



Kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2026–2029

Kommunedirektørens forslag, 24. september 2025



Innhold

Kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak.....	4
Kommunedirektørens innledning.....	10
Slik leser du dette dokumentet	11
Budsjettet i korte trekk.....	12
Fra mål til handling.....	16
 Planstrategi – status og prioritering av planarbeid.....	 19
Befolkningsprognose	20
Om befolkningsprognoser i kommunal planlegging	20
Demografi.....	20
Utviklingstrekk og økonomiske måltall.....	23
Utvikling og utfordringer i en ny tid	23
Økonomiske måltall.....	26
Organisasjon og medarbeidere	31
Driftsbudsjettet – omstillingsbehovet videreføres	32
Sentrale inntekter.....	32
Sentrale utgifter	35
Finansinntekter og -utgifter	37
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	38
Driftsbudsjettet fordelt på kontogrupper	40
Investeringsbudsjettet – investeringstaket opprettholdes	41
Hovedgrep og føringer	41
Investeringene – en kort oppsummering av forslag til investeringsbudsjett	42
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	47
Klimabudsjettet – behov for langsiktig omstilling	48
Klimastrategi 2030.....	48
Om klimabudsjettet.....	48
Status og muligheter for å nå målene	49
Klimatiltak.....	54
Ønskede tiltak.....	57
Balansen – gjelden stiger og behov for å styrke reservene	58
Gjeld	58
Fond.....	60
Kommunens mål	62
Kommunens tjenesteområder	63

Oppvekst	63
Barnehage vest.....	70
Barnehage øst.....	79
Kompetanse og forvaltning oppvekst	84
Skole utvikling.....	90
Skole 1	95
Skole 2	101
Barn, unge og familietjenester	104
Barnevern	111
Oppvekst – ledelse	113
Helse og velferd	115
NAV, arbeid og inkludering	121
Helse	126
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	129
Psykisk helse og rus	140
Helse og velferd – ledelse.....	146
Aldring og mestring	150
Hjemmebaserte tjenester	157
Sykehjem og helsehus	164
Forebygging og mestring.....	174
Aldring og mestring – ledelse	179
Samfunns- og byutvikling.....	183
Kultur	196
Plan- og bygningstjenesten	203
Samfunns- og byutvikling – ledelse	207
Miljøteknisk	210
Eiendom.....	248
Organisasjon, styring og utvikling	264
Utvikling og digitalisering	269
HR og interne tjenester	275
Økonomi og styring	281
Organisasjon, styring og utvikling – ledelse	284
Overordnet ledelse.....	288
Kommunedirektøren	289
Politisk ledelse.....	290
Vedlegg.....	293
Økonomiske nøkkeltall	293
Foretak og selskaper.....	297

Disponering av Klima- og miljøfondet	298
Prosjektmodell, fasebeskrivelse og budsjettforutsetninger for investeringer.....	305
Forskriftsrapporter	307
Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser etter § 5-7	308
Økonomiske begreper (sortert alfabetisk)	309

Kommunedirektørens forslag til budsjettvedtak

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2026–2029

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

2. Årsbudsjett 2026

A. Driftsrammer

I. Driftsbudsjettet for 2026 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd, med spesifisering i Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd, slik de fremkommer i Kommunedirektørens forslag til vedtak.

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 2026 vedtas som vist i Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd og Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd, slik de fremkommer i Kommunedirektørens forslag til vedtak.

C. Skatt

I. Formuesskatt for 2026 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2026 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2026

I. Bærum kommune tar opp inntil 1 600 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

II. Bærum kommune tar opp inntil 400 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.

III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN-20230011 (500 mill.), NO0013508457 (290 mill.), NO0013582585 (300 mill.) og KBN-20210395 (400 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.

IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 1 000 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

E. Lånegarantier 2026

I. Bærum kommune ved formannskapet kan innvilge lånegarantier knyttet til prioriterte anlegg som er spillemiddelberettiget innenfor en ramme på 30 mill. i 2026, jf. [Finansreglement for Bærum kommune 2022](#), kapittel 7.4.b. behandlet i kommunestyret i møte 14. desember 2022 i sak 118/22.

F. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester 2026.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-2 134,8	-2 423,7	-2 453,7	-2 590,7	-2 606,9	-2 613,5	-2 626,7
Inntekts- og formuesskatt	-8 281,4	-8 474,0	-8 474,0	-8 798,0	-8 989,0	-9 185,0	-9 365,0
Eiendomsskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre generelle driftsinntekter	-345,9	-280,2	-299,5	-269,9	-220,8	-186,6	-162,7
Sum generelle driftsinntekter	-10 762,1	-11 177,9	-11 227,2	-11 658,6	-11 816,7	-11 985,1	-12 154,4
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	9 940,9	10 165,5	10 463,1	10 512,5	10 264,4	10 345,3	10 411,8
Avskrivninger	763,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum netto driftsutgifter	10 704,8	10 165,5	10 463,1	10 512,5	10 264,4	10 345,3	10 411,8
Brutto driftsresultat	-57,3	-1 012,4	-764,1	-1 146,1	-1 552,3	-1 639,8	-1 742,6
Renteinntekter	-138,8	-179,3	-118,9	-120,7	-124,1	-130,5	-136,8
Utbytter	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-434,4	-75,2	-136,2	-186,4	-185,3	-184,4	-184,4
Renteutgifter	566,0	593,2	612,6	608,6	676,9	709,1	758,4
Avdrag på lån	504,5	523,6	455,3	499,6	526,5	535,7	552,6
Netto finansutgifter	495,8	862,3	812,7	801,0	894,0	929,8	989,8
Motpost avskrivninger	-763,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsresultat	-325,4	-150,1	48,6	-345,1	-658,3	-710,0	-752,8
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	525,9	243,3	171,0	4,8	529,2	287,1	12,1
Avsetninger til bundne driftsfond	165,1	14,7	14,7	29,7	37,2	23,0	12,9
Bruk av bundne driftsfond	-185,5	-19,1	-153,4	-10,3	-21,9	-2,6	-4,2
Avsetninger til disposisjonsfond	496,7	301,2	420,2	394,7	426,8	402,5	732,0
Bruk av disposisjonsfond	-676,9	-390,0	-501,1	-73,8	-313,0	0,0	0,0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	325,4	150,1	-48,6	345,1	658,3	710,0	752,8
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Barnehage vest	1 122,8	1 106,2	1 206,0	1 273,0	1 293,8	1 291,2	1 295,3
Barnehage øst	303,7	289,1	321,7	298,3	298,3	298,2	298,2
Kompetanse og forvaltning oppvekst	277,5	301,8	266,2	300,8	278,0	287,3	287,3
Skole utvikling	192,6	194,3	195,6	188,5	188,5	188,4	188,4
Skole 1	776,9	817,6	802,8	866,2	828,5	828,5	823,6
Skole 2	731,9	745,3	821,2	745,6	738,6	742,2	737,3
Barn, unge og familietjenester	213,8	230,2	235,1	230,8	224,4	219,9	219,9
Barnevern	247,5	239,2	243,3	243,4	236,5	238,5	238,5
Oppvekst – ledelse	3,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
NAV, arbeid og inkludering	433,2	376,3	416,1	379,2	356,2	360,8	358,3
Helse	211,3	204,4	216,5	225,1	217,7	219,9	219,9
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	977,8	931,9	948,8	952,8	893,1	882,1	882,1
Psykisk helse og rus	411,3	410,5	415,7	407,9	383,0	377,4	377,4
Helse og velferd – ledelse	42,5	38,2	38,9	33,7	32,0	32,5	32,5
Hjemmebaserte tjenester	551,0	633,5	643,1	656,5	657,1	662,5	664,1
Sykehjem og helsehus	1 019,5	1 000,2	1 027,7	958,0	907,0	912,1	921,9
Forebygging og mestring	512,7	470,0	480,3	446,7	425,6	429,8	429,8
Aldring og mestring – ledelse	-17,1	30,5	28,2	33,1	29,6	46,5	63,3
Kultur	259,7	220,1	223,6	219,6	205,0	205,7	205,7
Plan- og bygningstjenesten	57,5	46,9	48,8	47,8	44,2	44,8	44,8
Samfunns- og byutvikling – ledelse	42,1	19,0	26,0	16,8	15,9	16,2	16,2
Miljøteknisk	192,6	95,4	116,3	81,8	39,8	11,7	-18,7
Eiendom	913,7	827,6	837,7	843,0	803,8	820,5	875,4
Utvikling og digitalisering	347,4	305,3	313,1	316,1	290,2	283,2	281,7
HR og interne tjenester	232,5	251,2	237,5	245,4	225,0	205,2	202,2
Økonomi og styring	49,2	72,4	51,0	71,8	65,8	64,3	64,3
Organisasjon, styring og utvikling – ledelse	15,3	14,4	16,4	-2,8	-4,6	-5,6	-5,6
Kommunedirektøren	31,4	22,0	21,1	31,0	31,0	31,0	31,0
Politisk ledelse	68,2	80,7	81,1	71,8	83,2	73,0	83,2
Lønns og pensjonsreserve, premieavvik og andre fellesposter	-302,2	183,7	-20,4	346,6	489,3	595,0	599,4
Sentrale inntekter og finans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum bevilgninger drift, netto	9 920,0	10 161,0	10 262,8	10 531,9	10 279,7	10 365,8	10 420,5
Herav:							
Netto renteutgifter og -inntekter	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til bundne driftsfond	139,8	14,7	14,7	29,7	37,2	23,0	12,9
Bruk av bundne driftsfond	-184,9	-19,1	-153,4	-10,3	-21,9	-2,6	-4,2
Avsetninger til disposisjonsfond	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-42,0	0,0	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	9 940,9	10 165,5	10 463,1	10 512,5	10 264,4	10 345,3	10 411,8

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	2 023,0	2 659,7	2 719,3	2 220,2	2 052,0	2 291,0	2 507,8
Tilskudd til andres investeringer	51,0	25,0	25,0	20,0	22,0	20,0	20,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	207,2	122,0	127,5	108,5	113,5	118,5	73,5
Utlån av egne midler	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum investeringsutgifter	2 576,9	2 806,7	2 871,8	2 348,7	2 187,5	2 429,5	2 601,3
Kompensasjon for merverdiavgift	-211,9	-327,6	-278,2	-266,7	-237,8	-256,9	-341,7
Tilskudd fra andre	-264,7	-206,6	-521,8	-40,9	-211,3	-220,5	-261,2
Salg av varige driftsmidler	-274,7	-32,4	-171,7	-437,1	-42,0	-304,0	-576,5
Salg av finansielle anleggsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av lån	-1 416,2	-1 924,8	-1 657,1	-1 599,1	-1 167,1	-1 361,0	-1 409,9
Sum investeringsinntekter	-2 180,1	-2 491,4	-2 628,8	-2 343,8	-1 658,3	-2 142,4	-2 589,3
Videreutlån	291,8	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Bruk av lån til videreutlån	-291,8	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Avdrag på lån til videreutlån	137,8	155,0	155,0	167,0	179,0	191,0	203,0
Mottatte avdrag på videreutlån	-93,2	-155,0	-155,0	-167,0	-179,0	-191,0	-203,0
Netto utgifter videreutlån	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring fra drift	-525,9	-243,3	-171,0	-4,8	-529,2	-287,1	-12,1
Avsetninger til bundne investeringsfond	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne investeringsfond	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av ubundet investeringsfond	0,0	-72,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dekning av tidligere års udekket beløp	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-441,4	-315,3	-243,0	-4,8	-529,2	-287,1	-12,1
Fremført til inndecking i senere år (udekket)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Barnehage vest	24,3	65,0	49,0	69,7	138,4	204,3	158,5	570,9
Barnehage øst	0,0	0,0	0,0	5,0	50,0	85,0	55,0	195,0
Skole utvikling	8,3	15,8	12,8	111,1	19,1	6,1	20,6	156,9
Skole 1	120,3	49,3	47,4	22,0	215,0	200,0	239,7	676,7
Skole 2	5,9	1,0	1,2	2,0	10,0	30,0	312,4	354,4
Barn, unge og familietjenester	1,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppvekst – ledelse	3,5	1,0	1,4	5,6	5,6	0,0	0,0	11,2
NAV, arbeid og inkludering	59,3	30,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helse	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	5,3	40,0	49,0
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	71,2	157,8	53,8	176,2	80,6	100,5	173,3	530,6
Psykisk helse og rus	39,1	97,1	157,4	108,6	71,7	133,3	226,4	540,0
Helse og velferd – ledelse	15,2	8,0	18,6	5,5	5,5	5,5	5,5	22,0
Hjemmebaserte tjenester	1,7	21,3	33,4	10,5	10,5	3,5	3,5	28,0
Sykehjem og helsehus	10,9	24,8	53,3	25,6	15,3	42,0	255,9	338,8
Forebygging og mestring	0,0	0,0	0,0	5,0	40,0	2,0	0,0	47,0
Aldring og mestring – ledelse	10,6	8,4	19,3	6,5	6,5	6,0	2,0	21,0
Kultur	18,8	49,0	19,9	64,5	70,0	4,4	14,4	153,3
Plan- og bygningstjenesten	0,0	1,5	5,5	1,2	1,2	1,2	1,2	4,7
Samfunns- og byutvikling – ledelse	4,9	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøteknisk	853,0	1 761,8	1 608,3	1 300,2	1 086,3	1 197,8	709,0	4 293,2
Eiendom	762,0	543,7	763,5	422,1	353,0	389,4	381,8	1 546,3
Utvikling og digitalisering	12,0	94,3	105,2	46,0	50,3	51,9	86,3	234,4
HR og interne tjenester	0,0	0,0	0,0	11,9	10,0	2,3	0,0	24,2
Økonomi og styring	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Organisasjon, styring og utvikling – ledelse	0,9	0,0	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Sentrale inntekter og finans	0,0	-270,4	-270,4	-182,7	-189,0	-179,4	-177,6	-728,8
Org. oppsett mangler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringer i varige driftsmidler	2 023,0	2 659,7	2 719,3	2 220,2	2 052,0	2 291,0	2 507,8	9 071,0

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
Haslum menighetshus - investeringstilskudd	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirkeinvesteringer budsjett og økonomiplan	0,0	25,0	25,0	20,0	22,0	20,0	20,0	82,0
Investeringstilskudd kirken	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudd til andres investeringer	51,0	25,0	25,0	20,0	22,0	20,0	20,0	82,0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
9Z Andre finansposter, investeringer	207,2	122,0	127,5	108,5	113,5	118,5	73,5	414,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	207,2	122,0	127,5	108,5	113,5	118,5	73,5	414,0

4. Utlån av egne midler

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan Sum 2026- 2029
2K Diverse prosjekter idrett	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9Z Andre finansposter, investeringer	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utlån av egne midler	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum del 1-4	2 576,9	2 806,7	2 871,8	2 348,7	2 187,5	2 429,5	2 601,3	9 566,9

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2026 er et budsjett preget av videreføring, men ikke stillstand – og av ansvarlighet, uten at vi stanser utviklingen.

Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende, men ikke vesentlig endret. Vi har lenge visst at veksten i inntektene ville avta, og at det nye inntektssystemet ville gi oss lavere overføringer. Samtidig har staten – gjennom kommuneproposisjonen – gitt tydelige signaler: norske kommuner må omstille, prioritere og modernisere.

I Bærum har vi allerede startet denne reisen. Vi har tatt grep for å redusere driftsnivået, holde investeringene nede og frigjøre ressurser til omstilling og digitalisering. Budsjettet for 2026–2029 bygger videre på disse tiltakene. Omstillingsmålet på én milliard i reduksjon av driftskostnader videreføres. Investeringsrammen holdes stram. Og vi setter av midler til digitalisering og utprøving av kunstig intelligens – fordi vi vet at fremtidens tjenester krever nye løsninger.

Vårt arbeid styres av en tydelig visjon. «Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet og bærekraft» er et løfte om medvirkning og involvering av innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillige og kommunens medarbeidere i utviklingen av bærumssamfunnet. Sammen er visjonens viktigste budskap. Det betyr at vi må tenke helhetlig – på tvers av sektorer, budsjetttrammer og tidshorisonter. Det betyr at vi skal være nær våre innbyggere og deres behov, også når vi må gjøre vanskelige prioriteringer. Det betyr også at vi må løfte frem fellesskapsløsninger – der vi finner styrken i å samarbeide, dele ressurser og utvikle tjenester sammen. Og det betyr at vi skal gripe mulighetene teknologien gir, og bruke dem til å forbedre tjenestene – ikke for teknologiens skyld, men for menneskene de skal virke for.

Vi skal fremdeles levere på det viktigste – kvalitet i tjenester og tilbud, trygghet og omsorg for de som trenger det, og bærekraftige valg for fremtidige generasjoner. Samtidig skal vi legge større vekt på mestring og forebygging – ved å styrke mennesker til å klare mer selv, redusere behovet for tyngre tjenester og bidra til livskvalitet i hverdagen. På den måten skaper vi både bedre tjenester for innbyggerne og en mer bærekraftig utvikling for kommunen som helhet. Det krever vilje til endring, evne til å prioritere, og mot til å stå i krevende beslutninger.

Budsjettet vi nå legger frem gir ikke svar på alle utfordringer. Men det bygger videre på en tydelig strategi. Det gir rom for utvikling der behovene er størst. Og det legger grunnlaget for at vi kan møte usikkerhet med styringsevne, samarbeid og tillit.

Torge Railo

Kommunedirektør

Slik Leser du dette dokumentet

Leseveiledning

Dokumentet du leser nå er kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan for perioden 2026–2029.

Selve budsjettdokumentet er et digitalt dokument med mange muligheter for deg som leser. Dokumentet tilpasser seg plattformen du bruker slik at du kan lese det på mobil og PC-skjerm. Vi anbefaler deg å navigere mellom de forskjellige kapitlene via menyen øverst til høyre. I kapitlene kan du navigere videre i kolonnen til venstre. Hvis du leter etter noe spesielt, kan du bruke søkefeltet øverst på siden. Mange tabeller og figurer gir deg mer informasjon når du klikker på dem – prøv det ut!

Hva finner du i dette dokumentet?

Her finner du kommunens budsjett for 2026 og økonomiplan for de påfølgende tre årene. (Et budsjett er juridisk bindende mens en økonomiplan er en vedtatt langsiktig anbefaling.) Du finner også oppdragene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden. De overordnede og langsiktige målene for kommunen finner du i [kommuneplanens samfunnsdel \(PDF\)](#). Målene brytes ned i mer konkrete oppdrag. Disse skal igjen ha betydning for hva kommunen prioriterer å bruke penger på. Slik sørger vi for at store og overordnede samfunns mål blir brutt ned i konkrete handlinger – derav navnet *handlingsdel*.

Dokumentet består av fem hoveddeler:

1. I *Sentrale kapitler* (som du leser nå) kan du lese «Budsjettet i korte trekk» som gir deg en enkel oversikt over budsjettforslaget. I tillegg finner du selve budsjett og økonomiplanen som blant annet inneholder driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og klimabudsjettet for hele kommunen. (Her kan du også finne en introduksjon til kommunens overordnede styring gjennom plansystemet.) Du finner også en oversikt over forslag til priser og gebyrsatser for kommunale tjenester i 2026.
2. *Kommunens tjenesteområder* viser hvordan budsjettet er fordelt på de ulike tjenesteområdene. Her kan du også lese om hvert enkelt område og hva slags oppdrag og tiltak som er foreslått for perioden.
 - For hvert direktørområde er det en kort beskrivelse av områdets budsjettforslag og tabeller for samlet driftsbudsjett, samt en beskrivelse av hva området skal oppnå og hva slags oppdrag området foreslår i perioden.
 - Under direktørområdene ligger kommunalsjefsområdene. Her ligger driftsbudsjetter, investeringsbudsjetter og aktivitetsnøkkeltall for området. Her kan man lese om alle de konkrete tiltakene som er foreslått og alle de ulike investeringsprosjektene.
3. *Kommunens mål*, hvor du kan lese mer om hovedmålene (hentet fra [kommuneplanens samfunnsdel](#)) og utforske relevant statistikk for hvert enkelt delmål.
4. *Grafikk og nøkkeltall* som gir deg et raskt overblikk over hvor mye penger kommunen bruker på ulike områder og lar deg gjøre egne filtreringer for å få frem informasjonen du er ute etter.
5. I *Vedlegg* er det en samlet oversikt over Økonomiske nøkkeltall, Foretak og selskaper, Disponering av Klima- og miljøfondet, Organisering av kommunens tjenester, Prosjektmodell for investeringer og mer informasjon om indikatorsettet til kommuneplanens samfunnsdel.

Mye av informasjonen i dokumentet er tilgjengelig flere steder og i flere formater. Slik håper vi at du kan finne informasjonen du leter etter, sortert på en måte som er nyttig for deg - enten du ønsker et overblikk, eller å utforske detaljer for områder du er spesielt interessert i.

Budsjettet i korte trekk

I dette kapitlet beskrives budsjettet i korte trekk. Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 er en videreføring av budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret for perioden 2025–2028. I 2025 stod kommunen ovenfor et økonomisk veiskille. Budsjett- og økonomiplanen for 2025–2028 innebærer at kommunen skal redusere kostnader med 1 milliard kroner. Kommunens økonomiske situasjon vurderes å ikke være vesentlig endret. Det betyr at Bærum kommune bør fortsette med den vedtatte omstillingen.

Kommunedirektøren legger derfor frem et forslag til budsjett der:

- Omstillingsarbeidet videreføres for å møte kuttet på 1 mrd.
- Investeringsstaket på 1,4 mrd. (2025-kr) opprettholdes
- Handlingsrom bør gå til å finansiere omstilling og digitalisering over tid
- Merbehov må (i all hovedsak) løses innenfor gjeldende rammer for direktørområdet, kun få endringer/justeringer foreslås

Stramt, men realistisk budsjett

Kommunedirektøren legger frem et stramt, men realistisk budsjett. For å komme i mål blir det viktig med god måloppnåelse i omstillingsarbeidet. Kommunedirektøren vurderer at omstillingsarbeidet så langt er i rute, men det er fortsatt risiko for at omstillingsarbeidet ikke gir ønskede resultater til planlagt tid.

I omstillingsarbeidet vil det fortsatt bli lagt vekt på følgende forhold:

- Tenke nytt om innbyggerbehov og løsninger, forstå behovet og utvikle løsninger basert på faktisk behov
- Gjennomføre strukturelle endringer i stedet for å «finpusse» på dagens løsninger
- Prioritere midler til drift over areal, det vil si redusere antall kvadratmeter der det er mulig for å sikre midler til gode tjenester, tilbud og aktivitet for innbyggerne

Økonomiske hovedgrep og føringer

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan (BØP) 2026–2029 bygger videre på vedtatt BØP 2025–2028. Kommunens økonomi er ikke vesentlig endret siden forrige budsjett og økonomiplan. Derfor videreføres følgende hovedgrep og føringer fra BØP 2025–2028:

Drift – omstilling opprettholdes

- Kommunens økonomiske situasjon gjør at vedtatt omstilling på 1 milliard kroner opprettholdes. Vedtatte tiltak i BØP 2025–2028 skal gjennomføres i perioden, samtidig som det foreslås nye tiltak i denne budsjett- og økonomiplanen.
- I BØP 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte kutt for årene 2026 til 2028. I denne budsjett- og økonomiplanen foreslår Kommunedirektøren konkrete tiltak som erstatter de opprinnelige uspesifiserte kuttene i 2026. Disse kuttene utgjør i størrelsesorden 210–230 mill. Tiltakene går frem av tabellene «Driftsbudsjett med endringer» under kostnadsreduserende tiltak, under hvert kommunalsjefsområde.
- Det gjenstår fortsatt uspesifiserte innsparingstiltak fra og med 2027 med cirka 365 mill. i 2027 og 280 mill. fra og med 2028. Tiltakene vises også i tabellene «Driftsbudsjett med endringer» under kostnadsreduserende tiltak, under hvert kommunalsjefsområde.

- Det foreslås ingen omdisponeringer av budsjetttrammer mellom politikkområdene. Konsekvenser av vedtatte endringer i forhold til BØP 2025–2028 foreslås håndtert innenfor respektive direktørområder.
- Endringer som følge av statsbudsjettet for 2025 (helårsvirkninger), revidert nasjonalbudsjett for 2025 og føringer fra kommuneproposisjonen for 2026, er innarbeidet for budsjett- og økonomiplanperioden.
- Kommunedirektøren foreslår å sette av midler for å styrke arbeidet med å legge til rette for digitalisering og utprøving av kunstig intelligens (KI).
- Merbehov knyttet til finansiering av private barnehager foreslås dekket.

Investeringsstaket opprettholdes

- For å sikre bærekraftig utvikling av økonomien over tid opprettholdes investeringsstaket i størrelsesorden 1,4 milliarder kroner årlig for de kommunalt finansierte investeringene. Investeringer for selvkostområdene og boliger kommer i tillegg.
- Investeringsstaket må ses i sammenheng med kravet til resultatgrad og nivået på kommunens reserver (fond og bygg/tomter som kan selges). Kommunedirektøren foreslår å opprettholde investeringsstaket også i de årene med større salgsinntekter. Salgsinntektene skal i sin helhet gå til egenfinansiering av investeringene.
- Investeringsstaket må også sees i sammenheng med behovet for å redusere antall kvadratmeter eiendomsmasse.
- Planlagte investeringer er skjøvet ut i tid for å overholde investeringsstaket i økonomiplanperioden. Dette medfører at det blir krevende å balansere investeringene innenfor investeringsstaket i perioden etter 2029.

Redusere antall kvadratmeter eiendomsmasse

- Ta i bruk ledig areal i eksisterende bygg før det eventuelt bygges nytt.
- Legge større vekt på sambruk og samlokalisering.
- Omstrukturere og slå sammen til større og mer investerings- og driftseffektive bygg. Det innebærer blant annet strukturendringer innen barnehager og skoler til størrelser på enheter som støtter opp under driftseffektivitet, rekruttering og innholdskvalitet.
- Selge tomter og eiendommer når det er fordelaktig og kan bidra til å fremme ønsket samfunnsutvikling.

Fortsatt redusert egenfinansiering av investeringer det første året i perioden

- Egenfinansieringen reduseres til 40 prosent i 2026. I 2027 skal egenfinansieringen være tilbake på måltallet på 50 prosent.
- Redusert egenfinansiering gir en kortsiktig positiv effekt for driften, men gir også høyere lånegjeld og høyere rente- og avdragsutgifter (økte finanskostnader) på lengre sikt.
- Dette grepet frigjør cirka 140 mill. i 2026, men gjelden vil stige tilsvarende.
- Renter og avdrag øker med i overkant 7 mill. årlig ved å redusere egenfinansieringen i 2026.

Behov for å styrke reservene for å redusere risiko og å bedre handlingsrommet

- For å dempe veksten i pensjonsutgifter, foreslås bruk av pensjonsfond (premiefond).
- Det legges opp til en økning i de strategiske tomte-/eiendomssalgene i perioden. Dette vil redusere behovet for egenkapital finansiert av driftsinntektene (overføring fra drift til investering). Usikkerhet rundt større salg vil alltid være til stede. Både når det gjelder periodisering og hvor mye den faktiske salgssummen blir. Derfor må risikoen vurderes opp mot kommunens samlede økonomi og her er nivået på reservene (disposisjonsfondene) vesentlig.
- For å redusere risiko og bedre likviditeten og handlingsrommet, styrkes disposisjonsfondene fra og med 2026.

Investeringene

Investeringsnivået har stor betydning for kommunens økonomi. Når investeringene øker vil både behovet for egenfinansiering øke, men også behovet for lånefinansiering vil bli større. Dermed øker gjelden, og kommunen får økte løpende utgifter i form av renter og avdrag. I en krevende økonomisk situasjon har det derfor i årets budsjett og økonomiplan vært behov for enda strengere prioriteringer og da særskilt innenfor de investeringer som ikke er selvfinansierende. Det har spesielt vært fokusert på hovedgrepene beskrevet over. Dette innebærer omstruktureringer og reduksjon av antall kvadratmeter eiendomsmasse. I planperioden er de ikke-selvfinansierende investeringene redusert med cirka 0,9 mrd., hvor brannstasjonsprosjektene utgjør 0,6 mrd. Prosjektene innenfor vann, avløp og renovasjons området er tilsvarende styrket med cirka 0,5 mrd. Flere investeringer må blant annet ses i sammenheng med fremdriften i og realisering av omstillingsarbeidet i tjenestene – og med andre investeringer. Flere investeringer inngår i en større helhet. Det gjelder både hvilke investeringer som skal gjennomføres, når investeringene bør gjennomføres og hvilke behov som investeringene skal dekke innenfor ett geografisk område.

Eksempler på noen av justeringene i kommende periode:

- Brannstasjonene på Rud, Øverland og Fornebu er redusert med cirka 600 mill. som i sin helhet er en forskyvning. Som følge av strammere økonomiske rammer og økte kostnader foreslår Kommunedirektøren å utsette byggestarten for Rud brannstasjon fra 2026 til 2029.
- (NY) Østerås barnehage er lagt inn for å dekke behovet for barnehageplasser etter at det ble besluttet å ikke videreføre gjennomføringsfasen av prosjektet Eiksveien 73. Det er identifisert betydelige bygningsmessige og driftsmessige utfordringer ved dagens lokasjoner og oppstart med en ny samlet løsning bør påbegynnes snarest.
- Kolsås barnehage er periodisert inn i planperioden og Helset barnehage er periodisert ut av planperioden. I [Barnehagebehovsanalysen 2024–2043](#), vedtatt i kommunestyresak 007/25 i møte av 5. februar 2025 ble Kolsås barnehage planlagt ferdigstilt i 2032. Nye vurderinger tilsier derimot at Kolsås barnehage må fremskyndes og ferdigstilles innen 2030. Dette følger blant annet av tilgangen til avlastningskapasitet og omstruktureringstiltak i Sandvika området. I henhold til [Barnehagebehovsanalyse 2024–2043 \(PDF\)](#), vedtatt i KST sak 007/25, 05.02.2025, så er tidspunkt for realisering av Helset barnehage 2030/2031.
- Innenfor Vann, avløp og renovasjon er eksempelvis prosjektet *Nytt høydebasseng* styrket med cirka 300 mill. Kommunens største høydebasseng har vært i drift i 60 år og bør erstattes for å sikre vannforsyningen for fremtiden. Det er foretatt nye beregninger og disse viser en foreløpig beregnet ramme for prosjektet på 658 mill. Kommunedirektøren vil legge frem en politisk sak hvor det vil bli redegjort for nye beregninger.
- *Driftsbygning Aurevann*, det er behov for et nytt driftsbygg til Aurevann vannbehandlingsanlegg, da eksisterende bygg er nedslitt, uten tilstrekkelig kapasitet og ikke møter dagens krav. Foreløpig kostnadsberegnet til 100 mill.
- *Ombyggingen av Eivind Lyches vei 10*, Kommunedirektøren foreslår å bevilge 135 mill. til rehabilitering av Eivind Lyches vei 10 (hvorav 95 mill. er tekniske oppgraderinger og 40 mill. er brukertilpasninger). Rehabilitering av Eivind Lyches vei 10 er en forutsetning for å effektivisere driften av flere tjenester og redusere kostnader til innleie av lokaler i Sandvika.
- *Kjøp og salg av tomter*, budsjettforslaget innebærer å skyve planlagte salg av tomter anslått til 286 mill. ut av økonomiplanperioden. Videre reduseres budsjettet for kjøp av tomter i perioden, 124 mill.
- *Ballerud barneskole* foreslås skjøvet ut av perioden med ferdigstilling til skoleåret 2035/2036. Utsettelsen kommer som en følge av nye nedjusterte elevtallprognoser for sør-østlige deler av Bærum i skolebehovsanalysen.

Som en konsekvens av reduksjon i omfang av nye investeringer i planperioden må det regnes med økt bruk av formuesbevarende midler for å tilpasse og holde eksisterende bygningsmasse i forsvarlig tilstand. Omfang og behov for gjennomføring av formuesbevarende investeringer vil bli synliggjort gjennom den årlige vedlikeholdsplanen. Det må også synliggjøres hva som skal prioriteres innenfor porteføljen, og hvilke konsekvenser utsettelse har. Det må forutsettes at bygg får en lavere tilstandsgrad og et lavere kvalitetsnivå når bevilgning blir lavere enn det faktiske behovet til formuesbevarende vedlikehold eller investeringer.

Noen av de større enkeltstående investeringene som er i gjennomføring i kommende periode er:

- Nadderud stadion
- Bryn barneskole
- Nytt høydebasseng
- Hauger/Gjettum skole
- Berger barnehage
- Valler barnehage
- Ny Østerås barnehage
- Einåsen barnehage

Økende gjeld og bruk av reserver

Gjelden øker

- I økonomiplanperioden vil gjelden øke som følge av store investeringer, til tross for investeringstak, og som følge av redusert egenkapitalfinansiering.
- Gjelden øker med 5 mrd. fra 2024 til 2029. Over 50 prosent skyldes økt låneopptak innenfor de selvfinansierende investeringene og boliger.
- Økende gjeld gir økte rente- og avdragsutgifter. Dette vil redusere handlingsrommet for tjenesteproduksjonen, fordi en større andel av driftsinntektene vil gå med til å betale renter og avdrag.
- Gjeldsgraden (netto lånegjeld sammenlignet med sum driftsinntekter) vil øke fra 78 prosent i 2024 til 103 prosent i 2029. Det vil si at gjelden øker mer enn driftsinntektene i økonomiplanperioden.

Disposisjonsfondene styrkes i perioden

- Disposisjonsfondet er vurdert til å være på et for lavt nivå med hensyn til risiko, likviditet og fremtidig handlingsrom.
- Det er behov for å bygge opp igjen disposisjonsfondene, og disposisjonsfondene foreslås styrket.
- Dette er viktig for å ha reserver til å møte fremtidige "sjokk" i økonomien, for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringene, for å bedre handlingsrommet på lengre sikt og for at kommunen skal ha tilstrekkelig likviditetsreserver.

Fra mål til handling

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen gir retning og mål for utviklingen av Bærum mot 2040 og består av to deler: *samfunnsdel med arealstrategi og arealdel*.

Samfunnsdelen inneholder fire hovedmål for utviklingen av Bærum, både som samfunn og kommuneorganisasjon. Målene tar utgangspunkt i de store samfunnsutfordringer som kommunen må håndtere nå og i fremtiden; endringer i demografi, klima og miljø, og sosial ulikhet.

For å skape et fremtidsrettet Bærum, må vi jobbe målrettet – sammen. Det er når vi utvikler løsninger i fellesskap at vi bidrar til å realisere de fire hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel:

1. I bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
3. Bærumsamfunnet er klima- og miljøkløkt
4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Målene kan altså ikke nås av kommunen alene. Oppgaver og utfordringer må løses i samarbeid mellom kommunen, frivillige, organisasjoner og foreninger, næringsliv og forsknings- og kunnskapsmiljøer. Alle disse aktørene er «vi», og **sammen skaper vi fremtiden**.

Hovedmålene bygger på de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling, og FNs bærekraftsmål ligger til grunn i kommuneplanens samfunnsdel. Bærekraftsmål 17 – *samarbeid for å nå målene* er, i likhet med Bærum kommunes visjon, et løfte og en anerkjennelse av at vi må jobbe sammen for å oppnå en bærekraftig og helhetlig utvikling av bærumsamfunnet.

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan samfunnsdelen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det er dette dokumentet du leser nå – kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan. Her finner du:

- Budsjett for kommende år
- Økonomiplan for de påfølgende tre årene
- Oppdragene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel

Handlingsdel med budsjett og økonomiplan gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser og oppgaver de neste fire årene. Den omfatter hele kommunens virksomhet og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden.

Flesteparten av de økonomisk prioriterte budsjetttiltakene kan knyttes til oppdrag, som igjen er knyttet til hovedmålene, delmålene og strategiene i samfunnsdelen. På den måten går vi fra langsiktige mål, til mer kortsiktige og konkrete handlinger for å nå målene.

Handlingsdelen består av mange ulike oppdrag. Noen av oppdragene er store og gjelder for hele planperioden. Andre er av mer konkret karakter og skal gjennomføres innen relativt kort tid. Flere av oppdragene er tverrsektorielle oppdrag som du finner igjen på kommunalsjefområder. En utfyllende beskrivelse av alle oppdragene finner du i kapitlet *Kommunens mål*.

Kommunens plansystem

Kommunens planer er våre viktigste verktøy for styring og prioritering. Vil du lese mer om hvordan kommunens planer egentlig henger sammen, og hva de ulike begrepene betyr? Det kan du lese i [kommunens planstrategi](#).

Politiske satsingsområder – en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

I starten av hver kommunestyreperiode vedtar kommunestyret en kommunal planstrategi. I planstrategien har kommunestyret definert fire politiske satsingsområder som skal få særlig fokus i denne kommunestyreperioden. Satsingsområdene er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og skal ha betydning for kommunens prioritering av ressurser og innsats. Følgende satsingsområder er vedtatt av kommunestyret for perioden 2024–2027:

- **Bærekraftig boligutvikling**

Bærum kommune skal legge til rette for en boligutvikling som er bærekraftig på lang sikt. Det betyr at Bærum skal ha et variert boligtilbud som møter behovet hos innbyggerne, samfunnet og næringslivet.

De største utfordringene Bærum står ovenfor i boligpolitikken er blant annet høye boligpriser som gjør det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Boligsammensetningen gjør det for eksempel vanskelig for småbarnsfamilier å finne egnet bolig. Andel eldre øker og de har behov for tilpassende boliger som gjør det mulig å bo lengst mulig hjemme. Boligpolitikk er derfor en viktig komponent i samfunnsutviklingen og i møte med de store samfunnsflokene.

Helhetlig og bærekraftig boligpolitikk er i tråd med nasjonale lover og lokale behov. Det skal legges til rette for at alle barn og unge har et trygt og stabilt boforhold, og at alle i Bærum har et egnet sted i bo, uavhengig av funksjonsevne, status eller bakgrunn.

- **Redusere ungt utenforskap**

Kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap. En del av risikofaktorene for utenforskap oppstår tidlig i livet – i barndom- og ungdomstid. Å styrke det forebyggende arbeidet mot utenforskap er derfor avgjørende for at færrest mulig havner i en uønsket situasjon. De aller fleste barn og unge i Bærum har det godt. Likevel vet vi at flere barn og unge opplever at de av ulike årsaker faller utenfor fellesskapet i samfunnet. Dette kan påvirke barnets fremtid og medføre store kostnader for både den enkelte og for samfunnet.

Vi skal derfor utvikle helhetlige tilbud til barn og unge som gir mestring, inkludering og god helse. Samtidig skal unge som står utenfor skole og arbeidsliv bli fanget opp, og få den hjelpen de trenger.

- **Aldersvennlig bærumsamfunn**

Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene knyttet til en aldrende befolkning. Å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn handler om å legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, delta i de aktivitetene de er interessert i, kunne være mobile og inkludert i beslutningsprosesser og utvikling, og at de opplever nærmiljøet sitt som tilgjengelig og trygt. Det vil gi ringvirkninger som er gode for alle – og både forskning og erfaring viser at det som er bra for eldre som regel er godt for alle.

Kommunen skal derfor tilrettelegge for økt deltakelse og aktivitet, og bidra til å forebygge ensomhet og isolasjon. Tjenestetilbudet skal videreutvikles for at flere kan bo lenge hjemme, slik de selv ønsker. Dette skal gjøres i tett samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.

- **Klima-, miljø- og naturtiltak med effekt**

Klimaendringene skjer raskere enn tidligere anslått, og Bærum har allerede vært vitne til hvor alvorlig konsekvensene kan være. Klimaet har blitt varmere og våtere, og det har blitt mer ekstremvær. Som en klima- og miljøklok kommune skal vi møte og motarbeide en negativ utvikling av miljøpåvirkning, gjennomføre klimakloke handlinger, og gjøre tilpasninger til et klima i endring. God samfunns- og arealplanlegging er avgjørende for at kommunen kan tilrettelegge for en grønn omstilling av bærumsamfunnet.

Kommunen har satt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 65 prosent innen 2030 og være et lavutslippssamfunn i 2050. Men vi ligger ikke an til å nå målene med de tiltakene vi har i dag. Det trengs flere tiltak som bidrar til utslippsreduksjon innenfor transportsektoren, bygg og anlegg, og forbruksbaserte utslipp. I tillegg vet vi at klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen. Kommunen har et stort ansvar i å bevare verdifull natur, jord og fjord. For lykkes med å nå målene det behov for flere og mer effektive klima-, miljø-, og naturtiltak.

Planstrategi – status og prioritering av planarbeid

Kommunale planer er et viktig virkemiddel for operasjonalisering av politikk, og skal gi grunnlag for beslutninger og gjennomføring. I [planstrategien](#) vedtar kommunestyret hvilke tematiske planer kommunen skal ha og utarbeide for å møte kommunens behov. Planstrategien er kommunestyrets verktøy for å vurdere kommunens [plansystem](#) og samlet planbehov i kommunestyreperioden.

Planstrategien for perioden 2024–2027 ble vedtatt av kommunestyret 19. juni 2024. I denne planstrategien har kommunen en ambisjon om å videreutvikle et helhetlig og behovsstyrt plansystem. Det betyr at planer skal ha til hensikt å løse et påvist behov og være tverrsektorielle. For å oppnå dette, legges det vekt på å rydde opp i planoversikten og prioritere de helhetlige temaplanene det er størst behov for. Å få til et plansystem som passer godt for vår kommune er en pågående prosess, og gjeldende planstrategi anses som et godt utgangspunkt.

For å sikre en fleksibilitet i behovs- og kapasitetsvurdering, angir planstrategien kun om planarbeid skal starte opp i første eller andre halvdel av perioden. I vedtak av planstrategien ble det besluttet at tidspunkt for oppstart av planarbeid skal vurderes årlig i forbindelse med arbeidet med handlingsdel, budsjett og økonomiplan (BØP). På denne måten kan planstrategien holdes aktiv i løpet av perioden og prioritering av planprosesser innarbeides som del av den helhetlige ressursprioriteringen kommunestyret gjør årlig.

Kommunedirektøren legger følgende prioritering til grunn for temaplanarbeider i 2026:

Planarbeider	Status	Kommentar
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Oppstart 2026	Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur vedtok 16. mai 2025 at revisjonsprosessen for «Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» startes opp, sak 049/25 .
Temaplan for næring	Pågår	Planen forventes å være ferdig i 2026.
Temaplan for mobilitet	Pågår	Planen forventes å være ferdig i 2026.
Strategisk plan for vestre Bærum	Pågår	Planen forventes å være ferdig i 2026.
Temaplan for klima	Utsatt inntil videre	Kommunedirektøren legger frem sak september 2025.
Helhetlig boligplan (temaplan)	Utsatt inntil videre	

Befolkningsprognose

Om befolkningsprognoser i kommunal planlegging

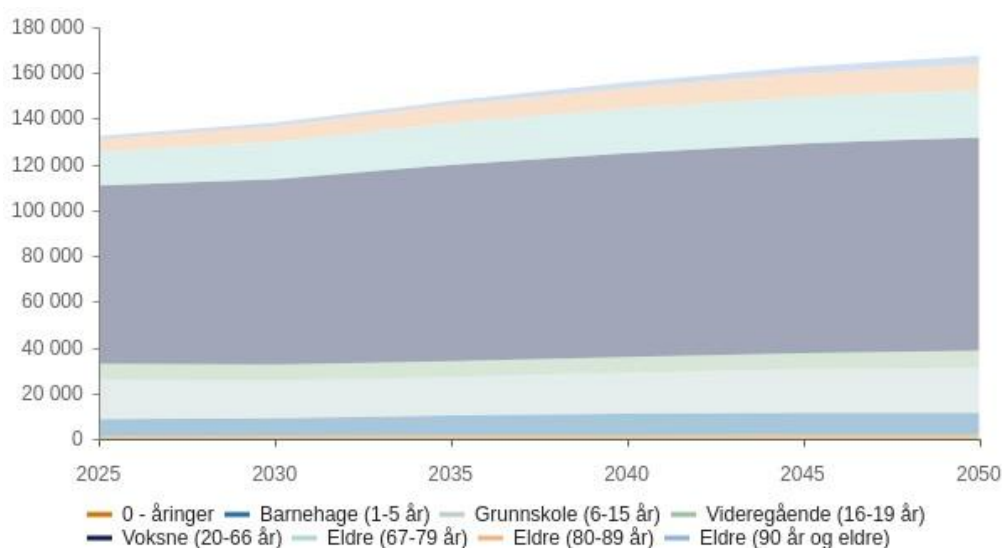
Når kommunen planlegger for fremtiden, er det viktig med kunnskap om hvor mange som kommer til å bo her og hvem de er. Befolkningsprognoser forteller hvordan befolkningen sannsynligvis vil utvikle seg fremover. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne planlegge for gode lokalsamfunn og for fremtidens tjenester.

Vi vet at det fremover vil skje til dels store endringer i befolkningssammensetningen i Norge (se kapittelet «Utviklingstrekk og økonomiske måltall»). I kommunes egne befolkningsprognoser koples de nasjonale trendene til lokale forhold for å se nærmere på hvordan disse endringene kan slå ut lokalt.

Det er viktig å huske at prognoser ikke er fasit. Mange faktorer påvirker hvor mange som flytter inn og ut av kommunen, hvor mange barn som blir født, og hvor mange eldre vi får. Derfor er det alltid en viss usikkerhet. Erfaring viser imidlertid at kommunens egne prognoser ofte treffer bedre enn de nasjonale tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB), når vi ser på utviklingen i vår kommune.

Demografi

Befolkningsprognose

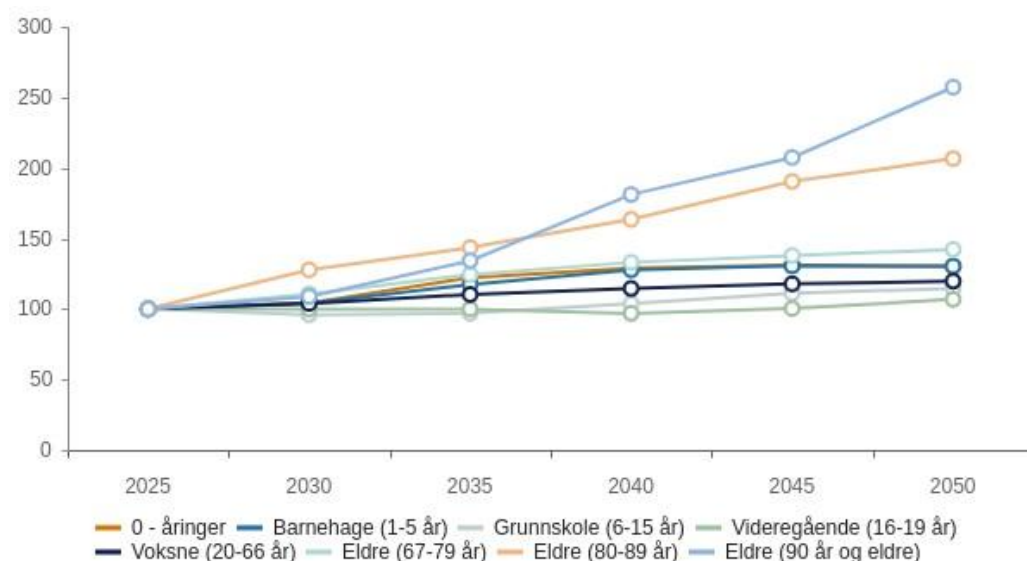


	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0 - åringer	1 344	1 401	1 642	1 731	1 761	1 750
Barnehage (1-5 år)	7 334	7 628	8 607	9 369	9 578	9 556
Grunnskole (6-15 år)	17 274	16 562	16 751	17 925	19 187	19 786
Videregående (16-19 år)	6 946	6 933	6 942	6 726	6 970	7 417
Voksne (20-66 år)	77 882	80 938	85 880	89 119	91 703	93 202
Eldre (67-79 år)	14 762	16 330	18 355	19 635	20 347	20 981
Eldre (80-89 år)	5 434	6 939	7 797	8 884	10 342	11 222
Eldre (90 år og eldre)	1 382	1 503	1 854	2 502	2 865	3 554
Total	132 358	138 234	147 828	155 891	162 753	167 468

Prognose type: Egen prognose - Bærum

Prognose periode: 25

Prognose vekst



	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0 - åringer	100,0 %	104,2 %	122,2 %	128,8 %	131,0 %	130,2 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	104,0 %	117,4 %	127,7 %	130,6 %	130,3 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	95,9 %	97,0 %	103,8 %	111,1 %	114,5 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	99,8 %	99,9 %	96,8 %	100,3 %	106,8 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	103,9 %	110,3 %	114,4 %	117,7 %	119,7 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	110,6 %	124,3 %	133,0 %	137,8 %	142,1 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	127,7 %	143,5 %	163,5 %	190,3 %	206,5 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	108,8 %	134,2 %	181,0 %	207,3 %	257,2 %
Total	100,0 %	104,4 %	111,7 %	117,8 %	123,0 %	126,5 %

Prognose type: Egen prognose - Bærum

Prognose periode: 25

Mulig befolkningsutvikling på kort og lang sikt

I denne analysen av årets befolkningsprognose er referansetidspunktet 1. januar 2025. Dette er det siste tidspunktet der vi kjenner befolkningen totalt og fordelingen på aldersgrupper. I figurene over og i tekstbeskrivelsene under er alle befolkningstall som oppgis, per 1. januar.

Årets befolkningsprognose anslår en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,9 prosent i perioden 2025–2030. Totalt forventes befolkningen å øke med 4,4 prosent i løpet av disse fem årene. Innen 2050 er det ventet at folketallet vil ha økt med 26,5 prosent sammenlignet med nivået per 1. januar 2025.

Barn og unge 0–19 år

Årets befolkningsprognose viser at antall barn under ett år (0-åringer) vil avta i 2025 men øke igjen fra 2026. Akkumulert vekst er ventet å utgjøre 4,3 prosent til 2030, og 30 prosent i 2050.

Veksten i aldersgruppen 1–5 år vil øke på slutten av økonomiplanperioden etter en liten nedgang de første tre årene. Total antas aldersgruppen å vokse med 30 prosent i 2050.

Aldersgruppen 6–12 år vil ligge under 2025-nivå helt frem til 2037, for deretter å øke med 16 prosent i 2050. Antall barn i aldersgruppen 13–15 år vil ha en synkende trend i økonomiplanperioden og ligge cirka en prosent lavere ved utgangen enn ved inngangen til perioden. Det laveste nivået nås i 2034.

Deretter følger en moderat vekst (gruppen vil være 11 prosent større i 2050 enn i 2025). Tallene indikerer at det samlede elevtallet i grunnskolen først vil øke fra 2033 og nå samme nivå som referanseåret (2025) i 2037. Det vil være store geografiske forskjeller i kommunen; noen områder vil få elevtallsvekst, mens andre områder vil erfare nedgang i elevtallet.

Voksne 20–66 år

Arbeidsstyrken (innbyggere i alderen 20–66 år) antas å øke med 3,9 prosent i 2030 og med 20 prosent i 2050.

Eldre 67 år og eldre

Antall innbyggere i aldersgruppen 67–79 år forventes å øke med 10,6 prosent i 2030. Veksten ser ut til å fortsette i hele prognoseperioden, og ende på 42 prosent i 2050.

Veksten i aldersgruppen 80 år og eldre er beregnet til 27 prosent i 2030. Prognosen viser at den samlede økningen i denne aldersgruppen blir på 117 prosent i 2050.

Antall innbyggere over 80 år forventes å stige fra 6 800 i 2025 til 14 800 i 2050. Av økningen på 8 000 personer er cirka 3 050 personer i aldersgruppen 80–84 år, 2 750 er i aldersgruppen 85–89 år, 1 650 personer er i aldersgruppen 90–94 år, og 550 personer er 95 år eller eldre.

Se [Bærum i tall](#) på kommunens hjemmeside for ytterligere tallgrunnlag.

Om utarbeidelsen av årets befolkningsprognose

Årets befolkningsprognose gjelder for årene 2025–2050.

Kommunen benytter KOMPAS (kommunenes plan- og analysesystem) i arbeidet med befolkningsprognoser. KOMPAS benytter en prognosemodell for dynamisk flytting. Det betyr at modellen beregner netto innflytting til kommunen (antall personer som flytter inn til kommunen, minus antall personer som flytter ut).

Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Det er blant annet vanskelig å forutsi flytting mellom kommuner og innvandring år for år. Fødselsoverskuddet (antall fødsler minus antall dødsfall) kan også variere fra år til år, basert på endringer i antall fødte og døde.

KOMPAS forutsetter en sammenheng mellom boligproduksjon og befolkningsvekst. Det betyr at befolkningsprognosen legger til grunn at boligbyggeprognosen fra Plan- og bygningstjenesten blir realisert i løpet av prognoseperioden.

Boligbyggeprognosen er en oversikt over planlagte og kjente byggeprosjekter. Det er knyttet stor usikkerhet til anslagene for boligbygging, blant annet på grunn av konjunkturedringer, gjennomføring av planprosesser og etablering av nødvendig infrastruktur. Dette betyr at noen prosjekter kan gå ut, komme til eller bli justert i prognoseperioden. Kommunen reviderer boligbyggeprognosen hvert år.

Årets boligbyggeprognose tilsier at det kan bli bygget cirka 795 boliger i gjennomsnitt per år i perioden 2025–2050; totalt 20 700 boliger. Boligproduksjonen antas å bli mest omfattende i perioden 2030–2037.

Usikkerheten i en befolkningsprognose vil øke utover i prognoseperioden. Kommunens egne prognoser har erfaringsmessig gitt bedre anslag for befolkningsutviklingen i Bærum enn SSB's befolkningsframskrivninger på kommunenivå.

Utviklingstrekk og økonomiske måltall

Utvikling og utfordringer i en ny tid

Vi lever i et samfunn som er i stadig endring. Utviklingen skjer raskt og påvirker både bærumsamfunnet og kommunen som organisasjon. Kommunen står midt i en krevende omstilling, samtidig som verden preges av både konflikt og usikkerhet. For å møte disse endringene på en god måte, må vi jobbe mer kunnskapsbasert og strategisk. Det er viktig å forstå hvilke drivere og risikoer som påvirker oss i sammenheng med våre lokale muligheter og fortrinn.

Strategiske drivere

En strategisk driver er en samfunnsmessig trend som påvirker hvordan offentlig sektor utvikler seg – både i dag og i fremtiden. Driverne kan ha både positive og negative konsekvenser. For å kunne planlegge godt for fremtiden og sikre handlingsrom til å gjennomføre nødvendige endringer, er det viktig å ha kunnskap om de driverne som påvirker bærumsamfunnet mest.

Redusert økonomisk handlingsrom

Kommunen opplever et redusert økonomisk handlingsrom, og det er flere dimensjoner som utløser dette:

1. **Endret inntektssystem for kommunene.** Det [nye inntektssystemet](#) har ført til vesentlig lavere skatteinntekter for Bærum kommune. Historisk sett blir slike endringer sjeldent reversert, og kommunen må derfor legge til grunn at dette er en varig endring.
2. **Økte renter og høyere prisvekst.** Renteøkningene siden 2021 har hatt og har stor innvirkning på kommunens handlingsrom. Selv om prisveksten er på vei ned, er den fortsatt høyere enn det vi har vært vant til de siste 15 årene. Dette vil påvirke kommuneøkonomien i tiden fremover.
3. **Forventningsgapet.** Knappe ressurser og flere oppgaver gjør at kommunen opplever et økende forventningsgap mellom nasjonale krav, forventningene til innbyggerne og hvilke tjenester kommunen kan levere. For å håndtere gapet, må både medarbeidere og innbyggere i Bærum justere sine forventninger til hvilke tjenester kommunen skal levere – og hvordan de skal leveres.
4. **Reduksjon i reservene.** I budsjett- og økonomiplanperioden vil gjelden fortsette å øke, hovedsakelig på grunn av høye investeringer og redusert egenkapitalfinansiering de første årene. Kommunen øker derfor bruken av reserver (disposisjonsfond og salg av tomter og eiendom) for å gi rom for en lengre omstillingsperiode. Dermed kan kommunen tilpasse drift og investeringer til et lavere inntektsnivå over mer tid. Dette innebærer likevel at kommunen er mer sårbar for svingninger i økonomien.

Mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse

Tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse er en hovedutfordring for kommunen ([Arbeidsgiverpolitikken for Bærum kommune \(PDF\)](#)). Det er særlig krevende å rekruttere ansatte til barnehager og helse- og omsorgstjenester. Tilsvarende opplever også det lokale næringslivet utfordringer med å rekruttere ansatte med rett kompetanse.

Denne utfordringen bør ses i sammenheng med boligsituasjonen i kommunen. [Sykepleierindeksen \(PDF\)](#) for første halvdel av 2025 viser at en gjennomsnittlig sykepleier kun har råd til 2,3 prosent av boligene som omsettes i Bærum og Asker. Det gjør det svært vanskelig å bli boligeier i området for denne yrkesgruppen – en yrkesgruppe kommunen er avhengig av.

Endrende spilleregler på arbeidsmarkedet

Mye oppmerksomhet er rettet mot generasjon Z, som nå er på vei inn i arbeidslivet. [Undersøkelser \(PDF\)](#) viser at denne gruppen har høye forventninger til fleksibilitet og frihet i jobben. I tillegg stiller de

forventinger om personlig utvikling, og at jobben skal bidra til å forme både identitet, personlighet og kompetanse. Dette er endringer som vil påvirke hvordan vi organiserer arbeid og ledelse fremover.

Endringer i folkehelsen

Bærum har et godt utgangspunkt, med lav arbeidsledighet, få uføre og lavt behov for sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne i Bærum.

Forebygging har et stort potensial, og økt satsning på forebygging kan bidra til positive endringer i folkehelsen. Det er også kjent at tilknytning til arbeidslivet beskytter mot psykiske plager og opplevelsen av ensomhet. Fellesskap og det å være en del av noe større er viktig for å bevare god folkehelse i Bærum.

Vi blir flere eldre

Innen 2060 vil én av fem nordmenn være over 70 år, og andelen eldre i Bærum vil også øke kraftig. Allerede om cirka 20 år vil antallet innbyggere over 80 år være dobbelt så høyt som i dag. En konsekvens av dette er at kommunen må omprioritere ressurser fra de yngste til de eldste aldersgruppene de neste årene.

Bærum har i dag en stor andel friske eldre. Når veksten i de eldste aldersgruppene øker de neste tiår, må kommunen likevel omstille seg for å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester til flere med færre tilgjengelige ressurser. Det krever nye velferdsmodeller, smartere organisering og økt bruk av teknologi og automatisering.

Fremtidens bemanning handler ikke bare om flere ansatte, men om rett kompetanse, nye arbeidstidsordninger og effektiv organisering. Kommunen kan ikke løse alt alene. Kommunen er avhengige av at innbyggere tar større ansvar for egen alderdom, at pårørende bidrar der de kan, og at frivillighet, næringsliv og fellesskapsløsninger spiller en større rolle.

Økning i utenforskap

I Norge står rundt 19 prosent utenfor utdanning og arbeid. I Bærum gjelder dette omtrent 10 prosent av unge mellom 15 og 29 år, mens andelen er nærmere 20 prosent blant unge med innvandrerbakgrunn. Kommunens eget [levetårddashboard](#) viser også at Bærum har ulikhet i levekår mellom grupper og geografiske områder i kommunen.

Noen står frivillig utenfor på grunn av blant annet «friår» eller små barn, men mange gjør det ufrivillig. Når vi vet at samfunnet fremover vil trenge flere i arbeid, blir det viktig å inkludere både de som står frivillig og ufrivillig utenfor. Å stå ufrivillig utenfor arbeidslivet er en stor personlig belastning, og det har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Flere må med – og det må skapes rom for ulike livssituasjoner og veier inn i arbeid og utdanning.

Endret behov knyttet til beredskap og sikkerhet

Siden Berlinmurens fall har vi levd i en tid preget av stabilitet. Nå endrer dette seg. Med krig i Ukraina og Midtøsten, økt global rivalisering og uro, står vi ovenfor en ny virkelighet med større usikkerhet og risiko.

Kommunen vil få et større ansvar for beredskap og koordinering. Det betyr at det må planlegges bedre, gjennomføre øvelser og sette inn tiltak som styrker vår evne til å håndtere kriser. Fremtidens beredskap handler om å ruste oss for en annen tid – med nye krav til sikkerhet og samarbeid.

Klima-, miljø-, og naturutfordringer

Klima har lenge vært et viktig satsingsområde, med mål om å redusere utslipp og utvikle et lavutslippssamfunn. Samtidig må vi ruste oss for konsekvensene av klimaendringer, som ekstremvær, flom og stigende havnivå. Hvis dette ikke tas hensyn til i kommunal planlegging, kan det føre til store kostnader – både direkte og indirekte – særlig knyttet til infrastruktur, men også kommuneøkonomien generelt.

Det er også økt oppmerksomhet rundt natur og biologisk mangfold. Fremover blir det viktig å hindre tap av natur, restaurere ødelagte områder og beskytte truede arter. Miljøarbeidet vil få mer fokus på ombruk, gjenbruk, mindre forurensning og redusert forurensning.

Rask teknologisk utvikling

Den teknologiske utviklingen går raskt. Det som blir viktig for kommunen er å være med og forme hvilke løsninger som skal utvikles, og hvordan teknologien kan brukes på en måte som kommer innbyggerne til gode. Kommunen samarbeider i nettverk for å definere felles behov og løsninger, fremfor å utvikle egne systemer. Dette samarbeidet vil være en viktig drivkraft fremover. Både ansatte og brukere har nye forventninger til digitale og brukervennlige tjenester. Derfor er det nødvendig å tilby løsninger som møter disse forventningene – både i arbeidslivet og i tjenestetilbudet.

Risikoer

Risikoer beskriver forhold som må håndteres og forebygges for å unngå uønskede konsekvenser. Risikoer kan hindre måloppnåelse og stå i veien for nødvendige tiltak for å løse dagens og fremtidens utfordringer.

Tillit i samfunnet og til offentlig sektor

I den tiden vi lever i, der krefter truer både demokratiet og rettsstaten, gjør tillit viktigere enn noen gang. [Innbyggerundersøkelsen](#) fra 2024 viser at folk flest er fornøyde med å bo i Norge, men tilliten til politikere og institusjoner er på vei ned. Det skaper bekymring, særlig når vi må endre måten det jobbes på og hvordan tjenester leveres – og i noen tilfeller kanskje ikke kan levere i det hele tatt. Uten tillit blir det vanskelig å få forståelse for nødvendige endringer. Derfor er god kommunikasjon avgjørende. Det blir stadig viktigere å vise ansvarlighet, prioritere tydelig og inkludere flest mulig i fellesskapet.

Detaljstyring og mindre lokalt handlingsrom

Grunnloven gir innbyggerne rett til å styre lokale saker gjennom folkevalgte organer. Samtidig blir lover, forskrifter og veiledninger stadig mer omfattende og detaljerte. Det reiser spørsmålet: Hvor stort er det lokale handlingsrommet egentlig? Kommunene mener at vi kjenner innbyggernes behov best og er godt posisjonert til å finne nye og gode løsninger – men da må det fortsatt være rom for lokal tilpasning.

Samtidig binder stadig flere lover, med gode intensjoner om å sikre individets rettigheter, opp store ressurser. Flere tiltak er individbaserte og spesialiserte, og de er kostbare. Det gir grunn til å spørre: Hva blir igjen til fellesskapet? Fellesskapet utgjør den viktigste beskyttelsen – det er fellesskapet som skal ivareta individet.

Evne til omstilling

Tjenestene må tilpasse seg endrende økonomiske rammer. Samtidig vil oppfølging av alle detaljerte og omfattende lovkrav, føre til risiko for at de binder opp alle ressursene i den daglige driften. Det gir lite rom for utvikling og nytenkning.

Nye arbeidsformer er nødvendig. Kommunen må endre hvordan tjenester leveres, og det krever ressurser. Omstilling og innovasjon trenger investeringer – både i mennesker og teknologi. For at teknologien skal gi ønsket gevinst og frigjøre kapasitet, må det satses aktivt på digitale løsninger.

Lokale muligheter og fortrinn

I likhet med andre kommuner har Bærum flere lokale muligheter og fortrinn. Dette er faktorer som kan komme innbyggere, organisasjoner, bedrifter og kommuneorganisasjonen til gode. Muligheter og fortrinn varierer fra kjennetegn ved innbyggerne til geografisk beliggenhet. Når vi planlegger og prioriterer for fremtiden, må vi se alt i sammenheng, både drivere, risikoer og lokale muligheter og fortrinn. Noen av de viktigste mulighetene og fortrinnene i Bærum:

- **Del av hovedstadsregionen.** Bærum har en beliggenhet med umiddelbar nærhet til Oslo. Dette gir tilgang til et bredt arbeidsmarked, sterke kompetansemiljøer og gode transportforbindelser, samt bidrar dette til å gjøre kommunen attraktiv både som bosted, arbeidssted og etableringssted for næringslivet.
- **Et kompetansetungt og variert næringsliv.** Et bredt spekter av virksomheter – fra konsernhovedkontor til småbedrifter og enkeltpersonforetak – gir både høy verdiskapning og et stort rekruteringspotensial.
- **Rikt naturmangfold.** Bærum har et av landets mest varierte naturmiljøer, med sjeldne dyr og planter.
- **Et bredt kulturliv.** I Bærum finnes det aktive miljøer i alt fra dans, korps og teater til filmklubber og kunstsenter.
- **Høy befolkningstetthet.** Korte avstander og et høyt innbyggertall gir en høy befolkningstetthet, som gir gode forutsetninger for effektiv ressursutnyttelse på flere områder.
- **God folkehelse.** Folkehelsen i Bærum er generelt god, noe som blant annet bidrar til bedre forutsetninger for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
- **Befolkning med høye inntekter og høy utdanning.** En ressurssterk befolkning er et godt utgangspunkt for å utvikle bærumsamfunnet.
- **Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon.** Gjennom klar rolleforståelse og god dialog, bidrar et godt samarbeid blant annet til en felles forståelse av utfordringer og muligheter. Det er med på å gi et godt grunnlag for prioriteringer og helhetlig planlegging.

Økonomiske måltall

Kommunen skal forvalte økonomien slik at den er bærekraftig over tid. Politisk vedtatte økonomiske måltall skal bidra til å sikre dette. Vurdering av budsjett og økonomiplan i forhold til måltallene viser om kommunens samlede økonomi utvikler seg i ønsket retning, og om vi har handlefrihet til for eksempel å gjennomføre investeringer i tråd med langsiktige planer. Måltallene ble sist vedtatt i kommunestyret i møtet 17. juni 2015 i saken [Økonomiske handlingsregler og nøkkeltall \(PDF\)](#), sak 069/15.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen sak om revidering av måltallene i første tertial 2026.

Nøkkeltall	Måltall	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Gjennom snitt
Resultatgrad	4 % (min. 3 %)	2,3 %	4,4 %	4,6 %	4,8 %	4,0 %
Egenkapitalfinansiering	50 % (min. 40 %)	40 %	50 %	50 %	50 %	42 %
Likviditetsreserve	Min. 300 mill.	251	62	233	505	263
Bufferfond	Min. 100 mill. siste år	75	75	75	100	81

Resultatgrad – en god resultatgrad gir handlefrihet

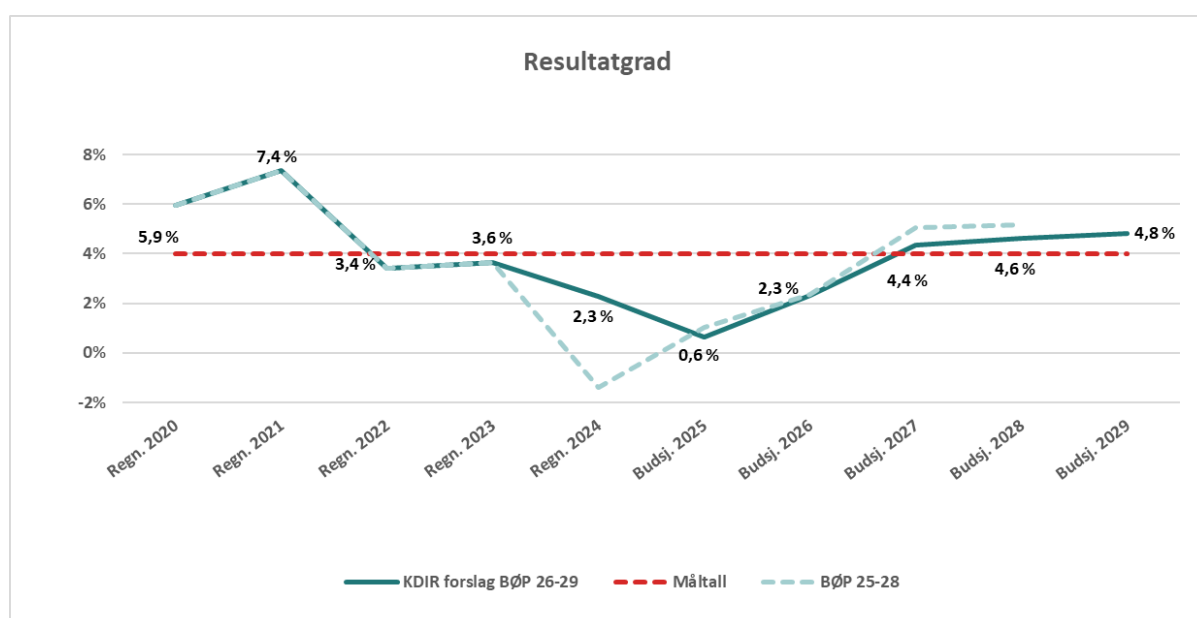
Det viktigste nøkkeltallet i kommuneøkonomien er resultatgraden. Resultatgraden angis i prosent og beregnes ved å dele netto driftsresultat på summen av driftsinntekter. Netto driftsresultat viser overskuddet på driften etter at alle løpende inntekter og utgifter, inkludert renter og avdrag, er tatt hensyn til.

Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens handlefrihet, og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger fra årets drift for å bedre fremtidig handlingsrom.

Et godt netto driftsresultat gir rom for å opprettholde målet om 50 prosent egenfinansiering av investeringene, noe som igjen reduserer behovet for låneopptak, og dermed gir lavere renter og avdrag i påfølgende år. På bakgrunn av dette er anbefalt resultatgrad 4 prosent, og minimumskravet er 3 prosent.

På bakgrunn av de endrede rammebetingelsene fra og med 2025 fravikes måltallet på 4 prosent i det første året i perioden. Det er satt i gang en stor omstilling av tjenestene for å kunne tilpasse kommunen til de endrede rammene. Det er forutsatt at omstillingstiltakene vil få effekt utover i perioden, og at resultatgraden derfor vil ligge over måltallet og gjøre det mulig å styrke reservene i årene 2027–2029 for å redusere risiko og bedre likviditeten.

Figuren og tabellen under viser utvikling og variasjon i resultatgraden for årene 2020 til 2029.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Resultatgrad	5,9 %	7,4 %	3,4 %	3,6 %	2,3 %	0,6 % *)	2,3 %	4,4 %	4,6 %	4,8 %
Resultatgrad BØP 25-28	5,9 %	7,4 %	3,4 %	3,6 %	-1,4 %	1,0 %	2,4 %	5,0 %	5,2 %	
Måltall	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %

*) Resultatgrad for 2025 er korrigert for bundne midler overført fra 2024 for å få sammenlignbare tall.

Fortsatt redusert egenfinansiering av investeringer det første året i perioden

Investeringsnivået og graden av egenfinansiering har stor betydning for økonomien. For å unngå at gjelden stiger for mye, må deler av investeringene finansieres med egenkapital.

Egenkapitalen kommer i hovedsak fra driftsinntekter og salg av eiendom og tomter, i tillegg til bruk av tidligere avsatte reserver. Egenfinansieringen bidrar til å holde gjeldsnivået nede. Et lavt gjeldsnivå reduserer igjen rente- og avdragsutgifter og risikoen ved fremtidige renteøkninger.

Ved fastsettelse av nivået på egenfinansieringen er det to hensyn som må veies mot hverandre. På den ene siden er det viktig at kravet til egenfinansiering ikke blir så høyt at omstillingsbehovene i tjenestene blir for krevende. På den andre siden vil et redusert krav til egenfinansiering gi en kortsiktig positiv effekt for driften, men resulterer i høyere lånegjeld og høyere rente- og avdragsutgifter (økte finanskostnader) på lengre sikt.

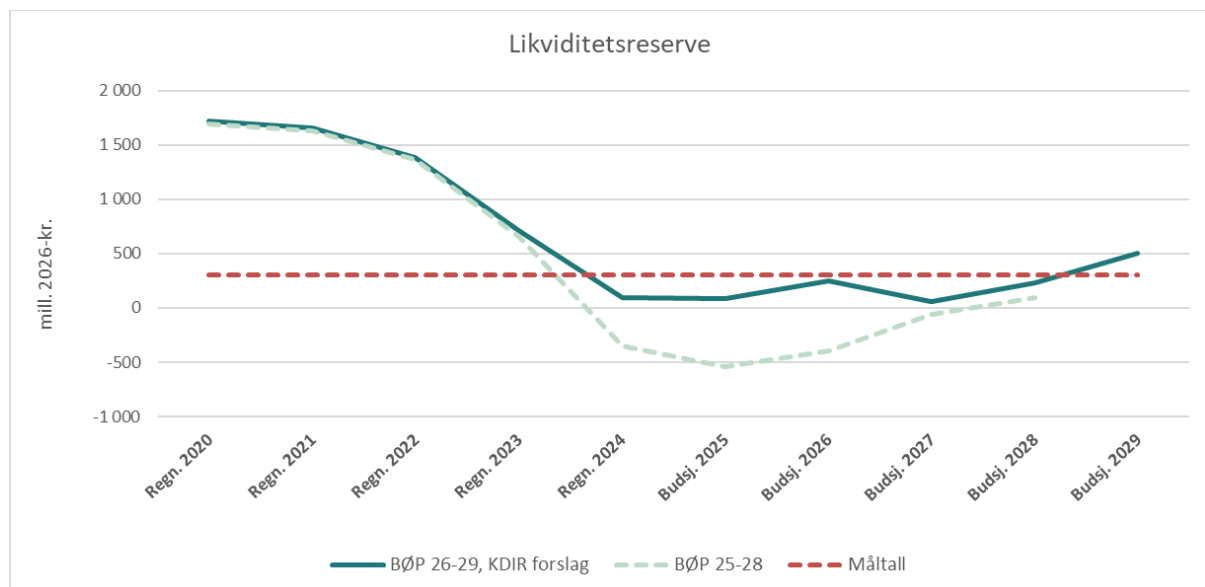
På grunn av den økonomiske situasjonen fravikes måltallet og egenfinansieringen reduseres det første året i perioden. Egenfinansieringen er 40 prosent i 2026, som er lik minimumsmåltallet. Dette bidrar til å frigjøre cirka 140 mill. i 2026, noe som vil lette og bedre omstillingsarbeidet på kort sikt. Når egenfinansieringen reduseres, øker gjelden tilsvarende. Finansutgiftene vil stige med cirka 7 mill. årlig på grunn av økt gjeld i økonomiplanperioden. Denne økningen kommer i tillegg til allerede økte finansutgifter som følge av redusert egenfinansiering fra 50 til 30 prosent i 2025.

Likviditetsreserve – likviditeten svekkes i perioden

Likviditet er et mål på evnen til å betale kortsiktige økonomiske forpliktelser. Måltallet for likviditet er 300 millioner kroner. Likviditetsreserven baseres på kommunens regnskap og viser hvilke midler som er til rådighet for å møte betalingsforpliktelser. Bærum kommunes forvaltningsfond holdes utenfor fordi det er definert som langsiktige midler som forvaltes særskilt.

Dette er et måltall Kommunedirektøren vurderer å foreslå at tas ut da det i stor grad følger utviklingen i disponible fondsmidler. Forslag til endringer vil bli utfyllende drøftet i saken om kommunens økonomiske måltall.

Figuren og tabellen under viser utvikling i likviditetsreserve for Bærum kommune fra 2020 til 2029.



Mill. 2026-kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Likviditetsreserve	1 722	1 658	1 383	713	92	82	251	62	233	505
Likviditetsreserve BØP 25-28 (2025-kr)	1 695	1 632	1 361	656	-350	-539	-393	-57	98	
Måltall	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Som figuren viser, er likviditeten presset i kommende fireårsperiode. Den er likevel bedre enn forutsatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Et bedre resultat i 2024 bidro til et redusert behov for å bruke av reservene som igjen bidro til bedret likviditet.

For 2025 ser det ut til at omstillingstiltak og lavere gjennomføringsgrad på investeringene har bidratt å dempe presset på likviditeten midlertidig. Kommunedirektøren legger opp til å styrke likviditeten ved å øke avsetningene til fond i planperioden.

Bufferfond

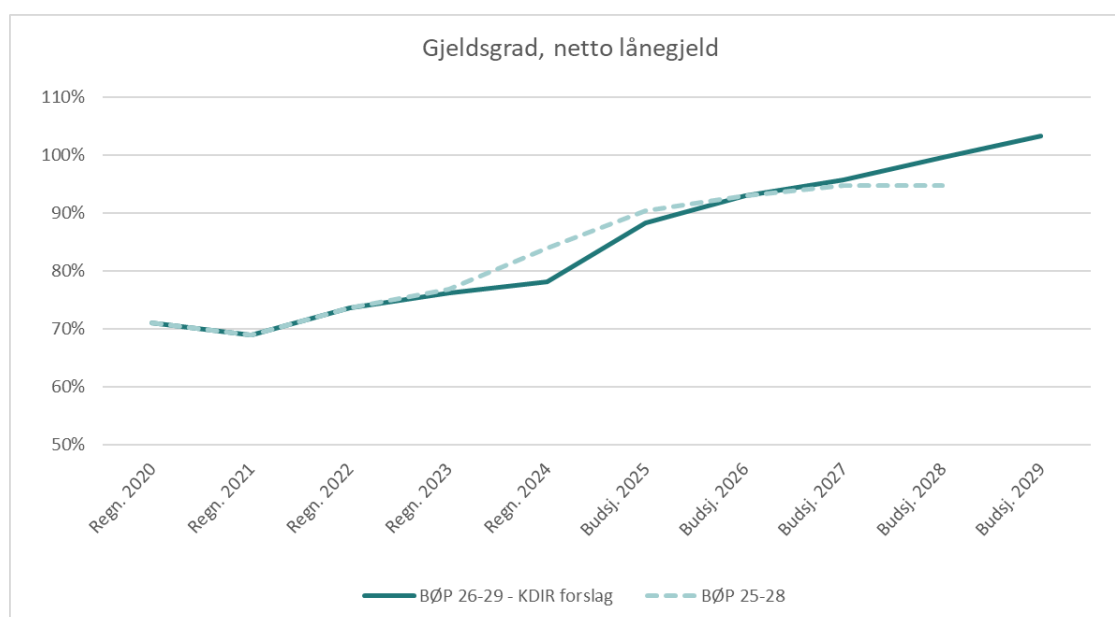
Bufferfondet er kommunens salderings- og reservefond, ett av flere disposisjonsfond. Målet er at fondet skal være på over 100 mill. i slutten av planperioden. Årets budsjett og økonomiplan tilfredsstiller dette kravet.

Måltallet for bufferfondet er en absolutt størrelse, det vil si uavhengig av utviklingen i kommunens inntekter og utgifter. En alternativ måte å synliggjøre utviklingen av kommunens reserver kan være å bruke fondsgrad som måltall. Da settes utviklingen i disposisjonsfondet i forhold til utviklingen av driftsinntektene. Dette kan gi et bedre grunnlag i vurderingen av kommunens samlede risiko og handlingsrom på kort og lang sikt. Dette vil bli drøftet utfyllende i saken om kommunens økonomiske måltall.

Gjeldsgrad – gjelden øker i perioden

Gjeldsutviklingen for Bærum kommune er her vist ved gjeldsgraden. Gjeldsgraden vises i prosent og beregnes ved gjeld i forhold til driftsinntekter. Økende gjeldsgrad vil si at gjelden stiger mer enn driftsinntektene. Selv om det ikke foreligger vedtatte måltall for gjeld og gjeldsutviklingen, er dette et område Kommunedirektøren følger nøye. Kommunedirektøren vurderer om gjeldsgrad også bør være et av kommunens økonomiske måltall. Dette vil bli drøftet i saken om kommunens økonomiske måltall.

Figuren og tabellen under viser utvikling i gjeldsgraden for Bærum kommune fra 2020 til 2029.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BØP 2026–2029	71,0 %	69,0 %	73,6 %	76,9 %	78,0 %	88,2 %	92,9 %	95,7 %	99,5 %	103,2 %
BØP 2025–2028	71,0 %	69,0 %	73,6 %	76,9 %	83,9 %	90,4 %	92,9 %	94,7 %	94,7 %	

Som figuren og tabellen viser, vil gjeldsgraden stige i perioden. Det ventes at gjeldsgraden vil øke til over 100 prosent i økonomiplanperioden, noe som er høyere enn i forrige periode (Budsjett og økonomiplan 2025–2028). Lånegjeld til selvkostområdet vann, avløp og renovasjon, i tillegg til boligprosjekter, øker

mest. Gjeld til selvfinansierende investeringer og boliger øker 38 prosent fra 2025 til 2029, mens gjeld til ikke selvfinansierende investeringer øker 12 prosent i samme periode.

Økningen i gjeld innebærer at kommunen blir mer eksponert ved renteoppgang. Som følge av justert investeringsplan ventes gjeldsgraden å være høyere de neste årene, og komme over generelle anbefalte nivåer. Riksrevisjonen definerer høy lånegjeld som lånegjeld tilsvarende 75 prosent av inntektene. Gjeld tilsvarende mellom 65 og 75 prosent av inntektene defineres som moderat. KS mener at lånegjeld tilsvarende mer enn 100 prosent gjør risikoeksponeringen for høy og derfor bør unngås.

I sin vurdering av risiko knyttet til gjeld vektlegger Kommunedirektøren at det høye gjeldsnivået skal ned på sikt, at veksten i ikke selvfinansierende gjeld er moderat, og at gjeld og tilgjengelige fondsmidler må sees i sammenheng. På grunn av økningen i gjeld i kommende økonomiplanperiode er risikoen høyere enn i gjeldende budsjett og økonomiplan. Gjeldsutviklingen vil ha økt fokus i kommende økonomiplanperiode.

Fondsgrad – disposisjonsfondene styrkes i perioden

Effekten av de innarbeidete innsparingstiltakene på mer enn en milliard, innføring av investeringstak, økt bruk av premiefond, og salg av tomter og eiendom, gjør det mulig å styrke disposisjonsfondene (reserve) i perioden.

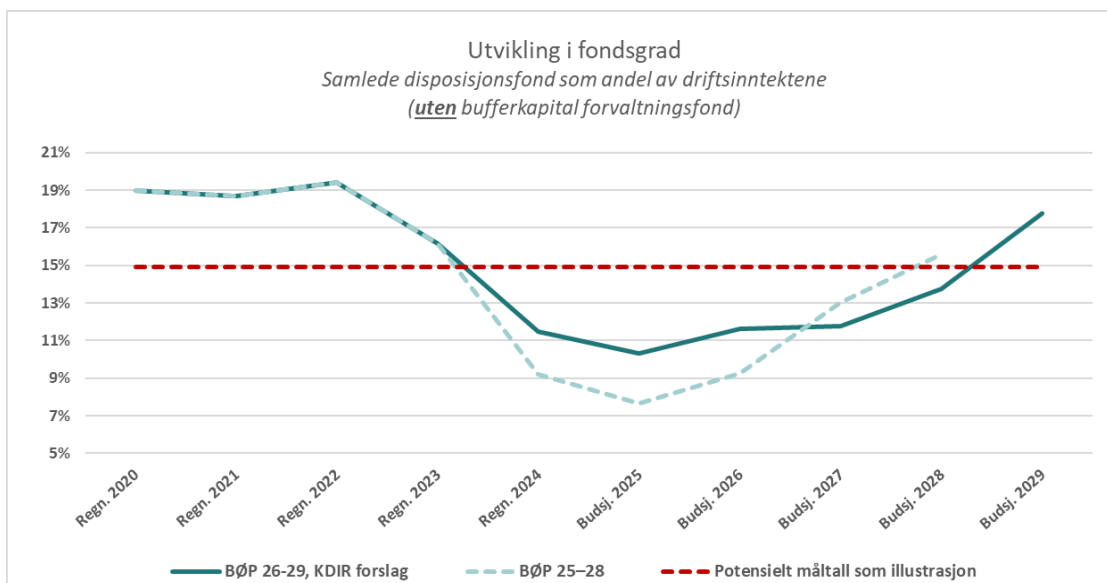
Fondsgraden angis i prosent og beregnes ved å dele kommunens disposisjonsfond (fratrasket bufferkapitalen av forvaltningsfondet) på summen av driftsinntektene. En redusert fondsgrad vil si at fremtidig økonomisk handlingsrom reduseres.

Disposisjonsfond er kommunens reserve, såkalte «engangspenger» og er det eneste fondet som kan brukes helt fritt til både drifts- og investeringsformål. Det er tre hovedformål med disposisjonsfond:

- bidra til stabilitet i innbyggernes tjenestetilbud
- bidra til at det bygges opp egenkapital til finansieringen av investeringer
- sikre likviditet

Det er derfor viktig at kommunen ikke finansierer varig økt drift ved bruk av disposisjonsfond.

Figuren og tabellen under viser utviklingen i fondsgraden for årene 2020 til 2029.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BØP 2026– 2029	19,1 %	18,8 %	19,5 %	16,3 %	11,6 %	10,4 %	11,7 %	11,9 %	13,9 %	17,9 %
BØP 2025– 2028	19,1 %	18,8 %	19,5 %	16,3 %	9,3 %	7,8 %	9,3 %	13,1 %	15,7 %	

Fondsgraden viser en fallende tendens og synliggjør at kommunens reserver er redusert fra 19 prosent av driftsinntektene i 2020 til 10 prosent i 2025, noe som bidrar til å øke risikoen og reduserer handlingsrommet. Det budsjetterte nivået for disposisjonsfond i perioden er beheftet med stor usikkerhet. Eksempelvis vil foreslåtte kostnadsreducerende tiltak som ikke oppnår ønsket resultat redusere reservene ytterligere. For at vi skal bli bedre i stand til å håndtere økonomiske svingninger, bør reservene styrkes. Disposisjonsfondet er vurdert å være på et for lavt nivå i dag med tanke på risiko, likviditet og fremtidig handlingsrom. Det er behov for å bygge opp igjen disposisjonsfondene, og det foreslås en styrking fra og med 2026. Dette er viktig for å ha reserver til å møte fremtidige «sjokk» i økonomien, for å sikre egenfinansiering av investeringene, for å bedre handlingsrommet på lengre sikt og for at kommunen skal ha tilstrekkelig likviditetsreserver.

Nivået på kommunens reserver må vurderes opp mot det økonomiske utfordringsbildet og fremtidige forpliktelser. Bærum har ikke fondsgrad som måltall i dag. Kommunedirektøren vurderer å foreslå dette som måltall til erstatning for dagens måltall for bufferfond. I figuren over er det illustrativt satt inn et måltall på 15 prosent. Måltallet er foreløpig, og det vil bli lagt frem et endelig forslag i saken som er varslet. Det er imidlertid viktig at disposisjonsfondet er stort nok til å sikre stabil drift og tilstrekkelig tilgang på likvide midler, og til at det kan bidra med egenkapitalfinansiering av investeringene ved eventuelle økninger i kostnadsrammen i perioder.

Organisasjon og medarbeidere

Medarbeiderne i Bærum kommune vil fortsatt stå i krevende omstilling i budsjett- og økonomiplanperioden 2026–2029. Det vil bli behov for å tenke nytt og arbeide på andre måter. I alle direktørområdene gjennomføres det omstillingsprosesser som kan resultere i sårbarhet i oppgaveløsning og påvirke arbeidsmiljø. Dette vil få betydning for medarbeidere, organisasjonen og innbyggerne, og stiller store krav til både lederskap og medarbeiderskap. Kommunens [arbeidsgiverpolitikk \(PDF\)](#) bidrar til å peke retning i dette arbeidet.

Omstillingsprosesser skal følge vedtatte retningslinjer for å sikre forsvarlige og gode prosesser. Det er særlig viktig at ledere og medarbeidere handler i samsvar med kommunens verdier: Åpenhet, respekt og mot. Dette skal prege arbeidsmiljøet og gjenspeiles i måten organisasjonen yter service og innbyggertjenester.

Driftsbudsjettet – omstillingsbehovet videreføres

Dette kapitlet gir en oversikt over Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2026–2029 for driftsbudsjettet for følgende budsjettposter:

- **Sentrale inntekter:** Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten (frie inntekter) og andre inntekter kommunen mottar fra staten som skal kompensere for spesifikke utgifter kommune påtar seg
- **Sentrale utgifter:** Pris- og lønnsvekst, pensjonskostnader og noen andre fellesposter
- **Finansinntekter og -utgifter:** Inntekter fra plassering av egne midler (renteinntekter, eieruttak og avkastning), og rente- og avdragsutgifter på lånegjeld
- **Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner:** Avsetninger og bruk av avsetninger i disponering av netto driftsresultat
- **Tjenestenes driftsbudsjett:** Tjenestenes driftsbudsjett fordelt mellom de ulike direktør- og kommunalsjefområdene

Sentrale inntekter

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Inntekts- og formuesskatt	-8 281,4	-8 474,0	-8 798,0	-8 989,0	-9 185,0	-9 365,0
Rammetilskudd	-2 134,8	-2 453,7	-2 590,7	-2 606,9	-2 613,5	-2 626,7
Vertskommunetilskudd	-53,8	-54,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Rente og inv.komp fra staten	-19,4	-16,2	-14,4	-13,0	-11,9	-9,5
Integreringstilskudd, flyktninger	-272,7	-229,3	-205,5	-157,8	-124,7	-103,2
Sum sentrale inntekter	-10 762,1	-11 227,2	-11 658,6	-11 816,7	-11 985,1	-12 154,4

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Mellom 70 og 80 prosent av kommunens samlede inntekter er frie inntekter. Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd som fordeles via [inntektssystemet](#). De frie inntektene disponeres av kommunen, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Revidert nasjonalbudsjett 2025 og Kommuneproposisjonen 2026 er en del av grunnlaget for beregningen av de frie inntektene. I tillegg vurderes skatteanslaget på bakgrunn av forventet skatteinntang i 2025, ny befolkningsprognose for landet og Bærum, og forventet lønnsvekst og arbeidsledighet.

Nytt inntektssystem gir lavere inntektsutvikling

Stortinget vedtok i juni 2024 endringer i inntektssystemet for kommunene. Endringene gjelder fra og med 2025 og får full effekt fra og med 2026. På kort sikt gir dette kommunen en betydelig inntektssvikt.

De viktigste endringene i inntektssystemet som påvirker Bærum:

Skatt- og inntektsutjevning (skatteutjevning)

- Skatt på eierinntekter, hvor utbytte er en av hovedpostene, tas ut av skattegrunnlaget til kommunene. Endringen gjelder fra 2025.
- Kommunenes andel av formueskatten halveres fra 0,7 prosent til 0,35 prosent, og erstattes av en høyere andel av inntektsskatten. Endringen fases inn over to år, og får full effekt fra 2026.
- Inntektsutjevningen øker fra 60 til 64 prosent, og fases inn over 2 år og får full effekt fra 2026.

Bærum er en skattesterk kommune, hvor flere innbyggere har både store formuer, og erfaringsmessig får utbetalt høye utbytter. Det betyr at Bærum vil få betydelig reduserte skatteinntekter som følge av endringene i inntektssystemet.

Endringer i utgiftsutjevningen og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere

Kostnadsnøkkelen består av flere kriterier som gir grunnlag for å vurdere utgiftsbehovet for den enkelte kommune. Kostnadsnøkkelen er revidert på bakgrunn av nye analyser. Anslag på samlet effekt av revidert kostnadsnøkkel og endring i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, gir en reduksjon i de frie inntektene.

Skattevekst – lavere anslag fremover

For 2026 legger Kommunedirektøren opp til en skattevekst på 3,8 prosent. For perioden 2026–2029 legger Kommunedirektøren opp til en gjennomsnittlig nominell skattevekst på 4,9 prosent. Det er en forventning om at utvikling av veksten i skatteinntekter fremover vil bli vedvarende lavere enn den har vært historisk, selv om Bærum også har hatt noen år med negativ skattevekst de siste fem årene.

Formuesskattens andel av den samlede skatteinngangen har de siste årene i gjennomsnitt ligget på om lag 14 prosent. I økonomiplanperioden vil andelen reduseres som følge av endringene i inntektssystemet.

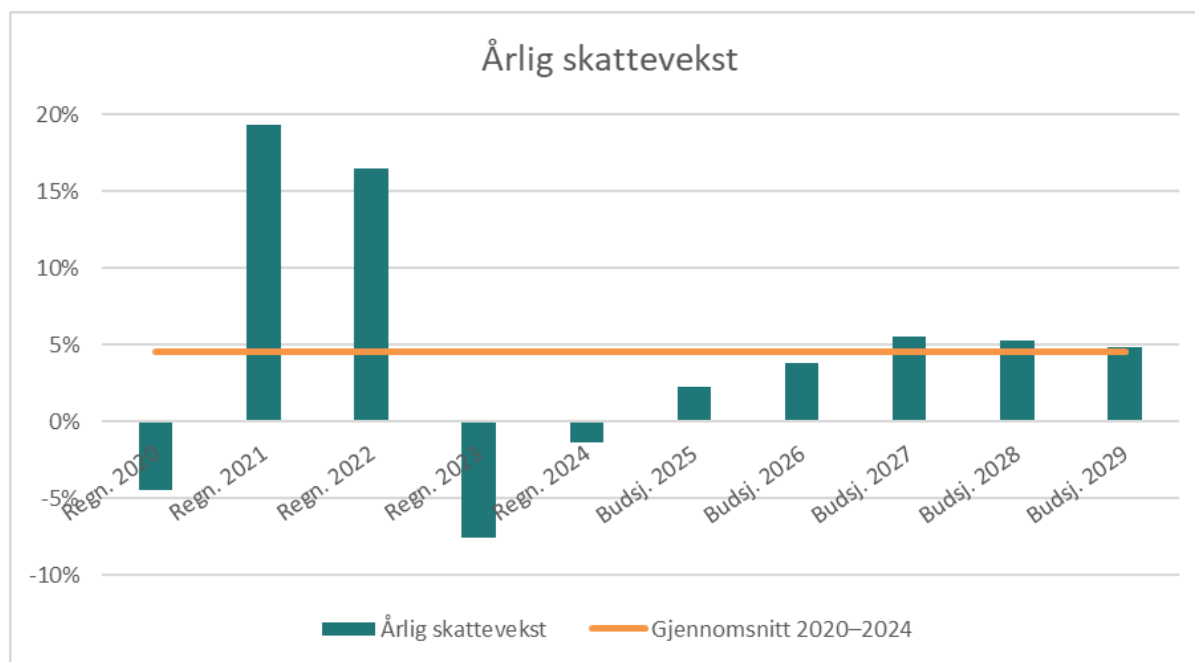
Det er utfordrende å lage treffsikre prognoser for skatteinntektene. Det er mange og sammensatte faktorer som påvirker skatteinntektene og gjør at de varierer:

- endringer i skatteregelverket
- svingninger i finansiell avkastning
- endringer i antall skatteyttere
- endringer i lønnsutviklingen og renteutvikling

Det vil alltid være usikkerheter i skatteprognosene, og som figuren under viser, har skatteveksten variert mellom en negativ vekst på 7,5 prosent og en positiv vekst på 19,3 prosent de fem siste årene. Hovedforklaringen på de høye skatteinntektene i 2022 er ekstraordinære inntekter fra utbyttebeskatningen.

Eksempelvis utgjør ett prosentpoeng avvik, fra skatteprognosen for Bærum i 2026, cirka 30 mill. når skatteutjevningen er trukket i fra.

Figuren og tabellen under viser utvikling og variasjon i årlig skattevekst fra 2020 til 2029 og gjennomsnittet i perioden 2020–2024.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Årlig skattevekst	-4,4 %	19,3 %	16,5 %	-7,5 %	-1,3 %	2,3 %	3,8 %	5,5 %	5,3 %	4,9 %
Gjennomsnittlig vekst 2020–2024	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %

Rammetilskudd

Innbyggertilskudd og utgiftsutjevningen

Hovedinntektene fra rammetilskuddet kommer fra innbyggertilskuddet. Innbyggertilskuddet er et likt beløp per innbygger og er beregnet å utgjøre i størrelsesorden 4,5 mrd. i 2025. Innbyggertilskuddet justeres med utgiftsutjevningen. Utgiftsutjevningen beregnes ut ifra noen gitte objektive kriterier (kostnadsnøkkel) hvor de kommunene som har et beregnet utgiftsbehov over landsgjennomsnittet, får tilført midler, og de som har utgiftsbehov under landsgjennomsnittet, blir trukket. Bærum er beregnet til å ligge litt under landsgjennomsnittet etter endringene i nytt inntektssystem og vil få et årlig trekk.

Inntekstutjevning

Kommuner som har skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet, får et trekk tilsvarende differansen mellom egen skatteinntang og landsgjennomsnittet. Denne inntekstutjevningen øker fra 60 til 62 prosent i 2025 og til 64 prosent i 2026. Bærum er blant de kommunene som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet. Uten utjevningsmekanismene i inntektssystemet ville Bærum kommune hatt cirka 1,9 mrd. høyere skatteinntekter i 2026.

Andre sentrale inntekter

Vertskommunetilskudd

Kommunen får vertskommunetilskudd til tjenester til personer med psykisk utviklingshemming fra tidligere Emma Hjorts hjem som er bosatt i kommunen. Tilskuddet utgjør årlig cirka 50 mill.

Rente- og investeringskompensasjon fra staten

Kommunen får kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser og rentekompensasjon for kirkebygg, skoler og svømmeanlegg. Tilskuddet utbetales fra Husbanken, og det er Husbankens egen

flytende rente som ligger til grunn for beregningen av rentekompensasjonen. Kompensasjonen utgjør mellom 9 og 14 mill. årlig.

Integreringstilskudd for flyktninger

Integreringstilskuddet for flyktninger oppjusteres samlet fra fjorårets budsjett og økonomiplan med i overkant av 60 mill. samlet for perioden 2026–2029. Årsaken er flere bosatte i 2024 og 2025 enn budsjettet, noe som også får konsekvenser for integreringstilskuddet i kommende periode. I tillegg har satsene blitt oppjustert. I normalår er det en forutsetning om å bosette 120 nye flyktninger. Det er usikkert hvor mange som faktisk blir bosatt det enkelte år, og den økonomiske risikoen påvirkes av denne usikkerheten. For å redusere risikoen avsettes netto merinntekt (økt integreringstilskudd fratrasket økte driftsutgifter) til et eget fond. Bosettes det færre flyktninger enn forutsatt, vil inntektene gå ned, og en eventuell avsetning til fondet justeres tilsvarende.

Konsekvensene av en ny anmodning for 2026 innarbeides i Tertialrapport 1-2026.

Sentrale utgifter

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Lønns- og pensjonsreserven	-100,0	110,4	490,5	783,6	818,3	1 054,9
Årets premieavvik og amortisering av premieavvik	-213,3	-140,8	-153,8	-304,3	-233,3	-465,5
Diverse felles til fordeling	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Driftsutgifter finansområdet	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Sum sentrale utgifter	-302,4	-20,4	346,6	489,3	595,0	599,4

Pris- og lønnsvekst og pensjonskostnader

Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet for 2026, er basert på Statistisk sentralbyrås anslag per mars 2025, og er som følger:

- Prisvekst: 2,6 prosent
- Årslønnsvekst: 3,8 prosent
- Deflator: 3,3 prosent

Prisvekst

Prisveksten som er lagt til grunn i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2026–2029, er 2,6 prosent fra 2025 til 2026. Budsjetterte driftsinntekter og -utgifter er prisjustert med denne forutsetningen.

Lønnsvekst

Årslønnsveksten for 2026 baseres på SSBs anslag per mars 2025, som er 3,8 prosent. Lønnsreserven er justert etter dette anslaget. Videre er det lagt inn kompensasjon for prisøkning i private avtaler, utover ordinær prisvekst i budsjett og økonomiplanen.

Pensjonskostnader

Bærum kommune benytter tre ulike pensjonskasser: Bærum kommunale pensjonskasse (BKP), Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal landspensjonskasse (KLP). BKP er den største av de tre pensjonsleverandørene.

På bakgrunn av nye beregninger fra de tre pensjonskassene foreslår Kommunedirektøren endringer i budsjetterte pensjonskostnader i planperioden.

Pensjonskostnaden er lik summen av pensjonspremie, premieavvik og amortisering av premieavvik.

Endringene innebærer netto økning av pensjonskostnadene med cirka 90 mill. hvert år i planperioden. Økningen skyldtes ny offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og nye regler for særaldersgrenser som trer i kraft fra 2025.

Regjeringen signaliserer flere endringer i beregning av pensjonskostnader i kommuneproposisjonen for 2026. Målet er at pensjonskostnadene over tid skal reflektere nivåene på den betalte pensjonspremien bedre, noe som isolert sett vil bidra til å redusere premieavviket over tid.

Det akkumulerte premieavviket var cirka 2,2 milliarder kroner (inkludert arbeidsgiveravgift) ved utgangen av 2024. Beregninger basert på forutsetningene lagt til grunn i denne økonomiplanen viser at det akkumulerte premieavviket vil reduseres noe i 2026, for deretter å øke i perioden 2027 til 2029.

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 var det budsjettert med bruk av premiefond med 100 mill. i BKP og med 10 mill. i KLP hvert år i perioden fra og med 2026. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i bruken av premiefond i planperioden. Premiefond er midler i pensjonskassene for tilbakeført premie og overskudd. Pengene på premiefondet kan kun benyttes til fremtidige premiebetalinger.

Opplegget relatert til regnskapsføringen av pensjonsforpliktelser følger egne lover, forskrifter og regnskapsstandarder.

Kommunedirektøren understreker at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte pensjonskostnader i planperioden. Både fordi ny offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og nye regler for særaldersgrenser tredde i kraft i år, og fordi regjeringen signaliserer flere endringer i beregning av pensjonskostnader fra 2026.

Diverse felles til fordeling

Det er bevilget årlige budsjettmidler til korrigerte avskrivninger på selvkostområdet som foreslås videreført i 2029.

Begrepsforklaringer pensjon

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**. Premieavviket inntektsføres i regnskapet. For å sikre at det over tid er samsvar mellom betalte premier og regnskapsførte pensjonskostnader, må kommunen også utgiftsføre premieavviket. Dette kalles **amortisering av premieavvik**. Amortiseringen regnskapsføres over flere år. Verken føring av premieavvik eller amortisering av premieavvik har likviditetseffekt.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-138,0	-118,9	-120,7	-124,1	-130,5	-136,8
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-434,4	-136,2	-186,4	-185,3	-184,4	-184,4
Renteutgifter	565,4	612,6	608,6	676,9	709,1	758,4
Avdrag på lån	504,5	455,3	499,6	526,5	535,7	552,6
Netto	497,5	812,7	801,0	894,0	929,8	989,8
finansinntekter/finansutgifter						
Finansutgifter i tjenestoområdene	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale finansutgifter	495,8	812,7	801,0	894,0	929,8	989,8
Motpost avskrivninger	-763,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansutgifter er summen av lånegjeldens rente- og avdragsutgifter, inntekter fra plasseringer av egne midler (renteinntekter, eieruttak og avkastning), og renteinntekter fra utlån til prioriterte grupper (formidlingslån).

Finansutgiftene øker i planperioden. Lånegjelden øker, og leder til at avdrags- og renteutgifter øker. Det er i første rekke innen selvfinansierende gjeld som omfatter vann/avløp, boliger og videre utlån, at gjelden øker.

Ved finansieringen av investeringene er det lagt opp til mindre bruk av egenkapital enn kommunens mål. I 2026 er egenandelen 40 prosent, mot et målsatt nivå på 50 prosent. Egenkapitalen erstattes av innlån, og lånegjelden øker dermed noe raskere enn den ellers ville ha gjort.

Avdragsutgiftene øker i planperioden, men utgjør likevel en relativt stabil andel av driftsinntektene (3,4 prosent). Avdragsberegningen tar utgangspunkt i avskrivningstakten på investeringene (de lovpålagte minimumsavdragene) og sikter i tillegg mot en margin på 30 mill.

I likhet med Budsjett og økonomiplan 2025–2028 er det foretatt en teknisk nedjustering på de samlede investeringene før beregning av finansutgifter. Dette gjøres for å oppnå et mer realistisk budsjett, som speiler erfaringsmessig etterslep i gjennomføring av investeringer.

Renteforutsetningene i budsjettet bygger på vurderinger av rentemarkedet. Norges Bank senket styringsrenten fra 4,5 prosent til 4,25 prosent i juni 2025. Styringsrenten hadde da vært uendret siden desember 2023. Videre forventes det en rentenedgang, men rentekurven har ligget an til å flate ut midtveis i planperioden. Norges Banks anslo i juni en styringsrente nær 3 prosent ved utgangen av 2028, mens markedet forventet 3,5 prosent. Prisveksten har kommet betydelig ned, men er fortsatt over inflasjonsmålet på to prosent.

I økonomiplanen for 2026–2029 er det lagt til grunn en markedsrente på 4,0 prosent i hele perioden. I tillegg er det beregnet en kredittmargin for kommunen på 0,6 prosent.

Historien viser at renten kan endre seg raskt, og at renteforutsetninger kan endres i planperioden. Ett prosentpoeng høyere rente i hele budsjettperioden er beregnet å ville øke netto renteutgifter (eksklusive forvaltningsfondet) med cirka 75 mill. i 2026 og med cirka 95 mill. i 2027. En rentenedgang vil redusere renteutgiftene tilsvarende.

Den budsjetterte avkastningen fra forvaltningsfondet bidrar til å redusere kommunens netto finansutgifter, og utgjør cirka 1 prosent av driftsinntektene. Hvis inntekter fra forvaltningsfondet holdes

utenom, utgjør de budsjetterte netto finansutgiftene cirka 7 prosent av kommunens inntekter i planperioden (6,6 prosent i 2026 stigende til 7,5 prosent i 2029).

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Rev. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Til ubundne avsetninger	428,9	420,2	394,7	426,8	402,5	732,0
Bruk av ubundne avsetninger	-634,9	-439,5	-73,8	-313,0	0,0	0,0
Overføring til investering	525,9	171,0	4,8	529,2	287,1	12,1
Netto avsetninger	319,9	151,7	325,7	643,0	689,5	744,1
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-19,3	-200,3	19,4	15,3	20,4	8,7
Totale avsetninger	325,4	-48,6	345,1	658,3	710,0	752,8

Tabellen under viser endringene i de viktigste fondene i balansen i perioden. Utgangspunktet for både bruk av og avsetning til fond er at kommunen årlig avlegger regnskap som viser positivt netto driftsresultat. Dette følger av kommuneloven, for å sikre kommunens økonomiske handleevne over tid. I tillegg kommer lokale vedtak som blant annet regulerer forholdet mellom årlig finansiering av investeringene og en stabil fondsutvikling, for å unngå at kommunen ikke pådrar seg finansiell risiko. Bruken av disposisjonsfond har vært betydelig de siste årene. I perioden 2023 til og med 2025 er det brukt, samt forutsatt å bruke, i overkant av 1 milliard kroner. Over tid er ikke dette bærekraftig, og Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke fondene fra og med 2026 i kommende planperiode.

Tabellen viser utviklingen i de viktigste disposisjonsfondene i balansen og forvaltningsfondet samlet i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2026–2029:

Beløp i mill. kr	Beholdning 31.12.24	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Beholdning 31.12.29
1. Bufferfondet	439,1	-364,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100
2. Skattereguleringsfondet	0,6	163,0	50,0	150,0	100,0	100,0	563,6
3. Lønnsreserven	66,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	116,5
4. Pensjonsfondet	656,1	0,0	-38,9	94,9	130,6	70,1	912,9
5. Risikopotten	18,1	-4,8	-4,8	-8,4	0,0	0,0	0,0
6. Investeringsfondet	272,7	44,2	214,8	-304,6	70,0	452,5	749,5
7. Flyktningformål (ekstraordinært)	34,6	74,1	49,5	51,5	21,5	4,0	235,3
8. Digitalt brukerutstyr	59,7	-29,5	-30,2				0,0
9. Forvaltningsfondet samlet	1 920,1	62,6	70,4	70,4	70,4	70,4	2 264,3

1. Bufferfondet er et reserve-/salderingsfond der målet er minimum 100 mill. siste år i hver budsjett- og økonomiplanperiode. Linjen for bufferfondet viser hva som brukes eller avsettes årlig for å nå målet om et bufferfond på minimum 100 mill. i 2029.
2. Skattereguleringsfondet kan benyttes ved svikt i de frie inntektene. Se [Sak om fond og nøkkeltall](#), behandlet i kommunestyret i møte 12. desember 2012, sak 082/12. I 2023 og 2024 har sviktende skatteinntekter gjort at det har vært behov for å bruke av fondet. Kommunedirektøren foreslår å styrke fondet i perioden for å redusere risiko.

3. Lønnsreserven kan benyttes dersom lønnsoppgjøret blir høyere enn budsjettert. Se [Sak om fond og nøkkeltall](#), behandlet i kommunestyret i møte 12. desember 2012, sak 082/12. Kommunedirektøren foreslår å styrke fondet i perioden for å redusere risiko.
4. Pensjonsfondet kan benyttes når amortiseringsbeløpet av tidligere års premieavvik blir høyere enn årets inntektsføring av premieavvik for pensjon. Det vil si når ordningen med premieavvik får en negativ effekt i regnskapet. Se [Sak om fond og nøkkeltall](#), behandlet i kommunestyret i møte 12. desember 2012, sak 082/12. Det er usikkerhet knyttet til budsjetterte pensjonskostnader i planperioden. Både fordi ny offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og nye regler for særaldersgrenser tredde i kraft i år, og fordi regjeringen signaliserer flere endringer i beregning av pensjonskostnader fra 2026. Kommunedirektøren foreslår å styrke fondet i perioden for å redusere risiko.
5. Risikopotten er i utgangspunktet en avsetning som kan brukes dersom planlagte kostnadsreducerende tiltak ikke følger tidsplanen eller ikke lar seg gjennomføre. Risikopotten er i denne perioden brukt til saldering av budsjettet.
6. Investeringsfondet planlegges primært brukt til å finansiere investeringene i år med særskilt store investeringer. Fondet har blitt brukt de siste årene til å egenfinansiere investeringer. Kommunedirektøren foreslår å styrke fondet for å reduser risiko og sikre et større handlingsrom for fremtidig egenkapitalfinansiering av investeringene.
7. Flyktningformål (ekstraordinært) er opprettet i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen rundt mottak av flyktninger fra Ukraina. Netto merinntekt (økt integreringstilskudd fratrasket økte driftsutgifter) som en konsekvens av mottak av flere flyktninger er avsatt til dette fondet. Bosettes det færre flyktninger enn forutsatt, vil inntektene gå ned, og en eventuell avsetning til fondet vil bli justert tilsvarende. Tanken er at midlene, i tillegg til å finansiere økte driftsutgifter, også kan være med på å finansiere investeringer i flyktningboliger.
8. Fondet for digitalt brukerstyr ble opprettet som en del av ordningen med felles innkjøp av digitalt brukerstyr. Nå har kommunen gått bort fra kjøp og innført leasing. Derfor avsluttes fondet og midlene inngår i salderingen i 2026.
9. Forvaltningsfondet samlet består av grunnkapitalen i fondet på 1,5 mrd. og bufferkapitalen, som er i overkant av 1,9 mrd. ved utgangen av 2024. I henhold til eget regelverk avsettes avkastningen fra forvaltningsfondet for å opprettholde realverdien av fondet og for å delfinansiere investeringene i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan. Det er budsjettert med avkastning på 181 mill. årlig i planperioden, hvorav 70 mill. avsettes årlig til å opprettholde realverdien av fondet og 111 mill. til å finansiere investeringene. Det resterende beløpet er administrasjonskostnader i fondet.

Driftsbudsjettet fordelt på kontogrupper

Samlet driftsbudsjett fordelt på kontogrupper – helhet på kontogrupper

Tabellen viser kommunens totalbudsjett fordelt på kontogrupper.

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Rev. Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
Kontogruppe (T) (artsgruppe)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn	7 792,5	8 064,2	8 199,9	7 958,2	8 115,1	8 141,8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 472,5	2 499,2	2 448,2	2 449,4	2 432,4	2 438,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 061,4	2 097,8	2 221,9	2 278,3	2 271,8	2 287,3
Overføringsutgifter	1 018,6	934,6	870,5	867,6	865,6	920,6
Finansutgifter	3 025,6	1 675,3	1 538,9	2 198,1	1 958,8	2 069,5
Salgsinntekter	-1 933,6	-2 037,2	-2 140,1	-2 201,1	-2 251,6	-2 288,2
Refusjoner	-1 441,0	-1 079,7	-1 071,9	-1 071,9	-1 071,9	-1 071,9
Overføringsinntekter	-10 793,5	-11 243,0	-11 674,8	-11 832,9	-12 001,3	-12 170,6
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 202,6	-911,2	-392,8	-645,8	-319,1	-326,9
Totalsum	0	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet – investeringstaket opprettholdes

Budsjett- og økonomiplanperioden 2025–2028 markerte et veiskille for Bærum kommune når det gjelder gjennomføring av investeringsprosjekter. Kommunen har hatt og har fremdeles fremtidsrettede prosjekter hvor tiltak som sambruk, ombruk og klimaambisjoner testes ut. Erfaringene med disse prosjektene vil også bli gjenbrukt i prosjekter som skal vedtas i fremtiden. Det økonomiske handlingsrommet er i endring, og det er nødvendig å utfordre behovet som ligger til grunn for de enkelte prosjektene. Kommunedirektøren foreslår derfor endringer i investeringsplanen utover de endringer som ble vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Hovedgrep og føringer

Investeringsaktiviteten vil fortsette å være høy i økonomiplanperioden, men på grunn av den økonomiske situasjonen foreslår Kommunedirektøren flere og tydelige grep for å redusere investeringsomfanget.

Investeringsstaket videreføres

- For å sikre bærekraftig utvikling av økonomien over tid opprettholdes investeringstaket i størrelsesorden 1,4 milliarder kroner årlig for de kommunalt finansierte investeringene. Investeringer for selvkostområdene (vann, avløp og renovasjon) og boliger kommer i tillegg.
- Investeringsstaket må ses i sammenheng med kravet til resultatgrad og nivået på kommunens reserver (fond og bygg/tomter som kan selges). Kommunedirektøren foreslår å opprettholde investeringstaket også i de årene med større salgsinntekter. Salgsinntektene skal i sin helhet gå til egenfinansiering av investeringene.
- Investeringsstaket må også sees i sammenheng med behovet for å redusere antall kvadratmeter eiendomsmasse.
- Som følge av større justeringer i investeringene, som eksempelvis å utsette brannstasjonene, er investeringene under investeringstaket de tre første årene i perioden. Det er imidlertid viktig å merke seg at mye av dette skyldes investeringer som er skjøvet ut av økonomiplanperioden. Det er perioden etter 2029 som er krevende når vi ser på investeringstaket isolert sett.
- Planlagte investeringer er skjøvet ut i tid for å overholde investeringstaket i økonomiplanperioden. Dette medfører at det blir krevende å balansere investeringene innenfor investeringstaket i perioden etter 2029.

Redusere antall kvadratmeter eiendomsmasse

Bærum har mange kvadratmeter som må driftes og vedlikeholdes, og det er ledig kapasitet som bør utnyttes bedre. Kommunedirektøren ønsker derfor å få ned antall kvadratmeter eiendomsmasse. Følgende tiltak foreslås:

- **Ta i bruk ledig kapasitet før det bygges nytt.** Kommunen har over tid investert i infrastruktur, som i mindre grad er utnyttet før det etableres ny kapasitet andre steder i kommunen. Kommunedirektøren anbefaler at kommunen i større grad nyttiggjør eksisterende kapasitet før det etableres ny. Dette reduserer investeringsbehovet og påvirker også kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold.
- **Omstrukturere til større og mer investerings- og driftseffektive bygg.** Det innebærer blant annet strukturendringer innen barnehager og skoler til størrelser på enheter som støtter opp under driftseffektivitet, rekruttering og innholdskvalitet.
- **Mer sambruk og samlokalisering.** Kommunen har en rekke formålsbygg og tjenester som ligger i nærheten av hverandre og har overlappende funksjoner og brukergrupper eller andre grensesnitt i oppgaver og arbeidsmåter. Kommunedirektøren anbefaler økt gjenbruk og sambruk på tvers av tjenester, både for å redusere behovet for fremtidige investeringer og for å

øke sømløsheten for innbyggere og ansatte. Ved å samlokalisere og utnytte kapasitet i egne bygg bedre vil vi kunne terminere eksterne leiekontrakter.

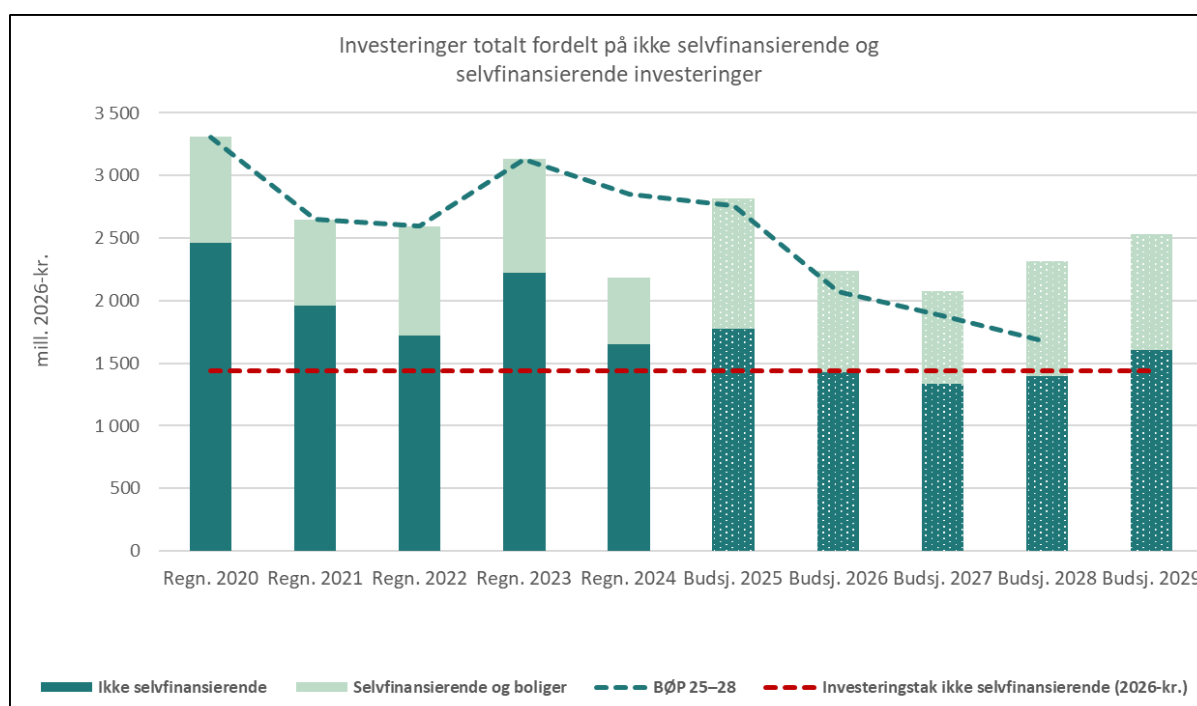
- **Selge tomter og eiendommer.** Salg og kjøp av tomter og eiendommer er primært et langsiktig og strategisk arbeid for å fremme ønsket by- og samfunnsutvikling. Salg av tomter og eiendom gir kommunen inntekter, mens kommunens kjøp av tomter og eiendom er med på å sikre arealer til fremtidige kommunale behov.

Alternative finansieringsmåter og eiermodeller

Kommunen finansierer i dag investeringene sine med egenkapital, lån og tilskudd. Kommunen har allerede positiv erfaring med konseptene “Det gode nabolag” og “Sosial boligprofil” for unge boligkjøpere på Fornebu. Samtidig går andre kommuner lenger enn Bærum for å realisere planskapte verdier eller på annen måte sikre finansiering til konkrete prosjekter. Kommunedirektøren anbefaler å hente inspirasjon fra andre kommuner gjennom å utforske handlingsrommet som ligger i alternative finansieringsmåter og eiermodeller.

Investeringene – en kort oppsummering av forslag til investeringsbudsjett

Forslaget til brutto investeringsramme i kommende økonomiplanperiode er 9,2 milliarder kroner, fordelt på 5,8 mrd. til prosjekter som ikke er selvfinansierende, og 3,4 mrd. til selvfinansierende investeringer og boliger. Flere større investeringer som før lå inne i planperioden, er nå skjøvet ut av perioden eller tatt helt ut av investeringsplanen. Sammenlignet med investeringsplanen i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 er brutto investeringer på samme nivå. Imidlertid er det endring mellom investeringene som kategoriseres som ikke-selvfinansierende og selvfinansierende inklusive boliger. Ikke-selvfinansierende reduseres og selvfinansierende styrkes. Investeringsnivået i planperioden er fortsatt høyt og vil fortsatt være krevende både økonomisk og i gjennomføring.



[1] Selvfinansierende investeringer og boliger er investeringer hvor lånene som tas opp, betjenes av brukere, via husleie, gebyrer og avgifter. I Bærum kommune defineres investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) og noen boliger som selvfinansierende investeringer. I tillegg faller formidlingslån inn under denne kategorien. I figuren over er også boliger som ikke fullt ut er selvfinansierende tatt med.

[2] Ikke selvfinansierende investeringer og lånegjeld er investeringer hvor lånene som tas opp, betjenes med kommunens egne midler (kommunens frie inntekter og fond).

Mill. 2026-kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ikke selv-finansierende investeringer	2 460	1 962	1 722	2 219	1 649	1 772	1 426	1 331	1 399	1 608
Selvfinansierende investeringer og boliger	850	686	873	909	536	1 043	815	743	912	920
Sum investeringer	3 310	2 647	2 595	3 129	2 186	2 816	2 240	2 074	2 311	2 528
BØP 25–28 totalt	3 310	2 647	2 595	3 129	2 849	2 755	2 075	1 882	1 667	

Investeringsnivået har stor betydning for kommunens økonomi. Når investeringene øker vil både behovet for egenfinansiering øke, men også behovet for lånefinansiering vil bli større. Dermed øker gjelden, og kommunen får økte løpende utgifter i form av renter og avdrag. I en krevende økonomisk situasjon har det derfor i årets budsjett og økonomiplan vært behov for enda strengere prioriteringer og da særskilt innenfor de investeringer som ikke er selvfinansierende. Det har spesielt vært fokusert på hovedgrepene beskrevet over, som innebærer omstruktureringer og reduksjon av antall kvadratmeter eiendomsmasse. I planperioden samlet er de ikke-selvfinansierende investeringene redusert med cirka 0,9 mrd., hvor brannstasjonsprosjektene utgjør 0,6 mrd. Prosjektene innenfor vann, avløp og renovasjons området er tilsvarende styrket med cirka 0,5 mrd. Mange av investeringene har avhengigheter, både i forhold til omstillingen av tjenestene og til andre investeringer. Flere investeringer er en del av en større helhet. Det gjelder både hvilke investeringer som skal gjennomføres, når investeringene bør gjennomføres og hvilke behov som er innenfor ett geografisk område.

Eksempler på noen av justeringene i kommende periode:

- Brannstasjonene på Rud, Øverland og Fornebu er redusert med cirka 600 mill. som i sin helhet er en forskyvning. Som følge av strammere økonomiske rammer og økte kostnader foreslår Kommunedirektøren å utsette byggestarten for Rud brannstasjon fra 2026 til 2029.
- (NY) Østerås barnehage er lagt inn for å dekke behovet for barnehageplasser etter at det ble besluttet å ikke videreføre gjennomføringsfasen av prosjektet Eiksveien 73. Det er identifisert betydelige bygningsmessige og driftsmessige utfordringer ved dagens lokasjoner og oppstart med en ny samlet løsning bør påbegynnes snarest.
- Kolsås barnehage er periodisert inn i planperioden og Helset barnehage er periodisert ut av planperioden. I [Barnehagebehovsanalysen 2024–2043](#), vedtatt i kommunestyresak 007/25 i møte av 5. februar 2025 ble Kolsås barnehage planlagt ferdigstilt i 2032. Nye vurderinger tilsier derimot at Kolsås barnehage må fremskyndes og ferdigstilles innen 2030. Dette følger blant annet av tilgangen til avlastningskapasitet, og omstruktureringstiltak i Sandvika området. I henhold til [Barnehagebehovsanalyse 2024–2043](#), vedtatt i KST sak 007/25, 05.02.2025, så er tidspunkt for realisering av Helset barnehage 2030/2031.
- Innenfor Vann, avløp og renovasjon er eksempelvis prosjektet *Nytt høydebasseng* styrket med cirka 300 mill. Kommunens største høydebasseng har vært i drift i 60 år og bør erstattes for å sikre vannforsyningen for fremtiden. Det er foretatt nye beregninger og disse viser en foreløpig beregnet ramme for prosjektet på 658 mill. Kommunedirektøren vil legge frem en politisk sak hvor det vil bli redegjort for nye beregninger.
- *Driftsbygning Aurevann*, det er behov for et nytt driftsbygg til Aurevann vannbehandlingsanlegg, da eksisterende bygg er nedslitt, uten tilstrekkelig kapasitet og ikke møter dagens krav. Foreløpig kostnadsberegnet til 100 mill.
- Ombyggingen av Eivind Lyches vei 10, Kommunedirektøren foreslår å bevilge 135 mill. til rehabilitering av Eivind Lyches vei 10 (hvorav 95 mill. er tekniske oppgraderinger og 40 mill. er

brukertilpasninger). Rehabilitering av Eivind Lyches vei 10 er en forutsetning for å effektivisere driften av flere tjenester og redusere kostnader til innleie av lokaler i Sandvika.

- *Kjøp og salg av tomter*, budsjettforslaget innebærer å skyve planlagte salg av tomter anslått til 286 mill. ut av økonomiplanperioden. Videre reduseres budsjettet for kjøp av tomter i perioden, 124 mill.
- *Ballerud barneskole* foreslås skjøvet ut av perioden med ferdigstillelse til skoleåret 2035/2036. Utsettelsen kommer som en følge av nye nedjusterte elevtallprognoser for sør-østlige deler av Bærum i skolebehovsanalysen.

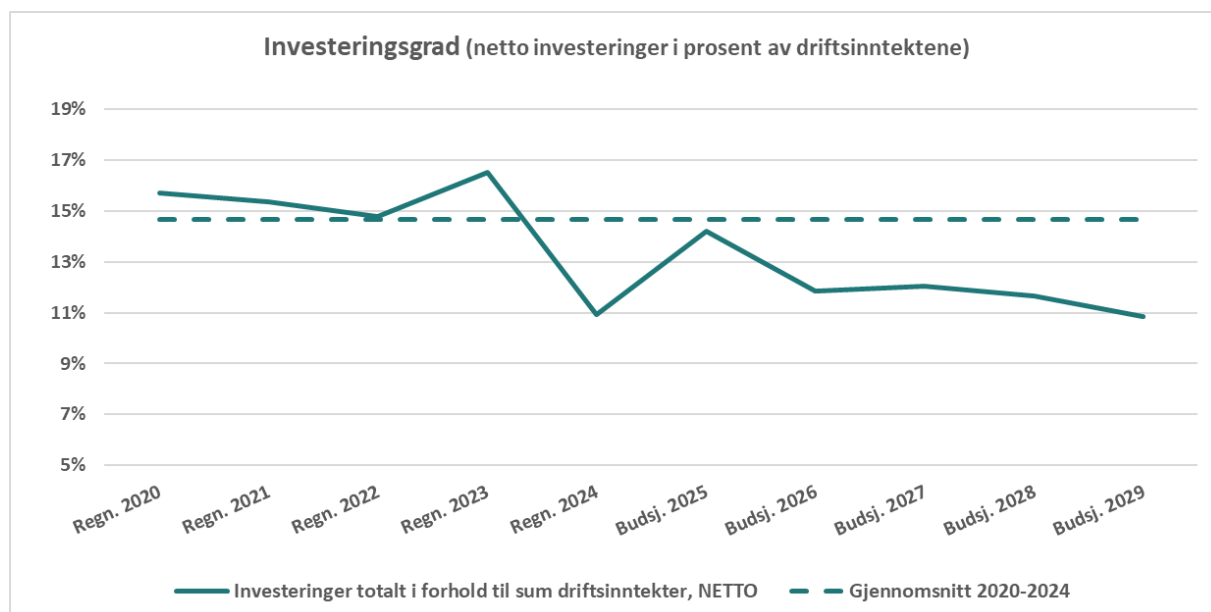
Som en konsekvens av reduksjon i omfang av nye investeringer i planperioden må det regnes med økt bruk av formuesbevarende midler for å tilpasse og holde eksisterende bygningsmasse i forsvarlig tilstand. Omfang og behov for gjennomføring av formuesbevarende investeringer vil bli synliggjort gjennom den årlige vedlikeholdsplanen. Det må også synliggjøres hva som skal prioriteres innenfor porteføljen, og hvilke konsekvenser utsettelser har. Det må forutsettes at bygg får en lavere tilstandsgrad og et lavere kvalitetsnivå når bevilgning blir lavere enn det faktiske behovet til formuesbevarende vedlikehold eller investeringer.

Noen av de større enkeltstående investeringene som er i gjennomføring i kommende periode er:

- Nadderud stadion
- Bryn barneskole
- Nytt høydebasseng
- Hauger/Gjettum skole
- Berger barnehage
- Valler barnehage
- Ny Østerås barnehage
- Einåsen barnehage

Det er avsatt i overkant av 1,3 mrd. til formuesbevaring og rehabilitering av kommunens bygningsmasse i perioden, og til de selvfinansierende områdene vann, avløp og renovasjon og omsorgs- og velferdsboliger er det bevilget henholdsvis 2,3 mrd. og 1,1 mrd.

Figuren og tabellen under viser investeringsgrad (netto investeringsutgifter i prosent av driftsinntektene) og gjennomsnittlig investeringsgrad i perioden 2020–2029.



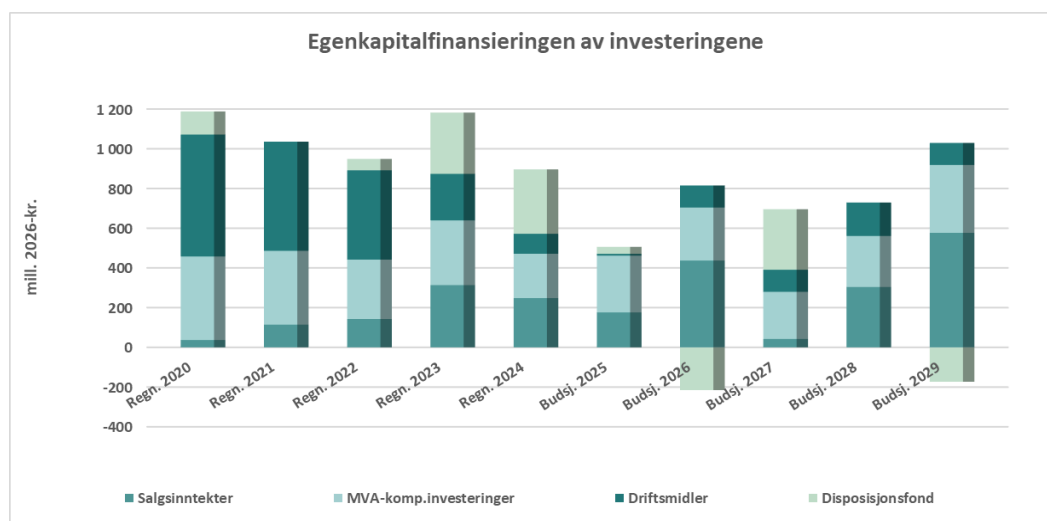
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringsgrad	15,7 %	15,4 %	14,8 %	16,5 %	10,9 %	14,2 %	11,8 %	12,1 %	11,7 %	10,9 %
Gjennomsnittlig investeringsgrad 2020–2024	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %	14,7 %

Netto investeringer er sum investeringsutgifter fratrasket salgsinntekter og tilskudd fra andre. Over tid viser investeringsgraden en fallende tendens, og den vil stort sett ligge godt under gjennomsnittet de fem siste årene. Årsaken til dette er en kombinasjon av reduserte investeringsutgifter og økningen i salg av tomter og eiendom. Gjennomsnittlig investeringsgrad er cirka 12 prosent, som er 3 prosentpoeng lavere enn snittet de fem siste årene.

Finansiering – økt salg av tomter og eiendom

Investeringer finansieres med egenkapital, tilskudd og lån. Egenkapital kommer fra kommunens inntekter og salg av tomter og bygg. Ved økte investeringer vil en større del av driftsinntektene gå til å dekke rente- og avdragsutgifter og til egenkapitalfinansiering.

Figuren og tabellen under viser egenkapitalfinansiering i perioden 2020 til 2029 fordelt på salgsinntekter, merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, bidrag fra driften og disposisjonsfond.



Mill. 2026-kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Salgsinntekter	37	114	143	313	248	176	437	42	304	577
Mva-kompensasjon, investeringer	421	372	299	326	223	285	267	238	257	342
Driftsmidler	613	549	450	234	100	9	111	111	169	111
Disposisjonsfond	117	0	57	309	324	35	-215	305	0	-173

Målet det styres etter i henhold til vedtatte økonomiske nøkkeltall og handlingsregler, er 50 prosent egenkapitalfinansiering av de ikke selvfinansierende investeringene. Med en slik egenkapitalfinansiering vil man bedre kunne styre og begrense gjeldsveksten. På grunn av den økonomiske situasjonen var ett av grepene i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 å avvike fra kravet og sette nivået til 30 prosent egenfinansiering i 2025. Av samme grunn foreslås det at det avvikes fra dette kravet det første året i perioden. Behovet for egenkapital er derfor cirka 140 mill. lavere i 2026 enn om kravet til 50 prosent hadde blitt oppfylt. Gjelden vil stige tilsvarende og finanskostnadene vil øke som en konsekvens av dette.

Salgsinntekten er i overkant av 0,2 mrd. høyere sammenlignet med forrige planperiode. Dette skyldes høyere budsjetterte salg av tomter og eiendommer. Dette bidrar til å redusere behovet for egenkapital fra driften og bruken av fond (reserver).

Driften bidrar med mellom 111 og 169 mill. årlig i planperioden, som i all hovedsak kommer fra avkastningen av forvaltningsfondet. På grunn av høye salgsinntekter fra salg av tomter og eiendommer, som bidrar til at egenfinansieringsbidraget fra driften kan reduseres, styrkes disposisjonsfond investeringer med i overkant av 80 mill. i økonomiplanperioden.

Tilskuddene er i hovedsak til idrettsformål (spillemidler), boliger og fremskyndingsbidrag fra utbyggerne på Fornebu. Fornebu er det eneste utbyggingsområdet hvor kommunen har inngått avtaler om at utbyggerne skal bidra til finansiering av sosial infrastruktur (fremskyndingsbidrag). Dette er i samsvar med departementets samtykkevedtak om dispensasjon fra gjeldende regelverk. I tråd med inngåtte avtaler får kommunen innbetalt fremskyndingsbidrag fra utbyggerne i takt med boligutbyggingen for det aktuelle området. Det er budsjettert med i underkant av 0,5 mrd. i fremskyndingsbidrag og 0,2 mrd. i tilskudd fra andre, i hovedsak tilskudd fra Husbanken og tilskudd fra utbyggingsavtaler.

Bærum får også kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og rentekompensasjon for kirkebygg og skole- og svømmeanlegg. Tilskuddene utbetales fra Husbanken og kommer i tillegg til tilskuddene som er kommentert over. Disse tilskuddene føres imidlertid ikke under investeringer, men i driften. Årlige tilskudd i planperioden anslås til mellom 9 og 14 millioner kroner.

Utover egenkapital og tilskudd fra andre finansieres investeringene ved nye lån.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Egenkapitaltilskudd til KLP

Bærum kommune er deleier av KLP, og på samme måte som for Bærum kommunale pensjonskasse innbetales det et årlig egenkapitalinnskudd. Den årlige avsetningen på 3,5 mill. til egenkapitalinnskudd til KLP videreføres i perioden.

Bærum kommunale pensjonskasse – egenkapitalinnskudd for perioden 2026–2029

Pensjonskassen bygger egenkapital ved innkalling av et årlig egenkapitalinnskudd fra sponsor, det vil si fra Bærum kommune. Egenkapitalinnskuddet beregnes av premiereserven og dekkes over kommunens investeringsbudsjett/-regnskap.

Det er pensjonskassen som fastsetter størrelsen på egenkapitalinnskuddet, i prosent av premiereserven. I henhold til pensjonskassens vedtekter § 2-2 skal denne utgjøre 0,5 prosent og ble behandlet i sak [Bærum kommunale pensjonskasse – melding om endring av vedtektene per 20.06.2017](#) i kommunestyret i møte 28. mai 2019, sak 076/19.

Kommunedirektøren har i investeringsbudsjettet innarbeidet følgende beløp til egenkapitalinnskudd:

- 55 mill. i 2026
- 60 mill. i 2027
- 65 mill. i 2028
- 70 mill. i 2029

Flytårnet Fornebu AS

Bærum kommune overtok aksjeselskapet Flytårnet Fornebu AS høsten 2020. Selskapets virksomhet består av drift og utvikling av den historiske bygningsmassen som utgjorde Fornebu Lufthavn frem til 1998. Bygget hadde et omfattende rehabiliteringsbehov ved overtakelsen, og nødvendige tiltak ble da estimert til cirka 300 mill. Dette var kritiske tiltak knyttet til blant annet brann, HMS, tette tak og takkonstruksjonenes bæreevne.

Bærum kommune har i perioden 2022 til 2025 tilført selskapet 215 mill. Dette er midler som skal dekke første del av nødvendige oppgraderingstiltak og etablering av et midlertidig bibliotek og en ungdomsklubb.

For kommende budsjettperiode er det avsatt totalt 150 mill. til helt nødvendig rehabiliteringsbehov av bygningsmassen. Samlede bevilgninger, inkludert tidligere bevilgninger, frem til 2028 utgjør da 365 mill. Selskapet må selv gjøre nødvendige prioriteringer og tilpasse aktivitetsnivået slik det er hensiktsmessig for å oppnå en god nok standard på bygningsmassen. Sett i lys av kommunens samlede økonomi bør en eventuell ytterligere finansiering skje på selskapets hånd gjennom leieinntekter og låneopptak.

Eierstrategien for selskapet vil bli revidert når kommunens fremtidige ambisjoner for selskapet og kommunens egne behov i området som helhet er klarlagt. Selskapsorganisering og eierskap vil også bli tatt opp til vurdering.

Klimabudsjettet – behov for langsiktig omstilling

I 2025 skal Norge vedta og melde inn et nytt klimamål til FN for 2035 som Norges forpliktelse under Parisavtalen. Klimakrisen har den siste tiden rykket bak i køen av kriser som oppleves mer akutte. Likevel er klimasaken fremdeles viktig for folk flest, viser [det nyeste klimabarometeret fra Kantar](#). I [Bærums innbyggerundersøkelse om klima](#) svarer hele 77 prosent at det er viktig at kommunen når sine klimamål.

Bærum kommune er i en økonomisk omstilling, og flere prosjekter og tiltak er skjøvet på, nedskalert eller lagt på is, inkludert klimatiltak. Å jobbe med klima selv om økonomien er i en skvis, er ikke bare mulig, men også lønnsomt i et helhetlig perspektiv.

Klimastrategi 2030

Et av kommunens hovedmål er å utvikle et klima- og miljøkløkt bærumssamfunn der det er enkelt å bo, arbeide og leve på en klima- og miljøvennlig måte. Alle deler av bærumssamfunnet – det betyr innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomheter – må inkluderes i dette arbeidet.

[Klimastrategi 2030 \(PDF\)](#) er Bærums plan for å redusere klimagassutslippene og omstille Bærum til å bli et lavutslippssamfunn i tråd med [klimaloven](#).

Klimastrategiens hovedmål:

1. I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. I 2050 er Bærum et lavutslippssamfunn.
2. I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I 2030 har Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i naturområder.
3. I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.

Klimastrategiens satsingsområder:

- Fra fossil til utslippsfri: Vi skal legge til rette for nullutslippskjøretøy og være pådriver for utslippsfrie løsninger.
- Snu transporthierarkiet: Vi skal legge til rette for at gange, sykkel- og kollektivtransport kan være innbyggernes førstevalg.
- Fremtidsrettede boliger og bygg: Vi skal bygge for fremtidens behov med flere fleksible og sirkulære løsninger. Vi skal være pådriver for et redusert energiforbruk og mer energieffektive løsninger.
- Klimaklok ressursbruk: Vi skal forvalte ressursene våre på en bærekraftig måte. Vi skal ombruke og dele oftere, fremfor å kjøpe nytt.
- Fornebu som teknologisk spydspiss: Vi skal teste ut klimastrategien i praksis.

Om klimabudsjettet

God klimastyring i kommunens virksomhet er avgjørende for å iverksette effektive klimatiltak og for å synliggjøre og evaluere resultater. Derfor er klimabudsjettet et viktig styringsverktøy for å nå målene i klimastrategien. Arbeidet med klimabudsjettet er en del av kommunens ordinære budsjettprosess.

Klimabudsjettet synliggjør hvilke effekter klimatiltakene har for økonomi og klima, og hvem som har hovedansvar for å gjennomføre dem.

Kommunens klimabudsjett inkluderer tiltak som reduserer klimagassutslipp direkte og/eller indirekte. Direkte utslipp er utslipp som fysisk finner sted innenfor kommunens grenser. Indirekte utslipp kommer fra varer eller tjenester som lages utenfor Bærum, men som kjøpes eller forbrukes i Bærum.

Tiltak i klimabudsjettet skal, som hovedregel, være knyttet til ett hovedmål, ett satsingsområde og ett delmål i kommunens Klimastrategi 2030. Tiltak kan være både virkemidler, prosesser og aktiviteter.

For at klimabudsjettet til enhver tid skal være et godt styringsverktøy, må vi videreutvikle det i takt med ny kunnskap og i samarbeid med andre aktører. Det betyr at vi kontinuerlig må vurdere hvilke utslippseffekter, økonomiske konsekvenser, måleindikatorer og prosesser vi skal følge opp. Dagens metoder for å regne ut og fremskrive utslipp er preget av stor usikkerhet, men utvikler seg raskt.

Status og muligheter for å nå målene

Direkte utslipp – gode muligheter for å nå hovedmålet

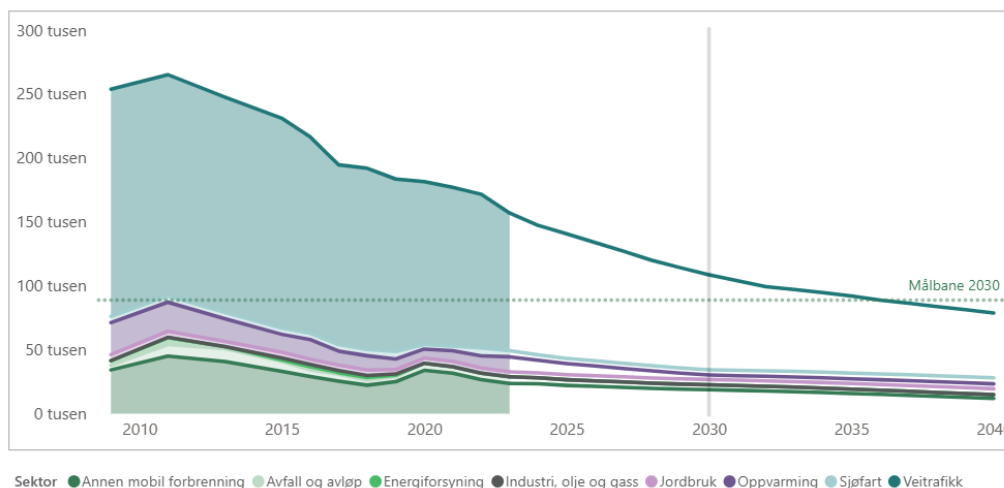
Utslppsregnskapet for Bærum kommune publiseres årlig av [Miljødirektoratet](#) og omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense.

Regnskapet for 2023 viser at klimagassutslippene er redusert med 8,7 prosent sammenlignet med 2022. Veitrafikk er desidert den største utslippssektoren i kommunen, med 69 prosent av utslippene. Utslipp fra personbiler har en nedadgående trend, mens utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler viser ingen vedvarende nedgang. Samlet sett utgjør utslipp fra tunge kjøretøy og varebiler 36 prosent av de totale direkte utslippene i 2023. Annen mobil forbrenning er den nest største utslippssektoren i kommunen, med 15 prosent, der den største utslippskilden er bruk av avgiftsfri diesel til maskiner på bygg- og anleggsplasser.

Et av hovedmålene i Klimastrategi 2030 er å redusere de direkte klimagassutslippene med 65 prosent eller mer i forhold til referanseåret 2009. Siden 2009 er utslippene redusert med 38 prosent, blant annet på grunn av store kutt innen Veitrafikk og Oppvarming.

Fremskrivingen av direkte klimagassutslipp i Bærum er en prognose for fremtidige klimagassutslipp, som tar utgangspunkt i historiske utslipp fra Miljødirektoratet. Fremskrivingen regner inn effekten av trender og allerede vedtatte tiltak og virkemidler, og synliggjør hvordan utviklingen vil bli uten ytterligere tiltak.

Grafen under viser historiske direkte klimagassutslipp i Bærum kommune til og med 2023 og en fremskriving av utslipp frem mot 2030 og 2040, målt i 1000 tonn CO₂-ekvivalenter:



1000 tonn CO2-ekvivalenter	2009	2023	2030	2040
Historiske utslipp	254	157		
Fremskriving			109	79
Utslippsmål			89	

Med tiltakene i dagens klimabudsjett vil Bærum kommune redusere de direkte klimagassutslippene med 57 prosent innen 2030. Det betyr at vi trenger flere klimatiltak for å redusere ytterligere 8 prosent, eller 19.771 tonn CO2-ekvivalenter, for å nå målet om å redusere de direkte klimagassutslippene i Bærum med minst 65 prosent innen 2030.

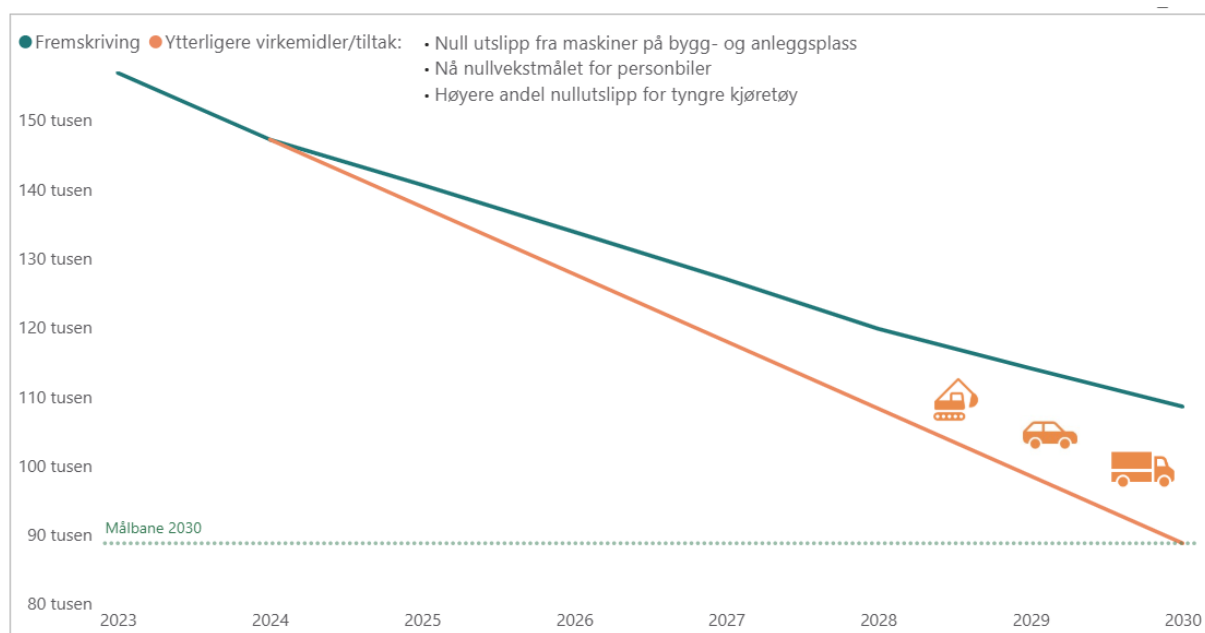
Veitrafikk er den sektoren som har redusert mest utslipp frem til i dag. Men utviklingen går for sakte. Elektrifisering av personbilparken har redusert utslippene, men samtidig øker antallet biler totalt. Derfor er det behov for tiltak som reduserer bilbruken til fordel for gange, sykkel- og kollektivtransport.

Det ligger store muligheter i å elektrifisere både tungtransport og anleggsmaskiner, noe kommunen kan stille krav til i anskaffelsesprosessene.

Det er ventet at befolkningen i kommunen vil vokse fremover. Det vil legge press på utbygging av vei og bygg, som både vil bidra til mer trafikk og store utslipp fra anleggsarbeid, med mindre kommunen som byggherre og arealforvalter stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, og styrer mot nullvekstmålet for personbiler i tråd med [byveksttalen for regionen](#). Nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontransport skal tas med offentlig transport, sykkel eller gange.

Det er viktig er stor usikkerhet i utslippsstatistikken. For Bærum kommune gjelder dette spesielt utslipp fra infrastrukturprosjekter, som utgjør en stor del av kommunens bygg- og anleggsvirksomhet. Disse utslippene kan bli større enn anslått, noe som vil medføre at vi må justere opp fremtidige fremskrivninger.

Grafen viser en fremskriving av direkte klimagassutslipp i Bærum kommune frem mot 2030 og ytterligere virkemidler/tiltak for å nå målet om å redusere utslippene med 65 prosent, målt i 1000 tonn CO2-ekvivalenter:



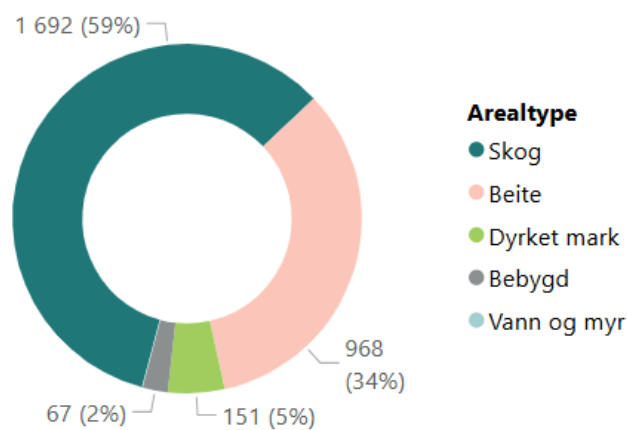
Utslipp og opptak fra arealbruk – press på karbonrike arealer

Utslipp og opptak fra skog og arealbruk utgjør et annet klimaregnskap enn direkte utslipp. Arealene i kommunen tok opp mer klimagasser i perioden 2016-2020 enn i den foregående perioden, viser [tall fra Miljødirektoratet](#) (oppdateres hvert femte år). Spesielt skogen i Bærum har økt sitt opptak av klimagasser.

Skog er et viktig karbonlager, samtidig som den huser naturverdier og tilbyr rekreasjonsmuligheter for kommunens innbyggere og besøkende. Skog utgjør omtrent 60 prosent av arealet til kommunen. Fylkeskommunen har beregnet at [det er planlagt å bygge ned 1.692 dekar skog](#) i Bærum. Det tilsvarer et areal på 237 fotballbaner, og vil redusere Bærumsskogens evne til å ta opp klimagasser.

Areal er en begrenset ressurs. Som arealforvalter og planmyndighet kan kommunen gå gjennom eksisterende arealplaner og planforslag for å sikre at de er i tråd med kommunens mål om å bidra til langsiktig karbonlagring i naturområder.

Grafen viser andel arealtype som er planlagt utbygd i Bærum kommune, målt i dekar:



Arealtype	Skog	Beite	Dyrket mark	Bebyggd	Vann og myr	Total
Planlagt utbygd areal i dekar	1 692	968	151	67	2	2 881

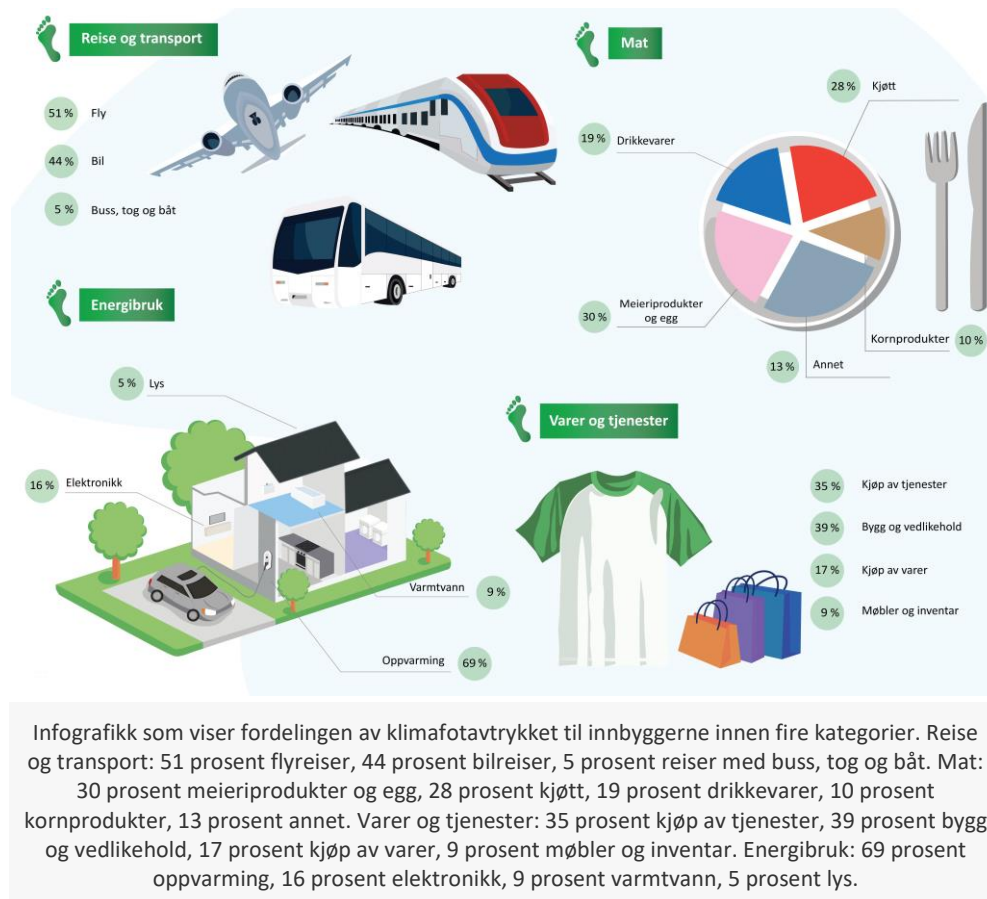
Bærum kommune skal ta vare på sine karbonrike arealer, og samtidig planlegge for befolkningsvekst og det økte transportbehovet dette medfører. [Den regionale planen for areal og transport](#) analyserer hvordan arealbruk påvirker hvordan innbyggere og besøkende reiser i kommunen.

God arealforvaltning er et viktig virkemiddel for å nå kommunens klimamål, både for å få flere til å reise klimavennlig og for å ta vare på natur som lagrer karbon.

Klimafotavtrykk – langt unna nasjonale og internasjonale mål

Et klimafotavtrykk (også kalt forbruksbaserte utslipp) beregner den totale klimapåvirkningen til en virksomhet, en innbygger eller et samfunn, og inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Klimafotavtrykket til Bærum er summen av det totale utslippet fra kommuneorganisasjonen som virksomhet og det totale utslippet fra kommunens innbyggere. Ikke-kommunale bedrifter og virksomheter er ikke inkludert.

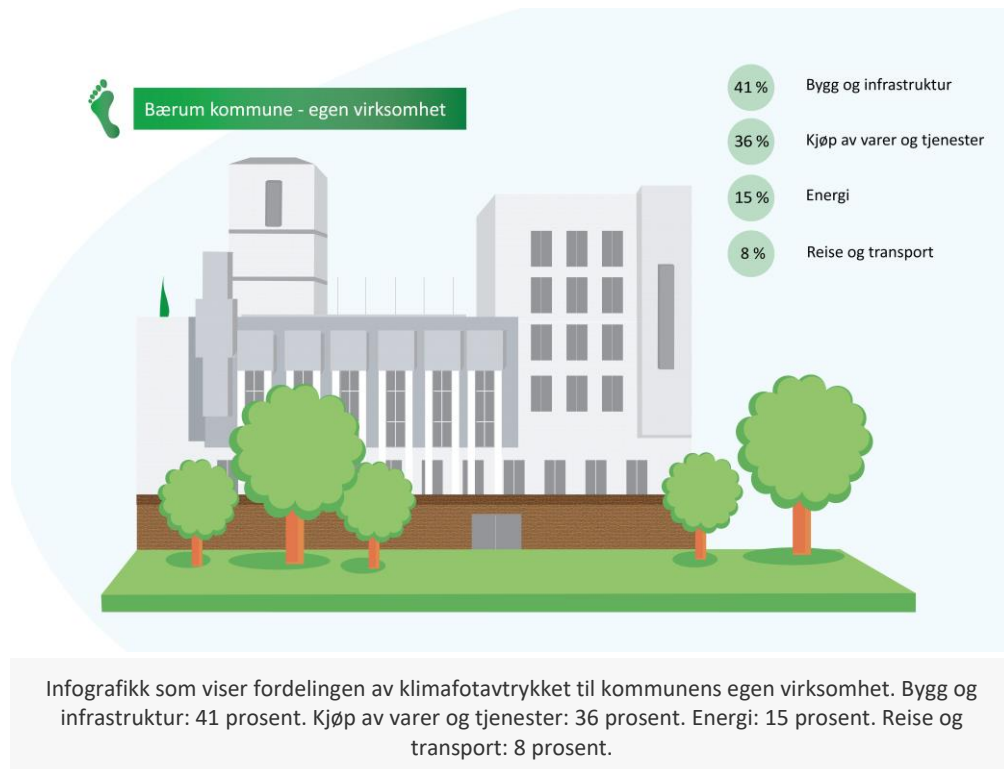
Illustrasjonen viser hvordan innbyggernes klimafotavtrykk fordeler seg:



De største kildene til utslipp fra innbyggerne i Bærum er fra fly- og bilreiser (i kategorien reise og transport), meieriprodukter, egg og kjøtt (i kategorien mat) og oppvarming av bolig (i kategorien energibruk). All pengebruk som ikke hører hjemme under de øvrige kategoriene, ligger i kategorien Varer og tjenester.

For å påvirke innbyggernes klimafotavtrykk kan kommunen bruke sin rolle som tilrettelegger og pådriver gjennom strategisk og målrettet kommunikasjon, incentiver og samarbeid. For eksempel ved å tilby gratis sykkelverksted, gjøre det enklere å sortere med Isi på hjul og ved å kommunisere gode løsninger for ombruk.

Illustrasjonen viser hvordan klimafotavtrykket til kommunens egen virksomhet fordeler seg:

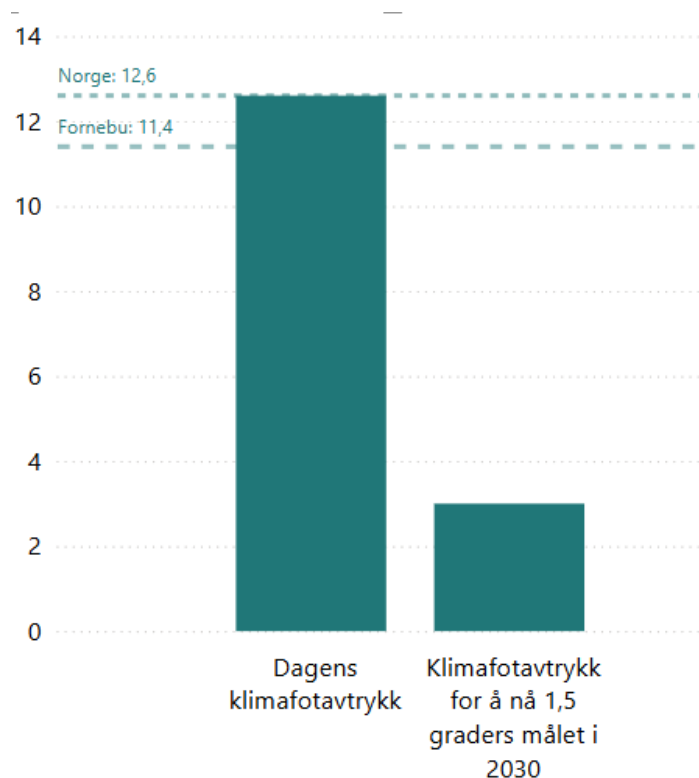


Det er enklere for kommunen å redusere klimafotavtrykket til egen virksomhet enn å påvirke innbyggerne. Bygg og infrastruktur er de største bidragene til klimafotavtrykket til kommuneorganisasjonen. Derfor er det viktig å redusere klimagassutslippet fra bygg- og anleggsplasser. Kjøp av varer og tjenester er det nest største bidraget til kommunens klimafotavtrykk, og er fordelt på mange kategorier, blant annet kjøp av forbruksmateriell, matvarer, inventar og utstyr, og kjøp fra andre. Det er avgjørende å stille klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser for å redusere utslippene fra kjøp av varer og tjenester. Energieffektiverende tiltak i kommunens egne bygg er viktig for å redusere utslipp fra energibruket.

Klimafotavtrykket til kommunens innbyggere er om lag ti ganger så stort som utslippene fra kommunens egen virksomhet. Den gjennomsnittlige innbyggeren i Bærum slipper ut 12,6 tonn CO₂-ekvivalenter per år, omtrent like mye som gjennomsnittsnordmannen. På Fornebu er utslippet lavere, rundt 11,4 tonn per år, som kan forklares med nyere bygg.

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i tråd med Parisavtalen, må klimafotavtrykket ned til 3 tonn CO₂-ekvivalenter per person per år innen 2030, og ned til 1 tonn innen 2050. Bærum kommune kan spare både indirekte utslipp og penger ved å jobbe videre med sirkulære løsninger - spesielt i egen virksomhet, men også ved å gjøre det enklere for innbyggerne våre å ta klimavennlige valg.

Grafen viser klimafotavtrykket i tonn CO₂-ekvivalenter per person per år i Bærum kommune i dag og målet for å nå 1,5 graders målet i 2030:



Klimatiltak

Klimabudsjettet til Bærum kommune inkluderer både tiltak som reduserer direkte klimagassutslipp, og tiltak som reduserer indirekte utslipp. Klimabudsjettet inkluderer også eksterne tiltak som andre offentlige aktører og næringsliv gjennomfører i Bærum, og som forventes å redusere utslippene betydelig.

Klimabudsjettet omfatter ikke alle klimatiltakene kommunen jobber med. Tiltak som er over i en driftsfase skal i utgangspunktet ikke med i tiltakslisten til klimabudsjettet, men effekten av disse tiltakene blir regnet med i fremskrivingen av utslipp.

Et viktig formål med klimabudsjettet er å vise i hvilken grad tiltakene bidrar til å redusere klimagassutslipp. På samme måte som et økonomisk budsjett er basert på estimerte utgifter og inntekter, kan fremtidige utslippsreduksjoner baseres på estimer av fremtidige utslipp.

For en del klimatiltak vil det være vanskelig å måle utslippsreduksjonene. Dette gjelder for eksempel tiltak som skal endre holdninger, og tiltak som tilrettelegger for gående og syklende. Det finnes per i dag ikke et godt etablert rammeverk for å beregne effekten av tiltak som skal redusere indirekte utslipp innenfor et geografisk område. Derfor beregner ikke klimabudsjettet utslippseffekten av klimatiltakene som bidrar til å redusere indirekte utslipp.

De kommunale klimatiltakene blir hovedsakelig finansiert innenfor rammen til de ulike tjenesteområdene. Flere tiltak har også ekstern finansiering gjennom støtteordninger som Miljødirektoratets Klimasatsordning og regionale forskningsfond. Bærum kommune har et klima- og miljøfond som støtter prioriterte tiltak i klimabudsjettet uten finansiering, og styrker satsingsområdene i Klimastrategi 2030. En fullstendig oversikt over disponeringen av Klima- og miljøfondet ligger vedlagt i kommuneplanens handlingsdel.

En kost-nyttevurdering av klimatiltak innebærer å sammenligne de forventede økonomiske effektene ved et tiltak med de forventede utslippseffektene (nytten). Informasjonen i tiltakstabellene under er sammenstilt i en rapport (Power BI) som kun vises i web-dokumentet, og gir en forenklet kost-nyttevurdering av klimatiltakene som Kommunedirektøren foreslår med i økonomiplanen. Klimatiltak har ofte langsiktige og usikre virkninger, og det er viktig å huske at klimatiltak ikke bare handler om økonomi, men også om natur, folkehelse og samfunn.

Direkte utslipp

Beløp i 1 000 kroner

Klimatiltak	Merkostnad 2026-2029	Utslippseffekt	Beskrivelse av finansiering
Bidra til nullvekstmålet	618	Medium	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Etablere felles rapporteringsløsning for kommunens bygg- og anleggsprosjekter	300	Medium	Innenfor rammen
Etablere flere innfartsparkeringsplasser	800	Lav	Innenfor rammen
Gågrupper til skolen	400	Medium	Innenfor rammen
Hjertesoner på barneskolene	2 000	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Kartlegge mulighetsrommet for lokal massehåndtering i Vann- og avløpsprosjekter	500	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Kartlegging av tjenestemobilitet i egen virksomhet	100	Lav	Innenfor rammen
Kortreist mat i kommunens innkjøp	850	Medium	Fullfinansiert fra Klima- og miljøfondet 2026. Det vurderes å søke ytterlige midler eksternt.
Krav til sykkelparkering med høy standard ved nye arbeidsplasser	100	Lav	Innenfor rammen
Nettverk av hentepunkter i kommunen	50	Medium	Innenfor rammen
Pilot på samlastingssone i Bærum	750	Medium	Fullfinansiert fra Klima- og miljøfondet 2026. Det vurderes å søke ytterlige midler eksternt.
Samkjøring til fritidsaktiviteter – Skibuss	400	Lav	Innenfor rammen
Sykkeldelingsordning (SmartBike Bærum) og sykkelverksted	2 000	Medium	Delfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Utskifting av kommunens fossile maskiner og tyngre kjøretøy	9 061	Medium	Innenfor rammen
Utskifting av kommunens fossile personbiler og mindre varebiler	-1 197	Medium	Innenfor rammen
Utslippsfri byggeplass (maskinbruk og transport)	27 835	Medium	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Utslippsfri byggvarme og tørk på byggeplass	3 088	Medium	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Sum	47 655		

Indirekte utslipp

Beløp i 1 000 kroner

Klimatiltak	Merkostnad 2026-2029	Utslippseffekt	Beskrivelse av finansiering
Avfall og sortering bygg i drift	-800	Medium	Ingen merkostnader forbundet med klimatiltaket
Bevare og ombruke fundament, bygg, bygningsdeler og materialer	0	Høy	Ingen merkostnader forbundet med klimatiltaket
Bærumsfolk for bærekraft – et prosjekt som utfordrer forbrukskulturen blant unge i Bærum	400	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Endringsdyktige bygg	0	Medium	Ingen merkostnader forbundet med klimatiltaket

Etablere løsninger som bidrar til økt ombruk for innbyggere i kommunen	7 700	Medium	Innenfor rammen (selvfinansiert)
Etablere nye permanente ombruksarenaer	4 000	Medium	Innenfor rammen (selvfinansiert)
Ferdigstille porteføljesystem og KPI for klimagassutslipp i prosjekter (energi og materialer)	260	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Fremme og utvikle forbildepjekter innen energi og miljø	0	Lav	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Innovasjonscamp	400	Lav	Innenfor rammen
Kartlegge metoder og systemer for ombruk i kommunal eiendom	309	Medium	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Kartlegge og gjennomføre tiltak for å forbedre energiytelse	8 004	Lav	Miljøpottmidler
KPI Fornebu – verktøy for måling av nullutslippsområde	450	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
KPI-er for sirkulærøkonomi innen kommunens eiendomsmasse	0	Medium	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Matsvinn og matvinn	400	Lav	Innenfor rammen
Nye krav om tilfluktsrom: samordning mellom prosjekter og utforskning av flerbruk Rud	700	Lav	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Optimalisere arealbruk i eksisterende og nybygg	0	Medium	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Optimalisere ytelse på eksisterende varmepumpeanlegg	9 243	Lav	Miljøpottmidler
Overvåking og analyse av fjordhager	250	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Pilotprosjekt for utvikling av metodikk og system for ombruk – etablering av fjernlager	-8 400	Høy	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Produsere fornybar energi fra solen	28 402	Lav	Miljøpottmidler og innenfor rammen til prosjektene
Produsere varme effektivt med flere varmepumper	26 596	Lav	Miljøpottmidler og innenfor rammen til prosjektene
Redusere avfall fra byggeplasser	0	Medium	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Redusere levert energi nybygg og totalrehabiliteringer	7 694	Lav	Finansiering må prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Redusere maksimalt elektrisk effektuttak fra bygg	-2 000	Lav	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Renovasjonstjenester med økt fokus på ombruk og materialgjenvinning	2 000	Medium	Innenfor rammen (selvfinansiert)
SOLFOKUS – Visualisering av indikatorer for solproduksjon	385	Lav	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Standardisere miljøoppfølging i prosjekter	6 176	Lav	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Stille helse, klima og miljøkrav til bygg, produkter og materialer	6 576	Medium	Finansiering av pilot gjennom miljøpottmidler og innenfor rammen til prosjektene
Stille krav til klimagassutslipp – 50 prosent reduksjon i henhold til FutureBuilt	29 679	Medium	Finansiering prioriteres innenfor rammen til prosjektene
Strategisk programmering: LCC/LCA-vurderinger omfang og organisering av våtrom i nye brannstasjoner	700	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Tilrettelegge for robuste, enkle tekniske systemer med lang levetid	0	Lav	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Utvikle kompetanse innen sirkulær økonomi	0	Medium	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Utvikle kompetanse om energieffektiv drift av bygg	0	Lav	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Utvikle smartere styring av bygg	-4 048	Lav	Miljøpottmidler
Øke detaljgrad på energimåling	530	Lav	Pilot med driftsmidler fra prosjektet "Digital transformasjon og Smarte bygg"
Sum		125 606	

Utslipp og opptak fra arealbruk

Beløp i 1 000 kroner

Klimatiltak	Merkostnad 2026-2029	Utslippseffekt	Beskrivelse av finansiering
Evaluerings av Bærum kommunes arealstrategi	400	Medium	Fullfinansiering fra Klima- og miljøfondet 2026
Restaurering av myrer	800	Medium	Innenfor rammen
Sikre grønne områder for karbonlagring	2 200	Medium	Innenfor rammen
Unngå nedbygging av vegetasjon og grønnstruktur	0	Medium	Ingen merknader forbundet med klimatiltaket
Utvikle metodikk og løsninger for kartbasert arealregnskap	300	Medium	Innenfor rammen
Sum	3 700		

Ønskede tiltak

Direkte utslipp

Beløp i 1 000 kroner

Klimatiltak	Merkostnad 2026-2029	Utslippseffekt	Beskrivelse av finansiering
Aldersvennlig transport	1 575	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag. Delfinansiert av tilskudd fra Miljødirektoratet (Klimasats)
Brannstasjoner i Bærum: Fremskutt enhet beredskap, ABBR	3 000	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Forprosjekt: Selvkjørende busser på Fornebu	425	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Gjennomføring av mobilitetsdata-prosjektet	500	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Snarveiprosjekt	1 500	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Vintersykkeltur	1 200	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Sum	8 200		

Indirekte utslipp

Beløp i 1 000 kroner

Klimatiltak	Merkostnad 2026-2029	Utslippseffekt	Beskrivelse av finansiering
Forprosjekt: Etablere Fornebu/Lysaker som et innovasjonsdistrikt	350	Lav	Innspill til disponering fra Klima- og miljøfondet 2026, ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag
Sum	350		

Balansen – gjelden stiger og behov for å styrke reservene

I kommende økonomiplanperiode vil gjelden stige. Dette skyldes en kombinasjon av høye investeringer og reduksjon av egenfinansieringen det første året. Dette øker behovet for å lånefinansiere investeringene. Disposisjonsfondet er vurdert å være på et for lavt nivå med tanke på risiko, likviditet og fremtidig handlingsrom. Det er behov for å bygge opp igjen disposisjonsfondene, og det foreslås en styrking fra og med 2026.

Gjeld

Oversikt over lånegjeld

Mill. 2026-kroner	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ikke-selvfinansierende investeringer*	7 415	7 765	7 911	8 062	8 300
Selvfinansierende investeringer, vann/avløp/renovasjon og boliger**	5 645	6 064	6 545	7 191	7 770
Selvfinansierende investeringer, formidlingslån	2 471	2 670	2 919	3 154	3 376
Sum lånegjeld	15 532	16 499	17 375	18 407	19 446

* Lån til ikke-selvfinansierende investeringer må dekkes av egne midler (salgsinntekter, drifts- og fondsmidler) og inkluderer finansiell leasing (Rykkinn skole OPS).

** Lån til selvfinansierende formål er lån der renter og avdrag dekkes av brukere, for eksempel via husleie, gebyrer og avgifter. I tillegg er boliger inne i denne kategorien lånegjeld.

Oversikt over lånegjeld per innbygger

Hele 2026-kroner	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Sum lånegjeld per innbygger	116 389	122 717	128 379	134 649	140 674
Netto lånegjeld* per innbygger	97 870	102 855	106 811	111 577	116 253

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

Med bakgrunn i investeringsplanen og den tilhørende finansieringen er gjelden beregnet å ville øke fra 15,5 milliarder kroner i 2025 til 19,4 mrd. i 2029, det vil si med 25 prosent. Selvfinansierende lån til vann, avløp, renovasjon og boliger øker mest (36 prosent). Innlån som finansierer videre utlån til boligformål (lån til økonomisk vanskeligstilte husstander), øker nesten like mye (38 prosent). Gjeld til ordinære investeringer er beregnet å vokse med 12 prosent. Veksten i gjeld blir lavere dersom de årlige investeringene og utlånene blir lavere enn planlagt. Investeringene er omtalt i et eget kapittel.

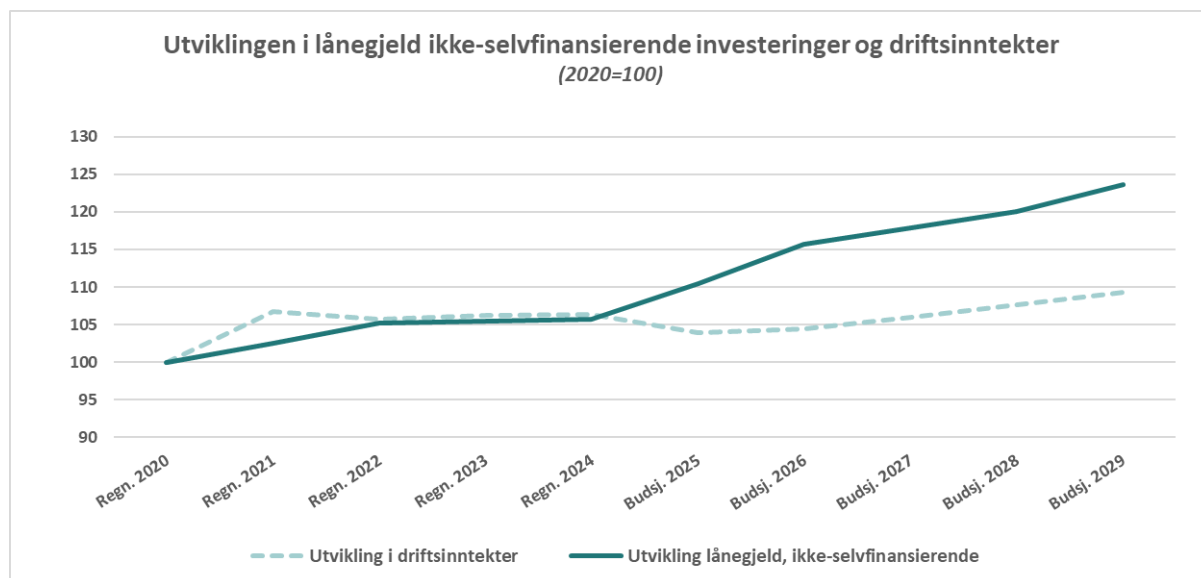
Utlånene er budsjettert med 400 mill. årlig i planperioden 2025–2028, og dette nivået er videreført i dette budsjettet. Det forutsettes at lånene kan finansieres via Husbanken. Det har vært bevegelse i utlånsrammen de siste årene. Utlånsrammen ble trappet opp fra 200 til 300 millioner kroner i 2020, og videre til 400 mill. i 2021 og 500 mill. i 2022. Det har imidlertid vist seg vanskelig å finne egnede boliger, slik at ikke alle midlene er benyttet. Det tas hensyn til ubenyttede låneopptak fra året før når årets lån tas opp.

Endring i formidlingslån påvirkes generelt av omfanget av nye utlån, lånenes løpetid, avdrag og ekstraordinær nedbetaling fra låntakere. Låntakerne innvilges som regel lang nedbetalingstid (nedbetalingstiden har økt fra 25 år til 30–50 år). Samtidig har cirka 30 prosent av det årlige utlånsvolumet blitt innfridd hvert år de senere årene.

Indeksert utvikling i ikke-selvfinansierende lånegjeld og driftsinntekter

Den indekserte utvikling av ikke-selvfinansierende lånegjeld og driftsinntekter viser at den del av gjelden som må finansieres fullt og helt av egne midler øker mer enn driftsinntektene fra 2025 og utover i planperioden. Det er ikke bærekraftig på sikt.

Figuren og tabellen under viser indeksert utvikling i lånegjeld og driftsinntekter for perioden 2020–2029 (2020 = 100):



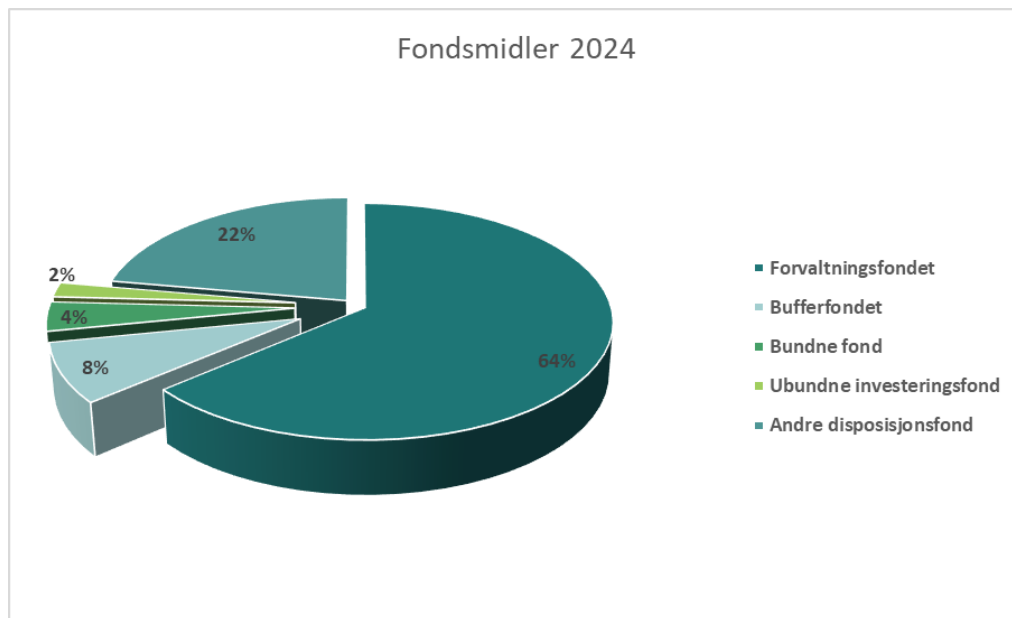
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Utvikling driftsinntekter	100	107	106	106	106	104	104	106	108	109
Utvikling lånegjeld, ikke-selvfinansierende	100	103	105	105	106	110	116	118	120	124

Figuren viser at ikke-selvfinansierende gjeld øker raskere enn driftsinntektene i alle årene i planperioden. Med utgangspunkt i 2020 øker ikke-selvfinansierende gjeld med 24 prosent, mens driftsinntektene kun øker med ni prosent. Over tid vil det medføre at finansutgiftene vil utgjøre en økende del av kommunens frie midler. Ved analyser av gjelden er man ofte spesielt opptatt av ikke-selvfinansierende gjeld, det vil si den delen av gjelden der renter og avdrag dekkes av kommunens frie inntekter.

Fond

Kommunens samlede fondsbeholdning utgjorde 5,7 milliarder kroner per 31.12.2024 målt i faste 2026-kroner, hvorav 3,6 mrd. er forvaltningsfondet (64 prosent).

Fondsmidlenes sammensetning per 31.12.2024:



Forvaltningsfondet er kommunens langsiktige finansielle midler. Midlene forvaltes i henhold til en langsiktig strategi vedtatt av kommunestyret og disponeres i henhold til vedtatte prinsipper for bruk. Det vises til siste behandling av finansreglementet, [Finansreglementet – forslag til endringer 2022](#), behandlet i kommunestyret 14. desember 2022, sak 118/22.

Tidligere behandlinger av finansreglementet:

- [Forslag til finansreglement for Bærum kommune](#), behandlet av kommunestyret i møte 3. mars 2021, sak 029/21
- [Finansreglementet – forslag om å øke aksjeandelen i forvaltningsfondet](#), behandlet i kommunestyret i møte 27. januar 2016, sak 006/16
- [Finansreglement – revisjon av vedtatt reglement 2012](#), behandlet i kommunestyret i møte 18. juni 2014, sak 063/14
- [Kommunens finansforvaltning – finansreglement, finansiell eierstyring og bruk av langsiktige midler](#), behandlet i kommunestyret i møte 12. september 2012, sak 048/12
- [Reglement for finansforvaltning](#), behandlet i kommunestyret i møte 23. september 2009, sak 066/09

Forvaltningsfondets midler består av en grunnkapital som kun kan brukes til investeringer, og en bufferkapital som også kan benyttes til drift og dekning av finansielle tap. Ved utgangen av 2024 var bufferkapitalen i fondet 1,6 mrd., det vil si 35 prosent av kommunens samlede fondsbeholdning.

Ved utgangen av august 2025 hadde forvaltningsfondet en markedsverdi på 3,6 mrd. Avkastningen i det globale aksjemarkedet har svingt betydelig hittil i 2025 men er positiv. Obligasjonsmarkedet har gitt god avkastning. Forvaltningsfondet er investert i globale aksjer (40 prosent) og nordiske obligasjoner (60 prosent).

Langsiktige anslag for aksjer (6,5 prosent) og obligasjoner (4,5 prosent) er lagt til grunn for budsjettert avkastning for forvaltningsfondet, totalt 5,3 prosent per år. Budsjettert avkastning etter kostnader utgjør 5,2 prosent (182,2 millioner 2026-kroner), basert på en nominell inngangsverdi på 3,4 milliarder kroner i 2025.

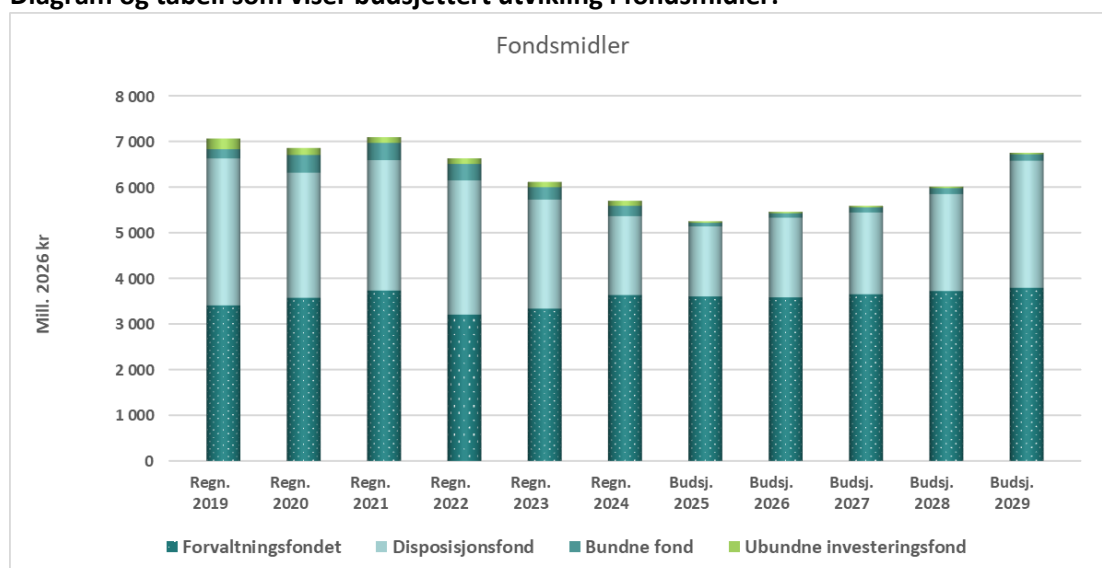
Realavkastningen, det vil si avkastning justert for forventet inflasjon, er antatt å være på 3,2 prosent årlig (111,1 millioner kroner) og benyttes i finansiering av investeringsbudsjett for de enkelte år. Denne handlingsregelen er fulgt siden oppstart av fondet i 2001. Forvaltningsfondet har et langsiktig mål om å opprettholde realverdien av fondet. Resultatene svinger fra år til år. Ved utgangen av 2024 var verdien av fondet 386 mill. over målet for realverdi. Det er en god buffer mot neste markedsfall.

Den faktiske utviklingen i forvaltningsfondets markedsverdi kan avvike betydelig fra budsjettert utvikling. Risiko i finansforvaltningen, herunder forvaltningsfondet, er omtalt i kommunens årsrapport (kapittel [Finansrapport](#)).

Figuren og tabellen under viser at det legges opp til å bruke av fondene i 2025. Den samlede fondsverdien øker deretter fra 2026 til 2029, mest de siste to årene. Disposisjonsfondet er vurdert å være på et for lavt nivå med tanke på risiko, likviditet og fremtidig handlingsrom. Det er behov for å bygge opp igjen disposisjonsfondene, og det foreslås en styrking fra og med 2026. Forvaltningsfondet er budsjettert med årlig økning i planperioden med sikte på å opprettholde realverdien.

Risikoen øker når fondene reduseres, og derfor økes reservene fra 2026 for å redusere risiko og for å sikre handlingsrom.

Diagram og tabell som viser budsjettert utvikling i fondsmidler:



Beløp i mill. 2026-kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ubundne investeringsfond	154	127	126	115	112	35	34	34	34	34
Bundne fond	388	378	359	273	226	78	95	110	131	139
Disposisjonsfond	2 740	2 856	2 939	2 389	1 729	1 536	1 747	1 791	2 123	2 785
Forvaltningsfondet	3 574	3 732	3 206	3 335	3 634	3 603	3 582	3 652	3 722	3 793

Kommunens mål

Kapittelet kommunens mål redegjør for målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel og indikatorer knyttet til delmålene. I tillegg oppsummerer kapittelet alle tjenesteområdenes oppdrag for å nå målene.

Kapittelet vises kun i webdokumentet, som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no.

Kommunens tjenesteområder

Oppvekst

Om området

Området består av kommunalsjefområdene Barnehage, Grunnskole, Barn, unge og familietjeneste.

Oppvekst ligger under ansvarsområdet til [Hovedutvalg for oppvekst og utdanning](#).

Hovedtrekk i budsjettet

Bærum kommune har behov for omfattende omstillingsarbeid i alle politikkområder. Vi planlegger for fremtiden ved å ta grep i dag. Oppvekst vil prioritere følgende grep i omstillingsarbeidet:

- **Inkluderende praksis:** Kommunen har hatt en markant økning i individbaserte og spesialiserte tiltak. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig på sikt, verken sosialt eller økonomisk. For å kunne møte individets behov og rettigheter vil tjenestene derfor jobbe videre med å omstille seg og videreutvikle gruppe- og fellesskapsløsninger.
- **Robuste enheter:** Kommunedirektøren vil jobbe videre med en robust barnehage- og skolestruktur som legger til rette for kvalitet gjennom blant annet utnyttelse av kompetanse, fleksibel organisering og som fremstår som attraktive arbeidsplasser for nye generasjoner av arbeidstakere. Mangel på helsepersonell, arealbruk og viktigheten av kostnadseffektive strukturer fordrer videre at kommunedirektøren vurderer ny helsestasjonsstruktur med færre enheter.
- **Effektivisering og utnyttelse av digitale løsninger:** Tjenestene innen oppvekst har de senere årene anskaffet flere nye fagsystemer. I budsjettperioden vil vi prioritere arbeidet med å høste effekter av digitaliseringen. Målet er sammenhengende tjenester og forenkling av administrative prosesser, øke produktiviteten og redusere kostnader – med høy kvalitet på tjenestene til barn, ungdom og deres familier. Utvikling og bruk av velferdsteknologi vil stå sentralt i perioden, det samme vil innføring av systemstøtte og verktøy for trygg digital samhandling om barnets utvikling.

Drift

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ligger det betydelige uspesifiserte kostnadsreduksjoner innen drift. Videre lå det forslag om endringer i barnehage- og skolestruktur som i behandling av barnehage- og skolebehovsanalysene ikke ble vedtatt gjennomført etter foreslått tidsplan. I løpet av 2024 ble det også vedtatt en overgang fra nettbrett til PC for elevene på ungdomstrinnet som innebærer en økt kostnad og dermed også økte innsparingsbehov.

Tilskuddene til de private barnehagene har i en årrekke vært budsjettert lavere enn de reelle utgiftene. Kommunedirektøren foreslår å gjøre endringer på området slik at budsjettene er mer i tråd med kjente faktiske utgifter.

Kommunedirektøren foreslår følgende hovedprioriteringer for å løse uspesifiserte kostnadsbesparelser og ikke-vedtatte forslag fra BØP 2025-2028:

- Ikke-øremerkete midler i statsbudsjettet med føring om økt bemanning i barnehage og SFO legges inn i budsjettet til oppvekst og anvendes til å opprettholde bemanning på 2025-nivå
- Ytterligere styrking til skolene fra BØP 2025-2028 anvendes til å opprettholde bemanning på 2025-nivå

- Effektivisering og reduksjon av innleide arealer gjennom vurdering av strukturelle endringer innen helsestasjonstrukturen
- Effektivisering og utnyttelse av digitale løsninger, blant annet innen tolketjenester.
- Reduksjon i tilbudet til etter- og videreutdanning
- Reduksjon innen administrative årsverk

Det er fortsatt behov for å jobbe videre med de uspesifiserte kostnadsbesparelsene innen drift for årene 2027 og 2028.

Investeringer

Prioriteringer innen investeringer i Oppvekst er fortsatt del av overordnet målsetning om å holde investeringstaket for kommunen på 1,4 milliarder.

Kjernevirksomheten i oppvekstfeltet er innrammet av lovverk som omhandler rett og plikt til tilbudene, og som igjen direkte påvirker omfang/bygningsareal, tilstand på bygg, utformingskrav, geografisk plassering med hensyn til inntaksområdet.

Overordnet strategi er knyttet til bærekraftige løsninger med blant annet samlokalisering og større enheter. Dette som grunnlag for kostnadseffektivisering og kvalitetsutvikling i tjenestene i form av bredere fagmiljø og økt robusthet. Prioriterte bygg i budsjettperioden er knyttet til tilstandsgrad og/eller kapasitetsbehov.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	3 130,5	3 086,9	3 248,5	3 172,0	3 109,3	3 128,2	3 120,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	240,7	250,1	283,7	253,4	248,0	243,0	243,0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	951,7	957,9	988,2	1 088,7	1 092,8	1 086,5	1 088,8
Overføringsutgifter	192,4	160,4	159,5	171,6	175,5	175,5	175,5
Finansutgifter	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	4 571,9	4 455,3	4 680,0	4 685,7	4 625,7	4 633,2	4 627,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-292,7	-289,7	-280,3	-292,0	-292,0	-292,0	-292,0
Refusjoner	-352,1	-237,7	-247,8	-242,7	-242,7	-242,7	-242,7
Overføringsinntekter	-7,3	-1,2	-0,4	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49,4	0,0	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-701,5	-528,5	-585,0	-535,9	-535,9	-535,9	-535,9
Sum	3 870,3	3 926,8	4 095,0	4 149,8	4 089,8	4 097,3	4 091,7

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Barnehage vest	1 122,8	1 106,2	1 206,0	1 273,0	1 293,8	1 291,2	1 295,3
Barnehage øst	303,7	289,1	321,7	298,3	298,3	298,2	298,2
Kompetanse og forvaltning oppvekst	277,5	301,8	266,2	300,8	278,0	287,3	287,3
Skole utvikling	192,6	194,3	195,6	188,5	188,5	188,4	188,4
Skole 1	776,9	817,6	802,8	866,2	828,5	828,5	823,6
Skole 2	731,9	745,3	821,2	745,6	738,6	742,2	737,3
Barn, unge og familietjenester	213,8	230,2	235,1	230,8	224,4	219,9	219,9
Barnevern	247,5	239,2	243,3	243,4	236,5	238,5	238,5
Oppvekst – ledelse	3,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Sum	3 870,3	3 926,8	4 095,0	4 149,8	4 089,8	4 097,3	4 091,7

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på kommunalsjefsområdene for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Dette skal vi oppnå

I Bærum jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter. Gode og robuste barnehager og skoler, et godt helsetilbud, forebyggende lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier, samt en robust barneverntjeneste, er viktige bidrag i arbeidet med å sikre gode oppvekstsvilkår. Målet er å øke andelen som opplever innenforskap og motvirke behovet for omfattende hjelp senere i livet. Med fokus på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats skal alle barn og unge få riktig støtte, oppfølging og hjelp til rett tid.

Temaplanen “På samme lag for og med barn og unge i Bærum” med kunnskapsgrunnlag, strategier og oppdrag viser retning i arbeidet for et trygt og godt oppvekstmiljø, et oppvekstmiljø som bidrar til likeverdige muligheter og deltakelse for alle barn og unge. I budsjettplanperioden vil tjenestene jobbe sammen om, og prioritere strategiene: «Støtte opp under foreldrerollen og legge til rette for foreldresamarbeid» og «Prioritere innsats for barn og unge i levekårsutsatte områder.»

God selvregulering, god språkutvikling og gode leseferdigheter er blant de viktigste forutsetningene for likeverdige muligheter til læring, mestring og deltakelse i samfunnet. Nedgang i både leseferdigheter og lesemotivasjon på nasjonalt og lokalt nivå gir grunn til ekstra innsats innen språk og lesing på alle relevante arenaer i Bærum. Av komplekse årsaker er det enkelte barn og unge som i sin opplevelse av avmakt reagerer med sterke følelsesutbrudd gjennom vold og trusler. Tidlig innsats med selvregulering i barnehagen og gode rutiner og kompetanse hos ledere og ansatte i alle tjenester om forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler vil også være prioritert i planperioden.

Fellesskapet anses å være en av våre viktigste beskyttelsesfaktorer. Høy kvalitet med fokus på inkluderende praksis i de universelle tilbudene som barnehage og skole er den beste formen for forebygging og motvirker behovet for særskilt tilrettelegging. Videre vil samhandling og samarbeid på tvers av tjenester bli prioritert for å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Nødvendige tiltak for utsatte grupper og særlig sårbare individer skal være kunnskapsbaserte, av høy kvalitet og effekten skal vurderes jevnlig. Innsats for å forebygge utviklingen av kriminalitet blant barn og unge vil fortsatt være høyt prioritert. I planperioden deltar Bærum kommune i forsknings samarbeidet «Re:Structure» som er fullfinansiert av Forskningsrådet. Målet er å utfordre og endre dagens tankemåter, handlinger og organisering av tjenester slik at fellesskapet rommer flere og færre skyves ut i utenforskap.

Når mangel på arbeidskraft og riktig kompetanse blir en stor utfordring, blir det viktig å frigjøre kapasitet til de oppgavene der relasjonen mellom mennesker er avgjørende for å lykkes med oppdragene. Bruk av teknologi og digitale løsninger er i kontinuerlig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Velferdsteknologi gir nye muligheter for en inkluderende praksis, også i barnehager og skoler. Gjennom god bruk av teknologi kan man redusere behovet for individuell tilrettelegging og øke opplevelsen av mestring og tilhørighet. Oppvekst vil dermed inngå i det tverrfaglige samarbeidet sammen med de andre velferdsområdene Helse og velferd og Aldring og mestring i utvikling og bruk av velferdsteknologi.

Krig i Europa og økningen i sikkerhetspolitiske spenninger har gitt den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i verden siden andre verdenskrig. Samtidig utfordres kommunale tjenester av rask teknologisk utvikling. Oppvekstområdet vil sørge for å opprettholde gode tilbud til barn og unge i en normalsituasjon og i hele krisespekteret.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Klimaoppdrag	Gjennomføre holdningsskapende klima- og miljøarbeid i skolen	Oppvekst Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles fremtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden. I barnehagene og skolene våre skal barn og unge få den kunnskapen og de ferdighetene de trenger for å ta klima- og miljøbevisste valg. I planperioden skal det blant annet jobbes med • å utvikle et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet der målet er at ungdom skal finne ut hva som driver deres eget overforbruk, og hva som skal til for å snu den uheldige utviklingen • hjertesoner og droppstopp • innovasjonscamp med utgangspunkt i innovasjonsmetodikk og ungt entreprenørskap der man undersøker hvordan dagens klimautfordringer kan omsettes til fremtidens løsninger	01.07.2026	Jobbe aktivt med å redusere egne utslipp og energibruk	Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Bærekraftig barnehage- og skolestruktur	Oppvekst Riktig antall barnehage- og skoleplasser på rett sted til rett tid krever langsiktig planlegging. Det er et mål å ha kvalitativt hensiktsmessige barnehage- og skolebygg med høy kapasitetsutnyttelse og kostnadseffektiv investering. For å nå dette målet skal vi: • Jevnlige oppdaterte kapasitetsanalysene. Her vil struktur, størrelse og flerbruk/sambruk bli vurdert på grunnlag av ny innsikt og nye tall. • Videreutvikle standard areal- og funksjonsprogram. • Programmet skal sikre bærekraftige løsninger og bidra til at byggene oppfyller sitt formål.	31.12.2027	Utvikle et bærekraftig tjenestetilbud for å ivareta økonomisk handlingsrom til enhver tid	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Fra individtiltak til tiltak i et inkluderende fellesskap	Oppvekst Fellesskapet er både en sentral beskyttelsesfaktor og sentral læringsarena for barn og unge. Sterke barne- og ungdomsfellesskap fremmes ved inkluderende praksis i barnehager, skoler og fritidstilbud. Dette innebærer også at en økt andel barn og unge får sitt opplæringstilbud i fellesskapet i stedet for segregerte tiltak.	31.12.2027	Sikre alle barn og unge gode og likeverdige muligheter til læring og utvikling	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærumsamfunnet i jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Oppdrag med politisk rapportering	Gjennomføre prosjekt DigiBarnevern (2022–2027)	Oppvekst Tjenesten forbereder innføring av nytt fagsystem/DigiBarnevern i 2024, og vil i perioden 2025–2027 samarbeide aktivt og fortløpende med aktuelle kommuner og med leverandør av fagsystemet om nødvendige utviklingsaktiviteter og forbedringstiltak før, under og etter innføringen. Et nytt fagsystem vil sikre mer effektiv	31.12.2027	Utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Gjennomføre Strategi for kvalitetsutvikling 2022–2027 i barneverntjenesten	og forsvarelig saksbehandling for barn, unge og deres familier som er i kontakt med barneverntjenesten. Oppvekst Strategi for kvalitetsutvikling er et av barneverntjenestens styringsverktøy for tjenesteutvikling, kvalitetssikring og forsvarlig drift av tjenesten. Barnevernfaglige utviklingstiltak opprettholdes og videreføres gjennom deltakelse i forskning og ved implementering av barneverntiltak man vet har effekt, for å sikre brukermedvirkning og samarbeid med barn, unge og deres familier. Tidlig innsats, medvirkning og samarbeid med familier vil gi økt treffsikkerhet i tiltaksvalg. Tiltak for å kvalitetssikre analyse- og forvaltningsoppgavene gir økt kvalitet i barnevernfaglige tiltak, sikrer forsvarelig saksbehandling og bidrar til å oppfylle gjenforeningsmålene i barnevernsloven.	31.12.2027	Jobbe kunnskapsbasert og dele erfaringer	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Implementere samhandlingsmodellen for bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Oppvekst Oppvekst barnehage skal implementere en arbeidsmodell for å sikre tidlig og tverrfaglig oppfølging av barn i risiko. Modellen skal bidra til å styrke samhandling mellom tjenester, og sikre at oversikt over kartlagte behov følger barnet gjennom oppveksten. For barn med sammensatte behov betyr dette at innsatsen settes inn tidlig, at barn og foresatte involveres og opplever koordinerte tjenester, og at opplevd effekt av iverksatte tiltak evalueres hyppig. Arbeidsmodellen skal følge barnet helt fra tidlige møter med kommunens tjenester, og bidra til inkludering og god livsmestring. For Oppvekst barnehage innebærer modellen at samarbeidet mellom barnehage og kommunens øvrige tjenester styrkes, slik at kommunen kan identifisere barn i risiko tidligere og gi bedre og mer målrettet oppfølging av barna og deres familier. Modellen implementeres også for tjenesteområdene Oppvekst skole og Helse og sosial.	31.12.2026	Jobbe tverrfaglig for å gi innbyggere og brukere helhetlig og koordinert tjenestetilbud	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Prioritere innsats for barn og unge i levekårsutvalgte områder	Oppvekst Forebyggende tiltak som favner bredt vil potensielt ha høyest effekt på sosial ulikhet. I budsjettperioden prioriteres Emma Hjorth/Vøyenenga, Rykkinn og Sandvika. - Tverrsektoriell innsats med blant annet frivillighet - Utvikle ressurstilordningsmodell i tråd med levekårsfaktorer	31.12.2027	Prioritere innsats for barn og unge i levekårsutvalgte områder	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærum samfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Realisere nytt rammeverk for kvalitet i bærumskolene	Oppvekst Det skal settes i verk målrettede innsatser for at elever skal oppleve mestring i undervisningen og fellesskapet og utvikle en robust plattform for aktiv deltakelse i samfunns- og, etter hvert, arbeidsliv.	31.12.2026	Sikre alle barn og unge kompetanse som gir et godt grunnlag for voksenlivet	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Oppdrag med politisk rapportering	Støtte opp under foreldrerollen og legge til rette for foreldresamarbeid	Oppvekst Foreldre er de viktigste i barn og unges liv, hvor grunnlaget for barn og unges livskvalitet legges. Dette forutsetter at sektoren spiller på lag med foreldrene og sammen finner gode løsninger for både egne og andres barn. • Bygge gode foreldrefellesskap i skole og barnehage • Gi målrettet støtte til foreldre med fokus på å mestre foreldrerollen, styrke foreldrerelasjonen og styrke foreldrenes sosiale fellesskap • Styrke det forebyggende arbeidet overfor risikoutsatte barn, unge og familier	31.12.2027	Støtte opp under foreldrerollen og legge til rette for foreldresamarbeid	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Oppdrag med politisk rapportering	Ta i bruk teknologi for kontinuerlig tjenesteutvikling for forenkling for innbyggeren, økt kvalitet og effektivisering	Oppvekst Utnytte teknologi som strategisk verktøy for kontinuerlig utvikling av tjenestene, med mål om å forenkle hverdagen for innbyggere, samtidig som kvaliteten styrkes og ressursene brukes mer effektivt. • Utvikle teknologi og innovasjonskapasitet • Innføre digital samhandlingslogg knyttet til "Bedre tverrfaglig innsats" • Innføre digitale elevmapper • Implementere nytt fagsystem for barnevernstjenesten • Realisere digital tolketjeneste	31.12.2026	Utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Videreutvikle kvalitetssatsingen TETT PÅ i tråd med regjeringens strategi for barnehageutvikling: Barnehagen for en ny tid	Oppvekst I planperioden vil bærumsbarnehagen i tråd med regjeringens satsing <i>Barnehagen for en ny tid</i> være spesielt oppmerksom på kvalitet og rekruttering. Den skal i den forbindelse videreutvikle TETT PÅ og utarbeide en plan for hvordan regjeringens mål om 60 prosent barnehagelærere i 2030 skal nås. Målet med TETT PÅ er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn.	31.12.2027	Sikre alle barn og unge kompetanse som gir et godt grunnlag for voksenlivet	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

Aktivitet (nøkkeltall)

Skole Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	10,3	14,9	10,3
Elever per lederårsverk	151	133	150
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	45,7	44,6	45,8
Elever per kommunal grunnskole	363	391	369
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,5 %	7,2 %	6,5 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	16,0 %	17,2 %	16,0 %
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	92,2	92,3	95,0

Barnehage Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barn i kommunale barnehager	3 075	3 027	3 039
Antall barn i private barnehager	4 281	4 155	4 199
Antall ikke-rettighetsbarn med barnehageplass i private barnehager	108	87	123

Barnehage vest

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Kommunalsjefsområdet har ansvaret for kommunens kommunale barnehager, med cirka 800 ansatte og ansvar for cirka 3 100 barn.

Barnehagen skal bidra til en god barndom som gir gode forutsetninger for et godt liv. Den skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap, lek og læring. Barnehager med høy kvalitet er helsefremmende og forebyggende, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og forhindre utenforskap. Kommunalsjefsområdene for barnehage har ansvar for at bærumsbarnehagen utvikler seg i tråd med nasjonale og kommunale føringer.

De to kommunalsjefsområdene har i tillegg ansvar for å sikre at kommunen oppfyller regelverkets krav om tilstrekkelig antall barnehageplasser. Videre har Barnehage vest ansvar for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager, og ansvar for lik behandling av kommunale og private barnehager.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	324,7	314,1	360,2	351,7	368,5	372,3	374,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30,3	20,5	4,6	20,5	20,5	20,4	20,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	851,7	845,6	913,6	976,5	980,6	974,2	976,6
Overføringsutgifter	12,1	10,3	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Finansutgifter	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	1 222,4	1 190,4	1 288,6	1 359,2	1 380,1	1 377,5	1 381,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-44,1	-36,8	-31,3	-37,6	-37,6	-37,6	-37,6
Refusjoner	-52,2	-46,9	-47,1	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2
Overføringsinntekter	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3,4	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-99,6	-84,2	-82,6	-86,3	-86,3	-86,3	-86,3
Sum	1 122,8	1 106,2	1 206,0	1 273,0	1 293,8	1 291,2	1 295,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 106,2	1 106,2	1 106,2	1 106,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu	0,0	-3,2	-3,2	-3,2
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2027/2028	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikling av én til to barnehager på Bærums Verk / i Lommedalen fra barnehageåret 2025/2026	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – nye Helset barnehage og omstrukturering av barnehager på Bærums Verk fra 2030	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager på Rykkinn fra 2028	0,0	0,0	-0,0	-0,0
Demografisk kompensasjon barnehage – tidligere vedtatt	-8,3	3,0	8,1	8,1
Omfordeling innenfor Oppvekst – delvis oppfinansiering av bemanningsnorm i private barnehager	2,5	2,5	2,5	2,5

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Oppfinansiering av bemanningsnormen i barnehagene for de minste barna (0–3 år) – KST	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Styrket bemanning i barnehagene – føring og en del av realveksten i de frie inntektene – Statsbudsjettet 2025	0,0	4,0	4,0	4,0
Økt ramme til barnehage som sikrer likebehandling og oppfinansiering av bemanningsnorm i private barnehager	17,6	17,6	17,6	17,6
Økte lønnsmidler iht ansettelsesnorm, småbarnsavdeling barnehage – KST	1,8	13,0	13,0	13,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-2,8	-8,8	-7,3	-7,3
Sum Vedtatte endringer forrige periode	2,0	15,0	22,0	22,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	39,0	39,0	39,0	39,0
Konsekvensjusteringer	41,2	54,8	61,4	61,4
Konsekvensjustert ramme	1 147,4	1 161,0	1 167,6	1 167,6
Demografijustering				
Demografikompensasjon – barnehager	13,2	22,0	11,0	15,1
Sum Demografijustering	13,0	22,0	11,0	15,0
Politisk vedtak				
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu – erstattes av nye tiltak	0,0	3,2	3,2	3,2
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak	0,0	0,8	0,8	0,8
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikling av én til to barnehager på Bærums Verk / i Lommedalen fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak	0,0	1,9	1,9	1,9
Sum Politisk vedtak	0	6,0	6,0	6,0
Kostnadsreduserende tiltak				
Avvikle lokal ordning for utdanningsmidler til barnehagelærerutdanning	0,0	-1,7	-4,0	-5,1
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-6,7	-1,1	0,0
Reduksjon i ekstra bevilgning til styrket bemanning i barnehage	-8,0	-13,0	-13,0	-13,0
Andre tiltak / tekniske endringer	2,9	8,8	7,3	7,3
Sum Kostnadsreduserende tiltak	-5,0	-13,0	-11,0	-11,0
Mer-/mindrebehov				
Midler til styrket bemanning i barnehagene – statsbudsjettet 2025	13,0	13,0	13,0	13,0
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2025 – Revider nasjonalbudsjett 2025	62,0	62,0	62,0	62,0
Tilskudd til private barnehager	42,9	42,9	42,9	42,9
Sum Mer-/mindrebehov	118,0	118,0	118,0	118,0
Nye tiltak og realendringer	126,0	133,2	124,0	128,1
Sum Interne rammeendringer	0	0	0	0
Interne rammeendringer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ramme 2026-2029	1 273,0	1 293,8	1 291,2	1 295,3

Vedtatte endringer forrige periode

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu

Det er i dag flere barnehager med mye ledig areal i området Fornebu. Befolkningsprognosen viser at antall barnehagebarn i området vil være på dagens nivå de neste fem årene. Bedre utnyttelse av dagens barnehagekapasitet vil redusere enhetskostnadene. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen til private barnehager. Det vil bli gjennomført en risikovurdering av samtlige aktuelle barnehager, der det blant annet vil bli tatt hensyn til byggenes funksjonalitet og beliggenhet. Ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte vil bli involvert i prosessene, det vil også barnehagenes Samarbeidsutvalg. Fast ansatte i barnehagene vil bli ivaretatt i prosessene og vil med stor sannsynlighet kunne fortsette i en av kommunens barnehager. Avvikling av en barnehageenhet på seks eller åtte avdelinger vil gi en besparelse på en ledelsesressurs til 1,1 millioner kroner, samt en besparelse på 5,5

mill. i reduserte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader), som inngår ved beregning av tilskudd til private barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller FDV-kostnader er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Videreføring av driften ved Hundsund barnehage, 2. halvår 2025 – KST](#).

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det også vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2027/2028

Avvikle to mindre barnehagebygg (1–2 avdelinger). Små barnehager gir økte enhetskostnader. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen til private barnehager. Befolkningsprognosen viser en nedgang i antall barnehagebarn. Barna vil få plass i andre barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikling av én til to barnehager på Bærums Verk / i Lommedalen fra barnehageåret 2025/2026

Avvikling av én til to på barnehager på Bærums Verk. Det er i dag flere barnehager med mye ledig areal i området. Befolkningsprognosen viser at antall barnehagebarn i området vil være på dagens nivå de neste ti årene. Bedre utnyttelse av dagens barnehagekapasitet vil redusere enhetskostnadene. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen for private barnehager. Det betyr at sparte rehabiliteringskostnader også gir besparelser i form av lavere tilskudd enn ellers til private barnehager. Når det skal avvikles barnehager, er det derfor naturlig at man først vurderer avvikling av barnehager med stort behov for rehabilitering. Men det vil også bli foretatt en bredere vurdering, der det også vil bli tatt hensyn til slike ting som byggenes funksjonalitet og beliggenhet. Ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte vil bli involvert i prosessene, og det vil også barnehagenes samarbeidsutvalg. Fast ansatte i barnehagene vil bli ivaretatt i prosessene og vil med stor sannsynlighet kunne fortsette i en av kommunens barnehager. Avvikling av en barnehageenhet på tre eller fire avdelinger vil gi en besparelse på 2,9 mill. form av reduserte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, som inngår i beregningen av tilskudd til private barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – nye Helset barnehage og omstrukturering av barnehager på Bærums Verk fra 2030

Nye Helset barnehage er planlagt ferdigstilt 2030. Barnehagen kan innbefatte to til tre mindre barnehager og vil kunne gi en gradvis innsparing fra 2030. Full effekt vil være på 3,5 mill. fra 2032. Å slå sammen mindre kommunale enheter til én stor enhet vil kunne gi en mer robust tjeneste, med tanke på både fagmiljø og bruk personalressurser. Mindre enheter har høyere enhetskostnader. Ved å slå sammen til større enheter vil kommunen som helhet redusere kostnader både til drift av bygg og ledelse i kommunale barnehager. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen for private barnehager. Det betyr at sparte rehabiliteringskostnader også gir besparelser i form av lavere tilskudd enn ellers til private barnehager. Når det skal avvikles barnehager, er det derfor naturlig at man først vurderer avvikling av barnehager med stort behov for rehabilitering.

En reduksjon der for eksempel tre mindre enheter samles til én stor enhet, vil kunne gi en besparelse på ledelse i barnehage tilsvarende 1 mill. Samtidig vil det være en besparelse på 3,5 mill. i reduserte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FVD-kostnader), som inngår ved beregning av tilskudd til private barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller FDV-kostnader er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager på Rykkinn fra 2028

Den planlagte omstruktureringen av barnehager på Rykkinn (østsiden) skal være slutført i 2028. Tre barnehager slås sammen til én større barnehage, og dette vil gi en gradvis innsparing fra 2029. Full effekt vil være på 5,1 mill. fra 2031.

Å slå sammen mindre kommunale enheter til én stor enhet vil kunne gi en mer robust tjeneste, med tanke på både fagmiljø og bruk personalressurser. Mindre enheter har høyere enhetskostnader. Ved å slå sammen til større enheter vil kommunen som helhet redusere kostnader både til drift av bygg og til ledelse i kommunale barnehager. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen til private barnehager. De tre barnehagene har stort behov for rehabilitering. Sparte rehabiliteringskostnader vil påvirke fremtidige tilskudd til private barnehager. En reduksjon der tre små enheter samles til én stor enhet, vil gi en besparelse på ledelse i barnehage tilsvarende 1,1 mill. Samtidig vil det være en besparelse på 4 mill. i reduserte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader), som inngår ved beregning av tilskudd til private barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller FDV-kostnader er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Demografikompensasjon barnehage – tidligere vedtatt

Dette er summen av kommunestyrets vedtak om demografikompensasjon fra tidligere budsjetter og økonomiplaner. Tallene viser endring fra budsjett 2025.

Negative tall er uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen fra 2025. Positive tall er uttrykk for en økning.

Omfordeling innenfor Oppvekst – delvis oppfinansiering av bemanningsnorm i private barnehager

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt delvis oppfinansiering av bemanningsnorm i kommunale barnehager. Dette påvirker tilskuddet til de private barnehagene. Ved økte kostnader i de kommunale barnehagene øker tilskuddssatsene til de private barnehagene etter to år. Tiltaket finansieres gjennom omfordeling innenfor rammen til Oppvekst.

Tallene viser endring fra 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Oppfinansiering av bemanningsnormen i barnehagene for de minste barna (0–3 år) – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt en midlertidig økning av budsjettrammen til oppfinansiering av bemanningsnormen i barnehagene for de minste barna, 0–3 år, med 4,5 mill. i 2024 og 9 mill. i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig, vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 9 mill. fra og med 2026.

Styrket bemanning i barnehagene – føring og en del av realveksten i de frie inntektene – Statsbudsjettet 2025

I Statsbudsjettet for 2025, ble det vedtatt å styrke bemanningen i barnehager innenfor realveksten i de frie inntektene med 250 mill. Anslått effekt er beregnet til 7 mill. for Bærum kommune. Området styrkes med 3 mill. i 2025 og 2026, økende til 7 mill. fra og med 2027, siden effekten for tilskudd til private barnehager kommer to år senere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen med 4 mill. fra og med 2027.

Økt ramme til barnehage som sikrer likebehandling og oppfinansiering av bemanningsnorm i private barnehager

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å øke budsjettrammen for å finansiere økt tilskuddssats til private barnehager. Det ble vedtatt cirka 5,5 mill. til tiltaket i 2025, med en opptrapping til 23,1 mill. fra og med 2026. Økningen var som følge av styrkingen av lønnsbudsjettene til kommunale barnehager i forbindelse med Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027. Økte kostnader i de kommunale barnehagene medfører at tilskuddssatsene til de private barnehagene øker etter to år.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Økte lønnsmidler iht ansettelsesnorm, småbarnsavdeling barnehage – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplanen 2025–2028, vedtok kommunestyret økte lønnsmidler i henhold til ansettelsesnorm, småbarnsavdelinger i barnehagene med 1,8 mill. i 2026 økende til 13 mill. fra og med 2027.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Demografijustering

Demografikompensasjon – barnehager

Befolkningsprognosen viser en økning av antall barn i alderen 1–5 år i budsjettperioden, i forhold til fjorårets prognose. Barnetallet i aldergruppen har en svak nedgang i perioden.

Politisk vedtak

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikling av én til to barnehager på Bærums Verk / i Lommedalen fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Kostnadsreducerende tiltak

Avvikle lokal ordning for utdanningsmidler til barnehagelærerutdanning

Ordningen som gir utdanningsstøtte til assistenter i kommunale og private barnehager som ønsker å bli barnehagelærere videreføres ikke. Ordningen videreføres for ansatte som allerede har fått innvilget støtte til utdanning. Barnehagene i Bærum har i dag en stor andel pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket innebærer at kommunen må jobbe videre med å rekruttere og beholde medarbeidere.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket har ingen direkte konsekvenser for organisasjonen/ansatte.

Dette tiltaket erstatter tidligere vedtatte tiltak og uspesifiserte innsparinger.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i ekstra bevilgning til styrket bemanning i barnehage

I statsbudsjettet 2025 ble det bevilget 20 mill. for å styrke bemanningen i barnehagene. Grunnet kommunens økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren å redusere deler av denne bevilgningen.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Dette tiltaket medfører ingen endring for tjenestene ut fra dagens situasjon, men berører planlagt satsning på styrket bemanning i levekårsutsatte områder.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket har ingen konsekvenser for organisasjonen/ansatte

Dette tiltaket erstatter tidligere vedtatte tiltak og uspesifiserte innsparinger.

Mer-/mindrebehov

Midler til styrket bemanning i barnehagene – statsbudsjettet 2025

I statsbudsjettet for 2025 ble det vedtatt budsjettmidler for å øke antall ansatte i barnehagene.

Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen – helårseffekt av endring i 2025 – Revider nasjonalbudsjett 2025

Fra 1. august 2025 ble maksimalprisen i barnehagen redusert fra 2 000 til 1 200 kroner per måned. Tiltaket har helårsvirkning i 2026, og som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene. Helårseffekten for Bærum er beregnet til 62 mill. i 2026.

Tilskudd til private barnehager

Området har vært underbudsjettet over flere år grunnet økning i antall barn uten lovfestet rett til barnehageplass i private barnehager. I tillegg er økning i tilskuddssatsen høyere enn pris- og lønnsveksten i budsjettet.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		Økonomiplan										
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29		
Godkj.vedtak		2026		2027		2028		2029		29	2026- 29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Barnehage vest												
Barnehager – oppgradering av lekeapparater		3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	5,0	0,0	15,5	0,0	S – Samlebevilgning
Berger barnehage	222,2	7,5	0,0	36,9	0,0	66,0	0,0	63,4	0,0	173,9	0,0	F2 – Planlegging
Eineåsen barnehage	165,3	9,0	0,0	25,0	0,0	70,0	0,0	37,5	0,0	141,5	0,0	F2 – Planlegging
Helse t barnehage	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	F0 – Foranalyse
Kolsås barnehage	104,0	0,7	0,0	1,0	0,0	15,0	0,0	50,0	0,0	66,7	0,0	F0 – Foranalyse
Valler barnehage	222,5	49,0	0,0	72,0	0,0	49,8	0,0	2,6	0,0	173,4	0,0	F3 – Gjennomføring
Sum Barnehage vest	836,6	69,7	0,0	138,4	0,0	204,3	0,0	158,5	0,0	570,9	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	836,6	69,7	0,0	138,4	0,0	204,3	0,0	158,5	0,0	570,9	0,0	
Sum investeringsprosjekter	836,6	69,7	0,0	138,4	0,0	204,3	0,0	158,5	0,0	570,9	0,0	

Barnehager – oppgradering av lekeapparater

Den årlige bevilgningen finansierer tiltak på lekeapparater ved flere barnehager. Midlene brukes til oppgradering og utskifting av eldre lekeanlegg.

Kommunens samlebevilgninger reduseres midlertidig med 30% fra 2026. Bevilgningen er etter reduksjonstiltaket 3,5 mill. årlig i perioden 2026–2028. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 mill. i 2029.

Berger barnehage

Det er identifisert et betydelig behov for økt barnehagekapasitet i Rykkinn-området. Berger barnehage inngår som en viktig del av det fremtidige barnehagetilbudet, og forutsettes videreført i planene. Samtidig vurderes omstruktureringstiltak for øvrige barnehager i nærområdet, med mål om en helhetlig og effektiv kapasitetsutnyttelse.

Kommunedirektøren ser Berger barnehage i sammenheng med etableringen av en ny barnehage på Rykkinn, og vil vurdere hvordan den samlede kapasiteten best kan fordeles med Eineåsen barnehage (tidligere omtalt som Rykkinn barnehage). Etter beslutningen om å trekke sykehjemmet ut av prosjektet, er det behov for en ny vurdering av Berger barnehage sin rolle og funksjon i den videre utviklingen. Prosjektene er lokalisert i områder med potensial for etablering av større barnehager, samtidig som eksisterende kommunale barnehager i nærmiljøet har behov for utskifting grunnet bygningsmessig tilstand og/eller kapasitetsbegrensninger.

For å sikre at større barnehager ivaretar behovene til de yngste og mest sårbare barna, og samtidig tilbyr en trygg og oversiktlig barnehagehverdag for alle, skal de utformes i tråd med Bærum kommunes konsept "Det lille i det store".

Kommunedirektøren har fremlagt sak om fastsettelse av konsept (BP2) til politisk behandling i september og oktober 2025, parallelt med behandlingen av budsjett og økonomiplanen for 2026–2029.

Eineåsen barnehage

Det planlegges en større omstrukturering av barnehager på Rykkinn, som vil omfatte Glitre barnehage avdeling Bakkeplassen (53 plasser), Glitre barnehage avdeling Langleiken (53 plasser) og Gommerud barnehage (98 plasser).

Kommunedirektøren har vurdert det som mest hensiktsmessig å utnytte tomten der Glitre barnehage, avdeling Bakkeplassen er lokalisert. Kommunen eier også en tilgrensende tomt og vil vurdere å utnytte denne for å sikre gode barnehagearealer. Det er tidligere vurdert å innplassere 210 plasser som del av omstruktureringen, i tråd med [Barnehagebehovsanalyse 2022–2041 \(PDF\)](#), vedtatt i kommunestyret i møte 2. november 2022, sak 090/22. Som følge av at Berger barnehage skal vurderes på nytt, ønsker Kommunedirektøren å se Berger barnehage og Eineåsen barnehage i sammenheng, og vurdere hvordan totalkapasiteten kan fordeles.

I [Barnehagebehovsanalyse 2024–2043](#), vedtatt i kommunestyremøte 5. februar 2025, sak 007/25, er barnehagen estimert ferdigstilt til barnehageåret 2029 (august). Endelig fremdrift vil bli redegjort for i sak om fastsettelse av konsept (BP2) høsten 2025.

Eineåsen barnehage Valg av konsept (BP2) planlegges fremmet for politisk behandling parallelt med behandlingen av budsjett og økonomiplanen for 2026–2029.

(Investeringsprosjektet er tidligere omtalt som *Omstrukturering av barnehager i område Rykkinn og Rykkinn barnehage*).

Helset barnehage

Det skal gjøres en omstrukturering av barnehagene på Helset til nye Helset barnehage. Det er anslått at det er mulig å bygge en barnehage til ca. 110 barn. Tallet er imidlertid usikkert, og tiltaket utredes nærmere. Bygging av ny barnehage på Helset vil tilføre opptaksområdet noe økt kapasitet fra og med 2030, og vil sikre gode barnehagelokaler til både barn og ansatte i området.

I henhold til [Barnehagebehovsanalyse 2024–2043](#), vedtatt i KST sak 007/25, 05.02.2025, så er tidspunkt for realisering av Helset barnehage 2030/2031.

(Investeringsprosjektet er tidligere omtalt som *Omstrukturering av barnehager i område Bærums verk*.)

Kolsås barnehage

Kolsås barnehage er i dag lokalisert i to bygg med generelt dårlig byggeteknisk tilstand. Dagens lokasjon er god med tanke på beliggenhet sentralt i boligområdet og med kort vei til kollektivtransport. Andre alternative lokasjoner vil allikevel også utredes i konseptfasen.

I [Barnehagebehovsanalysen 2024–2043](#), vedtatt i kommunestyresak 007/25 i møte av 5. februar 2025 ble Kolsås barnehage planlagt ferdigstilt i 2032. Nye vurderinger tilsier derimot at Kolsås barnehage må fremskyndes og ferdigstilles innen 2030. Dette følger blant annet av tilgangen til avlastningskapasitet, og omstruktureringstiltak i Sandvika området.

Valler barnehage

Det planlegges for omstrukturering av barnehagene i Sandvika-området. Formålet er å erstatte to mindre barnehageanlegg og å møte økende kapasitetsbehov som følge av utbyggingen i Sandvika. Konseptet for ny barnehage ble behandlet i politisk sak [Valler barnehage – Forankring etter konseptfase – BP2](#) i formannskapet i møte 28. oktober 2020, sak 205/20. Barnehagen var i [Barnehagebehovsanalyse 2022–2041 \(PDF\)](#), vedtatt i kommunestyret i møte 2. november 2022, sak 090/22, foreslått utsatt til 2029, men planlegges nå ferdigstilt i 2027.

I politisk referatsak [Valler barnehage – orientering om status](#) i kommunestyret i møte 21. juni 2023, sak 088/23, ble det orientert om opprettelse av konsept vedtatt ved BP2 for den nye Valler barnehage med plass til 200 barn. Gjettumkollen avlastningsbarnehage brukes frem til ny barnehage står klar.

Realisering av Valler barnehage har en avhengighet knyttet til omstrukturering av mindre barnehager i Sandvika, både private og kommunale. I tillegg vil Gjettumkollen avlastningsbarnehage kunne fristilles til bruk som reell avlastningsbarnehage når Valler barnehage står klar. Endelig beslutning ligger til politisk behandling parallelt med ferdigstilling av Budsjett og økonomiplan 2026–2029.

Barnehage øst

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Ansvar for kommunens kommunale barnehager er delt mellom to kommunalsjefområder: Barnehage vest og Barnehage øst. Organiseringen skal sikre virksomhets- og nærledelse for alle de 35

tjenestestedene. De to kommunalsjefområdene har til sammen cirka 800 ansatte og ansvar for cirka 3 100 barn.

Barnehagen skal bidra til en god barndom som gir gode forutsetninger for et godt liv. Den skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap, lek og læring. Barnehager med høy kvalitet er helsefremmende og forebyggende og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og forhindre utenforskap. Kommunalsjefområdene for barnehage har ansvar for utvikling av bærumsbarnehagen i tråd med nasjonale og kommunale føringer.

De to kommunalsjefområdene har i tillegg ansvar for å sikre at kommunen oppfyller regelverkets krav om tilstrekkelig antall barnehageplasser.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	352,6	333,7	360,7	343,9	343,9	343,9	343,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27,0	14,5	15,4	14,8	14,8	14,7	14,7
Overføringsutgifter	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Finansutgifter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	382,6	349,3	377,2	359,8	359,8	359,7	359,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-50,8	-42,1	-35,9	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
Refusjoner	-26,8	-18,1	-18,6	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-78,9	-60,2	-55,5	-61,5	-61,5	-61,5	-61,5
Sum	303,7	289,1	321,7	298,3	298,3	298,2	298,2

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	289,1	289,1	289,1	289,1
Vedtatte endringer forrige periode				
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2027/2028	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager Østerås	0,0	-0,5	-1,1	-1,1
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – redusere 0,5 årsverk, faglig veileder	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Videreføring av driften ved Hundsund barnehage, 2. halvår 2025 – KST	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Andre tiltak / tekniske endringer	-3,1	-4,1	-1,8	-1,8
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-5,0	-6,0	-5,0	-5,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	9,0	9,0	9,0	9,0
Konsekvensjusteringer	4,0	2,5	4,2	4,2
Konsekvensjustert ramme	293,1	291,6	293,3	293,3
Politisk vedtak				

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu – erstattes av nye tiltak	1,1	1,1	1,1	1,1
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak	0,9	0,9	0,9	0,9
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager Østerås – erstattes av nye tiltak	0,0	0,5	1,1	1,1
Sum Politisk vedtak	2,0	2,0	3,0	3,0
Kostnadsreduserende tiltak				
Andre tiltak / tekniske endringer	3,2	4,2	1,9	1,9
Sum Kostnadsreduserende tiltak	3,0	4,0	2,0	2,0
Nye tiltak og realendringer	5,2	6,7	5,0	5,0
Ramme 2026-2029	298,3	298,3	298,2	298,2

Vedtatte endringer forrige periode

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu

Det er i dag flere barnehager med mye ledig areal i området Fornebu. Befolkningsprognosen viser at antall barnehagebarn i området vil være på dagens nivå de neste fem årene. Bedre utnyttelse av dagens barnehagekapasitet vil redusere enhetskostnadene. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen til private barnehager. Det vil bli gjennomført en risikovurdering av samtlige aktuelle barnehager, der det blant annet vil bli tatt hensyn til byggenes funksjonalitet og beliggenhet. Ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte vil bli involvert i prosessene, det vil også barnehagenes Samarbeidsutvalg. Fast ansatte i barnehagene vil bli ivaretatt i prosessene og vil med stor sannsynlighet kunne fortsette i en av kommunens barnehager. Avvikling av en barnehageenhet på seks eller åtte avdelinger vil gi en besparelse på en ledelsesressurs til 1,1 millioner kroner, samt en besparelse på 5,5 mill. i reduserte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader), som inngår ved beregning av tilskudd til private barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller FDV-kostnader er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Videreføring av driften ved Hundsund barnehage, 2. halvår 2025 – KST](#).

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det også vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2027/2028

Avvikle to mindre barnehagebygg (1–2 avdelinger). Små barnehager gir økte enhetskostnader. Enhetskostnadene i kommunale barnehager påvirker tilskuddssatsen til private barnehager. Befolkningsprognosen viser en nedgang i antall barnehagebarn. Barna vil få plass i andre barnehager.

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager Østerås

Nye Østerås barnehage vil stå ferdig til innflytting i august 2027 og skal erstatte Østerås barnehage (inkludert Østerås barnehage, avdeling Fururabben) og Gartnerveien spesialbarnehage. Samlokaliseringen vil gi en besparelse i form av redusert lederressurs på cirka 1,1 mill.

Besparelse knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028 om å ikke gjennomføre [investeringsprosjektet Eiksveien 73](#).

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det også vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – redusere 0,5 årsverk, faglig veileder

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å redusere faglige veileder med 0,5 årsverk. Det ble vedtatt en reduksjon av budsjetttrammene med 200 000 kroner i 2025 og 500 000 kroner fra og med 2026. Oppgavene til faglig veileder overtas av tjenesteleder/avdelingsleder.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Videreføring av driften ved Hundsund barnehage, 2. halvår 2025 – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, vedtok kommunestyret videreføring av driften ved Hundsund barnehage i andre halvår 2025 med 550 000 kroner i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak: *Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjetttrammen tilsvarende 550 000 kroner fra og med 2026.

Politisk vedtak

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle en barnehage på Fornebu – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – avvikle to barnehagebygg fra barnehageåret 2025/2026 – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – omstrukturering av tre barnehager Østerås – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Barnehage øst												
(NY) Gartnerveien barnehage	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	F0 – Foranalyse
(NY) Østerås barnehage	185,0	5,0	0,0	20,0	0,0	85,0	0,0	55,0	0,0	165,0	0,0	F0 – Foranalyse
Ballerud barnehage	4,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	F2 – Planlegging
Sum Barnehage øst	219,0	5,0	0,0	50,0	0,0	85,0	0,0	55,0	0,0	195,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	219,0	5,0	0,0	50,0	0,0	85,0	0,0	55,0	0,0	195,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	219,0	5,0	0,0	50,0	0,0	85,0	0,0	55,0	0,0	195,0	0,0	

(NY) Gartnerveien barnehage

Gartnerveien barnehage lå tidligere i Gartnerveien 8 og var privatdrevet av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Barnehagedriften ble besluttet avviklet av NKS, og kommunen overtok ansvaret for videre drift. Barnehagen er en spesialbarnehage med to avdelinger og har lang erfaring med barn med sammensatte behov. Gartnerveien barnehage bruker lokaler i midlertidige Forneburingen barnehage på Fornebu i dag. Kontrakten termineres uten mulighet for forlengelse 1.8.2027.

Gartnerveien barnehage var opprinnelig planlagt som en del av Østerås barnehage i Eiksveien 73. I tråd med vedtak i kommunestyrets sak 129/24 i møte av 18. desember 2024, [Eiksveien 73 - Fastsettelse av prosjektets rammer \(BP3\)](#) ble det besluttet å ikke videreføre gjennomføringsfasen (fase 2) av prosjektet Eiksveien 73. Kommunedirektøren ble i stedet bedt om å fremme et nytt konsept (BP2) som ivaretar behovet for de tjenestene som opprinnelig var planlagt inn i bygget, herunder også Gartnerveien barnehage.

Kommunedirektøren vil søke etter en permanent løsning i egen bygningsportefølje, og det vil søkes bredt i kommunen for å finne de riktige lokalene. Det vil være behov for at ny løsning er på plass tidlig i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 30 mill. i planperioden til Gartnerveien barnehage.

(NY) Østerås barnehage

I kommunestyrets sak 129/24 i møte av 18. desember 2024, [Eiksveien 73 - Fastsettelse av prosjektets rammer \(BP3\)](#) ble det besluttet å ikke videreføre gjennomføringsfasen (fase 2) av prosjektet Eiksveien 73. Kommunedirektøren ble i stedet bedt om å fremme et nytt konsept (BP2) som ivaretar behovet for de tjenestene som opprinnelig var planlagt inn i bygget, herunder Østerås barnehage.

Østerås barnehage består i dag av tre lokasjoner: Eiksveien 104, Ovenbakken 10 (avd. Ovenbakken) og Eiksveien 100 (avd. Fururabben). Det var tidligere planlagt å samle disse i nye lokaler i Eiksveien 73.

I behandlingen av kommunestyre sak 005/25, [Kommunedirektørens forslag til Barnehagebehovsanalyse 2024–2043](#), i møte av 5. februar 2025, stilte kommunestyret seg bak forslaget om å slå sammen Østerås barnehage avd. Ovenbakken med hovedenheten. Det er identifisert betydelige bygningsmessige og

driftsmessige utfordringer ved dagens lokasjoner. Oppstart med en ny samlet løsning bør påbegynnes snarest. Kommunedirektøren kommer tilbake til fremdrift for barnehagen i sak om fastsettelse av konsept (BP2).

Kommunedirektøren vil legge frem en egen politisk sak hvor mandat og total bevilgning for prosjektet vedtas. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 165 mill. i Budsjett og økonomiplan 2026–2029 samt en foreløpig totalramme på 185 mill.

Ballerud barnehage

I henhold til politisk sak [Ballerud barnehage - fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase \(BP2\)](#) behandlet i formannskapet i møte 22. juni 2021, sak 188/21, skal det bygges ny barnehagekapasitet for 150 barn på Ballerud. Barnehagekapasiteten i Høvik-området er god.

Det er gjennomført et parallelt oppdrag for fremskaffelse av arkitektskisser som følger prosjektet videre. I politisk sak [Ballerud skole/barnehage/flerbrukshall - valg av løsningsforslag fra arkitektoppdrag](#) behandlet i formannskapet i møte 31. august 2022, sak 119/22, er arkitektskissene lagt frem.

Som følge av oppdaterte befolkningsprognoser, som viser lavere vekst i barnetall er Ballerud barnehage foreløpig skjøvet frem til 2035. I henhold til [Barnehagebehovsanalyse 2024–2043](#), vedtatt i KST sak 007/25, 05.02.2025, så er tidspunkt for realisering av Ballerud barnehage usikkert og vil derfor tas opp igjen ved neste rullering av barnehagebehovsanalysen.

Kompetanse og forvaltning oppvekst

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Kommunalsjefområdet Kompetanse og forvaltning oppvekst utvikler og legger til rette for kvalitet i barnehager og skoler. Området tilbyr helhetlige og samordnede tjenester med høy kompetanse og god forvaltning til det beste for barn og unge. Kommunalsjefområdet forvalter politiske saker innen hele oppvekstområdet, og sikrer at nasjonale og kommunale utviklingsplaner blir realisert i barnehager og skoler. Implementeringen av den nye opplæringsloven vil stå sentralt i arbeidet de kommende årene.

Området har en bred portefølje, som dekker Spesialpedagogisk tjeneste for barn i barnehagealder, Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Barnehagekontoret, Grunnskoleavdelingen og Økonomisk team for oppvekst.

Tjenestenes praksis er i tråd med statlige forventninger om å sikre opplevelsen av tilhørighet, mestring og deltakelse for alle barn i barnehager og elever i skolen. Området jobber for å optimalisere grensesnitt og samhandling mellom tjenestene, og sikre forsvarlig forvaltning og ressursfordeling. Ved å være tilgjengelige, jobbe forskningsbasert og sikre at høy kompetanse mobiliseres tett på barn og unge, vil kommunen skape gode vilkår for utvikling for gode læringsmiljøer og utviklingsmuligheter for den enkelte.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap Budsjett Rev.budsjett			Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	148,4	148,6	153,8	147,7	124,9	134,2	134,2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	68,7	56,3	79,9	56,7	56,7	56,6	56,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83,9	104,7	66,0	104,3	104,3	104,3	104,3
Overføringsutgifter	14,9	6,1	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Finansutgifter	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	340,5	315,7	305,9	315,0	292,2	301,4	301,4
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-41,5	-13,8	-15,1	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Overføringsinntekter	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-21,2	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-63,0	-13,8	-39,7	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Sum	277,5	301,8	266,2	300,8	278,0	287,3	287,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	301,8	301,8	301,8	301,8
Vedtatte endringer forrige periode				
Forvaltningsmessig omstilling for barn og unges rettigheter – omstille forvaltning for barn og unges rettigheter i sentrale tjenester	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Omstilling fra individfokus til gruppe- og fellesskapsløsninger – reduksjon av tilbudet i tjenestene som jobber direkte med sårbare barn og unge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – avvikle ordning med fritt offentlig skolevalg, som vil gi reduserte kostnader til skoleskyss	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – avvikle Sjøholmen maritime senter	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Tiltak til barn i barnehager som trenger ekstra hjelp og støtte – omstillingstiltak	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Videreføring av tilbud ved Sjøholmen – KST	1,4	1,4	1,4	1,4
Andre tiltak / tekniske endringer	-4,9	-14,3	-11,5	-11,5
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-11,0	-21,0	-18,0	-18,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	9,0	9,0	9,0	9,0
Konsekvensjusteringer	-2,1	-11,6	-8,8	-8,8
Konsekvensjustert ramme	299,7	290,3	293,1	293,1
Kostnadsreducerende tiltak				

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Effektivisering innen økonomiforvaltning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Forvaltningsmessig omstilling for barn og unges rettigheter – omstille forvaltning for barn og unges rettigheter i sentrale tjenester – helårseffekt fra 2027	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-17,9	-8,6	-8,6
Omstilling fra individfokus til gruppe- og fellesskapsløsninger – reduksjon av tilbudet i tjenestene som jobber direkte med sårbare barn og unge – helårseffekt fra 2027	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Reduksjon av to kommunalsjefsstillinger	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Andre tiltak / tekniske endringer	3,9	13,4	10,5	10,5
Sum Kostnadsreduserende tiltak	1,0	-12,0	-6,0	-6,0
Nye tiltak og realendringer	1,1	-12,3	-5,8	-5,8
Ramme 2026-2029	300,8	278,0	287,3	287,3

Vedtatte endringer forrige periode

Forvaltningsmessig omstilling for barn og unges rettigheter – omstille forvaltning for barn og unges rettigheter i sentrale tjenester

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å omstille forvaltning for barn og unges rettigheter i sentrale tjenester med cirka 1,5 mill. i 2025 og cirka 3,0 mill. fra og med 2026.

Forvaltningsmessig støtte sikrer ivaretagelse av alle barn og unges rettigheter, og bistår direkte og indirekte i arbeidet med cirka 7 300 barn i barnehagene og cirka 16 000 elever i skolene. Tjenestene har oppgaver som vedtaksforvaltning for enkeltbarn, utbetaling og refusjonsbehandling av saker (for eksempel skyss, gjesteelevplasser og barn med behov for særskilt tilrettelegging), innsynssaker, klagesaker, tilsyn i barnehager for å sikre god kvalitet i tilbudene, oppfølging av saker knyttet til trygge og gode læringsmiljøer. I tillegg sikrer tjenestene økonomisk oppfølging, utarbeidelse av plan- og strategi dokumenter og politiske utredningssaker. Tjenestene sikrer også, gjennom systematisk kompetanseutvikling at barnehager og skoler utvikler robuste profesjonsteam og inkluderende fellesskap som virker forebyggende og kompenserende for sårbare barn og unge.

Konsekvens ved reduksjon: En risiko- og sårbarhetsanalyse viser høy risiko ved reduksjon av stillinger knyttet til forvaltning og utvikling. Det forventes at den normale driften, produksjonen og tjenesteytingen vil bli påvirket. Bekymringene knytter seg særlig til lang saksbehandlingstid, manglende bistand til barnehager og skoler og mindre kapasitet til henvendelser fra innbyggere.

Omstillingsarbeidet vil bygge tett på dialog og medvirkning fra alle involverte parter.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Omstilling fra individfokus til gruppe- og fellesskapsløsninger – reduksjon av tilbudet i tjenestene som jobber direkte med sårbare barn og unge

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt en reduksjon av tilbudet i tjenestene til Kompetanse og forvaltning oppvekst med cirka 0,85 mill. i 2025, økende til cirka 1,9 mill. fra og med 2026.

Flere tjenester jobber direkte med barn og unge for å tilrettelegge for mer inkluderende tilbud i barnehager og skoler. Dette gjelder for eksempel Spesialpedagogisk tjeneste med cirka 350 barn, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), med cirka 2 200 barn og elever, Logopedtjenester for barn i barnehagene og elever i skolene, med cirka 500–600 barn, og Bærum's alternative skole (BAS). Tjenestene jobber direkte med barn og unge og deres foreldre, og med barnehager og skoler, de deltar i

det tverrfaglige forebyggingssamarbeidet, og de arbeider med tidlig innsats for å forhindre utenforskap og utvikling av mer sammensatte utfordringer. Det pågår også flere utviklingsprosjekter for å skape gode og trygge fag fellesskap og for å motvirke trenden med økende vold og trusler. "Det spesialpedagogiske kompetanseløftet" og omstillingsarbeidet knyttet til barn i barnehagealder som har behov for særskilt støtte, er eksempler på dette. Tjenestene jobber tett med andre tverrfaglige tjenester for barn og unge, for eksempel Barnevern, Helsetjenester og Ungdom og fritid.

Konsekvens ved reduksjon: Arbeidet med å utvikle og omstille tjenester og sikre barn og unge et inkluderende tilbud er allerede godt i gang. Det er derfor, slik en risiko- og sårbarhetsanalyse viser, grunn til bekymring når det gjelder konsekvensene av en reduksjon av stillinger i tjenestene. Bekymringen knytter seg særlig til saksbehandlingstid, og at barn og elever ikke vil få den hjelpen de har krav på.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – avvikle ordning med fritt offentlig skolevalg, som vil gi reduserte kostnader til skoleskyss

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å avvikle ordningen med fritt offentlig skolevalg. Det vil gi reduserte kostnader til skoleskyss med cirka 0,7 mill. i 2025 og cirka 1,5 mill. fra og med 2026.

Bærum kommune har vedtatt kommunal mulighet for fritt skolevalg. Dette gir også elever rett til kostnader til skyss, jamfør opplæringsloven § 13-4 første og andre ledd. Ved å avvikle fritt skolevalg vil kommunen kunne redusere skysskostnadene med omtrent 1,5 mill. årlig.

Konsekvens ved å ikke lenger tilby fritt skolevalg: En risiko- og sårbarhetsanalyse viser at avvikling av ordningen ikke innebærer noen risiko for innbyggere. Elever får ikke gå på den offentlige skolen med det tilbudet de ønsker. Videre vil skolene få forutsigbarhet og kunne etablere bærekraftig organisering med tilhørende ressursutnyttelse. En endring vil være spesielt viktig for de mindre skolene, som er mest sårbare ved nedgang i elevtallet grunnet fritt skolevalg.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – avvikle Sjøholmen maritime senter

Svømmeopplæringen vil bli opprettholdt og ledet administrativt fra skoleadministrasjonen Tiltaket som her foreslås, gjelder Sjøholmens maritime tilbud.

Sjøholmen har i dag to tilbud: et universelt tilbud til alle elever i de offentlige grunnskolene i Bærum og et tilbud til elever som har sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Tilbudet til alle elever gis i perioden april til oktober, og temaet er maritime aktiviteter. Tilbudet til de med sakkyndig vurdering gis i samarbeid med Bærums alternative skole i perioden oktober til april og retter seg mot enkeltpersoner og små grupper.

Konsekvens ved reduksjon: Når tre stillinger faller bort, må ved selve Sjøholmen maritime senter legges ned. Skolene må selv sørge for opplæringen i tråd med læreplanverket. En nedlegging av Sjøholmen maritime senter vil også medføre frigjøring av bygg. Svømmeopplæringen vil fortsette som i dag.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028 hvor det ble foreslått en reduksjon i budsjettet med 1,1 mill. i 2025 og 2,5 mill. fra og med 2026. Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak [Videreføring av tilbud ved Sjøholmen – KST](#).

Tiltak til barn i barnehager som trenger ekstra hjelp og støtte – omstillingstiltak

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt omstillingstiltak til barn i barnehager som trenger ekstra hjelp og støtte. Det ble vedtatt en nedjustering av budsjetttrammene med 7 mill. i 2024, 11 mill. i 2025 og 14 mill. fra 2026.

Bærum kommune opplever en økning i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven § 31 *Rett til spesialpedagogisk hjelp* og § 37 *Barn med nedsatt funksjonsevne*. Budsjetttrammen økes for å kunne gi spesialpedagogisk hjelp til alle barn som har lovmessig rett til det. I tillegg skal tjenesten omstilles, herunder ved områdeorganisering av spesialpedagoger og innføring av bedre tverrfaglig innsats. Satsingen TETT PÅ – kvalitet i bærumbarnehagen og ressursteam videreføres.

Tiltaket er knyttet til oppdraget *Utvikle og prøve ut ulike modeller for organisering av spesialpedagogiske ressurser i barnehage og Gjennomføre og videreutvikle satsingen TETT PÅ – kvalitet i bærumbarnehagen*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025 og viser reduksjon i budsjetttrammen med 3 mill. fra og med 2026.

Videreføring av tilbud ved Sjøholmen – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret videreføring av tilbudet ved Sjøholmen med 1,1 mill. i 2025 og 2,5 mill fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak: [Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – avvikle Sjøholmen maritime senter](#).

Kostnadsreducerende tiltak

Effektivisering innen økonomiforvaltning

Gjennom økt effektivisering ved blant annet digitale løsninger, økt samhandling og oppgavedeling på tvers av direktørområdet, avvikles den nåværende vakante stillingen som økonomiansvarlig. Tiltaket må ses i lys av kommunens nye rammebetingelser og utviklingen av en sentral administrasjon som best mulig støtter opp om kommunens tjenester i samtid og framtid.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket fordrer endret oppgavedeling, økt samhandling og realisering av potensialet i digitale løsninger.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket er knyttet til en allerede vakant stilling.

Forvaltningsmessig omstilling for barn og unges rettigheter – omstille forvaltning for barn og unges rettigheter i sentrale tjenester – helårseffekt fra 2027

Forvaltningsmessig støtte sikrer ivaretagelse av alle barn og unges rettigheter, og bistår direkte og indirekte i arbeidet med cirka 7 300 barn i barnehagene og cirka 16 000 elever i skolene. Tjenestene har oppgaver som vedtaksforvaltning for enkeltbarn, utbetaling og refusjonsbehandling av saker (for eksempel skyss, gjesteelevplasser og barn med behov for særskilt tilrettelegging), innsynssaker, klagesaker, tilsyn i barnehager for å sikre god kvalitet i tilbudene, oppfølging av saker knyttet til trygge og gode læringsmiljøer. I tillegg sikrer tjenestene økonomisk oppfølging, utarbeidelse av plan- og strategi dokumenter og politiske utredningssaker. Tjenestene sikrer også, gjennom systematisk kompetanseutvikling at barnehager og skoler utvikler robuste profesjonsteam og inkluderende fellesskap som virker forebyggende og kompenserende for sårbare barn og unge.

Konsekvens ved reduksjon: En risiko- og sårbarhetsanalyse viser høy risiko ved reduksjon av stillinger knyttet til forvaltning og utvikling. Det forventes at den normale driften, produksjonen og tjenesteytingen vil bli påvirket. Bekymringene knytter seg særlig til lang saksbehandlingstid, manglende bistand til barnehager og skoler og mindre kapasitet til henvendelser fra innbyggere. Arbeidet vil bygge tett på dialog og medvirkning fra alle involverte parter.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing, og viser helårseffekten av tiltak vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Omstilling fra individfokus til gruppe- og fellesskapsløsninger – reduksjon av tilbudet i tjenestene som jobber direkte med sårbare barn og unge – helårseffekt fra 2027

Flere tjenester jobber direkte med barn og unge for å tilrettelegge for mer inkluderende tilbud i barnehager og skoler. Dette gjelder for eksempel Spesialpedagogisk tjeneste med cirka 350 barn, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), med cirka 2 200 barn og elever, Logopedtjenester for barn i barnehagene og elever i skolene, med cirka 500–600 barn, og Bærums alternative skole (BAS). Tjenestene jobber direkte med barn og unge og deres foreldre, samt barnehager og skoler. De deltar i det tverrfaglige forebyggingssamarbeidet og de arbeider med tidlig innsats for å forhindre utenforskap og utvikling av mer sammensatte utfordringer. Det pågår også flere utviklingsprosjekter for å skape gode og trygge fagfellesskap og for å motvirke trenden med økende vold og trusler. “Det spesialpedagogiske kompetanseløftet” og omstillingsarbeidet knyttet til barn i barnehagealder som har behov for særskilt støtte, er eksempler på dette. Tjenestene jobber tett med andre tverrfaglige tjenester for barn og unge, for eksempel Barnevern, Helsetjenester og Ungdom og fritid.

Konsekvens ved reduksjon:

Arbeidet med å utvikle og omstille tjenester og sikre barn og unge et inkluderende tilbud er allerede godt i gang. Det er derfor, slik en risiko- og sårbarhetsanalyse viser, grunn til bekymring når det gjelder konsekvensene av en reduksjon av stillinger i tjenestene. Bekymringen knytter seg særlig til saksbehandlingstid, og at barn og elever ikke vil få den hjelpen de har krav på.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing, og viser helårseffekten av tiltak vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Reduksjon av to kommunalsjefsstillinger

Området nedbemannes med to kommunalsjefsstillinger.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Aktivitet (nøkkeltall)

Barnehage

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager (§ 31)	286	306	281
Gjennomsnittlig vedtakstimer med spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager, per barn per år (§ 31)	175	159	147
Gjennomsnittlig vedtakstimer med assistent per barn (§ 31)	544	497	411
Antall barn med vedtak om tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne i kommunale og private barnehager (§ 37)	279	295	253
Gjennomsnittlig vedtakstimer om tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne i kommunale og private barnehager, per barn per år (§ 37)	778	734	618

Skole utvikling

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Kommunalsjefområdet har et overordnet ansvar for den omfattende porteføljen av politiske saker som årlig leveres fra skoleområdet, og vil sikre en tverrsektoriell vinkling og samhandling i sakene. Videre har kommunalsjefområdet overordnet ansvar for å følge opp både nasjonale og kommunale føringer innenfor skoleområdet. I planperioden vil kommunalsjefområdet blant annet arbeide med nytt rammeverk for kvalitet i bærums skolen og innføring av ny opplæringslov.

Kommunalsjefområdet har også ansvar for skolekapasitet og videreutvikling av bygg som strategisk virkemiddel. Det har også ansvar for videreutvikling av digital skolehverdag og digital transformasjon i alle sammenhenger der det gir merverdi.

Tjenestestedene Haug skole, Bærums tre alternative skoler (BAS) og Kulturskolen ligger også under dette kommunalsjefområdet.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	221,9	208,3	216,2	208,0	208,0	208,0	208,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19,1	26,1	28,7	21,5	21,5	21,4	21,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Overføringsutgifter	5,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Finansutgifter	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	252,8	235,9	246,3	231,0	230,9	230,9	230,9
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-19,4	-20,2	-22,4	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7
Refusjoner	-34,9	-21,5	-22,1	-21,8	-21,8	-21,8	-21,8
Overføringsinntekter	-1,6	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4,3	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-60,2	-41,6	-50,7	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
Sum	192,6	194,3	195,6	188,5	188,5	188,4	188,4

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	194,3	194,3	194,3	194,3
Vedtatte endringer forrige periode				
Demografikompensasjon Haug skole og ressurscenter – tidligere vedtatt	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
Omfordeling innenfor Oppvekst – Haug skole og ressurscenter	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Prøveprosjekt for å involvere elevrådene i antimobbe-arbeidet i skolen – KST	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – redusere antall plasser på Kulturskolen	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Styrket ressurstildeling til skolene – KST	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Styrking av Kulturskolen – KST	1,0	1,0	1,0	1,0
Videreføring av styrket ledelsesressurs skole – KST	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
Andre tiltak / tekniske endringer	1,4	-3,9	-2,3	-2,3
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-34,0	-39,0	-38,0	-38,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	6,0	6,0	6,0	6,0
Konsekvensjusteringer	-27,9	-33,2	-31,6	-31,6
Konsekvensjustert ramme	166,4	161,1	162,7	162,7
Demografijustering				
Demografikompensasjon – Haug skole og ressurscenter	19,9	19,9	19,9	19,9
Sum Demografijustering	20,0	20,0	20,0	20,0
Kostnadsreducerende tiltak				
Andre tiltak / tekniske endringer	2,2	7,4	5,9	5,9
Sum Kostnadsreducerende tiltak	2,0	7,0	6,0	6,0
Nye tiltak og realendringer	22,1	27,3	25,8	25,8
Ramme 2026-2029	188,5	188,5	188,4	188,4

Vedtatte endringer forrige periode

Demografikompensasjon Haug skole og ressurscenter – tidligere vedtatt

Demografikompensasjonen ble vedtatt i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, med en økning i budsjettrammen på 16,2 mill. i 2025 for høsten 2025.

Haug skole og ressurscenter har et rammebudsjett til 104 elever. Det har de siste årene vært en økning i elevtallet på Haug, og fra høsten 2025 var det en økning på 24 elever i forhold til budsjett.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi demografikompensasjonen gjelder kun siste halvår 2025, vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 16,2 mill. fra og med 2026.

Omfordeling innenfor Oppvekst – Haug skole og ressurscenter

I forbindelse med ekstern gjennomgang med påfølgende prosjektoppfølgning ved Haug skole og ressurscenter, ble det i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 vedtatt å styrke budsjettet midlertidig med 2,5 mill. for en toårsperiode for videre realisering av anbefalingene i prosjektet. Midlene skal blant annet gå til å videreutvikle planene for en helhetlig skolehverdag, herunder bemanningsplaner.

Tiltaket finansieres gjennom omfordeling innenfor rammen til Oppvekst.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettammene tilsvarende 2,5 mill. fra og med 2026.

Prøveprosjekt for å involvere elevrådene i antimobbe-arbeidet i skolen – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2024–2027 vedtok kommunestyret et prøveprosjekt for å involvere elevrådene i antimobbe-arbeidet i skolene med 400 000 kroner i 2024 og 600 000 kroner i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 600 000 kroner fra og med 2026.

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud – redusere antall plasser på Kulturskolen

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, forslø Kommunedirektøren i sitt opprinnelige forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028 å redusere budsjettrammen til Kulturskolen med 10 prosent og dermed kutte i antall elevplasser.

Kulturskole er en lovpålagt tjeneste og omfattet av opplæringslovens § 13-6. Virksomhetens område og innhold er beskrevet i nasjonal rammeplan for kulturskoler, som slår fast at kulturskolen er et skoleslag. Bærum kommune har per juni 2024 en lav kulturskoledekning sammenlignet med ASSS og øvrige kommuner. ASSS er et samarbeid mellom Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillestrøm Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø og KS.

Over år har det vært et tett samarbeid mellom kommersielle aktører og frivillighet for å gi hverandre rom ved at Kulturskole, kommersielle aktører og frivillighet spesialiserer seg på ulike former for kulturaktiviteter for barn og unge i Bærum.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politiske vedtak fra vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Styrking av Kulturskolen – KST](#) og [Styrking av Kulturskolen gjennom økt pris – KST](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Styrket ressurstildeling til skolene – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2024–2027 vedtok kommunestyret styrket ressurstildeling til skolene med 4,5 mill. i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammene tilsvarende 4,5 mill. fra og med 2026.

Styrking av Kulturskolen – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret styrking av Kulturskolen med 2 mill. i 2025 og med 3 mill. fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av det kostnadsreduserende tiltaket i Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplanen for 2025–2028 : [Redusere ikke-lovpålagte tjenester/tilbud redusere antall plasser på Kulturskolen](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen med 1 mill. fra og med 2026.

Videreføring av styrket ledelsesressurs skole – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2024–2027 vedtok kommunestyret videreføring av styrket ledelsesressurser til skolene med 8,5 mill. i 2024 og 10,3 mill. i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 10,3 mill. fra og med 2026.

Demografijustering

Demografikompensasjon – Haug skole og ressurscenter

Haug skole og ressurscenter har et rammebudsjett til 104 elever. Det har de siste årene vært en økning i elevtallet på Haug, og fra høsten 2025 er det en økning på 19 elever i forhold til budsjett.

Aktivitet (nøkkeltall)

Skole

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel elever på Haug skole og ressurscenter	0,8 %	0,8 %	8,0 %
Antall elever på Haug skole og ressurscenter	120	123	123

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		Økonomiplan								Økonomiplan		
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Skole utvikling												
(NY) Bærums verk skole	100,0	95,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	F1 – Konsept
Ballerud barneskole	655,8	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	F2 – Planlegging
Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 klasser per år)		12,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	32,0	0,0	S – Samlebevilgning
Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk		0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	2,4	0,0	S – Samlebevilgning
Skole – oppgradering av uteanlegg		3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	5,0	0,0	15,5	0,0	S – Samlebevilgning
Tanum barneskole	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	0,0	7,0	0,0	F0 – Foranalyse
Sum Skole utvikling	982,8	111,1	0,0	19,1	0,0	6,1	0,0	20,6	0,0	156,9	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	982,8	111,1	0,0	19,1	0,0	6,1	0,0	20,6	0,0	156,9	0,0	
Sum investeringsprosjekter	982,8	111,1	0,0	19,1	0,0	6,1	0,0	20,6	0,0	156,9	0,0	

(NY) Bærums verk skole

For å kunne gjennomføre større rehabiliterings- og nybyggprosjekter i skoleporteføljen, er det nødvendig med avlastningsskoler som midlertidig kan huse elever i byggeperioden. Kommunen har per i dag kun én avlastningsskole – Bærums Verk skole – som tidligere har vært ungdomsskole, og som fremover skal benyttes som avlastning både for barne- og ungdomsskoler. Skolen har vært midlertidig stengt, men holdes tilgjengelig for fremtidig bruk ved behov.

I kommunestyremøte 20. mars 2024 (sak 032/24) ble det vedtatt å igangsette planleggingsfase og kontrahering av entreprenør for omfattende rehabiliteringstiltak ved Bærums Verk skole, med finansiering fra formuesbevarende investeringsmidler. Vedtaket bygget på en ledig periode i 2024 uten behov for avlastning, og tok sikte på å gjennomføre tiltakene samlet som ett prosjekt.

Etter ny vurdering av den økonomiske situasjonen og tidsmessige forhold, er det besluttet å nedskalere omfanget av prosjektet. Dette innebærer at deler av det tidligere vedtatte konseptet ikke gjennomføres

som planlagt, og at prosjektets ambisjonsnivå justeres i tråd med gjeldende prioriteringer og tilgjengelige ressurser.

I forbindelse med nybygging av Bryn barneskole, må Bærums Verk skole rehabiliteres og tilpasses til barneskolebruk. Det legges til grunn at elevene ved Hammerbakken skole blir værende i dagens skolebygg. Samtidig skal Bærums Verk skole forberedes for å kunne ta imot ungdomsskoleelevene fra Gjøttum skole, når ny felles ungdomsskole for Hauger og Gjøttum etableres på Gjøttum-tomten. Dette innebærer at bygget må kunne ivareta funksjonelle behov for begge aldersgrupper.

Kommunedirektøren foreslår å omfordele 100 mill. fra investeringsprosjektet *Formuesbevaring* til gjennomføring av nødvendige rehabiliterings- og tilpasningstiltak ved Bærums Verk skole.

Ballerud barneskole

Som følge av boligutbygging i områdene Høvik, Stabekk og Bekkestua ble det i politisk sak [Ballerud barneskole – fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase \(BP2\)](#), behandlet i formannskapet i møte 22. juni 2021, sak 189/21, planlagt med bygging av ny 3-parallell barneskole med tilhørende flerbrukshall i håndballbane-størrelse.

Det er gjennomført parallelle oppdrag for fremskaffelse av arkitektskisser som skal følge prosjektet videre. I politisk sak [Ballerud skole/barnehage/flerbrukshall – valg av løsningsforslag fra arkitektoppdrag](#), behandlet i formannskapet i møte 31. august 2022, sak 119/22, er arkitektskissene lagt frem.

Politisk sak [Orientering om utsettelse av Ballerud barneskole til 2028](#) ble behandlet i formannskapet i møte 8. november 2023, sak 166/23.

I [Skolebehovsanalyse 2024-2043, endelig behandling](#), behandlet i Kommunestyret i møte 27. mai 2025, sak 056/25, er tidspunkt for ferdigstillelse forskjøvet ut i tid fra skolestart 28/29 til oppstart skoleår 31/32. Utsettelsen kommer som en følge av nye nedjusterte elevtallprognoser for sør-østlige deler av Bærum. Behovet for fremtidig skolekapasitet vil bli fulgt opp i ordinær rullering av skolebehovsanalysen.

Kommunedirektøren foreslår å skyve skolen ut av perioden med ferdigstillelse til skoleåret 2035/36.

Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (3 klasser per år)

For å sikre skoleplass for alle elever ved kommunens skoler er det avsatt midler til tiltak for å øke kapasitetsbehovet. Investeringene skal dekke enkle ombygginger eller tilpasninger av dagens bygningsmasse for å bedre kapasiteten.

I 2026 er det avsatt 12 mill. til tilpasninger av skolelokaler. Utover i perioden er det planlagt avsatt 10 mill. annethvert år fra 2027. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 mill. i 2029.

Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk

Det er avsatt en årlig løpende bevilgning på 0,6 mill. som skal dekke tiltak som skal forbedre elevenes og/eller de ansattes arbeidsmiljø. Midlene blir fordelt til skolene etter søknad. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 0,6 mill. i 2029.

Skole – oppgradering av uteanlegg

Den årlige bevilgningen finansierer ulike tiltak på uteanlegg ved flere skoler. Av de større prosjektene i planperioden vurderes det tiltak på Eikeli skole, Haslum skole og Grav skole.

Samlebevilgningen er redusert med 30% fra 2026. I årene 2026-2028 er årlig bevilgning på 3,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 mill. i 2029.

Tanum barneskole

Tanum barneskole har et stort og dokumentert behov for totalrehabilitering, med byggetekniske tiltak. Prosjektets omfang er betydelig og kan ikke finansieres med formuesbevarende vedlikeholdsmidler.

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon anbefaler Kommunedirektøren at rehabiliteringen allikevel utsettes i to år. Det foreslås videre at prosjektet nedskaleres. Dette vil redusere handlingsrommet for kapasitetsøkning ved skolen, som tidligere har vært vurdert.

Behovet for økt kapasitet i Sandvika-området vil i stedet håndteres gjennom skolekretsjusteringer og utvidelse av andre skoler, i tråd med [Skolebehovsanalyse 2024–2043](#), vedtatt i kommunestyremøte 27. mai 2025, sak 056/25. Tanum barneskole inngår ikke i denne planen. Selv om behovet ved Tanum er anerkjent, må det vurderes opp mot øvrige prioriterte tiltak innenfor kommunens samlede investeringsrammer.

Skole 1

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

De to kommunalsjefsområdene har ansvaret for å sikre virksomhets- og nærledelse for alle de 40 barne- og ungdomsskolene. Det at barneskoler og SFO er organisert sammen med tilhørende ungdomsskoler, sikrer helhet og sammenheng i grunnskoleløpet.

Bærumsskolen gir barn og unge solid, fremtidsrettet og likeverdig opplæring, og bidrar til at elevene får høyt faglig og personlig utbytte av opplæringen. Opplæringen skal være i tråd med opplæringsloven og det nasjonalt vedtatte Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) samt rammeplan for SFO. Uavhengig av bakgrunn og personlige forutsetninger skal elevene utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen arbeider tett sammen med øvrige velferdstjenester for å gi koordinert bistand og systematisk oppfølging til elever med ulike tilretteleggingsbehov. Gode skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er blant de viktigste bidragene for å skape et samfunn med like muligheter for alle.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	819,8	819,4	853,1	837,9	796,5	796,7	791,8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	34,0	57,0	66,6	79,0	78,8	78,6	78,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	76,5	80,3	35,5	89,5	93,4	93,4	93,4
Finansutgifter	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	941,1	956,7	955,2	1 006,4	968,7	968,7	963,8
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-86,5	-94,2	-94,2	-94,2	-94,2	-94,2	-94,2
Refusjoner	-67,9	-44,9	-47,6	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Overføringsinntekter	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-9,2	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Sum Driftsinntekter	-164,2	-139,1	-152,3	-140,2	-140,2	-140,2	-140,2
Sum	776,9	817,6	802,8	866,2	828,5	828,5	823,6

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	817,6	817,6	817,6	817,6
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personelhåndboken	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – felles barneskole for Gullhaug og Lommedalen	-2,2	-4,4	-4,4	-4,4
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – skolestruktur på Fornebu-Lysaker	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Demografikompensasjon skole – tidligere vedtatt	-15,1	-33,9	-37,5	-37,5
Minimumsbemanning til lovpålagt undervisning	23,0	23,0	23,0	23,0
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Andre tiltak / tekniske endringer	8,8	-10,6	-5,1	-5,1
Sum Vedtatte endringer forrige periode	10,0	-31,0	-29,0	-29,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	23,0	23,0	23,0	23,0
Konsekvensjusteringer	32,5	-8,0	-6,0	-6,0
Konsekvensjustert ramme	850,1	809,6	811,6	811,6
Demografijustering				
Demografikompensasjon – skoler	1,4	4,2	2,3	-2,5
Sum Demografijustering	1,0	4,0	2,0	-3,0
Politisk vedtak				
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – felles barneskole for Gullhaug og Lommedalen – erstattes av nye tiltak	2,2	4,4	4,4	4,4
Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – skolestruktur på Fornebu-Lysaker – erstattes av nye tiltak	0,8	0,8	0,8	0,8
Sum Politisk vedtak	3,0	5,0	5,0	5,0
Kostnadsreducerende tiltak				
Ekstra bevilgning opprettholdes på 2025-nivå	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-9,9	-4,2	-4,2
Reduksjon av midler til styrket bemanning SFO	-13,0	-28,6	-28,6	-28,6
Andre tiltak / tekniske endringer	8,0	27,2	21,4	21,4
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-28,0	-34,0	-34,0	-34,0
Mer-/mindrebehov				
Merkostnader 12 timer gratis SFO	8,0	11,9	11,9	11,9
Midler til styrket bemanning SFO – statsbudsjettet	28,6	28,6	28,6	28,6
Økt IT-bistand knyttet til innføring av PC på ungdomstrinnet	2,0	2,0	2,0	2,0
Økte kostnader knyttet til innføring av PC på ungdomstrinnet	2,1	2,1	2,1	2,1

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Sum Mer-/mindrebehov	41,0	45,0	45,0	45,0
Nye tiltak og realendringer	17,0	19,7	17,7	12,9
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interne rammeendringer	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Ramme 2026-2029	866,2	828,5	828,5	823,6

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – felles barneskole for Gullhaug og Lommedalen

Området har tre barneskoler: Gullhaug, Anna Krefting og Lommedalen. Det er lave elevtall på skolene, og de to største skolene, Anna Krefting og Lommedalen, har synkende elevtall. Lommedalen skole har kapasitet til 20 klasser, Anna Krefting skole har kapasitet til 21 klasser, og Gullhaug skole har kapasitet til 14 klasser. Samlet kapasitet på skolene er 55 klasser. Fremskrivning av elevtall indikerer at klasse- og elevtall i området vil ligge langt under samlet kapasitet i årene som kommer. Skolenes ressurstilgang er basert på elevtall. Lave elevtall gir lav ressurstildeling. Det gjør eksempelvis at skolene vil ha utfordring med å kunne tilsette lærere i hele stillinger i praktisk estetiske fag og kroppsøving. Lave elevtall gir også en dårlig kapasitetsutnyttelse. Hensynet til et godt skoletilbud og en best mulig utnyttelse av ressurser og kapasitet taler for en endret skolestruktur. Eventuelt fristilte skolearealer vil kunne brukes til andre kommunale behov.

Det vises ellers til vurdering og høringsinnspill presentert i [Skolebehovsanalyse 2024- 2043 \(PDF\)](#).

Besparelser knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – skolestruktur på Fornebu-Lysaker

Området har i dag fire barneskoler, og det er grunnlag for en total gjennomgang av dagens skolekretsinndeling sett i lys av kapasitetsutnyttelse, forutsigbarhet for innbyggerne og kostnadseffektivitet.

Besparelse knyttet til rehabiliteringskostnader eller forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) er innberegnet i budsjettet til Eiendom.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Gjennom verbalvedtak nummer tre i hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) ble det vedtatt at «Politikken tar ikke stilling til de strukturelle endringer som er foreslått innen skole- og barnehagesektoren i forbindelse med BØP». Se kapittel [Budsjettvedtak og Verbalvedtak](#) i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Demografikompensasjon skole – tidligere vedtatt

Dette er summen av kommunestyrets vedtak om demografikompensasjon fra tidligere budsjett og økonomiplaner. Tallene viser endring fra budsjett 2025.

Negative tall er uttrykk for en reduksjon av budsjettrammen fra budsjettrammen for 2025, positive tall er uttrykk for en økning.

Minimumsbemanning til lovpålagt undervisning

I rapporten [Evaluerings og forbedring av budsjettmodellen for grunnskolen \(PDF\)](#), ble det fremhevet at Bærum kommune drifter grunnskolen cirka 130 mill. billigere enn gjennomsnittet i ASSS.

I påvente av Kommunedirektørens utredning av ressursmodell for grunnskolene ble det gitt en midlertidig budsjettøkning i perioden 2023–2024 for å styrke bemanningen i barne- og ungdomsskolene. Økningen skulle spesielt gå til arbeid med elever i høy sårbarhet og til økt ledelsesressurs ved enkelte skoler. Tiltakene har gitt positiv effekt, og har samtidig bidratt til oppfyllelse av nasjonale bemanningskrav, og til ivaretagelse av elever med rett til individuelt tilrettelagt opplæring og et skoletilbud i henhold til vedtak. I Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028 er det imidlertid ikke funnet midler til å opprettholde eller øke dagens bemanningsnivå i grunnskolene i denne økonomiplanen.

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, er det funnet rom for å tilføre grunnskolen 27 mill. i 2025, og 50 mill. fra 2026. Midlene vil bli benyttet til å redusere effektiviseringskrav gitt til skolene fra tidligere budsjett og økonomiplaner, og til å sørge for at den nasjonale normen for lærertetthet blir oppfylt. En reduksjon i bemanning vil måtte skje gjennom en reduksjon av ikke-lovpålagte stillinger knyttet til for eksempel ledelse, miljøpersonale, bibliotek og tilsynsvakter. I tillegg må skolene gjennomgå organisering av særskilt tilrettelagte tilbud, samt redusere driftsbudsjettene.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028 : [Midler til grunnskolen inkludert lærerstiller, miljøarbeidere og andre som danner laget rundt eleven – KST](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn. Det ble vedtatt en reduksjon i budsjettrammene med 1,25 mill. i 2025 og 2,75 mill. fra og med 2026.

Bærum kommune har hatt ekstra kompensasjon/tillegg for lærere som underviser på 1. til 4. trinn. Kvalifisert undervisningspersonale som har minimum 70 prosent stilling ved grunnskolenes 1., 2., 3. eller 4. trinn og underviser i fagene norsk og/eller matematikk, får en tilleggslønn på henholdsvis 20 000, 15 000, 10 000 og 5 000 kroner per år. Kostnader forbundet med tillegget er innarbeidet i skolenes budsjetter. Tiltaket ble iverksatt grunnet utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell til de laveste trinnene.

Konsekvenser ved reduksjon: Tiltaket kan føre til at skoler får større utfordringer med å skaffe personell med nødvendig kompetanse, slik at elevene ikke får den opplæringen de har krav på.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Demografijustering

Demografikompensasjon – skole

Skolene kompenseres årlig for endringer i elevtallet. Tallene som vises her, er endringer fra demografikompensasjon vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Politisk vedtak

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – felles barneskole for Gullhaug og Lommedalen – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Bærekraftig struktur og organisering av tjenestene i sektoren – skolestruktur på Fornebu-Lysaker – erstattes av nye tiltak

Tiltak fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som ikke ble vedtatt – erstattes av nye tiltak.

Kostnadsreduserende tiltak

Ekstra bevilgning opprettholdes på 2025-nivå

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det bevilget 27 mill. til økte budsjetttrammer for skolene i 2025, med en økning til 50 mill. videre i budsjettperioden. Styrkingstiltaket opprettholdes på 27 mill. og økes ikke til 50 mill. i resten av budsjettperioden.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket medfører at skolenes ressursramme opprettholdes på dagens nivå.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Ingen konsekvenser

Dette tiltaket erstatter tidligere vedtatte tiltak og uspesifiserte innsparinger.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon av midler til styrket bemanning SFO

I statsbudsjettet 2025 ble det bevilget midler til styrket bemanning i SFO, 13 mill. fra høsten 2025, med helårseffekt på 28,6 mill. fra 2026. Midlene er ikke øremerket til formålet. Bevilgningen på 13 mill. videreføres i 2026, men økes ikke til helårseffekt på 26 mill. Styrkingstiltaket avvikles i sin helhet fra 2027 og resten av budsjettperioden.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Dette tiltaket berører planlagt satsning på styrket bemanning blant annet i levekårsutsatte områder.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket har ingen konsekvenser for organisasjonen/ansatte

Dette tiltaket erstatter tidligere vedtatte tiltak og uspesifiserte innsparinger.

Mer-/mindrebehov

Merkostnader 12 timer gratis SFO

Merkostnader til 12 timer gratis SFO på grunn av prisøkning

Midler til styrket bemanning SFO – statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2025 ble det bevilget budsjettmidler for å styrke øke antall ansatte og forbedre bemanningen i SFO, med 13. mill. fra høsten 2025. Tiltaket har helårsvirkning fra 2026, og som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene. Helårseffekt for Bærum er beregnet til 28,6 mill. fra og med 2026.

Økt IT-bistand knyttet til innføring av PC på ungdomstrinnet

Ungdomsskolene går over til å bruke PC i stedet for iPad, og dette vil kreve økt bistand fra Utvikling og digitalisering. Merkostnadene er estimert til tre årsverk.

Økte kostnader knyttet til innføring av PC på ungdomstrinnet

Det er økte kostnader knyttet til vedtaket om å innføre PC til alle elevene på ungdomstrinnet

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan							Sum	
	Godkj.vedtak	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29
Ordinære investeringer u/Fornebu											
Skole 1											
Bryn barneskole	760,5	22,0	0,0	215,0	0,0	200,0	0,0	239,7	0,0	676,7	0,0 F2 – Planlegging
Emma Hjorth barneskole	502,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4 F4 – Avslutning
Sum Skole 1	1 262,5	22,0	-3,4	215,0	0,0	200,0	0,0	239,7	0,0	676,7	-3,4
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	1 262,5	22,0	-3,4	215,0	0,0	200,0	0,0	239,7	0,0	676,7	-3,4
Sum investeringsprosjekter	1 262,5	22,0	-3,4	215,0	0,0	200,0	0,0	239,7	0,0	676,7	-3,4

Bryn barneskole

Kommunestyret vedtok [Ny løsning for Bryn og Hammerbakken skole – fastsettelse av konsept og igangsetting av planleggingsfase \(BP2\)](#) i møte 21. juni 2023, sak 72/23. Vedtaket innebærer etablering av en ny 3-parallell barneskole (nybygg) på tomten til dagens Bryn barneskole, samlokalisert med elever fra

begge skoler. Det ble samtidig vedtatt å etablere en flerbrukshall i håndballhallstørrelse og å stenge Bryn skolevei.

I juni 2024 viste en ny kostnadsestimering at prosjektet ville bli over 150 mill. dyrere enn opprinnelig estimert ved BP2. På bakgrunn av kommunens pressede økonomi vedtok Hovedutvalg oppvekst og utdanning (OPUT) i møte 16. april 2024 i forbindelse med behandling av sak 029/24 [Skolebehovsanalyse 2024–2043, ny behandling av høringsutkast](#) at Kommunedirektøren skal revurdere flerbrukshall og omlegging av infrastruktur. Som følge av dette er ferdigstilling av Bryn skole utsatt med to år – fra august 2027 til skolestart høsten 2029/2030.

Kommunestyret vedtok [Bryn skole - fastsettelse av revidert konsept og igangsetting av planleggingsfasen \(BP2\)](#) i møte 27. mai 2025, sak 057/25. Vedtaket bekrefter etablering av ny 3-parallell barneskole, flerbrukshall i håndballhallstørrelse og stenging av Bryn skolevei, med oppstart av skole høsten 2029. Kommunedirektøren bes fortsatt vurdere kostnadseffektive materialvalg og tekniske løsninger, særlig for flerbrukshallen.

Se [presentasjon](#) av Bryn og Hammerbakken skole på Bærum kommune Eiendom hjemmeside.

Emma Hjorth barneskole

Emma Hjort barneskole ble tatt i bruk til skolestart høsten 2024. Prosjektet ble avsluttet i 2025. Det er totalt estimert 6,4 mill. i spillemidler, siste del på 3,4 mill. forventes i 2026.

Se [presentasjon](#) om Emma Hjort barneskole på hjemmesiden til Bærum kommune Eiendom og på [Bygg.no](#).

Skole 2

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

De to kommunalsjefsområdene har ansvaret for å sikre virksomhets- og nærledelse for alle de 40 barne- og ungdomsskolene. Det at barneskoler og SFO er organisert sammen med tilhørende ungdomsskoler, sikrer helhet og sammenheng i grunnskoleløpet.

Bærumsskolen gir barn og unge solid, fremtidsrettet og likeverdig opplæring, og bidrar til at elevene får høyt faglig og personlig utbytte av opplæringen. Opplæringen skal være i tråd med opplæringsloven og det nasjonalt vedtatte Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) samt rammeplan for SFO. Uavhengig av bakgrunn og personlige forutsetninger skal elevene utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Skolen arbeider tett sammen med øvrige velferdstjenester for å gi koordinert bistand og systematisk oppfølging til elever med ulike tilretteleggingsbehov. Gode skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er blant de viktigste bidragene for å skape et samfunn med like muligheter for alle.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	855,6	842,3	873,0	860,3	853,3	857,1	852,2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35,5	45,8	58,0	29,2	29,2	29,0	29,0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	3,9	3,4	47,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Finansutgifter	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	905,3	891,5	978,4	893,0	886,0	889,6	884,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-91,5	-96,1	-96,2	-96,1	-96,1	-96,1	-96,1
Refusjoner	-70,1	-50,0	-51,9	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
Overføringsinntekter	-4,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7,6	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-173,4	-146,2	-157,2	-147,4	-147,4	-147,4	-147,4
Sum	731,9	745,3	821,2	745,6	738,6	742,2	737,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	745,3	745,3	745,3	745,3
Vedtatte endringer forrige periode				
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Andre tiltak / tekniske endringer	-26,1	-44,4	-40,5	-40,5
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-28,0	-46,0	-42,0	-42,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	20,0	20,0	20,0	20,0
Konsekvensjusteringer	-7,7	-26,0	-22,1	-22,1
Konsekvensjustert ramme	737,6	719,3	723,2	723,2
Demografijustering				
Demografikompensasjon – skoler	1,4	4,2	2,3	-2,5
Sum Demografijustering	1,0	4,0	2,0	-3,0
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-9,9	-4,2	-4,2
Reduksjon av to kommunalsjefsstillinger	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Andre tiltak / tekniske endringer	7,6	25,8	21,7	21,7
Sum Kostnadsreducerende tiltak	6,0	14,0	16,0	16,0
Nye tiltak og realendringer	7,2	18,4	18,1	13,2
Sum Interne rammeendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne rammeendringer	0,8	0,8	0,8	0,8
Ramme 2026-2029	745,6	738,6	742,2	737,3

Vedtatte endringer forrige periode

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å avvikle dagens økonomiske kompensasjonsordning for lærere på 1.–4. trinn. Det ble vedtatt en reduksjon i budsjetttrammene med 1,25 mill. i 2025 og 2,75 mill. fra og med 2026.

Bærum kommune har hatt ekstra kompensasjon/tillegg for lærere som underviser på 1. til 4. trinn. Kvalifisert undervisningspersonale som har minimum 70 prosent stilling ved grunnskolens 1., 2., 3. eller 4. trinn og underviser i fagene norsk og/eller matematikk, får en tilleggslønn på henholdsvis 20 000, 15 000, 10 000 og 5 000 kroner per år. Kostnader forbundet med tillegget er innarbeidet i skolenes budsjetter. Tiltaket ble iverksatt grunnet utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell til de laveste trinnene.

Konsekvenser ved reduksjon: Tiltaket kan føre til at skoler får større utfordringer med å skaffe personell med nødvendig kompetanse, slik at elevene ikke får den opplæringen de har krav på.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Demografijustering

Demografikompensasjon – skole

Skolene kompenseres årlig for endringer i elevtallet. Tallene som vises her, er endringer fra demografikompensasjon vedtatt i Budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon av to kommunalsjefsstillinger

Området nedbemannes med to kommunalsjefsstillinger.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan	
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29
Ordinære investeringer u/Fornebu											
Skole 2											
Hauger skole	15,2	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0 F4 – Avslutning
Hauger/Gjettum skole	1 257,6	2,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	312,4	0,0	354,4	0,0 F1 – Konsept
Sum Skole 2	1 272,8	2,0	-0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	312,4	0,0	354,4	-0,0

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan	
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	1 272,8	2,0	-0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	312,4	0,0	354,4	-0,0
Sum investeringsprosjekter	1 272,8	2,0	-0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	312,4	0,0	354,4	-0,0

Hauger skole

I tråd med vedtak i [Skolebehovsanalyse 2024 - 2043, endelig behandling](#), kommunestyremøte 27. mai 2025, sak 056/25 skal rehabiliteringsbehovet ved de to skolene Hauger og Gjetttum løses gjennom etablering av én ny felles ungdomsskole på Gjetttum tomten. Dette følges opp via investeringsprosjektet Hauger/Gjetttum skole.

Hauger/Gjetttum skole

Hauger og Gjetttum ungdomsskoler har betydelige vedlikeholdsetterslep og er ikke tilpasset dagens og fremtidens krav til skoledrift. Energidepartementet har gitt Statnett tillatelse til å bygge en ny kraftledning som kabel i grøft fra Hamang til Hagabråten og som kabel i tunnel fra Hagabråten til Smestad. Vedtaket om å legge høyspenttraseen mellom Hamang og Smestad i bakken (våren 2024) har åpnet for ny vurdering av Gjetttum-tomten som mulig lokasjon for en samlet ungdomsskole.

I tråd med vedtak i [Skolebehovsanalyse 2024 - 2043, endelig behandling](#), kommunestyremøte 27. mai 2025, sak 056/25 skal rehabiliteringsbehovet ved de to skolene løses gjennom etablering av én ny felles ungdomsskole på Gjetttum tomten. Skolen planlegges med åtte paralleller og inkluderer arealer for velkomstklasser. Prosjektet skal også inneholde flerbrukshall i håndballhall størrelse og turnhall. Turnhallen planlegges som en integrert del av prosjektet, med et areal på ca. 1 600 m².

Investeringsmidlene til turnhallen ligger under eget investeringsobjekt *Ny turnhall*, og ikke under investeringsprosjektet *Hauger/Gjetttum skole*. Skille er gjort for å sikre tydelig budsjettstyring og rapportering, da turnhallen også har relevans for idrettens samlede behov i vestre Bærum.

Barn, unge og familietjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Barn, unge og familietjenester yter tjenester til gravide og barn/unge 0–25 år med familier, innen forebyggende og helsefremmende arbeid, behandling, habilitering/rehabilitering, sosialt arbeid, frivillighet, koordinering, avlastning og fritid.

Området omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjon 0–5 år, helsestasjon for ungdom, ergo- og fysioterapitjenester til barn og unge, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole, psykiske helsetjenester til barn og unge med familie, støttekontaktjeneste, tilrettelagt fritid, avlastningstjeneste, utekontakt, Home Start (frivillighet), Akutthjelp til barnefamilier, barnekoordinator, FACT ung, ambulerende veiledningstjenester og SLT-koordinatorer (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap Budsjett Rev.budsjett			Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	229,6	236,4	243,1	235,4	234,0	234,0	234,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7,6	10,6	10,9	12,0	7,0	2,4	2,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15,3	7,6	8,5	7,8	7,8	7,8	7,8
Overføringsutgifter	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansutgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	254,0	254,8	262,8	255,5	249,1	244,6	244,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Refusjoner	-38,0	-24,2	-27,0	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-40,2	-24,5	-27,7	-24,7	-24,7	-24,7	-24,7
Sum	213,8	230,2	235,1	230,8	224,4	219,9	219,9

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	230,2	230,2	230,2	230,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle lavterskel bistand til familier med behov i utfordrende perioder	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Redusere årsverk i Psykisk helse barn og unge med familie	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Redusert kapasitet i lavterskel og forebyggende helsehjelp til barn og unge (skolehelsetjenesten ungdom)	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Styrking av arbeidet med god psykisk helse for barn og unge – KST	2,0	2,0	2,0	2,0
Styrking av skolehelsetjenesten for ungdom – KST	0,8	0,8	0,8	0,8
Videreføring av tilbudene Akutthjelpen og Home Start – KST	2,0	2,0	2,0	2,0

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Andre tiltak / tekniske endringer	-2,3	-8,7	-6,8	-6,8
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-5,0	-12,0	-10,0	-10,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	6,0	6,0	6,0	6,0
Konsekvensjusteringer	0,6	-5,8	-3,9	-3,9
Konsekvensjustert ramme	230,9	224,4	226,3	226,3
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-0,7	0,0	0,0
Innføring av digitale tolketjenester	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Reduksjon av ett årsverk merkantil	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon grunnet sammenslåing av to helsestasjoner i Bærum Øst	0,0	0,0	-0,7	-0,7
Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon grunnet sammenslåing av tre helsestasjoner i Bærum Vest	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Reduksjon av to årsverk ved helsestasjonene	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Reduksjon av årsverk i Fritid og avlastning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlokalisering av helsestasjonene i Bærum Vest - reduserte husleiekostnader	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Samlokalisering av helsestasjonene i Bærum Øst - reduserte husleiekostnader	0,0	0,0	-4,5	-4,5
Andre tiltak / tekniske endringer	2,7	9,1	7,2	7,2
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	-6,0	-6,0
Nye tiltak og realendringer	-0,0	-0,0	-6,4	-6,4
Ramme 2026-2029	230,8	224,4	219,9	219,9

Vedtatte endringer forrige periode

Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle lavterskel bistand til familier med behov i utfordrende perioder

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et forebyggende familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Hensikten med tilbudet er å redusere belastninger og stress i familier, støtte familien på det de mestrer, og avlaste etter behov. Koordinatorene, som er kommunalt ansatte, rekrutterer og kurser nye frivillige familiekontakter. Tilbudet er et supplement til kommunens tjenester med en forebyggende effekt, spesielt når det gjelder til barns omsorgssituasjon, og vil redusere behovet for mer omfattende tjenester på sikt.

Avvikling av tilbudet gir en risiko for at familier som av ulike årsaker har behov for hjelp og bistand i en periode, ikke får det. Kommunen har ingen andre tjenester som har et tilsvarende tilbud. Statistikk fra Home-Start i 2023 viser at antall familier med én forelder har økt, og at 50 prosent av familiene oppgir at de mangler nettverk som kan bistå familien, eller opplever ensomhet. I 2023 fikk 101 familier med til sammen 213 barn bistand fra Home Start.

Akutthjelp til barnefamilier bistår familier med barn i en utfordrende periode. Målgruppen er familier med barn 0–12 år hvor mor/far er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Hjelpen (veiledning, avlastning og støtte) gis i en periode på 2–4 uker. I helt spesielle situasjoner kan hjelpen gis i en lengre periode. Tildeling av tjenesten skjer med en helsemessig vurdering og begrunnelse fra helsesykepleier, fastlege, distriktpsikiatrisk senter (DPS) eller annen instans. De fleste familier som mottar hjelpen, har barn under 6 måneder. Familier får hjelp som settes i gang raskt, for å forebygge at utfordringene eskalerer. Det beregnes en egenandel ut fra familiens inntekt. For en stor andel av familiene som får hjelp, handler det om psykiske vansker hos mor/far og manglende nettverk.

Det er en risiko for at familier med ulike belastninger og stress ikke får nødvendig lavterskel og forebyggende hjelp i tide, og at dette fører til behov for mer inngripende tiltak på et senere tidspunkt. Hvis familien preges av denne typen stress/belastninger og av manglende nettverk, kan det ha betydning for barnets omsorgssituasjon, og det kan være behov for å koble på andre tjenester. Akutthjelpen samarbeider bredt og kobler på andre tjenester ved behov og i et samarbeid med familien. Kommunen har ingen andre tjenester som tilbyr tilsvarende tjenester.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble foreslått en reduksjon i budsjetttrammen med 2,3 mill. i 2025, økende til 4,5 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Videreføring av tilbudene Akutthjelpen og Home Start – KST](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere årsverk i Psykisk helse barn og unge med familie

Psykisk helse barn og unge med familie er et tverrfaglig forbyggende lavterskel helsetilbud i tråd med nasjonal veileder for psykisk helsearbeid barn og unge. Kommunen skal sørge for en tilgjengelig og tverrfaglig psykisk helsetjeneste som gir tidlig hjelp og behandling til barn og unge med psykiske plager, begynnende rusmiddelproblemer og reaksjoner på belastende livshendelser. Tjenesten har et familieperspektiv og tilbyr foreldrestøtte og veiledning til foreldre og kommende foreldre. Kommunen bør ha en bredde av ulike behandlings- og oppfølgingstilbud til barn og unge og deres foreldre (Nasjonal veileder for psykisk helsearbeid barn og unge, kapittel 4).

Psykisk helse barn og unge med familie tilbyr

- veiledning til foreldre/familien
- samtaler
- behandling
- foreldreveiledningsprogrammer
- ulike gruppetilbud
- kurs
- oppfølging og informasjon til familier der barn er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk lidelse, rusproblemer, sykdom eller funksjonsvariasjoner
- ambulerende foreldreveiledning til familier som har barn med funksjonsvariasjoner
- FACT ung

FACT ung er et samarbeidsprosjekt med Vestre Viken helseforetak og retter seg mot de mest sårbare barna/ungdommene i alderen 12–25 år. Disse barna/ungdommene strever på mange livsområder og har behov for samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Tilbudet er spesialisert, jobber etter en modell og er et viktig supplement til de andre tjenestene i kommunen (tiltakskjeden).

Samarbeidsutvalget for kommunehelsesamarbeidet og strategisk samarbeidsutvalg for Vestre Viken og kommunene i opptaksområdet vedtok i desember 2020 å slutte seg til et felles utviklingsarbeid som skal styrke tjenestene for barn og unge i tråd med FACT-modellen.

Reduksjon i tilbudet fra Psykisk helse barn og unge med familie reduserer kapasiteten og hever terskelen for å få hjelp. Det er en risiko for at familier, barn og ungdom med behov for hjelp ikke får det eller blir stående på venteliste. Tilbudet gir hjelp raskt og bidrar til at vansker/utfordringer ikke eskalerer, og forebygger behov for mer omfattende tjenester på et senere tidspunkt.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble foreslått en reduksjon i budsjetttrammen med 4 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Styrking av arbeidet med god psykisk helse for barn og unge](#).

Redusert kapasitet i lavterskel og forebyggende helsehjelp til barn og unge (skolehelsetjenesten ungdom)

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt helsetilbud for barn og ungdom lokalisert på skolen. Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring. De skal også bidra til mestring av hverdagsutfordringer og øke elevenes helsekompetanse. Skolehelsetjenesten samarbeider med skole og fastlege, og ved behov samarbeider de med andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, helseundersøkelser, vaksiner, undervisning i grupper/klasser og individuell oppfølging ved behov, og har drop-in.

Nasjonalt og lokalt har det vært en satsing på å styrke helsetilbudet til barn og unge etter pandemien, spesielt innen psykisk helse.

Lavterskel og gratis helsetilbud som er tilgjengelig for barn og unge på deres arena er et viktig helsefremmende og forebyggende tilbud hvor elever raskt kan få helsehjelp ved behov.

En reduksjon av tre årsverk til helsesykepleier på ungdomsskolene vil bety redusert tilgjengelighet for elevene (drop-in) og redusert kapasitet til oppfølging. Utfordringsbildet med blant annet økende utenforskap krever kapasitet til tett oppfølging.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble foreslått en reduksjon i budsjettrammen med cirka 1,1 mill. i 2025 og med 2,7 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Styrking av skolehelsetjenesten for ungdom – KST](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Styrking av arbeidet med god psykisk helse for barn og unge – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret midler til styrking av arbeidet med god psykisk helse for barn og unge med 2 mill. fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreduserende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere årsverk i Psykisk helse barn og unge med familie](#).

Styrking av skolehelsetjenesten for ungdom – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret styrking av skolehelsetjenesten for ungdom med 1,25 mill. i 2025 og 2 mill. fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreduserende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusert kapasitet i lavterskel og forebyggende helsehjelp til barn og unge \(skolehelsetjenesten ungdom\)](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Videreføring av tilbudene Akutthjelpen og Home Start – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret videreføring av tilbudene Akutthjelpen og Home Start med 2 mill. i 2025, økende til 4 mill. fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere ikke-lovpålagte tjenester/ tilbud – avvikle lavterskel bistand til familier med behov i utfordrende perioder.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Innføring av digitale tolketjenester

Dagens manuelle løsning for tolketjenester erstattes med en digital løsning. Den digitale løsningen har et mål om økt fleksibilitet og tilgjengelighet for brukerne, samt gi en økonomisk gevinst. Dette i tråd med kommunens overordnede målsetting om digital transformasjon.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av ett årsverk merkantil

Barn, unge og familietjenester har ett årsverk merkantil ressurs som ivaretar oppgaver som blant annet skanning og fakturakontroll. En reduksjon av årsverket innebærer at oppgavene blir ivaretatt av andre ressurser i Oppvekst.

Reduksjonen vil ikke ha konsekvenser for tjenesten eller tjenestetilbudet, men tiltaket kan føre til overtallighet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon grunnet sammenslåing av to helsestasjoner i Bærum Øst

For å sikre en bærekraftig helsestasjonstjeneste i fremtiden er det viktig å utnytte det handlingsrommet kommunen har. Det innebærer blant annet effektiv bruk av de ressursene vi til enhver tid har og utvikling forhold til teknologi og digitalisering.

Per nå består helsestasjonstjenesten av seks lokasjoner (Eiksmarka, Bekkestua, Fornebu, Sandvika, Kolsås og Marie Plahte). Med utgangspunkt i dette vurderes det som hensiktsmessig og nødvendig å redusere antall helsestasjonslokasjoner og samle ressursene på færre lokasjoner. Dette vil gi stordriftsfordeler, redusere leiekostnader og i større grad bidra til et likeverdig, helhetlig og tverrfaglig helsestasjonstilbud.

Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon må ses i sammenheng med økt ressursutnyttelse ved sammenslåing av to helsestasjoner i Bærum Øst.

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for brukere av tjenesten, men kan føre til overtallighet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon grunnet sammenslåing av tre helsestasjoner i Bærum Vest

For sikre en bærekraftig helsestasjonstjeneste i fremtiden er det viktig å utnytte det handlingsrommet kommunen har. Det innebærer blant annet effektiv bruk av de ressursene vi til enhver tid har og utvikling i forhold til teknologi og digitalisering.

Pr. nå består helsestasjonstjenesten av seks lokasjoner (Eiksmarka, Bekkestua, Fornebu, Sandvika, Kolsås og Marie Plahte). Med utgangspunkt i dette vurderes det som hensiktsmessig og nødvendig å redusere antall helsestasjonslokasjoner og samle ressursene på færre lokasjoner. Dette vil gi stordriftsfordeler, redusere leiekostnader og i større grad bidra til et likeverdig, helhetlig og tverrfaglig helsestasjonstilbud. Reduksjon av ett årsverk på helsestasjon må ses i sammenheng økt ressursutnyttelse ved sammenslåing av tre helsestasjoner i Bærum Vest.

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for brukere av tjenesten, men kan føre til overtallighet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av to årsverk ved helsestasjonene

Reduksjonen er en del av omstilling og effektivisering av drift.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket har ingen konsekvenser for tjenesten/brukere.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket kan medføre overtallighet

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av årsverk i Fritid og avlastning

Reduksjonen omfatter 0,4 årsverk miljøterapeut som har vært tilknyttet en enkeltsak. Behovet er ikke lenger til stede og en reduksjon vil ikke ha konsekvenser for tjenesten, brukere eller tjenestetilbudet.

Tiltaket kan føre til overtallighet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Samlokalisering av helsestasjonene i Bærum Vest – reduserte husleiekostnader

Samlokalisering av helsestasjonene Marie Plahte, Sandvika og Kolsås med mål om å redusere leiekostnader, sikre en bærekraftig helsestasjonstjeneste i et langtidsperspektiv, effektivisere drift ved bedre ressurs- og arealutnyttelse, gi et likeverdig og tverrfaglig tilbud til innbyggerne.

Brukere vil få det samme tilbudet. Noen brukere vil få lengre vei til helsestasjonen. Helsestasjonen lokaliseres sentralt i forhold til offentlig transport.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket vil føre til bedre ressursutnyttelse som kan bety færre avbestilte timer på grunn av sykdom hos ansatte. I tillegg vil alle innbyggere i Bærum Vest få det samme tverrfaglige tilbudet.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket kan føre til overtallighet

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Samlokalisering av helsestasjonene i Bærum Øst – reduserte husleiekostnader

Samlokalisering av helsestasjonene Eiksmarka og Bekkestua med mål om å redusere leiekostnader, sikre en bærekraftig helsestasjonstjeneste i et langtidsperspektiv, effektivisere drift ved bedre ressurs- og arealutnyttelse og gi et likeverdig og tverrfaglig tilbud til innbyggerne.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Brukere vil få det samme tilbudet. Noen brukere vil få lengre vei til helsestasjonen. Helsestasjonen lokaliseres sentralt i forhold til offentlig transport. Dette vil gi bedre ressursutnyttelse som kan bety færre avbestilte timer på grunn av sykdom hos ansatte. I tillegg vil alle innbyggere i Bærum Øst få det samme tverrfaglige tilbudet.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket kan føre til overtallighet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Barnevern

Beskrivelse av tjenesteområdet

Oppvekst er for tiden gjenstand for en omorganisering. Budsjett- og økonomiplanen for perioden 2026–2029 vil derfor bli fremlagt med utgangspunkt i den eksisterende organisasjonsstrukturen.

Barneverntjenesten utfører det daglige arbeidet etter barnevernsloven. Tjenesten har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barneverntjenesten har ansvar for det forebyggende arbeidet i egen tjeneste, og gjennomfører undersøkelser og iverksetter hjelpetiltak i eller utenfor hjemmet. Dette arbeidet skal gi hjelp, omsorg og beskyttelse når dette er nødvendig på grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd.

Barnevernsloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, og bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har ansvar for å oppfylle lovkravene, og er pålagt å la barn medvirke i alle forhold som vedrører dem etter barnevernloven. Dette innebærer at barn skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og at de har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap			Økonomiplan			
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	175,8	182,2	186,2	184,8	177,9	179,9	179,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16,9	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	76,2	57,6	57,6	59,1	59,1	59,1	59,1
Finansutgifter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	269,2	258,0	262,5	262,6	255,7	257,7	257,7
Driftsinntekter							
Refusjoner	-20,4	-18,2	-18,2	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Overføringsinntekter	-0,7	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-21,7	-18,9	-19,3	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Sum	247,5	239,2	243,3	243,4	236,5	238,5	238,5

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	239,2	239,2	239,2	239,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Redusere 3 årsverk som følge av gevinstrealisering etter innføring av nytt barnevernfaglig fagsystem	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Andre tiltak / tekniske endringer	-2,3	-9,0	-7,0	-7,0
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-3,0	-9,0	-7,0	-7,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	7,0	7,0	7,0	7,0
Konsekvensjusteringer	4,0	-2,6	-0,7	-0,7
Konsekvensjustert ramme	243,2	236,5	238,5	238,5
Kostnadsreduserende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-6,9	-4,9	-4,9
Redusere bruk av midler avsatt til kurs og velferd for alle ansatte	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Redusere årsverk i avdelinger som følger opp fosterbarn og utøver familieveiledning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	2,8	9,4	7,4	7,4
Sum Kostnadsreduserende tiltak	0	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	0,3	0,0	0,0	0,0
Ramme 2026-2029	243,4	236,5	238,5	238,5

Vedtatte endringer forrige periode

Redusere 3 årsverk som følge av gevinstrealisering etter innføring av nytt barnevernfaglig fagsystem

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt en reduksjon i antall årsverk siden innføringen av nytt fagsystem forventes å gi en viss automatisering og effektivisering og dermed rom for å redusere antallet årsverk. Budsjettrammen ble nedjustert med cirka 2,3 mill. i 2025 og cirka 2,5 mill. fra og med 2026.

I 2024 var det budsjettert med 153,6 årsverk, fordelt på 169 ansatte.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Redusere bruk av midler avsatt til kurs og velferd for alle ansatte

Det er en risiko for at reduksjon i kurs- og velferdsmidler kan føre til at tjenesten ikke får iverksatt og fulgt opp planlagt kompetanseheving i henhold til tjenesten kompetanseutviklingsplan.

Reduksjon av velferdstiltak i tjenesten kan påvirke arbeidsmiljø og trivsel. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for å beholde medarbeidere og rekruttere nødvendig kompetanse.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere årsverk i avdelinger som følger opp fosterbarn og utøver familieveiledning

Tiltaket innebærer å redusere ett årsverk i Avdeling tiltak og ett årsverk i Avdeling omsorg.

Reduksjonen må vurderes opp mot antallet barnevernssaker i alle avdelinger, og det legges til grunn at effektivisering etter innføring av nytt fagsystem kan dempe risikoen, slik at barn og unge i kommunen får riktig hjelp til rett tid.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Aktivitet (nøkkeltall)

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall meldinger til barnevernet	1 142	1 355	893
Antall akuttvedtak i barnevernet	23	2	7
Andel barn uten plasseringstiltak, av totalt antall barn i barnevernet	77,0 %	76,1 %	76,7 %
Andel barn med plasseringstiltak, av totalt antall barn i barnevernet	23,0 %	23,9 %	23,4 %
Antall institusjonsplasseringer i barnevernet	15	15	15
Antall barn plassert i fosterhjem	95	81	73

Oppvekst – ledelse

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Overføringsutgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	4,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Driftsinntekter							
Refusjoner	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	3,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	3,1	3,1	3,1	3,1
Vedtatte endringer forrige periode				
Andre tiltak / tekniske endringer	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2
Sum Vedtatte endringer forrige periode	0	0	0	0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
Konsekvensjustert ramme	3,1	2,9	2,9	2,9
Kostnadsreduserende tiltak				
Andre tiltak / tekniske endringer	0,1	0,3	0,2	0,2
Sum Kostnadsreduserende tiltak	0	0	0	0
Nye tiltak og realendringer	0,1	0,3	0,2	0,2
Ramme 2026-2029	3,2	3,2	3,2	3,2

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026		2027		2028		2029		2026- 29		
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Oppvekst – ledelse												
(NY) Inventar og utstyr skole	17,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	F2 – Planlegging
Sum Oppvekst – ledelse	17,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	17,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	
Sum investeringsprosjekter	17,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	

(NY) Inventar og utstyr skole

Digitale skjermer i ordinære klasserom er sentralt for at læreren kan legge til rette for læring i fellesskap og inkluderende undervisning. Bærum kommune investerte i 2018 i skjermer av høy kvalitet. Den stipulerte levetiden på fem år er nå overskredet, og skjermene anses ikke lenger som kostnadseffektive å vedlikeholde. I tillegg har både innebygget programvare og tilhørende teknologi nådd et punkt hvor sikkerhetsoppdateringer og funksjonelle oppgraderinger ikke lenger er tilgjengelige.

Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge 11,2 mill. til digitale skjermer over en toårs-periode.

Helse og velferd

Om området

Området består av kommunalområdene Psykisk helse og rus, Helse, NAV, arbeid og inkludering og Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid.

Helse og velferd har ansvar for tjenester som retter seg både mot hele befolkningen og noen særlige målgrupper.

Helse og velferd ligger under ansvarsområdet til [Hovedutvalg for helse og velferd](#).

Hovedtrekk i budsjettet

Arbeidet med å omstille tjenestene for å kunne levere trygge og effektive innbyggertjenester også i fremtiden, med mindre ressurser tilgjengelig, fortsetter gjennom budsjett- og økonomiplanperioden.

Samfunnet er i endring; befolkningssammensetningen endres og tilgang på kvalifisert arbeidskraft og økonomisk bærekraft utfordres. Kommunens sørge-for-ansvar, og kravet til forsvarlighet, er det samme – men vi skal jobbe på nye måter for å ivareta dette. Målet er å fremme innbyggernes egne ressurser og å sikre kvalitet og likeverdige tjenester. Dreiningen er i tråd med overordnede mål i kommuneplanen og strategiske innsatsområder.

Kommunens økonomiske situasjon krever at omstillingen fortsetter i samme takt og at oppsatt plan følges. Det ble i budsjett- og økonomiplan 2025-2028 vedtatt uspesifiserte kutt for årene 2026 til 2028. Det er i årets forslag konkretisert forslag til tiltak som skal ivareta innsparingen for 2026. Tiltakene går frem av tabellene «Driftsbudsjett med endringer» under kostnadsreduserende tiltak, under hvert kommunalsjefområde. Resterende uspesifiserte tiltak fra 2027 jobbes det videre med.

Rett tildelingspraksis, med økt vekt på innbyggerdialog, er avgjørende for måloppnåelse. Oppmerksomheten vil rettes mot innbyggers ressurser og den enkeltes muligheter til mestring. For å lykkes er det også avgjørende å realisere satsninger innen e-helse og teknologi. Midler til e-helsesatsing gjelder for hele kommunen, men er i Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan samlet under ett i Aldring og mestring. Kommunedirektøren viderefører også innsatser knyttet til oppgavedeling og nye arbeidsformer.

Forslaget som legges frem innebærer blant annet disse tiltakene:

- Videreutvikle tildelingspraksis med vekt på ressursorientert tilnærming og innbyggerdialog
- Videreføre dreining i tjenestene, herunder en spissing av boligtilbudet, tilrettelagt arbeid og aktivitet
- Ta i bruk ny teknologi og implementere Samspillsavtalen
- Videreutvikle og målrette forebyggende tilbud og samordne innsatser
- Administrative og organisatoriske tiltak

Investeringer

Foreslåtte prioriteringer innen Helse og velferd inngår i Kommunedirektørens overordnede målsetning om å holde investeringstaket for kommunen på 1,4 milliarder.

Boliger til mennesker med funksjonsvariasjoner

Befolkningsprognoser tilsier at antall innbyggere med funksjonsvariasjoner med behov for helse- og omsorgstjenester øker. Det er viktig med langsiktig planlegging for å imøtekomme dette. Dagens boligportefølje er i tillegg til dels uhensiktsmessig med hensyn til bærekraftig drift og har til dels vedlikeholdsetterslep. Kommunens vedtatte strategi for en mer differensiert boligprofil og ressursbasert tildelingspraksis legges til grunn for langsiktig planlegging. Det gjør også strategiske føringer fra temaplan eiendom og klima om å gjenbruke areal der hvor det vurderes hensiktsmessig.

Aldersvennlig og inkluderende samfunn

Kommunen har utpekt 5 utviklingstomter som ledd i kommunens strategiske satsning på aldersvennlige og inkluderende samfunn. I budsjettforslaget foreslås kjøp av 12 omsorgsboliger i Niels Leuchs vei, inspirert av Vallerghenda. Leilighetene vil tilbys med valg mellom eie eller leiemodell.

Nye løsninger for barne- og avlastningsboliger

Kommunedirektøren arbeider med å identifisere nye og mer hensiktsmessige løsninger for barne- og avlastningsboligtilbudet i Glitterudveien og Helgerudveien. Løsninger vurderes innenfor eksisterende bygningsmasse i kommunen i stedet for å bygge nytt og i budsjettforslaget foreslås det å avsette midler til dette.

Forsterket omsorgsbolig

Antall innbyggere med omfattende helse - og omsorgsbehov og utfordrende adferd øker. Boligen planlegges på mal etter eksisterende Brekkeski med 8 leiligheter

Oppgradering og ferdigstilling

I budsjettplanperioden foreslås investeringsmidler til å realisere nybygg som erstatter 10 eldre omsorgsboliger i Underhaugsbakken.

26 nye omsorgsboliger i henholdsvis Vallerveien (16) og Nansenløkka på Fornebu (10) ferdigstilles i 2026.

Ny legevakt

Dagens legevakt er samlokalisert med Bærum sykehus. Behovet for en ny legevakt er forankret i både kapasitetsutfordringer og behov for bedre tilrettelegging for fremtidige helsetjenester. Det foreslås avsatt investeringsmidler til foranalyse i planperioden.

Kommunale boliger og omsorgsboliger psykisk helse og rus

Det er behov for en mer egnet og fremtidsrettet boligportefølje for å imøtekomme det samlede behov for vanskeligstilte innbyggere og for innbyggere med sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Helhetlig innsats for lavinntektsfamilier

Kommunens innsats for lavinntektsfamilier (fra leie til eie) fortsetter og det planlegges for salg av inntil 10 boliger per år.

Aldersvennlig og inkluderende samfunn

Et større antall kommunale velferdsboliger er i dag på tomter avsatt til utvikling av aldersvennlige og inkluderende samfunn. Disse må derfor fortløpende avvikles og det foreslås avsatt midler til å erstatte disse. Forslaget vil bidra til å oppdatere og fremtidsrette standard på en del av boligporteføljen.

Egnede og tilpassede boliger

Det foreslås avsatt midler til robust utformede og tilrettelagte boliger for innbyggere med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse, og til tilpassede firemannsboliger i henholdsvis Leirdueveien 44 (2 stk) og Dønskiveien 28. I budsjettplanforslaget ligger også avsatte midler til planlegging av en aksebolig for innbyggere med sammensatte lidelser og behov for ressurskrevende tjenester.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	1 828,5	1 672,1	1 741,3	1 703,9	1 596,0	1 596,9	1 594,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	227,0	215,1	234,9	240,1	240,0	239,7	239,7
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	307,6	255,6	261,3	245,8	237,8	227,8	227,8
Overføringsutgifter	266,7	227,0	271,9	227,8	227,1	227,1	227,1
Finansutgifter	55,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sum Driftsutgifter	2 685,3	2 371,3	2 511,0	2 419,0	2 302,3	2 293,0	2 290,5
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-53,2	-50,5	-51,6	-52,9	-52,9	-52,9	-52,9
Refusjoner	-470,7	-350,7	-361,5	-358,5	-358,5	-358,5	-358,5
Overføringsinntekter	-14,2	-7,3	-7,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-71,2	-1,5	-54,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sum Driftsinntekter	-609,2	-410,0	-474,9	-420,3	-420,3	-420,3	-420,3
Sum	2 076,1	1 961,4	2 036,1	1 998,7	1 882,1	1 872,7	1 870,2

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
NAV, arbeid og inkludering	433,2	376,3	416,1	379,2	356,2	360,8	358,3
Helse	211,3	204,4	216,5	225,1	217,7	219,9	219,9
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	977,8	931,9	948,8	952,8	893,1	882,1	882,1
Psykisk helse og rus	411,3	410,5	415,7	407,9	383,0	377,4	377,4
Helse og velferd – ledelse	42,5	38,2	38,9	33,7	32,0	32,5	32,5
Sum	2 076,1	1 961,4	2 036,1	1 998,7	1 882,1	1 872,7	1 870,2

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på direktørområdet og videre på kommunalsjefsområder for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Dette skal vi oppnå

Med utgangspunkt i den enkeltes ressurser jobber tjenestene for at flest mulig skal klare seg selv med best mulig livskvalitet. Den enkelte skal kunne være aktiv i samfunnet og leve selvstendige liv. Helse og velferd skal bidra til utvikling av trygge, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn. Tjenestene skal utvikles i tråd med fremtidig innbyggerbehov og med hjemmet som førstevalg.

Forebygge utenforskap og redusere sosial ulikhet

For å forhindre utenforskap og redusere sosial ulikhet er det et mål å få flere i arbeid og aktivitet. Videre er det et mål å sikre rett bolig til rett tid, og at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. Arbeidet retter seg særlig mot innbyggere som mottar helsetjenester og/eller sosiale tjenester. I dette arbeidet må Helse og velferd samarbeide med eksterne og interne aktører.

Tjenesteutvikling, kvalitet og kompetanse

Helse og velferd skal ha arbeidsplasser som er attraktive, utviklingsorienterte og med et godt arbeidsmiljø.

I planperioden skal Helse og velferd samordne og tilpasse tjenestene for å møte fremtidig behov og reduserte økonomiske rammer. Tjenestene skal vektlegge digitale løsninger for å frigjøre kapasitet og bidra til å møte vekst og nye behov. Tjenestene skal være helhetlige og kunnskapsbaserte. Utvikling skal skje kontinuerlig i samarbeid med innbyggere, ansattrepresentanter, næringsliv, frivillige aktører og lokalsamfunn.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Fremme inkludering, forebygge utenforskap og redusere sosial ulikhet	Helse og velferd Helse og velferd skal - bidra til å sikre gode leve- og oppvekstvilkår og utjevne sosiale helseforskjeller - legge til rette for at flere kommer i ordinært eller tilrettelagt arbeid, eller deltar i aktivitet der de bidrar til samfunnet og er en del av fellesskapet - i samarbeid med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivilligheten utvikle trygge, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn	31.12.2027	Sørge for at alle kan delta i arbeids-, fritids- og samfunnsliv	Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet	I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
	Jobbe for egnede boliger og gode bomiljø til innbyggere med behov for hjelp	Helse og velferd Helse og velferd skal - bidra til utvikling av inkluderende lokalsamfunn og inkluderende bomiljøer for alle innbyggere - fortsette innsatsen «fra leie til eie», slik at flere skal kunne kjøpe egen bolig - legge vekt på sambruk og gjenbruk av areal og eksisterende eiendom - samarbeide med relevante aktører og legge til rette for innbyggerdialog	31.12.2027	Legge til rette for boliger for alle livsfaser i varierte og tilgjengelige bomiljøer	Bærum har tilgjengelige og inkluderende bo og nærmiljøer og møteplasser	I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
	Jobbe forebyggende for å fremme god helse, selvstendighet og mestringsevne hos kommunens innbyggere	Helse og velferd Helse og velferd skal - videreutvikle helsefremmende og bærekraftige tjenester til innbyggerne - bidra til at innbyggerne kan leve mest mulig selvstendige og selvhjulpne liv	31.12.2027	Legge til rette for en mangfoldig frivillig sektor	Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn	I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Oppdrag med politisk rapportering	Jobbe systematisk med kompetanse, kvalitet og ledelse	Helse og velferd Helse og velferd skal - ha en særskilt innsats rettet mot å rekruttere og beholde personell med nødvendig kompetanse - revidere strategisk kompetanseutviklingsplan og sikre gjennomføring av planlagte tiltak - utøve tillitsbasert ledelse - sikre endring gjennom kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid	31.12.2027	Ha fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon	Bærum kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Omstille og videreutvikle for å sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester	Helse og velferd Helse og velferd skal • utvikle nye arbeidsmåter og sikre riktig oppgavedeling og organisering av arbeidet • benytte styringsindikatorer som understøtter omstillingsarbeidet i tjenestene • sikre at innbyggere med store og sammensatte behov får nødvendige og koordinerte tjenester • legge til rette for at flere innbyggere som i dag får tjenester utenfor kommunen skal tilbys tjenester i regi av Bærum kommune • legge til rette for innbyggjerdialog, pårørende- og brukermedvirkning i tjenestene	31.12.2027	Utvikle et bærekraftig tjenestetilbud for å ivareta økonomisk handlingsrom til enhver tid	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Sikre tjenesteutvikling og effektivisering ved bruk av digitale løsninger og ny teknologi.	Helse og velferd Helse og velferd skal • øke kompetansen i tjenestene, slik at man kan ta i bruk teknologiske løsninger i tjenesteutvikling • legge til rette for økt tjenestenær utvikling • bidra til å redusere digitalt utenforskap • utvikle tjenestene i tråd med e-helse satsingen nasjonalt og i Bærum kommune	31.12.2028	Utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Styrke samhandling for å sikre innbyggerne helhetlige og koordinerte tjenester	Helse og velferd Helse og velferd skal • sikre tjenester på rett nivå til rett tid, og sømløse overganger • styrke samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og forskningsmiljøer • styrke samarbeidet med frivilligheten om supplerende aktiviteter og tilbud	31.12.2027	Utvikle et bærekraftig tjenestetilbud for å ivareta økonomisk handlingsrom til enhver tid	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

NAV, arbeid og inkludering

Beskrivelse av tjenesteområdet

Området NAV, arbeid og inkludering omfatter Flyktningkontoret, inkludert botiltak for enslige mindreårige flyktninger, Voksenopplæringscenteret og kommunale tjenester i NAV.

Området har ansvar for bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger, norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, migrasjonshelsetilbud og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Bærum kommune har vertskommuneansvar for norskopplæring og grunnskole for voksne for Hole kommune. Den kommunale delen av Nav Bærum har ansvar for kommunens sosialtjenester, sosialhjelp, støtte til livsopphold, kriseboliger, kvalifiseringsprogram og tilbud om økonomisk rådgivning.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	317,6	266,6	306,5	266,3	243,3	247,9	245,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23,9	18,2	18,1	18,8	18,8	18,7	18,7
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2,2	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Overføringsutgifter	188,3	146,4	194,0	150,4	150,4	150,4	150,4
Finansutgifter	47,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sum Driftsutgifter	579,5	433,9	521,4	438,1	415,1	419,7	417,2
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10,2	-9,7	-9,7	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Refusjoner	-62,8	-39,7	-43,6	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6
Overføringsinntekter	-12,3	-6,7	-7,3	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-61,1	-1,5	-44,7	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Sum Driftsinntekter	-146,3	-57,6	-105,3	-58,9	-58,9	-58,9	-58,9
Sum	433,2	376,3	416,1	379,2	356,2	360,8	358,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	376,3	376,3	376,3	376,3
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Merbehov knyttet til høy bosetting finansieres med integreringsmidler	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Redusert enhetskostnad og effektivisering ved Flyktningkontoret	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Redusert enhetskostnad og effektivisering ved Voksenopplæringscenteret	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Redusert enhetskostnad på saksbehandling hos NAV	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Andre tiltak / tekniske endringer	-6,3	-21,7	-17,1	-17,1
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-17,0	-36,0	-31,0	-31,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	13,0	13,0	13,0	13,0
Konsekvensjusteringer	-4,2	-22,6	-18,0	-18,0
Konsekvensjustert ramme	372,1	353,7	358,3	358,3
Kostnadsreducerende tiltak				
Forenkle arbeidsprosesser i Nav, arbeid og inkludering	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-15,4	-10,8	-10,8
Redusere ikke lovpålagte oppgaver ved Flyktningkontoret	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Andre tiltak / tekniske endringer	6,4	21,8	17,2	17,2
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Mer-/mindrebehov				
Videreføre styrking av Nav som følge av økt bosetting av flyktninger; finansieres med integreringstilskudd	4,6	0,0	0,0	0,0
Videreføring av bemannet bolig for enslige mindreårige flyktninger; finansieres med integreringstilskudd	2,5	2,5	2,5	0,0
Sum Mer-/mindrebehov	7,0	2,0	2,0	0
Nye tiltak og realendringer	7,1	2,5	2,5	0,0
Ramme 2026-2029	379,2	356,2	360,8	358,3

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Merbehov knyttet til høy bosetting finansieres med integreringsmidler

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt økte budsjettmidler knyttet til høy bosetting av flyktninger.

Tiltaket er ettårig og omfatter videreføring av boligkapasitet til enslige mindreårige, samt videreføring av midlertidige stillinger i flyktningnære tjenester i NAV. Dette er viktig, fordi høy bosetting gjennom hele 2024 gir behov for arbeidsrettet oppfølging i 2025.

Det er usikkert hvor mange som vil bli bosatt i 2025, slik at øvrige beregninger vil bli gjort til rapporteringen for 1. tertial 2025.

Tiltaket finansieres innen rammen for integreringstilskuddet til kommunen.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig, vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 7 mill. fra og med 2026.

Redusert enhetskostnad og effektivisering ved Flyktningkontoret

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt effektivisering av Flyktningkontoret med 3 mill. i 2025 og 2026, og med 6 mill. fra og med 2027.

Enhetskostnaden ved Flyktningkontoret reduseres ved at tjenesten omstilles og effektiviseres. Tjenesten har i dag både lovpålagte og ikke lovpålagte tilbud og aktiviteter som skal vurderes. I en helhetsvurdering av tjenesten vil også struktur, arealbruk og støttetjenester bli vurdert.

Grunnet høy bosetting i 2024 vil behovet for midlertidige stillinger bli videreført i 2025 og søkt kompensert gjennom integreringstilskuddet til kommunen. Kommunedirektøren vil komme tilbake til sin vurdering av behov for 2025 etter at anmodningen om antall bosatte flyktninger for neste år er kjent og behandlet av kommunestyret.

Det er viktig med god koordinering med andre tjenester, slik at man unngår redusert kvalitet i oppfølgingen av flyktninger. Tiltaket kan innebære endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet blant medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusert enhetskostnad og effektivisering ved Voksenopplæringscenteret

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt effektivisering av Voksenopplæringscenteret med 2,5 mill. i 2025 og med 5 mill. fra og med 2026.

Kommunedirektøren har ved å sammenligne ressursbruken i Bærum med andre kommuner konkludert med at det er rom for å effektivisere Voksenopplæringscenteret. Innsparingen kan blant annet oppnås ved bedre arealutnyttelse og effektivisering av administrative oppgaver.

Grunnet høy bosetting i 2024 vil det fortsatt være behov for midlertidige stillinger i 2025. Dette behovet vil bli dekket gjennom norsktilskuddet fra staten.

Ved gjennomføringen av tiltaket med redusert enhetskostnad og effektivisering er det viktig at man sikrer at kvaliteten på tjenesten ikke blir skadelidende. Tiltaket kan også innebære endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet blant medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusert enhetskostnad på saksbehandling hos NAV

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt reduksjon i enhetskostnad på saksbehandling hos NAV med 1,25 mill. i 2025 og med 2,5 fra og med 2026.

NAV Bærum har som mål å sikre mer effektiv saksbehandling. Målet kan oppnås ved å endre arbeidsprosesser og øke bruken av digitale verktøy. I en helhetsvurdering av tjenesten vil også struktur, arealbruk og støttetjenester bli vurdert.

Tiltaket kan gi lengre saksbehandlingstid midlertidig mens man innfører nye arbeidsformer. Tiltaket vil også kunne innebære endrede arbeidsoppgaver. Grunnet naturlig turnover og avgang forventes ikke overtallighet blant medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Forenkle arbeidsprosesser i Nav, arbeid og inkludering

Gjennom nye arbeidsprosesser og økt bruk av digitalisering vil Nav, arbeid og inkludering effektivisere. Nav Bærum vil endre vedtakpraksis for sosialhjelp for å prioritere innbyggeroppfølging.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Målet med tiltaket er økt overgang til arbeid, aktivitet og utdanning.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Konsekvensene vil kunne medføre oppgaveforskyvning hvor medarbeidere får endrede oppgaver, samt ta i bruk nye digitale løsninger.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Redusere ikke lovpålagte oppgaver ved Flyktningkontoret

Kommunedirektøren vil redusere ikke lovpålagte oppgaver ved Flyktningkontoret tilsvarende ca tre millioner. Tiltaket vil medføre en tilpasning av helse- og familietilbudet.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Konsekvensene vil være et endret tilbud, og at behov ivaretas gjennom ordinære tjenester i kommunen.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket kan medføre omstilling.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Mer-/mindrebehov

Videreføre styrking av Nav som følge av økt bosetting av flyktninger; finansieres med integreringstilskudd

Tiltaket skal sikre at flyktningene som er bosatt i perioden 2022-2025 får arbeidsrettet oppfølging fra Nav. Det vil i 2026 fortsatt være behov for seks engasjementer ved Nav. Tiltaket finansieres gjennom merinntekter fra kommunens integreringstilskudd.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Fagressurser vil kunne tilby arbeidsrettet oppfølging til flyktninger som ble bosatt i denne perioden. Målet for kommunen og den enkelte flyktning er selvstendighet og mestring og at færrest mulig deltakere mottar sosialhjelp.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Det er behov for å ha kontroll over sosialhjelpskostnadene og sikre at den enkelte flyktning blir selvstendig og uavhengig. Dersom tiltaket ikke gjennomføres vil det kunne få konsekvenser for medarbeidere gjennom økt arbeidsbelastning, da den enkelte medarbeider vil måtte følge opp langt flere innbyggere.

Videreføring av bemannet bolig for enslige mindreårige flyktninger; finansieres med integreringstilskudd

Grunnet høy bosetting av enslige mindreårige flyktninger gjennom mange år, er det nødvendig å sikre videre drift av tre bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Finansieringen vil kunne skje gjennom merinntekter fra kommunens integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket vil være positivt for både tjenesten og brukere da det bidrar til stabilitet.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Grunnet fokus på kontinuitet i tjenestetilbudet vil konsekvensene være av positiv effekt både for brukere og ansatte.

Aktivitet (nøkkeltall)

Flyktningkontoret

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall bosatte flyktninger inkl enslige mindreårige	315	391	379
Antall familiegjennforente av totalt antall bosatte flyktninger	60	38	40
Andel flyktninger som kommer i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram	63,0 %	40,0 %	49,7 %

NAV

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel deltakere på kvalifiseringsprogrammet som kommer i arbeid/utdanning etter endt program	66,0 %	73,0 %	58,8 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgerplikt for barn under 18 år	243	270	345
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere (per måned)	790,0	836,6	997,4
Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelpsmottakere (måneder)	5,2	4,9	2,6

Helse

Beskrivelse av tjenesteområdet

Området Helse består av to tjenestesteder: Asker og Bærum legevakt og Helsetjenester. Helsetjenester består av Folkehelsekontoret, kommunale helsetjenester til innsatte på Ila landsfengsel og krisesenteret for Asker, Bærum og Lier kommuner. Bærum kommune har vertskommuneansvar for legevakten og krisesenteret.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	155,0	138,4	140,5	137,5	130,1	132,4	132,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	141,5	138,4	152,9	160,6	160,6	160,6	160,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20,3	8,0	9,0	8,2	8,2	8,2	8,2
Overføringsutgifter	4,6	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Finansutgifter	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	324,2	288,2	305,9	309,9	302,5	304,7	304,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-17,6	-16,1	-16,1	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Refusjoner	-93,5	-67,7	-70,4	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1,9	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-112,9	-83,8	-89,4	-84,7	-84,7	-84,7	-84,7
Sum	211,3	204,4	216,5	225,1	217,7	219,9	219,9

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	204,4	204,4	204,4	204,4
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalthåndboken	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Effektivisering innenfor Helse	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Andre tiltak / tekniske endringer	-3,0	-10,4	-8,2	-8,2
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-5,0	-12,0	-10,0	-10,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	25,0	25,0	25,0	25,0
Konsekvensjusteringer	20,7	13,3	15,5	15,5
Konsekvensjustert ramme	225,1	217,7	219,9	219,9
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-7,4	-5,2	-5,2
Reduksjon i administrative stillinger innen Helse	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Økte inntekter	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Andre tiltak / tekniske endringer	3,1	10,5	8,3	8,3
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	225,1	217,7	219,9	219,9

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Effektivisering innenfor Helse

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt effektivisering innenfor Helse med cirka 1,6 mill. og med cirka 3,2 mill. fra og med 2026.

Enhetskostnader skal reduseres gjennom en effektivisering av driften. Denne effektiviseringen skal oppnås blant annet gjennom nye digitale og teknologiske løsninger. Tiltaket innebærer også samordning og effektivisering av administrative funksjoner i kommunalområdet, som man venter vil gi varig innsparing i årsverk og driftsutgifter.

Konsekvensen vurderes som håndterbar, forutsatt at samhandling med andre støttefunksjoner øker, og at oppgaver fordeles på gjenværende ressurser i kommunen. Tiltaket vil innebære endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet blant medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i administrative stillinger innen Helse

Som en del av nødvendige tiltak for å møte en stram økonomisk situasjon, foreslås det reduksjon i enkelte administrative stillinger. Innsparingen skjer gjennom naturlig avgang, omorganisering og vurdering av arbeidsoppgaver, med mål om å opprettholde kvalitet og driftssikkerhet i tjenestene.

Dette innebærer reduksjon av 1,7 administrative årsverk innenfor Helse.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Reduksjonen i årsverk kan føre til lengre saksbehandlingstid innenfor enkelte tjenester.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket kan medføre økt arbeidsbelastning for enkelte medarbeidere og noe mindre tid til personaloppfølging. Dette kan gå utover HMS og arbeidsmiljø.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Økte inntekter

Høsten 2025 innføres et nasjonalt voksevakinasjonsprogram i Norge. Programmet omfatter vaksinasjon mot sesonginfluensa, covid-19 og pneumokokksykdom (lungebetennelse) for personer som fyller 65 år i løpet av året, samt yngre personer i definerte risikogrupper. Kommunene har ansvar for å tilby og organisere vaksinasjonstilbudet, inkludert samarbeid med private aktører som fastleger og apotek.

Kommunene har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av programmet. Kostnadene dekkes delvis gjennom rammeoverføringer fra staten og egenbetaling fra innbyggere. Det innføres også egenandel for covid-19 vaksine til ikke-risikogrupper etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Videre, som kostnadsreducerende tiltak foreslås også å innføre egenandel på vaksinasjon av meningokokkvaksine (hjernehinnebetennelse), for å dekke deler av utgiftene. Tiltaket bidrar til å sikre økonomisk bærekraft i tjenestetilbudet.

Kommunedirektøren vil også utvide åpningstider for reisevaksinasjon og innføre digital timebestilling, noe som bidrar til økt inntjening og administrativ effektivisering.

Økte statlige tilskudd til tjenesten forventes å øke inntekten til tjenesten tilsvarende cirka 0,3 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Innføring av egenandel for vaksinasjon kan føre til at færre velger å vaksinere seg. Det er dermed viktig å informere om vaksinens hensikt og forebyggende effekt.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Det vil ha begrenset effekt.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Aktivitet (nøkkeltall)

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall kommunale fastlegehjemler	119	127	126
Antall legekonsultasjoner på Legevakten per år	40 381	42 252	43 345
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (F120, F233, F241)	11,1	12,0	12,1
Ledig listekapasitet fastlege helse	102,0	102,6	102,1

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Helse												
(NY) Legevakt	200,0	1,5	0,0	2,2	0,0	5,3	0,0	40,0	0,0	49,0	0,0	F0 – Foranalyse
Sum Helse	200,0	1,5	0,0	2,2	0,0	5,3	0,0	40,0	0,0	49,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	200,0	1,5	0,0	2,2	0,0	5,3	0,0	40,0	0,0	49,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	200,0	1,5	0,0	2,2	0,0	5,3	0,0	40,0	0,0	49,0	0,0	

(NY) Legevakt

Dagens legevakt er samlokalisert med Bærum sykehus. Behovet for en ny legevakt er forankret i både kapasitetsutfordringer, behovet for bedre tilrettelegging for fremtidige helsetjenester og utløp av dagens leieavtale med Vestre Viken. Det er identifisert behov for større og mer fleksible lokaler.

Prosjektet må sees i sammenheng med Asker kommunes vurdering av videre deltakelse i en felles legevakt. Asker kommune dekker i dag om lag en tredjedel av kostnadene, men har varslet at en avklaring om videre samarbeid først vil foreligge ved nyttår 2025. Dette innebærer at endelig løsning og finansieringsmodell for ny legevakt vil være avhengig av interkommunale avklaringer, og det må tas høyde for ulike scenarier i konseptfasen.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen politisk sak hvor mandat og total bevilgning for prosjektet vedtas. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 49 mill. i Budsjett og økonomiplan 2026–2029 samt en foreløpig totalramme på 200 mill.

Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

Beskrivelse av tjenesteområdet

Området Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid omfatter tjenester til innbyggere med funksjonsvariasjoner, herunder avlastnings- og barneboliger, omsorgsboliger, aktivitetssenter, dagtilbud og tilrettelagt arbeid. Tjenestens formål er å bidra til at personer med funksjonsvariasjoner og deres familier lever gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	1 056,9	973,9	991,7	1 001,9	947,3	941,4	941,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	41,0	46,2	49,2	47,6	47,5	47,4	47,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115,5	101,9	101,9	99,5	94,5	89,5	89,5
Overføringsutgifter	4,4	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Finansutgifter	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	1 220,7	1 126,9	1 147,8	1 153,9	1 094,3	1 083,2	1 083,2

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-22,9	-22,9	-24,0	-24,6	-24,6	-24,6	-24,6
Refusjoner	-216,0	-172,1	-172,1	-176,6	-176,6	-176,6	-176,6
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4,1	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-242,9	-195,0	-199,0	-201,2	-201,2	-201,2	-201,2
Sum	977,8	931,9	948,8	952,8	893,1	882,1	882,1

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	931,9	931,9	931,9	931,9
Vedtatte endringer forrige periode				
Administrativ effektivisering i kommunalområdet	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalthåndboken	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Driftskonsekvens av eiendomsinvesteringer	5,4	4,2	4,2	4,2
Nansenløkka på Fornebu				
Driftskonsekvens av eiendomsinvesteringer	25,0	20,1	20,1	20,1
Vallerveien 146				
Gevinstrealisering e-helse og velferdsteknologi	-1,0	-2,0	-3,0	-3,0
Opprettelse av åtte boliger i Busoppveien	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Redusere enhetskostnad i helse- og omsorgstjenester i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	-11,0	-30,0	-50,0	-50,0
Samordne og effektivisere arbeid- og dagaktivitetstilbud i Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-13,7	-47,1	-37,2	-37,2
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-2,0	-61,0	-72,0	-72,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	23,0	23,0	23,0	23,0
Konsekvensjusteringer	21,7	-37,9	-49,0	-49,0
Konsekvensjustert ramme	953,6	894,0	882,9	882,9
Kostnadsreducerende tiltak				
Forsterket innsats på velferdsteknologi og digital tjenesteutvikling	-3,5	-7,0	-7,0	-7,0
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-29,9	-18,9	-18,9
Utvikling av arbeid- og aktivitetstilbud	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Utvikling og differensiering av botilbud	-7,0	-7,0	-8,0	-8,0
Andre tiltak / tekniske endringer	13,9	47,3	37,2	37,2
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interne rammeendringer	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Ramme 2026-2029	952,8	893,1	882,1	882,1

Vedtatte endringer forrige periode

Administrativ effektivisering i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt administrativ effektivisering i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid med 9 mill. i 2025 og med 11,7 mill. fra og med 2026.

Samordning og effektivisering av administrative funksjoner forutsettes å gi en varig innsparing i årsverk og driftsutgifter.

Konsekvensen vurderes som håndterbar, forutsatt at samhandlingen med andre støttefunksjoner øker, og at oppgaver fordeles på gjenværende ressurser i kommunen. Effektiviseringen vil innebære endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet for medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Driftskonsekvens av eiendomsinvesteringer Nansenløkka på Fornebu

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt miljøtjeneste knyttet til etablering av ti omsorgsboliger (Nansenløkka). Omsorgsboligene skal etter planen være innflyttingsklare 4. kvartal 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Driftskonsekvens av eiendomsinvesteringer Vallerveien 146

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt budsjettmidler til oppstart og drift av den nye boligen i Vallerveien 146, hvor bemanningen trappes opp gjennom planperioden frem mot full drift.

Vallerveien 146 er et pilotprosjekt for konseptet *Det gode nabolag*, som er utviklet i samarbeid med Husbanken og Bærum kommune. Tomten er solgt til en privat aktør med vilkår om realisering av konseptet, jf. politisk sak [Vallerveien 146 – Salg av prosjekt med tilbakekjøp av omsorgsboliger](#), som ble behandlet i formannskapet i møte 29. januar 2020, sak 023/20. Prosjektet forventes å få investeringstilskudd fra Husbanken og salgsinntekter.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Gevinstrealisering e-helse og velferdsteknologi

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt gevinstrealisering e-helse og velferdsteknologi med 1 mill. i 2026 og med 2 mill. fra og med 2027.

Økt bruk av digitale løsninger og velferdsteknologi i planperioden skal understøtte effektiv tjenesteyting. Arbeidet er langsiktig, og det vil ta tid før man kan høste fruktene av det. Det er først når teknologi har bidratt til reell endring i praksis og måten vi organiserer arbeidet på, at det er mulig å hente ut gevinster. Siden vi så langt vet lite om potensialet, er totalsummen satt ganske lavt.

Målet med tiltaket er å sikre bærekraft og helhetlig utvikling av tjenesten for likeverdig tjenesteyting, mer effektiv styring og god ressursutnyttelse. Tjenesteutvikling skal være forebyggende og understøtter mest mulig selvstendighet.

Tiltakene det skal jobbes med fremover er:

- det skal utarbeides nye standarder for vedtak, og flere skal motta ambulante og fleksible tjenester i eget hjem.
- det skal tas i bruk digitale verktøy, og mestrings- og velferdsteknologi skal gi personer med utviklingshemming eller funksjonsvariasjoner i egen bolig og muligheter til å mestre eget liv og egen helse.
- vi skal digitalisere og ta i bruk mestrings- og trygghetsskapende velferdsteknologi som understøtter arbeidsprosesser, slik at personalressurser frigjøres og rekrutteringsutfordringene reduseres.
- det skal innføres samdrift av natttjenester og bruk av digitalt natt-tilsyn.

Mulige konsekvenser kan være:

- Omstillingstakten i en livslang tjeneste til sårbare mennesker er krevende, og tiltak innføres gradvis i tjenesten.
- Likeverdig tjenesteyting kan gi redusert tilbud, kvalitet, omfang eller bortfall av tjenester.
- Ny arbeidsmetodikk vil gi behov for kompetanseheving.
- Tjenesten blir mer fleksibel og robust.
- Tjenestenes kvalitet og omdømme kan bli lavere.
- Tiltaket kan medføre omstilling og nedbemanning.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Opprettelse av åtte boliger i Busoppveien

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å opprette åtte boliger i Busoppveien. Tilbudet skal gi åtte innbyggere et godt faglig tilbud, og erstatte seks plasser som kommunen i dag kjøper av private tilbydere (kjøp av plasser forvaltes av Tildeling og forvaltning). Boligen vil ha en høy enhetskostnad, men det er forventet at kommunen på sikt vil kunne tilby disse tjenestene til en lavere kostnad enn ved dagens eksterne kjøp.

Takten i etableringen av nye boliger har vært høy de siste årene, og erfaring fra nylige prosjekter viser at det er behov for å styrke budsjettene de første driftsårene. Innbyggere som flytter inn i nye boliger, er som regel unge mennesker som ikke har bodd for seg selv før, og det tar tid å venne seg til en ny livssituasjon. Dette gir erfaringsmessig oppstartskostnader. Innbyggere med funksjonsvariasjoner er sårbare for store livsendringer, og det er viktig at ressurs situasjonen rundt dem er god nok de første årene.

Tiltaket er ikke knyttet direkte til et oppdrag.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettet for oppstartkostnader som fases ut fra og med 2026.

Redusere enhetskostnad i helse- og omsorgstjenester i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere enhetskostnaden i helse- og omsorgstjenester i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid. Det ble vedtatt en nedjustering av budsjetttrammene med 11 mill. i 2025, 22 mill. i 2026, 41 mill. i 2027 og med 61 mill. fra og med 2028.

Tiltaket baserer seg på analyser som viser at kommunen har høyere utgifter og enhetskostnader i disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner. Analysen viser at hovedvekten av tjenesteyting til målgruppen er knyttet til tjenesteyting i bolig, og den påpeker også at lavterskelmulighetene i for liten grad brukes godt nok. Analysen og retning for strategisk utvikling av tjenesten er nærmere beskrevet i sak [Effektivisering, omstilling og tjenesteutvikling av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid](#), behandlet i Hovedutvalg for helse og velferd i møtet 12. september 2024, sak 072/24.

I planperioden skal det jobbes målrettet med å redusere enhetskostnader i tråd med analysefunn. Gjennom endret tildeling av tjenester skal det i større grad benyttes lavterskelmuligheter og ambulant oppfølging, samt velferdsteknologiske løsninger. Dette er nødvendig for å sikre ressursmessig bærekraft og for at de som har store helse- og omsorgsbehov, skal få nødvendige tjenester også i fremtiden. Tjenesteutviklingen må være forebyggende og understøtte mest mulig selvstendighet. Samtidig må tjenesteutviklingen skje i tråd med strammere økonomiske rammer og økt utfordring med å rekruttere helsepersonell.

Tjenesten har i 2024 et betydelig merforbruk. Endring, virksomhetsstyring og et budsjett i balanse er derfor særlig viktig. Det er også behov for å optimalisere drift, blant annet gjennom å sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser innad i tjenesten, gjennom å vurdere samdrift av nattjeneste og ved å utforske alternative turnusløsninger og kombinerte stillinger i tjenesten. Videre må kommunen vurdere tilbud i egenregi til innbyggere som kommunen kjøper tjenester fra.

Konsekvenser av omstillingen må ses i lys av at omstillingstakten er krevende i et fagområde som yter livslange tjenester. Innsiktsgrunnlaget viser at det er behov for å gjennomgå og sikre likeverdig tjenesteyting, og i større grad vektlegge mestring av eget liv. Økt fleksibilitet vil kunne medføre endringer i tjenestetilbudet til innbyggere, og endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet for medarbeidere. Tiltaket vil også gi en mer robust tjeneste som ivaretar innbyggers behov for mestring og livskvalitet, også i fremtiden.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Samordne og effektivisere arbeid- og dagaktivitetstilbud i Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å samordne og effektivisere arbeid- og dagaktivitetstilbud i Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid. Det ble vedtatt en reduksjon av budsjetttrammene med 5 mill. i 2025 og med 7 mill. fra og med 2026.

En analyse av tjenestene viser at kommunen har høyere enhetskostnader knyttet til området tilrettelagt arbeid og dagaktivitet. Analysen og hovedgrep for å effektivisere tjenesten ble presentert i sak [Effektivisering, omstilling og tjenesteutvikling av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser i](#)

[kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid](#), behandlet i Hovedutvalg for helse og velferd i møtet 12. september 2024, sak 072/24.

I perioden anslår kommunen at den økonomiske effekten av samordning og effektivisering av arbeids- og dagaktivitetstilbud vil være 5 mill. i 2025, stigende til 7 mill. i 2028.

Aktivitets- og arbeidstilbudene skal understøtte en tjenesteutvikling som er mest mulig forebyggende og selvstendigjørende. Tilbudene skal også være effektive og ha god ressursutnyttelse. Det vil i arbeidet være viktig å vurdere bemanning i sammenheng med bemanning i bolig, og å vurdere samarbeid med andre for å dekke behov for nye tjenestemottakere. Videre vil det være aktuelt med økt bruk av gruppetilbud, og digitale verktøy og velferdsteknologi. Bemanning vil i større grad bli organisert på andre måter enn i dag. Samordning og effektivisering skal sikre fremtidig bærekraft og helhetlig utvikling av tilbudet.

Konsekvenser av tiltaket vil kunne være et endret tilbud til innbyggere. For medarbeidere kan det bety endrede arbeidsoppgaver og/eller overtallighet. En mer robust tjeneste vil gi økt deltakelse i arbeid og aktivitet. Det samlede arbeids- og aktivitetstilbudet skal understøtte inkludering, selvhjulpenhet og mestring for den enkelte, og skal ses i sammenheng med tilbud hos ideelle og frivillige organisasjoner.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Forsterket innsats på velferdsteknologi og digital tjenesteutvikling

Budsjetttiltaket må ses i sammenheng med tiltaket i BØP 2025-2028 «[Gevinstrealisering e-helse og velferdsteknologi](#)», og sak 047/25 [Erfaringer med og muligheter for og bruk av digitale løsninger, frihets- og velferdsteknologi i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid \(BOAT\) \(PDF\)](#).

I tjenesteutviklingen skal digitale løsninger og frihets- og velferdsteknologi vektlegges. Samspillsavtalen og anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal (EPJ) skal bidra til økt selvhjulpenhet, mestring og riktigere bruk av helsepersonell (oppgavedeling). I arbeidet blir brukere og pårørende involvert. Det iverksettes kompetansehevingstiltak for ansatte for trygg og effektiv bruk av teknologien.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tjenester vil ytes på nye måter, understøttet av teknologi der det er hensiktsmessig. Det vil kunne bidra til økt mestring, trygghet og livskvalitet for tjenestemottakere.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Redusert behov for personell og frigjøring av ressurser. Det vil være behov for opplæring og organisatoriske endringer.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Utvikling av arbeid- og aktivitetstilbud

Budsjetttiltaket må ses i sammenheng med tiltaket i BØP 2025-2028 «[Samordne og effektivisere arbeid- og dagaktivitetstilbud i Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid](#)». Det vises også til sak 080/25 [Utvikling av aktivitets- og arbeidstilbud til personer med funksjonsvariasjoner](#).

Tilrettelagt arbeid- og dagaktivitetstilbud skal bidra til mestring, utvikling og deltakelse – på brukernes egne premisser. Dette skal skje i tråd med prinsippene om likeverdige og inkluderende tjenester, og retten til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Tiltakene omfatter:

- Dagaktivitetstilbudene skal samles geografisk og organisatorisk der det er hensiktsmessig. Mer fleksibel bruk av eksisterende areal bidrar til redusert arealbruk, og organisatoriske og alternative driftsformer skal muliggjøre utvidet bruk av dagsenterarealer
- For å sikre mer tilpasset innhold og bred deltakelse i aktivitets- og arbeidstilbudene skal det jobbes videre med både struktur og innhold, hvor tilbudene i større grad struktureres og tilpasses den enkelte gjennom tilpassede økter og grupper.
- Det gjennomføres en anbudskonkurranse for å vurdere samarbeid med eksterne tilbydere av tilrettelagt arbeid. Målet er å redusere kostnader og samtidig kvalifisere flere tjenestemottakere til ordinært arbeid. Tiltaket skal bidra til sosial inkludering og styrket arbeidsdeltakelse.
- Samarbeidet med frivillige organisasjoner, idrettslag, kulturaktører og andre relevante aktører skal styrkes. Dette skal bidra til et mer mangfoldig aktivitetstilbud og sikre bredere samfunnsdeltakelse for tjenestemottakerne.
- Transportordningen skal gjennomgås og evalueres med tanke på formål, kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Tildelingspraksis og tildelingskriterier skal gjennomgås slik at transport kun gis til dem med reelt behov. I tillegg skal det prøves ut transport i kommunens egen regi, hvor ansatte fra dagtilbudet benytter tilgjengelige biler for å hente og følge opp et mindre utvalg brukere.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Utvikling og differensiering av botilbud

Budsjetttiltaket må ses i sammenheng med BØP-tiltakene 2025–2028 «[Redusere enhetskostnad i helse- og omsorgstjenester i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid](#)» og «[Administrativ effektivisering i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid](#)».

Gjennom nye bolig- og tjenestemodeller er målet å styrke selvstendighet og valgfrihet for personer med funksjonsnedsettelse, samtidig som tiltakene bidrar til en mer bærekraftig og effektiv tjenesteyting. Det vises til følgende saker behandlet i Hovedutvalg for helse og velferd:

- [sak 046/25 Boliger og utviklingsbehov innen kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid \(PDF\)](#)
- [sak 047/25 Erfaringer med og muligheter for og bruk av digitale løsninger, frihets- og velferdsteknologi i kommunalområdet Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid \(PDF\)](#)
- [sak 070/25 Tildeling av helse- og omsorgstjenester – status for arbeid med tjenesteutvikling og omstilling \(PDF\)](#)

Tiltakene omfatter:

- Videreutvikling og gjennomgang av boligporteføljen med mål om å avhende uhensiktsmessige bygg og tilrettelegge for fleksibel og effektiv tjenesteyting.
- Vurdere boligprosjekter med mulighet for eie, i samarbeid med private aktører, etter modell fra Nansenløkka og Vallergrenda.
- Endret tildelingspraksis som understøtter individuell tilpasning, selvstendighet og mestring
- Utvikling av kvalitetsstandarder for boliger med heldøgnsbemanning, og brukerutformet informasjon om tjenestene

Konsekvenser for tjenesten/innbygger:

- Økt mestring, selvstendighet og livskvalitet for brukerne.
- Redusert behov for heldøgnsbemanning og mer effektiv bruk av helsepersonell.
- Mer kostnadseffektiv tjenesteyting over tid.
- Behov for opplæring, tverrfaglig samarbeid og organisatorisk endring.

Konsekvenser for organisasjonen/medarbeidere:

- Økt samhandling og teamorganisering.
- Større kompleksitet og variasjon i arbeidsoppgaver.
- Nye arbeidsformer og oppgavedeling.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

Prisene øker utover forventet årslønnsvekst på 3,8 prosent ved Emma Sansehus, av hensyn til prisavrunding og inntjeningspotensial.

For transporttjenester til arbeidssentre/dagtilbud i Arbeid, aktivitet og fritid økes egenandelen for transport inntil 3 dager i uken og over 3 dagen i uken for å være mer i overensstemmelse med hva et alternativ for transport ville ha kostet (utgangspunkt er billettpriser for månedskort med Ruter med honnørrabatt). I tillegg er det i lys av kommunens økonomiske situasjon valgt å innføre en egenandel for transport én dag i uken, et tilbud som til nå har vært gratis.

Aktivitet (nøkkeltall)

Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Tilrettelagte arbeidsplasser (i kommunal regi)	108	107	109
Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall VTA-plasser per 31.12. (statlig finansiert med kommunal medfinansiering)	104	104	104

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid												
Solbergveien 5 - Helgerud barneboliger	86,1	5,0	0,0	10,0	0,0	60,0	0,0	5,0	0,0	80,0	0,0	F0 – Foranalyse

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026	2027	2028	2029	2026- 29	2027	2028	2029	2026- 29	2027	
Sum Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	86,1	5,0	0,0	10,0	0,0	60,0	0,0	5,0	0,0	80,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	86,1	5,0	0,0	10,0	0,0	60,0	0,0	5,0	0,0	80,0	0,0	
Ordinære investeringer Fornebu												
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid												
Sosial boligprofil – rimelige boliger på Fornebu		-0,1	-3,5	18,0	-4,5	0,0	0,0	5,3	0,0	23,2	-8,0	S – Samlebevilgning
Sum Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	0,0	-0,1	-3,5	18,0	-4,5	0,0	0,0	5,3	0,0	23,2	-8,0	
Sum Ordinære investeringer Fornebu	0,0	-0,1	-3,5	18,0	-4,5	0,0	0,0	5,3	0,0	23,2	-8,0	
Omsorgs- og velferdsboliger												
Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid												
(NY) Glitterudveien og Askia– samlokaliserte boliger	80,0	5,0	0,0	10,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	75,0	0,0	F0 – Foranalyse
Forsterket bolig, boligkategori 5	180,0	2,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	40,0	0,0	57,0	0,0	F0 – Foranalyse
Nansenløkka omsorgsboliger på Fornebu		81,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	-11,5	F3 – Gjennomføring
Niels Leuchs vei, omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	-23,0	93,0	-23,0	F0 – Foranalyse
Underhaugsbakken	75,0	37,8	0,0	32,5	-21,2	0,5	0,0	0,0	0,0	70,8	-21,2	F2 – Planlegging
Vallerveien 146 – omsorgsboliger	61,1	44,8	-18,4	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	-18,4	F3 – Gjennomføring
Sum Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid	601,4	171,3	-29,9	52,6	-21,2	40,5	0,0	163,0	-23,0	427,4	-74,1	
Sum Omsorgs- og velferdsboliger	601,4	171,3	-29,9	52,6	-21,2	40,5	0,0	163,0	-23,0	427,4	-74,1	
Sum investeringsprosjekter	687,5	176,2	-33,4	80,6	-25,7	100,5	0,0	173,3	-23,0	530,6	-82,1	

(NY) Glitterudveien og Askia– samlokaliserte boliger

Prosjektet med ny barnebolig i Glitterudveien, omtalt i Budsjett og økonomiplan 2024–2027, er avsluttet. Det arbeides med å identifisere nye og mer hensiktsmessige løsninger for barneboligtilbudet, primært innenfor eksisterende bygningsmasse. I økonomiplanperioden 2026–2029 vil Kommunedirektøren arbeide kunnskapsbasert med å identifisere nye og mer hensiktsmessige løsninger for barneboligene innenfor kommunens eksisterende bygningsmasse. Hensiktsmessige løsninger for barneboligtilbudet, primært innenfor eksisterende bygningsmasse.

Det er en vekst i antall barn og unge med omfattende og sammensatte behov, og det stilles økte krav til både utforming, utstyr og lokalisering av boligene. Dagens barneboliger er i mange tilfeller ikke tilpasset brukernes behov. Det gjelder både fysisk utforming, teknisk standard og mulighet for å tilby tjenester med kvalitet. Videre er det viktig å se på tilpasning av utstyr og utforming av bygg med hensyn til de ansattes arbeidshverdag.

Askia er en heldøgns omsorgsbolig for voksne med multifunksjonshemming og omfattende pleie- og bistandsbehov. Mange av beboerne har tidligere hatt avlastningsplass ved Glitterudveien barnebolig, og tjenestetilbudet har store faglige likheter på begge enheter.

Det er behov for en mer fremtidsrettet boligstruktur som i større grad støtter opp under målsettingene om helhetlige og bærekraftige tjenester. Dette innebærer blant annet å vurdere samlokalisering av tjenester og boliger. Kommunedirektøren planlegger derfor å se på en løsning hvor Glitterudveien barnebolig og Askelia boliger har en større nærhet til hverandre, alternativt en samlokalisering av boligene. En felles løsning av Glitterudveien barnebolig og Askelia vurderes som en løsning som ivaretar behovet for separate og aldersadekvate avdelinger, men med nærhet som muliggjør faglig samhandling.

Dette arbeidet inngår i en helhetlig vurdering av boligporteføljen, som omhandler både behov, beliggenhet, vedlikeholdsetterslep og tjenestekvalitet. Målet er å sikre at kommunen har en boligstruktur som er tilpasset fremtidens behov – og som gir barn og unge med store hjelpebehov trygge og verdige rammer for oppvekst og omsorg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 80 mill. til prosjektet.

Forsterket bolig, boligkategori 5

Forsterket omsorgsbolig gir døgnbaserte helse- og omsorgstjenester til mennesker med omfattende bistandsbehov og utfordrende adferd. Boligen planlegges på mal etter eksisterende Brekkeski med 8 leiligheter.

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 55,2 mill., gjennom å omfordele midler fra investeringsprosjektet *Omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner - Fornebu, 2030*, slik at det totalt er avsatt 180 mill. til prosjektet, og det søkes investeringstilskudd fra Husbanken estimert til 17 mill.

Nansenløkka omsorgsboliger på Fornebu

Politisk sak [Kjøp av omsorgsboliger Nansenløkka Fornebu](#) ble behandlet i Kommunestyret 30. april 2024, sak 038/24. Kjøp av omsorgsboliger Nansenløkka Fornebu fra OBOS er skilt ut som et eget investeringsprosjekt, men er fremdeles finansiert av budsjettmidler fra investeringsprosjektet Sosial boligprofil på Fornebu. Prosjektet inkluderer personalareal, inventar og parkeringsplasser.

Husbanken har innvilget investeringstilskudd til omsorgsboligene og det er estimert at husbank tilskudd øker fra 4 mill. til 11,5 mill. 6 av boligene antas og kjøpes av sluttbeboer (mennesker med funksjonsvariasjoner) direkte fra OBOS. Investeringsbeløpet reduseres med 23 mill. som følge av at kommunen reduserer antall boliger som skal kjøpes.

Der sluttbruker har valgt å kjøpe boligen direkte fra OBOS dekker kommunen differansen mellom beboers kjøpesum og listepriis fra OBOS, ref. politisk sak [Rimelige utleieboliger på Fornebu - Kriterier og vilkår](#) som ble behandlet i formannskapet 17. desember 2024, sak 203/24. Differansen er anslått til å være 21 mill. hvor 14,5 mill. dekkes over kommunens driftsbudsjett som tilskudd og 6,5 mill. av Husbanktilskudd forutsettes videre betalt til beboerne. Boligene vil bli overlevert i 2026.

Kommunedirektøren foreslår å omfordele investeringsmidler til driftsmidler for å finansiere tilskuddet på 14,5 mill. Ved overføring fra investering til drift er det kun egenkapitalen som tilføres driftsbudsjettet.

Niels Leuchs vei, omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner

Det ønskes kjøp av totalt 12 omsorgsboliger med tilhørende personalareal, inspirert av Vallergrenda. Også disse leilighetene vil tilbys med valg mellom eie eller leiemodell. Det ønskes 8 samlokaliserte og 4 frittliggende leiligheter. Kommunedirektøren foreslår å omfordele 46 mill. (93 mill. investeringskostnader, 24 mill. husbank tilskudd (utenfor BØP perioden) og 23 mill. salgsinntekter

(avhengig av at boliger selges) fra investeringsprosjektet *Omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner – kjøp*.

Estimerte salgsinntekter av tomten Niels Leuchs vei er budsjettet på investeringsprosjekt *Tomter*.

Solbergveien 5 - Helgerud barneboliger

Kommunen kjøpte i 2023 Solbergveien 5, med formål om å kunne tilby tjenester der til mennesker med funksjonsvariasjoner. Solbergveien 5 har tidligere vært brukt som barnevernsinstitusjon av BUFETAT. Boligkomplekset leies midlertidig ut i det private markedet. Kommunedirektøren vurderer Solbergveien 5 som aktuell erstatning for Helgerud barnebolig som vurderes som uegnet til målgruppen og foreslår å øke bevilgningen med 36,8 mill. til rehabilitering og ombygging/tilpasning av Solbergveien 5 (totalt 86,1 mill.). Tilskudd fra Husbanken er estimert til 19,8 mill.

Sosial boligprofil – rimelige boliger på Fornebu

Kommunedirektøren foreslår å omfordele 104,8 mill. fra investeringsprosjektet *Sosial boligprofil på Fornebu* til *Nansenløkka omsorgsboliger på Fornebu*.

Avtalen om sosial boligprofil fra 2005 er videreført for den resterende andelen av midlene. Midlene benyttes til kjøp av boliger på Fornebu med rimelig utleie til unge under 35 år. Det estimeres inn en økning på 8,1 mill. i Husbankmidler vedrørende Storøykilen. Kommunedirektøren foreslår tilbakekjøp av rimelige boliger (varierte boligsammensetning førstegangskjøpere) for 18 mill. i planperioden (2027). Salg av eiendommer på Fornebu er estimert og avsatt på investeringsprosjekt *Tomter*.

Underhaugsbakken

Det er avsatt midler til å anskaffe/bygge ti omsorgsboliger med tilhørende personalbase for innbyggere med funksjonsvariasjoner. Underhaugsbakken er et prioritert boligprosjekt for denne brukergruppen, særlig med tanke på lokalisering og utforming.

Prosjektet fremmer valg av konsept (BP2) høsten 2025, og det legges til grunn at alternativet med nybygg på eksisterende tomt videreføres. Dette alternativet gir best forutsetninger for universell utforming, brannsikkerhet og et forsvarlig arbeidsmiljø, og er i tråd med Husbankens anbefalinger. Det er gjennomført tverrfaglig medvirkning og dialog med Husbanken, som har gitt positive tilbakemeldinger på foreløpige planer.

Prosjektet skal følge gjeldende forskrifter og standarder, samt krav fra Husbanken. Det tilstrebes en enkel og nøktern standard, men det er samtidig et mål at boligene skal oppleves som gode hjem – ikke institusjon. Foreløpige estimer viser at bevilgningen er noe lav, og det vurderes derfor å benytte ferdighus-/modulbygg som et rimeligere alternativ. Dette innebærer allikevel et mål om arkitektonisk utforming, materialbruk og uterom skal bidra til trivsel, tilhørighet og verdighet for beboerne. Boligene skal være funksjonelle og robuste, men også ha kvaliteter som gjør dem til attraktive og inkluderende bomiljøer. Fastsettelse av kostnadsramme skjer ved BP3, som er planlagt behandlet i 2026. Estimert ferdigstillelse er ultimo 2027, med innflytting i 2028. Det legges til rette for midlertidig relokalisering av beboere i byggeperioden.

Forøvrig fremsendes [Underhaugsbakken omsorgsboliger - fastsettelse av konsept \(BP2\)](#) samme måned som Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og saken kommer til behandling i kommunestyremøte i møte 3. september 2025, sak 098/25.

Vallerveien 146 – omsorgsboliger

Det er vedtatt kjøp av 16 omsorgsboliger til mennesker med funksjonvariasjoner med nødvendig personalareal, herunder 8 samlokaliserte på samme areal som personalfasiliteter og fellesarealer, 5 delvis samlokaliserte og 3 frittliggende boliger i komplekset.

Vallerveien 146 er et pilotprosjekt for konseptet *Det gode nabolag*, som er utviklet i samarbeid med Husbanken. Politisk sak [Vallerveien 146 – salg av prosjekt med tilbakekjøp av omsorgsboliger](#) ble behandlet i formannskapet 29. januar 2020, sak 023/20.

Boligene vil bli overlevert sommeren 2026.

Husbanken har innvilget investeringstilskudd til omsorgsboligene på 30,7 mill. (gjenstående utbetalt 18,4 mill). Det er bevilget 8 mill. til inventar og tilvalg.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av tjenesteområdet

Området Psykisk helse og rus omfatter lovpålagte bo- og tjenestetilbud til innbyggere med langvarige og alvorlige lidelser, herunder langtidsplasser og akutte døgn- og mottaksplasser. Området tilbyr ambulante tjenester til voksne innbyggere i egne hjem, med moderate og alvorlige lidelser. Det tilbys videre råd og veiledningstjenester og arbeids- og aktivitetstilbud. Til området ligger også ansvaret for forvaltning av de kommunale velferdsboligene, samt statlige og kommunale boligsosiale virkemidler.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	279,9	275,9	284,6	280,7	258,8	258,3	258,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19,2	10,1	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	169,6	144,5	144,5	136,9	133,9	128,9	128,9
Overføringsutgifter	39,4	48,4	50,0	49,7	49,7	49,7	49,7
Finansutgifter	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	508,9	478,9	489,9	478,1	453,1	447,6	447,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Refusjoner	-91,3	-66,1	-70,0	-67,8	-67,8	-67,8	-67,8
Overføringsinntekter	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-97,6	-68,4	-74,2	-70,1	-70,1	-70,1	-70,1
Sum	411,3	410,5	415,7	407,9	383,0	377,4	377,4

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	410,5	410,5	410,5	410,5
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Redusere enhetskostnader i helse og omsorgstjenester psykisk helse og rus	-5,0	-13,0	-23,0	-23,0
Samordne og effektivisere oppfølgingstjenester, lavterskeltjenester, og arbeids- og aktivitetstilbud i kommunal regi	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-5,8	-20,8	-16,3	-16,3
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-13,0	-38,0	-43,0	-43,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	10,0	10,0	10,0	10,0
Konsekvensjusteringer	-2,6	-27,6	-33,1	-33,1
Konsekvensjustert ramme	407,9	383,0	377,4	377,4
Kostnadsreducerende tiltak				
Bruk av velferdsteknologi og digitale virkemidler i tjenesteutvikling	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-13,9	-9,4	-9,4
Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Andre tiltak / tekniske endringer	6,2	21,1	16,7	16,7
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	407,9	383,0	377,4	377,4

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusere enhetskostnader i helse og omsorgstjenester psykisk helse og rus

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere enhetskostnader i helse- og omsorgstjenester psykisk helse og rus. Det ble vedtatt en reduksjon av budsjettrammene med 7 mill. i 2025, 12 mill. i 2026, 20 mill. i 2027 og med 30 mill. fra og med 2028.

Analyser kommunen har gjort, viser at Bærum kommune har høyere enhetskostnader innen psykisk helse og rus enn sammenlignbare kommuner. Analysene viser også at Bærum tildeler tjenester på et høyere nivå enn andre kommuner. Tildelingen er særlig preget av tilbud i samlokaliserte boliger med stasjonær bemanning og av at kommunen kjøper heldøgns bo- og omsorgstjenester hos private tilbydere. I planperioden vil derfor Kommunedirektøren jobbe mot et kostnadsnivå mer på linje med sammenlignbare kommuner. I perioden er effektiviseringen anslått til å være 7 mill. i 2025, stigende til 30 mill. i 2028.

Kommunen har en målsetting om å tilby flere innbyggere tjenester i egen regi. Bemanning knyttet til botilbudene må organiseres på nye og mer fleksible måter. Nye arbeidsformer forutsetter også økt fokus på overganger og forløp i samarbeid med øvrige tjenester og aktører, som beskrevet i politisk sak [Tjenestetilbud, utfordringer og status for omstilling innen kommunalområdet psykisk helse og rus](#), behandlet i Hovedutvalg for helse og velferd i møtet 12. september 2024, sak 077/24.

Konsekvenser av tiltaket vil være et endret tjenestetilbud. Flere vil motta tilbud om bo- og omsorgstjenester i egen kommune, flere vil få tilbud om å delta i gruppetilbud, og flere vil motta ambulante tjenester og oppfølging i eget hjem. Endringer kan innebære kortere botid i omsorgsboliger samt økt fleksibilitet, i tråd med endringer i livssituasjon og helse.

Tiltaket vil kunne innebære endrede arbeidsoppgaver for medarbeidere og/eller overtallighet. I endringsprosesser er det risiko for tap av nøkkelpersonell. Videre er det risiko for at andre tjenester påvirkes, som legevakt og fastleger, samt aktører utenfor kommunen.

Tiltakene er avgjørende for at innbyggere i fremtiden får en tjeneste som er rustet og fleksibelt kan tilpasse seg endrede rammevilkår og utfordringer. Ved bruk av innovasjonsmetodikk og tjenestenær utvikling vil kommunen også øke kompetanse for medarbeidere og ledere, og finne nye muligheter for tjenesteyting, blant annet gjennom bruk av teknologi og digitale verktøy.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Samordne og effektivisere oppfølgingstjenester, lavterskeltjenester, og arbeids- og aktivitetstilbud i kommunal regi

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å samordne og effektivisere oppfølgingstjenester, lavterskeltjenester og arbeids- og aktivitetstilbud i kommunal regi.

I planperioden anslår kommunen at den økonomiske effekten av samordning og effektivisering av oppfølgings- og lavterskeltjenester, samt arbeids- og aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus vil være 4,5 mill. i 2025, stigende til 8,5 mill. fra og med 2027.

Tilbudene skal være forebyggende, understøtte egne ressurser og tilpasset nye økonomiske rammer for kommunen. Gjennom bred medvirkning vil det jobbes frem konkrete løsningsforslag som presenteres politisk.

Tjenestene må i større grad jobbe fleksibelt og være tilpasset fremtidige arbeidsformer, jamfør politisk sak om [Tjenestetilbud, utfordringer og status for omstilling innen kommunalområdet psykisk helse og rus](#), behandlet i Hovedutvalg for helse og velferd i møtet 12. september 2024, sak 077/24.

Konsekvenser vil være et endret tilbud til innbyggere. Det kan for eksempel være økt bruk av gruppetilbud, digitale verktøy og velferdsteknologi, og at flere får ambulant og fleksibel oppfølging i eget hjem. Det samlede arbeids- og aktivitetstilbudet skal understøtte inkludering, selvhjelpenhet og mestring for den enkelte, og skal ses i sammenheng med tilbud hos ideelle- og frivillige organisasjoner.

Konsekvenser kan også være endrede arbeidsoppgaver og mulig nedbemanning for medarbeidere.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreduserende tiltak

Bruk av velferdsteknologi og digitale virkemidler i tjenesteutvikling

Økt bruk av digitalisering og velferdsteknologi i tjenesteutvikling er en av flere avgjørende faktorer for å sikre en bærekraftig utvikling av tjenestene. Det bidrar til mer effektiv bruk av personell, samtidig som det gir bedre tjenester. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at innbyggere med psykisk helse og rusutfordringer kan leve mest mulig selvstendig med god livskvalitet. Økt bruk av teknologi og frihets- og velferdsteknologi skal vurderes i tjenesteutviklingen til målgruppen, for eksempel ved bruk av digital hjemmeoppfølging, digitalt tilsyn og digital oppfølging.

Tiltaket ses i sammenheng med ny samspillsavtale "Tryggere hverdag" og ny elektronisk pasientjournal (EPJ).

Konsekvenser for tjenesten/innbyggere:

- Nye og mer fleksible måter å motta tjenester på, med større muligheter for individuell tilpasning og valgfrihet
- Økt involvering av brukere og pårørende i utvikling og utforming av tjenester

Konsekvenser for organisasjonen/medarbeidere:

- Frigjør tid til innbyggeroppfølging
- Behov for kompetanseheving og faglig oppdatering knyttet til ny teknologi

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet

Tiltaket må ses i sammenheng med budsjetttiltak 2025 ["Redusere enhetskostnader i helse og omsorgstjenester psykisk helse og rus"](#).

I pågående utvikling av tjenestetilbudet/tjenestene vektlegges det at flere innbyggere kan bo selvstendig i eget hjem med tilpasset oppfølging, og motta tjenester på andre måter, eksempelvis gruppetilbud, digitale løsninger og arbeid- og aktivitetstilbud. Det legges også til rette for at innbyggere på private omsorgsplasser tilbys tjenester i egen kommune. Status på dette arbeidet er nærmere beskrevet i sak 059/25 [Tjenesteutvikling i kommunalområdet psykisk helse og rus \(PDF\)](#).

Endringene vil innebære ny tildelingspraksis av helsetjenester, [sak 070/25 Tildeling av helse og omsorgstjenester - status for arbeid med tjenesteutvikling og omstilling \(PDF\)](#)

Konsekvenser for tjenesten/innbygger:

- Bedre tjenestetilbud gjennom samarbeid og læring på tvers
- Flere valgmuligheter - mer fleksible og tilpassede tjenester
- Innbygger deltar aktivt i beslutninger om egen omsorg og behandling

Konsekvenser for organisasjonen/medarbeidere:

- Økt samhandling og fagutvikling med andre tjenester
- Større kompleksitet og variasjon i arbeidsoppgaver
- Nye arbeidsformer og oppgavedeling

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Aktivitet (nøkkeltall)

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall heldøgns bo- og omsorgstilbud psykisk helse og rus i ekstern regi	30	31	26
Startlån til kjøp av egen bolig (mill. kroner) – innvilget	301,5	246,0	292,0

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Omsorgs- og velferdsboliger												
Psykisk helse og rus												
Aksebolig – heldøgns bo- og behandlingstilbud innen rus og/eller psykisk helse	106,0	0,5	0,0	1,5	0,0	25,1	0,0	73,2	0,0	100,3	0,0	F1 – Konsept
Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere		40,2	-30,0	40,2	-30,0	38,2	-30,0	40,2	-30,0	158,8	-120,0	S – Samlebevilgning
Modulbaserte velferdsboliger	11,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	F1 – Konsept
Velferdsboliger - tilpassede og egnede boliger	170,0	0,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	70,0	0,0	90,0	0,0	F0 – Foranalyse
Velferdsboliger - transformasjon eksisterende bygg	100,0	5,0	0,0	10,0	0,0	55,0	0,0	30,0	0,0	100,0	0,0	S – Samlebevilgning
Velferdsboliger – anskaffelse av enkeltstående boliger		15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	43,0	0,0	S – Samlebevilgning
Velferdsboliger– tilpassede firemannsboliger		43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	S – Samlebevilgning
Sum Psykisk helse og rus	387,1	108,6	-30,0	71,7	-30,0	133,3	-30,0	226,4	-30,0	540,0	-120,0	
Sum Omsorgs- og velferdsboliger	387,1	108,6	-30,0	71,7	-30,0	133,3	-30,0	226,4	-30,0	540,0	-120,0	
Sum investeringsprosjekter	387,1	108,6	-30,0	71,7	-30,0	133,3	-30,0	226,4	-30,0	540,0	-120,0	

Aksebolig – heldøgns bo- og behandlingstilbud innen rus og/eller psykisk helse

Det er et økende behov for differensierte og tilrettelagte boligløsninger for innbyggere med rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Mange har sammensatte behov som krever stabile rammer, tett oppfølging og tjenester med høy grad av fleksibilitet og tilpasning. Et tilbud i egen kommune gir bedre kontinuitet, nærhet til nettverk og styrker muligheten for mestring.

Akseboligkonseptet er utviklet med utgangspunkt i erfaringene fra Lindelia, og har vist seg å gi gode og stabile boforhold for målgruppen. Konseptet er et virkemiddel i dreiningen mot mer kunnskapsbaserte og bærekraftige tjenester, og skal bidra til å redusere behovet for eksterne plasseringer og samtidig sikre bedre ressursutnyttelse i tjenestene.

Det er behov for boliger som i større grad møter kravene til utforming, utstyr og beliggenhet – og som kan tilpasses ulike boevner og tjenestebehov. I dag bor mange i boliger som ikke er egnet, og det er betydelige vedlikeholdsutfordringer i deler av boligporteføljen. Samtidig er det krevende å finne egnede

tomter i en tettbygd kommune, og det må tas hensyn til både lokalsamfunn og tjenestestruktur i vurderingene fremover.

Utredning for boliger basert på akseboligkonsept ble planlagt startet i 2024, men er skjøvet noe ut i tid grunnet den økonomiske situasjonen.

Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere

Det planlegges å selge inntil ti boliger til kommunale leietakere (i tråd med strategien «Fra leie til eie») årlig i planperioden. Etter et slikt salg vil det måtte kjøpes nye velferdsboliger til erstatning for de som selges. For å dekke merpris ved nykjøp er det satt av 10,2 mill. (40 mill. til kjøp og 30 mill. i salgsinntekter) årlig til slike erstatningskjøp i perioden 2026–2027 og 8,2 mill. i 2028. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10,2 mill. i 2029.

Kommunedirektøren foreslår å omfordele 206 mill. i erstatningskjøp til egne investeringsprosjekter: Velferdsboliger - tilpassede og egnede boliger (90 mill.) og Velferdsboliger- transformasjon eksisterende bygg (100 mill.) resterende 16 mill. skyves ut av planperioden.

Modulbaserte velferdsboliger

Modulbaserte velferdsboliger er robust utformet og tilrettelagt for beboere med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. I planperioden er det avsatt midler til planlegging og realisering av et nytt anlegg for modulbaserte velferdsboliger. Det pågår kontinuerlig tomtesøk for realisering av denne typen anlegg.

Velferdsboliger - tilpassede og egnede boliger

Kommunedirektøren foreslår å omfordele budsjettmidler fra investeringsprosjekt *Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere* med 90 mill. Finansieres ved salg av strategiske tomter (inntekten ligger på investeringsprosjektet *Tomter*).

Det er stort behov for mer tilpassede og egnede boliger til brukergruppen psykisk helse og rus, enn det som i dag foreligger i boligporteføljen. Mer komplekse brukerbehov, med hensyn til psykiske lidelser, rus og bevegelgesutfordringer i kombinasjon, legger press på behovet for nye slike boliger. Bevilgningen planlegges benyttet til tiltak som utvikler bygningsmassen som helhet, og er ikke tilpasninger til enkeltstående leietakerbehov.

Velferdsboliger - transformasjon eksisterende bygg

Kommunedirektøren foreslår å omdisponere 100 mill. fra investeringsprosjektet *Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere* til ombygging av eksisterende velferdsboliger. Finansieres ved salg av strategiske tomter (inntekten ligger på investeringsprosjektet *Tomter*).

Velferdsboliger – anskaffelse av enkeltstående boliger

Det er et generelt økende behov for anskaffelse av enkeltstående boliger.

Det planlegges kjøp for 15 mill. i perioden 2026–2027, hvorav to boliger i prosjektet Vallerveien 146 i 2026 (utover de boligene som er budsjettet i investeringsprosjektet Vallerveien 146.). Kommunedirektøren foreslår å bevilge 13 mill. i 2029.

Velferdsboliger– tilpassede firemannsboliger

Det er avsatt midler til anskaffelse av tilpassede firemannsboliger i henholdsvis Leirdueveien 44 (2 stk) og Dønskiveien 28. Boligene forventes realisert tidlig i planperioden.

Helse og velferd – ledelse

Beskrivelse av tjenesteområdet

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen «Driftsbudsjett med endringer» under kostnadsreduserende tiltak.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	19,1	17,3	18,0	17,4	16,5	17,0	17,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1,4	2,3	3,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	29,9	23,8	19,6	19,2	18,5	18,5	18,5
Finansutgifter	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	52,0	43,4	46,0	39,0	37,3	37,8	37,8
Driftsinntekter							
Refusjoner	-7,1	-5,1	-5,4	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Overføringsinntekter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2,3	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-9,5	-5,2	-7,1	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Sum	42,5	38,2	38,9	33,7	32,0	32,5	32,5

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	38,2	38,2	38,2	38,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle økonomisk støtte til ARBA AS over to år	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Samordning og effektivisering administrative funksjoner Helse og velferd	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Videreføring av økonomisk støtte til Arba AS for å opprettholde tilbudet "Ung i jobb" – KST	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Andre tiltak / tekniske endringer	-0,7	-2,3	-1,8	-1,8
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-6,0	-7,0	-7,0	-7,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Konsekvensjusteringer	-4,5	-6,2	-5,7	-5,7
Konsekvensjustert ramme	33,7	32,0	32,5	32,5
Kostnadsreduserende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-0,9	-0,4	-0,4
Opprettholde og stimulere frivillig innsats i og fra lokalsamfunn	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
Andre tiltak / tekniske endringer	0,7	2,3	1,8	1,8
Sum Kostnadsreduserende tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	33,7	32,0	32,5	32,5

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle økonomisk støtte til ARBA AS over to år

Det kommunalt heleide selskapet Arba ble nylig restrukturert ved at man etablerte datterselskapet ARBA leverer. Det nye datterselskapet kan brukes som egenregileverandør til Bærum kommune i tråd med gjeldende EØS-regelverk for offentlige anskaffelser. Kommunen har med dette et strategisk mulighetsrom til å bruke ARBA leverer som egenregileverandør for tjenesteutsetting, oppgavedeling og lignende. Kommunen gjør erfaringer med bruk av ARBA leverer i 2024. Fremtidige behov og mulighetsrom for å bruke det nye datterselskapet må utredes av kommunens tjenester og finansieres over lokale budsjetter.

Subsidiering av ARBA AS avvikles. Tiltaket innebærer reversering av tidligere kommunestyrevedtak (Handlingsprogram 2018–2021: Ung i Jobb: 0,8 mill., Budsjett og økonomiplan 2022–2025: Tilskudd til prosjekt for kriminalitetsforebyggende virksomhet i regi av ARBA: 0,7 mill.).

Tiltaket vurderes som gjennomførbart. Det foreslås innført over to år med halvårseffekt i 2025 for å gi selskapet tid til omstilling. Mulige konsekvenser vil være at ARBA AS må tilpasse aktivitet til nye økonomiske rammer i tråd med nytt inntektssystem for kommunen og/eller søke alternativ finansiering.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble foreslått en reduksjon i budsjetttrammen med cirka 2,2 mill. i 2025 stigende til cirka 4,4 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak: [Videreføring av økonomisk støtte til Arba AS for å opprettholde tilbudet "Ung i jobb" – KST](#).

Samordning og effektivisering administrative funksjoner Helse og velferd

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt samordning og effektivisering av administrative funksjoner. Det ble vedtatt en reduksjon av budsjetttrammene med 0,8 mill. i 2025 stigende til 1,4 mill. fra og med 2026.

Konsekvensen vurderes som håndterbar, forutsatt at samarbeidet med andre støttefunksjoner øker, og at oppgaver fordeles på gjenværende ressurser i kommunen. Tiltaket vil kunne innebære endrede arbeidsoppgaver og/eller og overtallighet. Tiltaket vil ha halvårseffekt i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Videreføring av økonomisk støtte til Arba AS for å opprettholde tilbudet "Ung i jobb" – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret midlertidig videreføring av økonomisk støtte til Arba AS for å opprettholde tilbudet "Ung i jobb med 2,2 mill. i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak: [Avvikle økonomisk støtte til ARBA AS over to år.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjetttrammen tilsvarende 2,2 mill. fra og med 2026.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Opprettholde og stimulere frivillig innsats i og fra lokalsamfunn

Tiltaket tar utgangspunkt i behov for bærekraftig tjenesteutvikling, vedtatte målsettinger med tilskuddsordning for Helse og velferdsformål, samt vedtatte tiltak og innsatser i Temaplan Frivillighet. Det er behov for å utvikle nye samarbeidsmodeller og stimulere fellesskapsløsninger i og fra nærmiljø, lokalsamfunn, frivillige, næringsliv, lag og foreninger. Innsatsen vurderes som viktig i utviklingen av nye velferdsmodeller, og foreslås dekket av rammen for tilskuddsordningen for Helse og velferdsformål med halvårseffekt i 2026.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Forslag til tiltak vurderes å ha en positiv effekt for å videreutvikle og stimulere nye samarbeidsformer og nye løsninger som kan imøtekomme innbyggerbehov.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket vurderes å bidra til utvikling av nye samarbeidsformer- og modeller med frivillige, næringsliv, lag og foreninger.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Investeringsprosjekter	Godkj.vedtak											
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Helse og velferd – ledelse												
Helse og velferd – inventar og utstyr		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	S – Samlebevilgning
Helse og velferd – tilpassing eksisterende bygg		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	20,0	0,0	S – Samlebevilgning

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026		2027		2028		2029		2026- 29		
Sum Helse og velferd – ledelse	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	22,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	22,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	22,0	0,0	

Helse og velferd – inventar og utstyr

Tjenestesteder innen Helse og velferd har behov for utskifting av store maskiner og utstyr for eksempel medisinsk-teknisk utstyr på legevakten og maskiner og teknisk utstyr på arbeidssentrene.

Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 0,5 mill. videreføres i 2029.

Helse og velferd – tilpassing eksisterende bygg

Midlene er avsatt for å tilpasse bygningsmassen til beboernes individuelle behov ut fra en helsefaglig vurdering. I tillegg har det vært behov for ulike typer små oppgraderinger i disponerte bygg som ikke dekkes av Eiendom.

Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 5 mill. videreføres i 2029.

Aldring og mestring

Om området

Aldring og mestring består av Forebygging og mestring, Sykehjem og helsehus og Hjemmebaserte tjenester.

Aldring og mestring ligger under ansvarsområdet til [Hovedutvalg for aldring og mestring](#).

Hovedtrekk i budsjettet

Arbeidet med å omstille driften for å kunne levere trygge og effektive tjenester også i fremtiden, med mindre ressurser tilgjengelig, fortsetter gjennom perioden. Veksten i antall eldre skal i denne perioden møtes med styrket forebyggende innsats, ambulante og fleksible tilbud, mer bruk av lavterskel- og gruppetilbud, og økt bruk av teknologi og digitalisering. Målet er å fremme innbyggernes egne ressurser. Så mange som mulig skal kunne leve meningsfulle liv i egen bolig. Kommunens sørge-for-ansvar, og kravet til forsvarlighet, er det samme – men kommunen skal jobbe på nye måter for å ivareta dette. Dreiningen er i tråd med overordnede mål i kommuneplanen og strategiske innsatsområder.

Den økonomiske situasjonen krever at omstillingen fortsetter i samme takt og at oppsatt plan følges. Det ble i BØP 2025-2028 vedtatt uspesifiserte kutt for årene 2026 til 2028. Det er i årets BØP lagt inn forslag til tiltak som skal ivareta innsparingen for 2026. Tiltakene går frem av tabellene «Driftsbudsjett med endringer» under kostnadsreducerende tiltak, under hvert kommunalsjefområde. Ytterligere tiltak fra 2027 må det jobbes videre med, og er ikke spesifisert.

Budsjettforslaget innebærer å opprettholde avviklingen av 100 heldøgns omsorgsplasser i løpet av 2027–2028. Samtidig fortsetter arbeidet med styrking av tilbud og tjenester til hjemmeboende med uforminsket styrke. Sentralt i dette er en gjennomgang av baselokasjoner og logistikk rundt organisering av hjemmetjenesten. Nødvendig innsparing sikres ved å utnytte eksisterende handlingsrom til å redusere antall heldøgns omsorgsplasser (volum), og samtidig opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud til kommunens innbyggere på lavere nivåer i innsatstrappen.

Gevinsten skal oppnås gjennom tjenesteutvikling, der tjenestene tilpasser seg endrede rammer og forutsetninger. Dette vil skje på ulikt vis i de ulike tjenesteområdene, eksempelvis vil det i sykehjem og helsehus handle om mer målrettede tilbud, bedre oppgavedeling og økt bruk av teknologi, slik at personellmessig og økonomisk bærekraft sikres fremover. Rett tildelingspraksis, med økt vekt på innbyggerdialog, er avgjørende for måloppnåelse. Oppmerksomheten vil rettes mot innbyggers ressurser og den enkeltes muligheter til mestring. For å lykkes er det også avgjørende å realisere satsninger innen e-helse og teknologi.

Kommunen jobber med å videreutvikle tilbud og tjenester til hjemmeboende og optimalisere strukturen for helsehus og sykehjem. Reduksjon i heldøgns omsorgsplasser medfører behov for videre arbeid med gode pasientforløp i hele tjenestekjeden. Dette stiller økte krav til kompetanse og gode løsninger for å benytte helsepersonell effektivt. Utviklingen forutsetter at ressursbesparende løsninger implementeres i tjenestene. For å frigi kapasitet til å møte utviklingen, samt legge til rette for løsninger som støtter opp om pasientsikkerheten, vil det tas i bruk digitale løsninger og velferdsteknologi. For å gjennomføre omstilling og oppsatt plan vil blant annet følgende innsatser prioriteres og implementeres i perioden:

- Digitalt tilsyn og passive varslingsystemer
- Digital hjemmeoppfølging
- KI-verktøy for beslutningsstøtte og arbeidsplanlegging

- Ny EPJ

Budsjettforslaget som legges frem innebærer blant annet disse driftstiltakene:

- Gjennomføre en reduksjon på ytterligere 100 heldøgns omsorgsplasser, fordelt på 2027 og 2028 (tidligere vedtatt, BØP 25-28)
- Kommunen bygger ikke Berger sykehjem (tidligere vedtatt, BØP 25-28)
- Utsette opptrappingen på Oksenøya
- Vurdere hensiktsmessig bruk av omsorgsboliger som en del av helhetlig tjenestetilbud
- Videreutvikling av tjenester til hjemmeboende
- Videreutvikle tildelingspraksis med vekt på ressursorientert tilnærming og innbyggerdialog
- Ta i bruk ny teknologi og implementere Samspillsavtalen
- Videreutvikle og målrette forebyggende tilbud

Det foreslås investeringsmidler til oppgraderinger og tilpasninger av eksisterende bygningsmasse. Dette som følge av spesialisering, endrede krav til funksjonalitet og nye arbeidsprosesser. Det handler blant annet om å ivareta en stadig mer kompleks brukergruppe. Det foreslås derfor investeringsmidler til dette i slutten av perioden.

I planperioden inngår en mulighetsstudie om fremtidige heldøgns omsorgsplasser. Denne tar utgangspunkt i mulighetene i eksisterende bygningsmasse fra 2032. Videre opptrapping av heldøgns omsorgsplasser forventes i nye bygg fra 2035, når veksten i de eldste eldre tiltar.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	1 868,8	1 759,8	1 817,3	1 735,5	1 630,5	1 663,7	1 691,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	234,9	296,8	343,1	301,5	301,5	299,9	299,9
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	404,0	465,4	431,8	459,0	489,0	489,0	489,0
Overføringsutgifter	28,1	24,8	24,8	25,5	25,5	25,5	25,5
Finansutgifter	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	2 544,1	2 546,8	2 617,1	2 521,5	2 446,5	2 478,1	2 506,3
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-284,4	-281,3	-261,2	-292,5	-292,5	-292,5	-292,5
Refusjoner	-181,5	-131,2	-133,1	-134,6	-134,6	-134,6	-134,6
Overføringsinntekter	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10,9	0,0	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-478,0	-412,6	-437,7	-427,2	-427,2	-427,2	-427,2
Sum	2 066,1	2 134,2	2 179,4	2 094,3	2 019,3	2 050,9	2 079,1

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Hjemmebaserte tjenester	551,0	633,5	643,1	656,5	657,1	662,5	664,1
Sykehjem og helsehus	1 019,5	1 000,2	1 027,7	958,0	907,0	912,1	921,9
Forebygging og mestring	512,7	470,0	480,3	446,7	425,6	429,8	429,8
Aldring og mestring – ledelse	-17,1	30,5	28,2	33,1	29,6	46,5	63,3
Sum	2 066,1	2 134,2	2 179,4	2 094,3	2 019,3	2 050,9	2 079,1

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på direktørområdet og videre på kommunalsjefsområder for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Dette skal vi oppnå

Bærum kommune skal ha gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang, og tilbyr robuste og fleksible tjenester ved behov. Økte tjenestebehov i fremtiden, kombinert med færre tilgjengelige ressurser, gjør det nødvendig med kontinuerlig tjenesteutvikling og omstilling. Sentralt i dette står videreutvikling av et bærekraftig bærumssamfunn og et helhetlig tjenestetilbud, der teknologi og digitale løsninger inngår som en integrert del av tilbudet. Kommunen skal i større grad være en tilrettelegger, med oppmerksomhet rettet mot aldersvennlig samfunnsutvikling, og styrke innbyggernes mulighet for selvhjelpenhet og mestring. Et sentralt mål er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester utsettes gjennom langsiktig planlegging, forebygging og mer målrettede tjenester. Samtidig skal kommunen fortsatt ha et godt heldøgns helse- og omsorgstilbud, for å ivareta de som trenger det, også i fremtiden.

Aldersvennlig samfunn

Gjennom en aldersvennlig samfunnsutvikling skal bærumsamfunnet møte utfordringene og mulighetene ved en aldrende befolkning. Kommunen skal tilrettelegge for økt deltakelse og aktivitet, og forebygge ensomhet og isolasjon. Arbeidet krever tett samarbeid med brukere, pårørende, frivilligheten og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Bo hjemme

Innbyggerne lever selvstendige liv i helsefremmende lokalsamfunn, og eget hjem er det naturlige førstevalget. Kommunens helhetlige boligutvikling skal legge til rette for boliger for alle livsfaser i varierte og tilgjengelige bomiljøer. Et differensiert botilbud kan bidra til at flere innbyggere kan være aktive og bo lenger i eget hjem. Innsatsen må i enda større grad rettes mot helsefremming, forebygging og mestring, for å styrke innbyggernes mulighet til egenmestring. Ved å gi tilbud og tjenester på lavere trinn i innsatstrappen unngår vi at innbyggere blir fulgt opp på et høyere omsorgsnivå enn nødvendig. Samtidig skal innbyggerne kunne få mer omfattende og spesialiserte helse- og omsorgstjenester i hjemmet, slik at de får mulighet til å bo i sitt eget hjem livet ut. Sykehjem og helsehus blir spesialiserte tilbud for de som trenger helsehjelp hele døgnet. Helsehusene vil være spesialiserte og fleksible, slik at de bidrar til at innbyggerne fortsatt kan bo hjemme eller ivaretas med heldøgns helse- og omsorgsplass når det er nødvendig.

Tverrfaglighet, tjenesteutvikling og kvalitet

Bærum kommune skal ha gode interne strukturer og gjøre riktige prioriteringer. Ansatte skal jobbe tverrfaglig for å gi et sammenhengende og koordinert tjenestetilbud. Det skal legges til rette for helhetlige brukerforløp og teambaserte tjenester gjennom samarbeid på tvers av tjenester og nivåer, og med brukere, pårørende og andre aktuelle aktører. Det skal arbeides systematisk og kontinuerlig med kvalitet og forbedring. Innovasjon og bruk av frihets- og velferdsteknologi skal bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av tjenestene.

Kompetanseutvikling, rekruttering og tillitsbasert ledelse

Det er en utfordring å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en foretrukken arena for næringslivets innovasjon. Kompetansebygging og kvalitetsforbedrende arbeid vil fortsatt være prioritert, der sentrale temaer vil være ledelse, rekruttering, heltidskultur, aktive fagmiljøer og muligheter for kompetanseutvikling. Trygge ledere skal få handlingsrom til å utøve ledelse, prøve ut nye løsninger og organisere og utvikle fremtidens tjenester, i tråd med endringer i rammefaktorer som lovverk, økonomiske vilkår og lederstruktur. Samspill med næringslivet og andre aktører gir flere muligheter for innovasjon.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Inkludere og legge til rette for at frivillige og næringsliv er en større del av aldrings- og mestringstilbudene	Aldring og mestring Aldring og mestring vil legge til rette for at frivillige og næringsliv skal kunne bidra i arbeidet med utvikling av et aldersvennlig samfunn og aktivitetstilbud til eldre i tjenestene. Vi skal styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet om aktiviteter og tilbud til hjemmeboende eldre	31.12.2027	Legge innbyggedialog og samarbeid til grunn for utvikling av kommunen og tjenestetilbudet	Bærum kommune er Bærum kommune er Bærum kommune er	kommmune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Jobbe forebyggende og tverrfaglig for å fremme innbyggernes selvstendighet og mestringsevne for at flere skal kunne bo hjemme lenger	Aldring og mestring Bærum kommune skal bidra til at innbyggerne mestrer sitt eget liv lengst mulig. Det betyr at innbyggerne skal ha mulighet til å utnytte og utvikle ressursene sine med sikte på økt selvhjelpenhet og opplevelse av mestring. For å få til dette skal vi - bidra i utviklingen av et aldersvennlig Bærum med mål om at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig - bevisstgjøre den enkelte på eget ansvar for eget liv, helse og alderdom, som et ledd i utviklingen av et aldersvennlig Bærum - utvikle hjemmebaserte tjenester til en mer robust tjeneste som kan møte fremtidens behov for ressurser, kompetanse og fleksibilitet - videreutvikle rehabiliteringstjenester som bidrar til økt selvhjelpenhet og mestring for brukerne - videreutvikle tverrfaglig og teambasert samhandling for å gi brukeren helhetlige og koordinerte tjenester; vekt på effektive pasientforløp og oppgavedeling - jobbe systematisk med ernæring, med mål om å bedre kosthold og gode måltidsopplevelser hos eldre samt forebygge og behandle underernæring - gjøre informasjon om forebyggende tiltak mer tilgjengelig med nye digitale løsninger. Målet er at innbyggere, pårørende og andre samarbeidspartnere (for eksempel fastlege) lettere kan finne frem til tilbud som fremmer selvstendighet og gir helseopplysning	31.12.2027	Prioritere forebygging og tidlig innsats som bidrar til økt selvhjelpenhet og mestring i egen hverdag	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Jobbe langsiktig og systematisk med kompetanseheving, rekruttering og ledelse	Aldring og mestring Aldring og mestring jobber målrettet for å være en attraktiv arbeidsplass. Tillitsbasert ledelse gir motiverte ansatte som jobber sammen for å oppnå mål om bedre og riktigere tjenester til innbyggerne. Vi skal legge vekt på tydelig og nær ledelse, som bidrar til endring gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og tjenesteinnovasjon	31.12.2027	Ha fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon	Bærum kommune er Bærum kommune er Bærum kommune er	kommmune er handlekraftig og innovativ

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Jobbe på nye måter og drive kontinuerlig tjenesteutvikling for kvalitative, helhetlige og sammenhengende tjenester	• revidere strategisk kompetanseutviklingsplan og sikre gjennomføring av planlagte tiltak • arbeide for en styrket heldidskultur • være en god læringsarena for elever, lærlinger og studenter • jobbe for å sikre riktig bruk av tid og kompetanse • etablere systematikk for lederutvikling • følge opp strategi for å beholde og rekruttere helsepersonell i kommunen • jobbe for attraktive arbeidsmiljøer med høy trivsel	31.12.2027	Ha fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
	Aldring og mestring	Vi jobber kontinuerlig med kvalitetshevende tiltak for å sikre trygge og effektive tjenester. Det arbeides strukturert i henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Vi skal • sikre effektive arbeidsprosesser og god og trygg informasjonsutveksling • prioritere systematisk og overordnet kvalitetsarbeid på alle tjenestesteder gjennom implementering av "Strategi for kvalitetsforbedring og internkontroll" • arbeide med kvalitetsindikatorer, systematisk internkontroll, forbedring og rapportering • følge opp "Kvalitetsstandard sykehjem" og "Kvalitetsstandard helsehus" • utarbeide kvalitetsstandard for hjemmesykepleie • utvikle teknologi og innovasjonskapasitet				
	Oppdrag med politisk rapportering	Skalere opp bruk av digitale og teknologiske løsninger	Aldring og mestring I årene som kommer, skal kommunen utvikle og ta i bruk brukervennlige og helhetlige digitale løsninger. Vi skal • ta i bruk ny anskaffelse for velferdsteknologi, "Samspillsavtalen" • følge opp strategisk samarbeid med forskning og teknologimiljø • følge opp e-helse-utrusting • videreutvikle digital avstandsoppfølging for hjemmeboende Aldring og mestring er opptatt av at digitaliseringstiltak også skal ha en positiv klimaeffekt.	31.12.2027	Ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene for å gi innbyggerne økt livskvalitet og for å øke kommunens omsorgskapasitet	Bærum kommune er åpen og digital
Oppdrag med politisk rapportering	Styrke innbyggerdialog og påvirkende- og brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester	Aldring og mestring Innbyggerdialog og brukermedvirkning er viktig for at vi skal kunne levere bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Vi skal derfor jobbe spesielt med følgende: <i>Innbyggermedvirkning</i>	31.12.2027	Legge innbyggerdialog og samarbeid til grunn for utvikling av kommunen og tjenestetilbudet	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
		være i dialog og samhandling med innbyggere, frivilligheten, næringsliv og ansatte om fremtidens omsorg, aktiviteter og møteplasser				
		<i>Bruker- og pårørendemedvirkning</i>				
		- følge opp kommunens systematiske pårørendearbeid - sikre systematisk bruker- og pårørendedialog gjennom brukerråd - gjennomføre brukerundersøkelser med frivillige, lag og foreninger som er aktive på seniorsentrene				

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

Hjemmebaserte tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

Hjemmebaserte tjenester yter tilbud og tjenester til hjemmeboende, slik at innbyggere kan mestre livet hjemme lengst mulig. Området dekker ambulerende tjenester, hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, dagaktivitetstilbud og omsorgsboliger. Hjemmebaserte tjenester skal ivareta stadig flere eldre i eget hjem, og har ansvar for å sikre kvalitet og forsvarlighet og et stadig mer spesialisert tjenestetilbud i hjemmet. Hjemmetjenesten arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring, med bruk av velferdsteknologi og sikre rett kompetanse på rett sted gjennom kompetanseutvikling for medarbeiderne.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	464,1	476,6	486,1	495,6	496,2	501,7	503,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	43,6	86,7	122,4	89,0	89,0	89,0	89,0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	82,2	106,6	106,6	109,3	109,3	109,3	109,3
Overføringsutgifter	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Finansutgifter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	593,2	673,0	718,2	697,1	697,7	703,1	704,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10,0	-20,6	-20,6	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2
Refusjoner	-31,6	-18,9	-19,1	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
Overføringsinntekter	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0,3	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-42,1	-39,6	-75,0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6
Sum	551,0	633,5	643,1	656,5	657,1	662,5	664,1

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	633,5	633,5	633,5	633,5
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt	-0,4	18,8	18,8	18,8
Gevinstrealisering e-helse	-0,5	-1,5	-2,5	-2,5
La være å ansette 5 spesialsykepleiere	0,0	5,0	5,0	5,0
Omstilling og digitale arbeidsformer i tjenester til hjemmeboende eldre	2,5	5,0	5,0	5,0
Rammebetingelser for hjemmetjenesten	29,0	29,0	29,0	29,0
Ta ned heldøgns omsorgsplasser – liten konsekvens (46 plasser)	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Videreutvikling av tjenester til hjemmeboende	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Andre tiltak / tekniske endringer	-6,9	-27,1	-21,1	-21,1
Sum Vedtatte endringer forrige periode	13,0	18,0	23,0	23,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	15,0	15,0	15,0	15,0
Konsekvensjusteringer	28,0	33,5	38,5	38,5
Konsekvensjustert ramme	661,4	666,9	671,9	671,9
Kostnadsreducerende tiltak				
Forflytningsveileder (BHT) slutter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-32,1	-25,7	-25,7
Ny oppgavedeling, administrasjon	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Reduksjon av én kommunalsjefsstilling	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Redusere drift omsorgsboliger	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Utsette styrking av kompetanse og grunnbemanning	-7,0	0,0	0,0	0,0
Andre tiltak / tekniske endringer	8,4	28,6	22,5	22,5
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
Nye tiltak og realendringer	-3,5	-8,5	-8,1	-8,1
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	0
Interne rammeendringer	-1,3	-1,3	-1,3	0,3
Ramme 2026-2029	656,5	657,1	662,5	664,1

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt

Hjemmebaserte tjenester kompenseres årlig for økning i folketall og endret alderssammensetning (demografikompensasjon). Beregningen baserer seg på nye befolkningsprognoser og enhetskostnader fra regnskapet. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på tjenestene er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer.

Dette tiltaket er et tidligere kommunestyrevedtak om demografikompensasjon. Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser endring i budsjettrammen.

På grunn av ulik praksis fra år til år vil demografikompensasjon for hjemmetjenester fremkomme både under kommunalsjefsområdet og under Aldring og mestring ledelse.

Tallene i tabellen under viser samlet endring i demografikompensasjon for hjemmebaserte tjenester, både tidligere vedtatte endringer og endringer i årets budsjett og økonomiplan.

Demografikompensasjon hjemmetjenester	2026	2027	2028	2029
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under hjemmebaserte tjenester)	-402	18 790	18 790	18 790
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under Aldring og mestring ledelse)	13 747	15 318	33 428	33 428
Sum tidligere vedtatt demografikompensasjon hjemmetjenester	13 345	34 108	52 218	52 218
Årets endring demografikompensasjon – hjemmetjenester (vises under Aldring og mestring ledelse)	-1 753	-6 896	-8 034	8 755
SUM endring demografikompensasjon i forhold til budsjett 2025	11 592	27 212	44 184	60 973

Gevinstrealisering e-helse

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt gevinstrealisering e-helse med en reduksjon i budsjettrammen med 0,5 mill. i 2025, 1 mill. i 2026, 2 mill. i 2027, stigende til 3 mill. fra og med 2028.

Det er forventet at iverksatte tiltak og satsing på e-helseområdet vil gi resultater (gevinst) i løpet av planperioden. Det er derfor lagt inn en økning i gevinstrealisering utover perioden med en gradvis opptrapping som nevnt til 3 mill. siste år i perioden. Implementering av e-helse er omfattende. Arbeidet vil ta tid, og vi vil ikke kunne hente ut gevinstene av investeringene før teknologi har bidratt til en reell endring i praksis og måten vi organiserer arbeidet på. Gradvis opptrapping til 3 mill. siste år i perioden.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

La være å ansette 5 spesialsykepleiere

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å la være å ansette 5 spesialsykepleiere, og budsjettrammen nedjusteres med 5 mill. i 2025 og 2026.

Hjemmebaserte tjenester har mottatt midlertidige midler (vedtatt i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027) for å ansette fem spesialsykepleiere til og med 2026. For å redusere planlagte utgifter ansettes det ikke noen i disse stillingene. Ettersom stillingene ikke er besatt i dag, vil dette ikke få noen umiddelbar konsekvens for driften.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig økning i budsjettrammen tilsvarende 5 mill. fra og med 2027.

Omstilling og digitale arbeidsformer i tjenester til hjemmeboende eldre

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det bevilget midler til omstilling og digitale arbeidsformer i tjenester til hjemmeboende eldre med 10 mill. i 2025, 12,5 mill i 2026 og 15 mill. fra og med 2028..

Sentrale satsingsområder for kommunen er hjemmet som førstevalg og aldersvennlig samfunnsutvikling.

Økningen i antall eldre gjør at vi må utvikle tjenestene. Samtidig som kommunen skal jobbe med å rekruttere og beholde helsepersonell, skal den jobbe med å organisere og forbedre arbeidsprosesser og øke medarbeidernes kompetanse.

Det vil bli færre helsepersonell til å ivareta stadig flere eldre i årene som kommer. Kommunen må best mulig, slik at flere innbyggere får dra nytte av helsefaglig kompetanse. Samtidig må ny teknologi tas i bruk, for å forenkle og forbedre rutiner og arbeidsprosesser. Kommunen skal levere stadig mer komplekse og individuelt tilpassede tilbud og tjenester i hjemmet.

Kommunedirektøren har derfor startet et arbeid med omstilling og digitale arbeidsformer i tjenester til hjemmeboende. Tiltakene som er iverksatt og planlagt, vil bli kontinuerlig evaluert. Et helt sentralt mål er at stadig flere innbyggere skal få muligheter til å bo trygt hjemme, mestre livet og klare seg selv – lengst mulig.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen. Arbeidet må ses i sammenheng med kommunens satsing på e-helse.

Rammebetingelser for hjemmetjenesten

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt økning i budsjettrammene til hjemmetjenesten med 40 mill. i 2025 og 69 mill. fra og med 2026.

Hjemmebaserte tjenester jobber strategisk og systematisk med å bygge en bærekraftig tjeneste med mål om at innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Dette innebærer omorganisering av selve tjenestestrukturen og måten vi jobber på. For å yte forsvarlige tjenester til innbyggerne er det viktig å ha riktig finansiering av tjenestene. Det vurderes nødvendig å endre rammebetingelsene for hjemmetjenesten.

Leverandørmarkedet har endret seg. Dagens prisnivå ligger vesentlig lavere enn leverandørmarkedet krever, og for at vi skal kunne fortsette med fritt brukervalg, trenger vi en konkurransedyktig timepris.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Ta ned heldøgns omsorgsplasser – liten konsekvens (46 plasser)

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å ta ned heldøgns omsorgsplasser. Det var flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandlet reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser. Tiltaket beskrevet her gjelder nedleggelse av Belset omsorgsboliger. Budsjettrammen reduseres med cirka 16,7 mill. i 2025 og 25 mill. fra og med 2026.

Kommunen har over tid jobbet ut fra en strategi om å dreie ressursbruken fra institusjon til forebygging og tilbud og tjenester til hjemmeboende. Flere kan bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten og velferdsteknologi, og døgnomsorg blir spesialiserte tilbud for de som trenger det. For å få en mer hensiktsmessig og fleksibel bruk av kompetanse og helsepersonell, har kommunen økt fagdekning hjemmetjenesten og etablert ambulerende og spesialiserte team. Dette gjøres for å møte veksten i antall eldre og i økt grad kunne gi tjenester der bruker er. I tillegg til at flere kan motta forsvarlige helse- og omsorgstjenester i eget hjem, har styrkingen ført til at antall omsorgsplasser i institusjon kan reduseres. Bærum kommune drifter i dag mange sykehjemsplasser, og har i tillegg betydelig lengre liggetid enn nærliggende kommuner. Det betyr at vi kan gå ned på antall plasser uten at dette vil være

uforsvarlig. Det er flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandler reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser.

Reduksjon – 46 heldøgns omsorgsplasser, liten konsekvens:

Belset omsorgsbolig, med 46 plasser, legges ned. Omsorgsboligen har stort behov for oppgradering av bygningsmassen og tilpasning til dagens krav og driftsbehov. Boligen har en budsjetttramme på 25 mill. i 2024. Det er lagt inn 8 måneders effekt for 2025. Effekter for Eiendom og andre direktørområder ved å legge ned omsorgsboligen er ikke tatt med her.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Det finnes ledig kapasitet i omsorgsboliger andre steder i kommunen. Individuelle behov vil forsøkes ivarettatt gjennom samtaler med hver enkelt før tildeling av ny plass. Det vil også bli gjennomført individuelle vurderinger av noen av beboerne har behov for plass på institusjon.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Medarbeiderne vil få tilbud om tilsvarende arbeid i kommunen. Foreløpig kartlegging av vakante stillinger viser at medarbeiderne fortrinnsvis får tilbud om arbeid i hjemmebaserte tjenester. Det planlegges videre prosesser sammen med medarbeiderne, vernetjeneste og tillitsvalgte.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Videreutvikling av tjenester til hjemmeboende

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det bevilget midler til videreutvikling av tjenester til hjemmeboende med 17,4 mill. i 2023, 28,1 mill. i 2024 og 2025, redusert til 25,8 mill. fra og med 2026.

Målet med å videreutvikle hjemmetjenesten er å sikre riktig dimensjonering, riktig organisering og tilstrekkelig og riktig kompetanse i tjenesten også for fremtiden. Dette er i tråd med vedtak i den politiske saken [Morgendagens omsorg – langsiktig omstilling](#), som ble behandlet i formannskapet i møte 23. mars 2022, sak 035/22.

I Handlingsprogrammet 2021–2024 ble det vedtatt en reduksjon i dekningsgraden av plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester som en del av Aldring og mestrings omstillingsbidrag. Reduksjonen skulle tilsvare 37,5 millioner kroner ved utgangen av perioden. I behandlingen av Budsjett og økonomiplan 2022–2025 ble det vedtatt å utsette en større andel av reduksjonen (tilsvarende 25 mill.) i dekningsgrad til 2024, til det kan påvises at det har vært en utvikling i tjenestene til hjemmeboende.

Oppdraget skal bidra til den rustingen og omstillingen av hjemmetjenesten som skal til for å realisere gevinsten på 37,5 mill. fra 2024 av den vedtatte dekningsgradreduksjonen. Det vil også frigi ressurser til å lede prosjektet og prosessen for nødvendig omstilling.

Helt konkret innebærer dette:

- Forløp / helhetlige og sammenhengende tjenester: Pasientforløpskoordinator til alle distrikter, forløpsteam på korttidsinstitusjoner (tre årsverk), rask og riktig tilgang på hjelpemidler. Det er viktig at hjelpemidler kommer raskt på plass ved behov og ved utskrivelser fra sykehus.
- Gjennomgang av baselokasjoner og logistikk rundt hjemmetjenesten
- Riktig og tilstrekkelig kompetanse. Det trengs avanserte kliniske sykepleiere, avanserte geriatriske sykepleiere og sykepleiere med spesialutdanning i kreft/palliasjon, og fag- og kvalitetsrådgivere i alle distrikter.

- Prosess- og prosjektledere for omstilling. For å sikre en riktig og bærekraftig omstilling er det behov for å styrke Aldring og mestring med ressurser som kan lede prosjektet og prosessen i tre år.

Tiltaket er knyttet til oppdragene *Videreutvikle tjenester til hjemmeboende, Gjennomføre kvalitetshevende tiltak i Aldring og mestring, Styrke samhandling i tjenestene for å yte helhetlige og koordinerte tjenester og Jobbe langsiktig og systematisk med kompetanseheving, rekruttering og ledelse.*

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjettmidlene til tiltaket reduseres med 2,3 mill. fra 2025 til 2026, vises tilsvarende årlig reduksjon i budsjetttrammen fra og med 2026.

Kostnadsreducerende tiltak

Forflytningsveileder (BHT) slutter

Innsparing knyttet til at man ikke erstatter forflytningsveileder som slutter i BHT. Kostnadene har vært belastet tjenesten, midlene kan nå spares. Arbeid med fysisk arbeidsmiljø, ergonomi og forflytningsteknikk vil ivaretas i tjenestene.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Ny oppgavedeling, administrasjon

Kommunen har iverksatt et arbeid med å kartlegge kommunens administrasjon og se på struktur og oppgavedeling. Dette for å justere administrasjonen til de nye rammebetingelsene, og utvikle administrasjonen for best mulig å støtte opp om kommunens tjenester i fremtiden. Det vil legges til rette for gode prosesser og medvirkning. Tiltaket forutsetter et optimalisert system for lønns- og personalhåndtering basert på nye digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens (KI).

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av én kommunalsjefsstilling

Området nedbemannes med én kommunalsjefsstilling.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Redusere drift omsorgsboliger

Det pågår et arbeid med å se på hvordan omsorgsboligene skal benyttes fremover. Målet er en differensiering av boligene som i økende grad tilpasses innbyggernes ulike behov, på lavere nivå i omsorgstrappen. Samtidig må det etableres et mer ensartet tilbud og avklares hvilke innbyggere som skal få tilbud i omsorgsbolig i årene fremover. Tjenesteutviklingen i omsorgsboligene handler om å optimalisere bruken av personell, og deres kompetanse og å ta i bruk digitale verktøy der det er hensiktsmessig.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Utsette styrking av kompetanse og grunnbemanning

For å kunne levere trygge og effektive tjenester, i tråd med pågående dreining av tjenestene, er det nødvendig å jobbe med kompetansestyring- og utvikling, både på kort og lang sikt. Dette for å styrke kompetansesammensetningen og mobilisering av kompetanse i tjenestene. Det pågår et kontinuerlig arbeid med ulike tiltak og styrkingen kan utsettes noe.

Kommunen jobber med å optimalisere strukturen for helsehus og sykehjem. Reduksjon i heldøgns omsorgsplasser medfører at de som ivaretas og fortsatt skal ivaretas i et heldøgnsomsorgstilbud har sammensatte sykdomsbilder og komplekse behov. Det stiller store krav til ansattes kompetanse og økt behov for helsepersonell i tjenesten. Utvikling må møtes ved å frigi kapasitet ved å øke bruken av digitale løsninger og velferdsteknologi. Digitalt tilsyn og passive varslingssystemer innføres, slik at helsepersonell kan benyttes mer effektivt og på tider av døgnet der de trengs mest.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Det pågår et kontinuerlig arbeid med oppgavedeling og kompetansehevende tiltak som eksempelvis KlinObsKommune (klinisk observasjonskompetanse) og ABC-opplæringer. Det pågående arbeidet sikrer forsvarlig drift på kort sikt og en utsettelse av styrkingen har ingen umiddelbar konsekvens.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

En utsettelse av styrkingen har ingen umiddelbar konsekvens. Det pågår kontinuerlige kompetansehevende tiltak. En styrking er nødvendig på sikt for å sikre bærekraft og attraktive arbeidsmiljø.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringssfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2026- 29	2026- 29	
Omsorgs- og velferdsboliger												
Hjemmebaserte tjenester												
Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste		10,5	0,0	10,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	28,0	0,0	S –
												Samlebevilgning
Sum Hjemmebaserte tjenester	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	28,0	0,0	
Sum Omsorgs- og velferdsboliger	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	28,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	28,0	0,0	

Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste

Kommunen står overfor en demografisk utvikling med en økende aldrende befolkning. Som følge av iverksatt dreining av tjenesten, der det legges til grunn at nødvendig helsehjelp så langt det lar seg gjøre skal gis i brukers eget hjem. For at tjenesten skal ha handlingsrom til å levere effektive og bærekraftige tjenester i lys av de demografiske endringene i perioden, er det viktig å ha midler tilgjengelig til å fortløpende gjennomføre nødvendige fysiske endringer og utbedringer.

Midlene brukes til kjøp av personalfasiliteter knyttet til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 3,5 mill. i 2029.

Sykehjem og helsehus

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet Sykehjem og helsehus består av sykehjem, demenslandsby og helsehus, med langtidsplasser, ulike typer korttidsplasser og kommunale akutte døgnplasser. Kommunalsjefområdet har også ansvar for omsorgsboliger og dagsenterplasser.

Helsehus og dagsenter gir et viktig bidrag til at innbyggere kan bo trygt hjemme. Dagsentertilbud bidrar til sosial aktivitet, opprettholdelse av funksjon og avlastning for pårørende. Helsehusenes ulike korttidsplasser har som formål å gi innbyggere med behov for behandling et tidsavgrenset tilbud, slik at de kan opprettholde funksjon og fortsette å bo hjemme.

Innbyggere som har behov for langtidsplass i sykehjem, skal oppleve trygghet og livskvalitet i våre institusjoner. I tråd med kvalitetsstandarden for sykehjem, skal beboere motta god omsorg, nødvendig behandling og verdig livsavslutning.

Sykehjem og helsehus ivaretar stadig sykere pasienter og beboere med mer komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov. Sykehjem og helsehus skal være tilstrekkelig spesialiserte og fleksible. Dette skal bidra til at innbyggere fortsatt kan bo hjemme eller ivaretas med heldøgns helse- og omsorgsplass der det er nødvendig.

Sykehjem og helsehus arbeider systematisk med tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring, økt bruk av velferdsteknologi og med å sikre rett kompetanse på rett sted gjennom kompetanseutvikling for medarbeiderne.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	1 081,5	961,9	1 002,3	920,1	839,2	845,8	855,6
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	110,8	126,8	131,0	126,5	126,4	124,9	124,9
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	117,0	176,2	142,6	187,9	217,9	217,9	217,9
Overføringsutgifter	16,2	17,8	17,8	18,3	18,3	18,3	18,3
Finansutgifter	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	1 329,4	1 282,7	1 293,7	1 252,8	1 201,8	1 206,9	1 216,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-242,7	-232,4	-213,4	-243,4	-243,4	-243,4	-243,4
Refusjoner	-63,9	-50,2	-48,8	-51,5	-51,5	-51,5	-51,5
Overføringsinntekter	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2,8	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-309,9	-282,5	-266,0	-294,9	-294,9	-294,9	-294,9
Sum	1 019,5	1 000,2	1 027,7	958,0	907,0	912,1	921,9

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 000,2	1 000,2	1 000,2	1 000,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalthåndboken	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Demografikompensasjon – sykehjem – tidligere vedtatt	27,2	64,7	96,6	96,6
Fullfinansiering for å kunne drifte alle 150 plassene på Oksenøya	10,0	10,0	10,0	10,0
Kompetanseløft og oppgavedeling sykehjem og helsehus	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Opprettholde drift av Stabekk Hospice, som selvstendig enhet – KST	11,0	11,0	11,0	11,0
Redusert bruk av vikarer i pleie- og omsorgssektoren. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen sak – KST	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Spesialiserte korttidsplasser innlemmes i helsehus (33 plasser)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Ta ned heldøgns omsorgsplasser – moderat konsekvens (150 plasser)	-56,2	-56,2	-56,2	-56,2
Ta ned heldøgns omsorgsplasser – moderat konsekvens (nedtrapping med ca. 100 plasser i slutten av økonomiplanperioden)	0,0	-40,0	-80,0	-80,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-53,1	-99,4	-85,6	-85,6
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-75,0	-139,0	-133,0	-133,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	25,0	25,0	25,0	25,0
Konsekvensjusteringer	-49,6	-113,3	-107,6	-107,6
Konsekvensjustert ramme	950,6	886,9	892,6	892,6
Demografijustering				
Demografikompensasjon – sykehjem og helsehus	0,0	0,0	0,0	9,8
Sum Demografijustering	0	0	0	10,0
Politisk vedtak				
Andre tiltak / tekniske endringer	34,0	34,0	34,0	34,0
Sum Politisk vedtak	34,0	34,0	34,0	34,0
Kostnadsreducerende tiltak				
Forflytningsveileder (BHT) slutter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-73,5	-58,8	-58,8
Inntekter for å dekke inn deler av UNIK-midler i sykehjem	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ny oppgavedeling, administrasjon	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Redusere drift omsorgsboliger	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Utsette opptopping av plasser på Oksenøya sykehjem	-30,0	0,0	0,0	0,0
Utsette styrking av kompetanse og grunnbemanning	-10,0	0,0	0,0	0,0
Økte egenandeler på langtidsplasser	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Andre tiltak / tekniske endringer	19,3	65,5	51,6	51,6
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-28,0	-16,0	-15,0	-15,0
Mer-/mindrebehov				
Mulighetsstudie nye sykehjem	1,4	1,4	0,0	0,0
Sum Mer-/mindrebehov	1,0	1,0	0	0
Nye tiltak og realendringer	7,0	19,8	19,2	29,0
Sum Interne rammeendringer	0	0	0	0
Interne rammeendringer	0,3	0,3	0,3	0,3
Ramme 2026-2029	958,0	907,0	912,1	921,9

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalthåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle

medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Demografikompensasjon – sykehjem – tidligere vedtatt

Sykehjem og helsehus kompenseres årlig for økning i folketall og endret alderssammensetning (demografikompensasjon). Beregningen baserer seg på nye befolkningsprognoser og enhetskostnader fra regnskapet. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på tjenestene er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer.

Dette tiltaket er tidligere kommunestyrevedtak om demografikompensasjon. Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser endring i budsjettrammen.

Fullfinansiering for å kunne drifte alle 150 plassene på Oksenøya

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å legge inn budsjettmidler til å drifte hele Oksenøya sykehjem innen utgangen av 2025.

Kompetanseløft og oppgavedeling sykehjem og helsehus

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt midlertidig økning i budsjettrammen til kompetanseløft og arbeid med oppgavedeling med 15 mill. i 2025 og 2026.

Sykehjem og helsehus er, og vil være, behandlingssted for pasienter med komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov. Utviklingen i folkehelse og medisinske fremskritt fører til at flere eldre er friskere og lever lenger. Samtidig vil demografiutviklingen bidra til et økt behov for helse- og omsorgstjenester, samlet sett. Tjenesten skal ivareta mer spesialiserte oppgaver som ikke hjemmetjenesten kan ivareta i brukernes egne hjem, og overta funksjoner som tidligere har ligget til spesialiserte plasser. Det medfører et økt behov for kompetent helsepersonell i helsehus og sykehjem, og behov for kompetanseløft og arbeid med oppgavedeling som sikrer rett bruk av kompetansen.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 15mill. fra og med 2027.

Opprettholde drift av Stabekk Hospice, som selvstendig enhet – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å opprettholde drift av Hospice, som selvstendig enhet.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025–2028: [Spesialiserte korttidsplasser innlemmes i helsehus \(33 plasser\)](#).

Redusert bruk av vikarer i pleie- og omsorgssektoren. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen sak – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å redusere bruk av vikarer i pleie- og omsorgssektoren med 5 mill. i 2023, 10 mill. i 2024, 15 mill. i 2025 og 20 mill. fra og med 2026.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som ser på muligheten for å få ned vikarbruken i

Aldring og mestring. Saken skal ha tiltak som gjør at reduksjonen ikke går utover tilbudet kommunen gir til sine eldre, eller forverrer arbeidssituasjonen for våre ansatte. Saken skal se på kortsiktige og langsiktige grep. Saken kan ses i sammenheng med rekrutteringsstrategien.

Politisk sak om [Muligheter for å redusere vikarbruk](#) ble behandlet i formannskapet 12. mars 2023, sak 065/23. Senere fulgt opp av sak [Status for arbeid med å redusere vikarbruk](#) i Hovedutvalg for aldring og mestring 19.mars 2025, sak 017/25.

Tallene viser endring fra budsjett for 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Spesialiserte korttidsplasser innlemmes i helsehus (33 plasser)

For å kunne levere trygge og effektive tjenester også i fremtiden, da det vil være mindre ressurser tilgjengelig, jobber tjenestene med å omstille driften i tråd med overordnede mål i kommuneplanen. Kommunen skal tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at også spesialisert oppfølging skal ivaretas i hjemmet når det er mulig. Kommunen skal i større grad ivareta lovpålagte oppgaver innenfor områder som rehabilitering og palliasjon gjennom ambulant oppfølging. Samtidig medfører økningen i antall eldre og oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene at behovet for mer spesialiserte sykehjemsplasser øker. Det blir nødvendig med en tydeligere satsning på korttidsplasser i helsehus. Korttidsplasser har som formål å gi innbyggere med behandlingsbehov et tidsavgrenset tilbud, slik at de kan opprettholde funksjon og dermed fortsette å bo hjemme. Tiltaket innebærer at 33 spesialiserte korttidsplasser innenfor palliasjon og rehabilitering innlemmes i allerede eksisterende plasser i helsehus. Dette vil bidra til mer fleksibel bruk av plasser og kompetanse, noe som blir viktig fremover. Tiltaket er splittet på to kommunalsjefområder: Sykehjem og helsehus og Forebygging og mestring.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket innebærer kompetansedeling og et mer tverrfaglig sammensatte fagmiljø, som forventes å bidra til at spesialkompetanse kommer flere brukere til gode. Tiltaket innebærer å overføre hospiceplassene ved Stabekk helsehus til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

For de ansatte som blir berørt, innebærer tiltaket omstilling. For noen av dem innebærer det nytt arbeidsted. Kompetansedeling og et mer tverrfaglig sammensatt fagmiljø vil komme både brukere og ansatte til gode. For ansatte som ønsker å jobbe mot én bestemt brukergruppe, kan omlegging til fleksibel bruk av kompetanse oppleves som mindre attraktivt, og fagmiljøet vil bli mer spredt. Tiltaket innebærer å overføre hospiceplassene ved Stabekk helsehus til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner. Tiltaket innebærer å overføre rehabiliteringsplasser ved Lønnås til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Opprettholde drift av Stabekk Hospice, som selvstendig enhet – KST](#).

Ta ned heldøgns omsorgsplasser – moderat konsekvens (150 plasser)

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å ta ned heldøgns omsorgsplasser. Det var flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandlet reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser. Tiltaket beskrevet her handler om å ta ned 150 plasser. Budsjettrammen reduseres med 56,3 mill. i 2025 og med 112,5 mill. fra og med 2026.

Kommunen har over tid jobbet ut fra en strategi om å dreie ressursbruken fra institusjon til forebygging og tilbud og tjenester til hjemmeboende. Flere kan bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten og velferdsteknologi, og døgnomsorg blir spesialiserte tilbud for de som trenger det. For å få en mer hensiktsmessig og fleksibel bruk av kompetanse og helsepersonell, har kommunen økt fagdekning hjemmetjenesten og etablert ambulerende og spesialiserte team. Dette gjøres for å møte veksten i antall eldre og i økt grad kunne gi tjenester der bruker er. I tillegg til at flere kan motta forsvarlige helse- og omsorgstjenester i eget hjem, har styrkingen ført til at antall omsorgsplasser i institusjon kan reduseres. Bærum kommune drifter i dag mange sykehjemsplasser, og har i tillegg betydelig lengre liggetid enn nærliggende kommuner. Det betyr at vi kan gå ned på antall plasser uten at dette vil være uforsvarlig. Det er flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandler reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser.

Reduksjon – 150 heldøgns omsorgsplasser, liten/moderat konsekvens:

Det gjennomføres en ytterligere reduksjon på 150 heldøgns omsorgsplasser. Reduksjonen kommer i tillegg til avvikling av Belset omsorgsboliger og en utsettelse av Berger sykehjem (alternativt at Berger sykehjem ikke bygges). Reduksjonen er i henhold til strategien. At tiltaket ventes å ville ha liten/moderat konsekvens, skyldes at omstillingstakten er noe raskere enn opprinnelig planlagt.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Tiltaket har ingen direkte konsekvens for inneliggende pasienter/beboere slik det foreligger per i dag. Det er rom for å redusere antall plasser innenfor den tidsrammen som er skissert.

Når vi dreier tjenestene, som er ett resultat at flere får mulighet til å klare seg hjemme så lenge som mulig, noe vi vet at de aller fleste ønsker. Dreiningen forutsetter en videreutvikling av tildelingspraksis, der færre gis tilbud øverst i innsatstrappen. Dette vil, særlig i en overgangsperiode, kunne gi flere klagesaker. Videre vil det ved avvikling av plasser være en risiko for at det oppstår behov ut over kapasitet. Risiko vil bli håndtert gjennom fleksible løsninger som kan tilpasses etter faktiske behov. For eksempel vil korttidsplasser kunne brukes som langtidsplasser – eller motsatt.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

Kommunen står ovenfor krevende omstillings- og endringsprosesser som vil ha konsekvenser for de ansatte. Derfor vil Kommunedirektøren følge utviklingen og trykket på tjenestene tett, og tilrettelegge for at gode prosesser for omstilling følges, i tråd med kommunens retningslinjer for dette.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Ta ned heldøgns omsorgsplasser – moderat konsekvens (nedtrapping med ca. 100 plasser i slutten av økonomiplanperioden)

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å ta ned heldøgns omsorgsplasser. Det var flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandlet reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser. Tiltaket beskrevet her handler om å ta ned 100 plasser. Budsjettrammen reduseres med 40 mill. i 2027 og 80 mill. fra og med 2028.

Kommunen har over tid jobbet ut fra en strategi om å dreie ressursbruken fra institusjon til forebygging og tilbud og tjenester til hjemmeboende. Flere kan bo hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten og velferdsteknologi, og døgnomsorg blir spesialiserte tilbud for de som trenger det. For å få en mer hensiktsmessig og fleksibel bruk av kompetanse og helsepersonell, har kommunen økt fagdekning hjemmetjenesten og etablert ambulerende og spesialiserte team. Dette gjøres for å møte veksten i antall eldre og i økt grad kunne gi tjenester der bruker er. I tillegg til at flere kan motta forsvarlige helse- og omsorgstjenester i eget hjem, har styrkingen ført til at antall omsorgsplasser i institusjon kan

reduseres. Bærum kommune drifter i dag mange sykehjemsplasser, og har i tillegg betydelig lengre liggetid enn nærliggende kommuner. Det betyr at vi kan gå ned på antall plasser uten at dette vil være uforsvarlig. Det er flere tiltak i Budsjett og økonomiplan 2025–2028 som omhandler reduksjon i antall heldøgns omsorgsplasser.

Reduksjon – 100 heldøgns omsorgsplasser, moderat konsekvens:

Det gjennomføres en reduksjon på ytterligere 100 plasser i økonomiplanperioden, fordelt på 2027 og 2028. Reduksjonen kommer i tillegg til avvikling av Belset omsorgsboliger og en utsettelse av Berger sykehjem (alternativt at Berger sykehjem ikke bygges), samt 150 uspesifiserte plasser meldt inn med liten/moderat konsekvens. Reduksjonen er i henhold til strategien. At tiltaket ventes å ville ha moderat konsekvens, skyldes er at omstillingstakten er raskere enn opprinnelig planlagt. Med bakgrunn i dagens høye liggetid er det i tillegg risiko for at man ikke klarer å frigjøre nok plasser.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Tiltaket har ingen direkte konsekvens for inneliggende pasienter/beboere slik det foreligger per i dag. Det er rom for å redusere antall plasser innenfor den tidsrammen som er skissert.

Når vi dreier tjenestene, er ett resultat at flere får mulighet til å klare seg hjemme så lenge som mulig, noe vi vet at de aller fleste ønsker. Dreiningen forutsetter en endret tildelingspraksis, der færre gis tilbud øverst i innsatstrappen. Dette vil, særlig i en overgangsperiode, kunne gi flere klagesaker. Videre vil det ved avvikling av plasser være en risiko for at det oppstår behov ut over kapasitet. Risiko vil bli håndtert gjennom fleksible løsninger som kan tilpasses etter faktiske behov. For eksempel vil korttidsplasser kunne brukes som langtidsplasser – eller motsatt.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

Kommunen står ovenfor krevende omstillings- og endringsprosesser som vil ha konsekvenser for de ansatte. Derfor vil Kommunedirektøren følge utviklingen og trykket på tjenestene tett, og tilrettelegge for at gode prosesser for omstilling følges, i tråd med kommunens retningslinjer for dette.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Demografijustering

Demografikompensasjon – sykehjem og helsehus

Sykehjem og helsehus kompenseres årlig for økning i folketall og endret alderssammensetning (demografikompensasjon). Beregningen baserer seg på nye befolkningsprognoser og enhetskostnader fra regnskapet. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på tjenestene, er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer.

Kostnadsreducerende tiltak

Forflytningsveileder (BHT) slutter

Innsparing knyttet til at man ikke erstatter forflytningsveileder som slutter i BHT. Kostnadene har vært belastet tjenesten, midlene kan nå spares. Arbeid med fysisk arbeidsmiljø, ergonomi og forflytningsteknikk vil ivaretas i tjenestene.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Inntekter for å dekke inn deler av UNIK-midler i sykehjem

UNIK-midler, politisk vedtatt i 2016, bidrar til kultur og sosiale arrangementer i sykehjemmene. Det vil sees på muligheter for å finne inntekter eller tilskuddsmidler som kan dekke deler av UNIK-satsningen i sykehjem. Det vil videre legges til rette for en god prosess og medvirkning, for hvordan gjenværende UNIKT midler kan benyttes mest mulig hensiktsmessig for å oppnå intensjonen med midlene.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Ny oppgavedeling, administrasjon

Kommunen har iverksatt et arbeid med å kartlegge kommunens administrasjon og se på struktur og oppgavedeling. Dette for å justere administrasjonen til de nye rammebetingelsene, og utvikle administrasjonen for best mulig å støtte opp om kommunens tjenester i fremtiden. Det vil legges til rette for gode prosesser og medvirkning. Tiltaket forutsetter et optimalisert system for lønns- og personalhåndtering basert på nye digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens (KI).

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere drift omsorgsboliger

Det pågår et arbeid med å se på hvordan omsorgsboligene skal benyttes fremover. Målet er en differensiering av boligene som i økende grad tilpasses innbyggernes ulike behov, på lavere nivå i omsorgstrappen. Samtidig må det etableres et mer ensartet tilbud og avklares hvilke innbyggere som skal få tilbud i omsorgsbolig i årene fremover. Tjenesteutviklingen i omsorgsboligene handler om å optimalisere bruken av personell, og deres kompetanse og å ta i bruk digitale verktøy der det er hensiktsmessig.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Utsette opptrapping av plasser på Oksenøya sykehjem

Siste opptrapping av langtidsplasser på Oksenøya sykehjem utsettes.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Tiltaket har ingen konsekvens for brukere eller tjenesten da det ikke er snakk om å avvikle en tjeneste. Plasser kan trappes opp tidligere, dersom det blir helt nødvendig.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

En utsettelse er et lite inngripende tiltak med tanke på at det ikke innebærer nedbemanning eller omstilling.

Utsette styrking av kompetanse og grunnbemanning

For å kunne levere trygge og effektive tjenester, i tråd med pågående dreining av tjenestene, er det nødvendig å jobbe med kompetansestyring- og utvikling, både på kort og lang sikt. Dette for å styrke kompetansesammensetningen og mobilisering av kompetanse i tjenestene. Det pågår et kontinuerlig arbeid med ulike tiltak og styrkingen kan utsettes noe.

Kommunen jobber med å optimalisere strukturen for helsehus og sykehjem. Reduksjon i heldøgns omsorgsplasser medfører at de som ivaretas og fortsatt skal ivaretas i et heldøgnsomsorgstilbud har sammensatte sykdomsbilder og komplekse behov. Det stiller store krav til ansattes kompetanse og økt behov for helsepersonell i tjenesten. Utvikling må møtes ved å frigi kapasitet ved å øke bruken av digitale løsninger og velferdsteknologi. Digitalt tilsyn og passive varslingssystemer innføres, slik at helsepersonell kan benyttes mer effektivt og på tider av døgnet der de trengs mest.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Det pågår et kontinuerlig arbeid med oppgavedeling og kompetansehevende tiltak som eksempelvis KlinObsKommune (klinisk observasjonskompetanse) og ABC-opplæringer. Det pågående arbeidet sikrer forsvarlig drift på kort sikt og en utsettelse av styrkingen har ingen umiddelbar konsekvens.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

En utsettelse av styrkingen har ingen umiddelbar konsekvens. Det pågår kontinuerlige kompetansehevende tiltak. En styrking er nødvendig på sikt for å sikre bærekraft og attraktive arbeidsmiljø.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Økte egenandeler på langtidsplasser

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble egenandelen økt med 4 mill. Bærum kommune oppdaterte praksis for beregning av egenandel i sykehjem fra 01.01.2025. Det legges inn en forventning om at effekten av nytt beregningsgrunnlag vil bli høyere enn antatt i fjorårets behandling.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Mer-/mindrebehov

Mulighetsstudie nye sykehjem

Det vil gjennomføres en mulighetsstudie knyttet til kommunens eksisterende tomter og bygg som per i dag er avsatt til Aldring og mestring, og som det ikke foreligger en plan for. Kriterier for fremtidens bygg og tomter legges til grunn i dette mulighetsstudiet som vil se på potensiale i eksisterende bygningsmasse og på de ulike lokasjonene, samt gi et underlag til planlegging av nye omsorgsbygg i fremtiden.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Sykehjem og helsehus												
Aldring og mestring – tilpassing eksisterende bygg		3,5	0,0	3,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	S –
Sykehjem - større ombygginger av eksisterende bygningsmasse	468,8	-0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	122,0	0,0	123,0	0,0	Samlebevilgning F0 – Foranalyse
Sum Sykehjem og helsehus	468,8	3,5	0,0	3,5	0,0	3,0	0,0	122,0	0,0	132,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	468,8	3,5	0,0	3,5	0,0	3,0	0,0	122,0	0,0	132,0	0,0	
Omsorgs- og velferdsboliger												
Sykehjem og helsehus												
Hans Øverlandsvei	IA	2,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	F2 – Planlegging
Helmerveien	IA	2,0	0,0	8,8	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	14,8	0,0	F2 – Planlegging

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026-	Inntekt	
		Godkj.vedtak	2026	2027	2028	2029	29	2026- 29				
Niels Leuchsvei Skolegata	IA	13,1	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	104,9	0,0	122,0	0,0	F2 – Planlegging
	IA	5,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	33,0	0,0	F2 – Planlegging
Sum Sykehjem og helsehus		0,0	22,1	0,0	11,8	0,0	39,0	0,0	133,9	0,0	206,8	0,0
Sum Omsorgs- og velferdsboliger		0,0	22,1	0,0	11,8	0,0	39,0	0,0	133,9	0,0	206,8	0,0
Sum investeringsprosjekter		468,8	25,6	0,0	15,3	0,0	42,0	0,0	255,9	0,0	338,8	0,0

Aldring og mestring – tilpassing eksisterende bygg

Som et resultat av iverksatt dreining av tjenestene vil det være et behov for oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningsmasse som følge av andre krav til funksjonalitet. Bevilgningen benyttes når det er behov for å gjøre bygningsmessige endringer og utbedringer for å tilpasse bygningsmassen til beboergruppen. Det er forventet en endring der beboerne er sykere, flere har demens og større behov for skjerming. Behovet for endringer av eksisterende bygningsmasse kan i noen tilfeller oppstå på kort varsel for å ivareta forsvarlig ivaretagelse av pasient/beboer.

Hans Øverlandsvei

Kommunedirektøren ønsker å sanere bygningsmassen på tomten. Boligene har en så dårlig standard at ny tildeling av kommunale utleieboliger er stanset. Boligene ønskes erstattet med nye boliger, mer informasjon i Kommunestyre møte 19. juni 2024 [Nye boformer i Bærum kommune](#), sak 083/24 samt i politisk sak [Status arbeidet med tomter avsatt til aldersvennlige boliger/nye boformer](#), behandlet i kommunestyret i møte 5.mars 2025, sak 18/25. Hans Øverland har et gavebrev med betingelser.

Estimerte salgsinntekter av eiendommen Hans Øverlandsvei er budsjettert på investeringsprosjektet *Tomter*.

I forbindelse med oppløsning av legatet skal midler, ca 50 % av netto salgsverdi benyttes til gjenkjøp av kommunale utleieboliger og fellesarealer i aldersvennlige prosjekter.

Kommunedirektøren foreslår å omfordele midler fra følgende prosjekter til utvikling og klargjøring for salg av Hans Øverlandsvei samt oppstart av prosjektet.

- 32,3 mill. fra investeringsprosjektet *Omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner - kjøp*,
- 2,7 mill. fra investeringsprosjektet *Omsorgsboliger for innbyggere med funksjonsvariasjoner - Fornebu 2030*
- 2 mill. fra investeringsprosjektet *Tomter*

Kommunedirektøren vil legge frem en egen sak for politisk vedtak om salgsprosess, konsept ide og totalbevilgning for prosjektet.

Helmerveien

Tomten er foreslått omdisponert til fremtidige boliger, med føringer om at området brukes til pilotering av aldersvennlige boliger. Det vises til tidligere sak i Kommunestyret møte sak 070/19 i møtet 2. april 2019 [Henie Onstad omsorgsanlegg - vurdering av fremtidig utvikling](#) og i Formannskapet sak 193/17 den 17.oktober 2017 [Omsorgsanlegg i Henie Onstad-området - fremtidig utvikling](#) samt i politisk sak [Status arbeidet med tomter avsatt til aldersvennlige boliger/nye boformer](#), behandlet i Kommunestyret i møte 5.mars 2025, sak 18/25.

Estimerte salgsinntekter av eiendommen Helmerveien er budsjettet på investeringsprosjektet *Tomter*.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen sak for politisk vedtak om salgsprosess, konsept ide og totalbevilgning for prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 14,8 mill. i Budsjett og økonomiplan 2026–2029 til salg og utvikling av tomten og oppstart av prosjektet hvor 8 mill. foreslås omfordelt fra investeringsprosjektet *Tomter*. Beløpet vil være en del av totalbevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

Niels Leuchsvei

Arealet er avsatt med krav om felles plan med føringer om at området brukes til pilotering av aldersvennlige boliger. Kravet om felles plan vil her måtte løses med et privat reguleringsforslag. Frem til et salg av kommunens tomt vil det arbeides med hvilke vilkår som skal stilles for et nytt boligprosjekt på tomten, basert på ønsket om aldersvennlige boformer/sosiale boformer og en god beboermiks i prosjektet. Det ble orientert om avvikling av Eikstunet sykehjem og videre prosess i politisk sak [Eikstunet sykehjem og omsorgsboliger - planlagte prosesser](#), behandlet i hovedutvalg for Aldring og mestring 6. mars 2024, sak 019/24 samt i politisk sak [Status arbeidet med tomter avsatt til aldersvennlige boliger/nye boformer](#), behandlet i kommunestyret i møte 5.mars 2025, sak 18/25.

Estimerte salgsinntekter av eiendommen Niels Leuchsvei er budsjettet på investeringsprosjektet *Tomter*.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen sak for politisk vedtak om salgsprosess, konsept ide og totalbevilgning for prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 65 mill. til tilbakekjøp av boliger (gavebrev Hans Øverlandsvei). I tillegg foreslår Kommunedirektøren å bevilge 57 mill. til salg og utvikling av tomten samt oppstart av prosjektet hvor 6 mill. omfordes fra investeringsprosjektet *Tomter*.

Skolegata

Her har man en fremtidig mulighet til å sanere dagens bygningsmasse og oppføre aldersvennlige boliger i kombinasjon med nytt areal til for eksempel aktivitetshus/grendesenter som fremmer et godt naboskap. Se mer informasjon i politisk sak [Status arbeidet med tomter avsatt til aldersvennlige boliger/nye boformer](#), behandlet i kommunestyret i møte 5.mars 2025, sak 18/25.

Estimerte salgsinntekter er budsjettet på investeringsprosjektet *Tomter*.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen sak for politisk vedtak om salgsprosess, konsept ide og totalbevilgning for prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 33 mill. i Budsjett og økonomiplan 2026–2029 til salg og utvikling av tomten samt oppstart av prosjektet hvor 3 mill. er omfordeling fra investeringsprosjektet *Tomter*. Beløpet vil være en del av total bevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

Sykehjem - større ombygginger av eksisterende bygningsmasse

Bærum kommune har over tid dreid tjenestene innen aldring og mestring mot mer hjemmebasert omsorg. Likevel tilsier demografiske utviklingstrekk at det vil være behov for ny kapasitet innen heldøgnsomsorg rundt 2035. Som et resultat av iverksatt dreining av tjenestene vil det være mulig å redusere investeringene knyttet til nye plasser i fremtiden, altså at det bygges færre nye sykehjem enn det tidligere har vært planlagt for. En forutsetning er at investeringer på andre områder som støtter opp

under denne dreiningen ivaretas. Behovet estimeres nå til å være tre nye sykehjem i investeringsperioden, med ferdigstillelse i 2035, 2039 og 2046. Kommunedirektøren kommer tilbake til mer detaljer rundt disse investeringsprosjektene ved fremtidig rullering av Budsjett- og økonomiplanene.

Det vil være behov for oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningsmasse som følge av endrede krav til funksjonalitet i bygg for å ivareta tjenestens behov fremover. Det må derfor avsettes midler til større påkostninger for å bedre funksjonaliteter i bygg, som går utover eiendommens behov knyttet til vedlikehold.

Kommunedirektøren vil tidlig i planperioden konkretisere hvilke tilpasninger som skal prioriteres, og hvor disse skal gjennomføres. Det må påregnes behov for investeringer også i kommunens nyere bygg.

Forebygging og mestring

Beskrivelse av tjenesteområdet

Forebygging og mestring består av tjenesteområdene friskliv og mestring, seniorsentrene og matomsorg og ernæring. Områdene legger til rette for sunn aldring og at innbyggere aktivt skal kunne planlegge sin egen alderdom og mestre sykdom og skade.

Innbyggere som får nedsatt funksjon som følge av sykdom eller skade, tilbys målrettet opptrening, rehabilitering, bistand fra tverrfaglige team og tilpasning av teknologi eller hjelpemiddelstøtte for å gjenvinne størst mulig grad av selvstendighet og mestring. Området produserer mat til alle institusjonene og tilbyr mat til hjemmeboende. Kommunalsjefområdet tilrettelegger for aktiviteter og tilbud sammen med innbyggerne, frivillige og næringslivet.

Tildeling og forvaltning ligger også i kommunalsjefområdet, og tildeler tjenester til kommunens innbyggere etter helse- og omsorgstjenesteloven. Saksbehandlingsfunksjonen er navet i en strategisk dreining i og av helse- og omsorgstjenestene, og er en direkte premissgiver for hvordan innbyggerne hjelpes og for hvordan ressursene i tjenestene anvendes.

Tildeling og forvaltning ligger organisatorisk under området Aldring og mestring, men tildeler også tjenester under Oppvekst og Helse og velferd.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	304,4	285,5	292,4	281,6	260,5	264,7	264,7
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	73,6	53,9	57,5	55,6	55,6	55,6	55,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	204,5	182,3	182,3	161,4	161,4	161,4	161,4
Overføringsutgifter	8,4	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Finansutgifter	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	592,2	524,7	535,2	501,7	480,6	484,7	484,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-31,7	-28,4	-27,2	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Refusjoner	-44,8	-26,3	-26,3	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
Overføringsinntekter	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-79,6	-54,7	-54,9	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
Sum	512,7	470,0	480,3	446,7	425,6	429,8	429,8

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	470,0	470,0	470,0	470,0
Vedtatte endringer forrige periode				
Centro Asistencial Noruego (CAN) – rehabiliteringssenteret i Altea, Spania – Videreføre drift – KST	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personelhåndboken	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
CAN finansieres kun ut prøveperioden våren 2025	12,5	12,5	12,5	12,5
Spesialiserte korttidsplasser innlemmes i helsehus (33 plasser)	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-7,7	-21,0	-17,1	-17,1
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-34,0	-48,0	-44,0	-44,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	12,0	12,0	12,0	12,0
Konsekvensjusteringer	-22,0	-35,3	-31,3	-31,3
Konsekvensjustert ramme	448,1	434,8	438,7	438,7
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-21,1	-16,9	-16,9
Ny oppgavedeling, administrasjon	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ny tildelingspraksis	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omstilling Forebygging og mestring	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Andre tiltak / tekniske endringer	5,5	18,8	14,8	14,8
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-2,0	-10,0	-10,0	-10,0
Nye tiltak og realendringer	-2,5	-10,3	-10,1	-10,1
Sum Interne rammeendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne rammeendringer	1,1	1,1	1,1	1,1
Ramme 2026-2029	446,7	425,6	429,8	429,8

Vedtatte endringer forrige periode

Centro Asistencial Noruego (CAN) – rehabiliteringssenteret i Altea, Spania – Videreføre drift – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 vedtok kommunestyret å midlertidig videreføre drift ved CAN – rehabiliteringssenteret i Altea, Spania i 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjetttrammen tilsvarende 25 mill. fra og med 2026.

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

CAN finansieres kun ut prøveperioden våren 2025

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å finansiere CAN ut prøveperioden våren 2025.

Lovpålagt rehabilitering kan ivaretas i kommunens eksisterende tilbud og forebyggende tjenester.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig økning i budsjettrammen tilsvarende 12,5 mill. fra og med 2026.

Spesialiserte korttidsplasser innlemmes i helsehus (33 plasser)

For å kunne levere trygge og effektive tjenester også i fremtiden, da det vil være mindre ressurser tilgjengelig, jobber tjenestene med å omstille driften i tråd med overordnede mål i kommuneplanen. Kommunen skal tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at også spesialisert oppfølging skal ivaretas i hjemmet når det er mulig. Kommunen skal i større grad ivareta lovplagte oppgaver innenfor områder som rehabilitering og palliasjon gjennom ambulant oppfølging. Samtidig medfører økningen i antall eldre og oppgaveglidningen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene at behovet for mer spesialiserte sykehjemsplasser øker. Det blir nødvendig med en tydeligere satsning på korttidsplasser i helsehus. Korttidsplasser har som formål å gi innbyggere med behandlingsbehov et tidsavgrenset tilbud, slik at de kan opprettholde funksjon og dermed fortsette å bo hjemme. Tiltaket innebærer at 33 spesialiserte korttidsplasser innenfor palliasjon og rehabilitering innlemmes i allerede eksisterende plasser i helsehus. Dette vil bidra til mer fleksibel bruk av plasser og kompetanse, noe som blir viktig fremover. Tiltaket er splittet på to kommunalsjefområder: Sykehjem og helsehus og Forebygging og mestring.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket innebærer kompetansedeling og et mer tverrfaglig sammensatte fagmiljø, som forventes å bidra til at spesialkompetanse kommer flere brukere til gode. Tiltaket innebærer å overføre hospiceplassene ved Stabekk helsehus til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

For de ansatte som blir berørt, innebærer tiltaket omstilling. For noen av dem innebærer det nytt arbeidsted. Kompetansedeling og et mer tverrfaglig sammensatt fagmiljø vil komme både brukere og ansatte til gode. For ansatte som ønsker å jobbe mot én bestemt brukergruppe, kan omlegging til fleksibel bruk av kompetanse oppleves som mindre attraktivt, og fagmiljøet vil bli mer spredt. Tiltaket innebærer å overføre hospiceplassene ved Stabekk helsehus til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner. Tiltaket innebærer å overføre rehabiliteringsplasser ved Lønnås til andre helsehus, noe som kan medføre reaksjoner.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Opprettholde drift av Stabekk Hospice, som selvstendig enhet – KST](#).

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Ny oppgavedeling, administrasjon

Kommunen har iverksatt et arbeid med å kartlegge kommunens administrasjon og se på struktur og oppgavedeling. Dette for å justere administrasjonen til de nye rammebetingelsene, og utvikle administrasjonen for best mulig å støtte opp om kommunens tjenester i fremtiden. Det vil legges til rette for gode prosesser og medvirkning. Tiltaket forutsetter et optimalisert system for lønns- og personalhåndtering basert på nye digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens (KI).

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Ny tildelingspraksis

Rett tildelingspraksis er avgjørende for sammenheng i tjenestene og for at strukturen (nivåene i innsatstrappen) skal fungere. Bærum kommune har hatt en praksis der helse- og omsorgstjenester tradisjonelt har vært tildelt ved tjenester høyt i innsatstrappen. I årene fremover vil oppmerksomheten i betydelig sterkere grad rettes mot lavterskeltiltak og forebygging, for å sette innbyggerne i stand til å bruke sine ressurser og i større grad leve selvstendige liv. Kommunen skal praktisere en ressursorientert tilnærming, med vekt på innbyggerdialog, innbyggers ressurser og den enkeltes muligheter til hverdagsmestring på laveste effektive omsorgsnivå. Det er forventet en effektivisering i forbindelse med ny tildelingspraksis.

Konsekvens for tjenesten/brukere:

Ny tildelingspraksis legger økt vekt på innbyggerdialog og den enkeltes ressurser og muligheter til å leve selvstendige liv. Tiltak som fremmer mestring, slik som veiledning, trening, hjelpemidler og velferdsteknologi, vil vurderes eller forsøkes før det gis kompenserende tjenester som hjemmesykepleie eller institusjonsplass. Dette innebærer også at brukere kan få avslag eller tilbud om tiltak/tjenester på lavere nivåer i innsatstrappen enn det de har søkt på.

Konsekvens for organisasjonen/ansatte:

Ny tildelingspraksis innebærer at ansatte jobber på nye måter. Det er etablert et større utviklingsarbeid, omtalt som «ressursorientert saksbehandling, god innbyggerdialog og det gode vedtak.» Sentrale elementer i dette arbeidet er kompetansedeling, samarbeid på tvers og god ressursutnyttelse. En arbeidsform med økt innbyggerdialog og vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak kan være motiverende, samtidig som det kan være krevende å gi søkere avslag eller tilby andre tjenester enn det er søkt om.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Omstilling Forebygging og mestring

Omstillingstiltak i Forebygging og mestring (FOME) innebærer en reduksjon av ikke lovpålagte tilbud innenfor områder som friskliv, rehabilitering og forebygging. Gevinsten søkes å hentes ut gjennom tjenesteutvikling og naturlig endring av tilbudet. Konkretisering vil skje etter involvering av tjenestene, der det vil sikres gode prosesser og medvirkning.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

Gebyrer som flyttes til andre områder

- Gebyrgruppe *Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid* fjernes hos Aldring og mestring og flyttes til Helse og velferd.
- Gebyrgruppe *Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke-lovpålagte tjenester* skal flyttes fra Aldring og mestring til Helse og velferd.

Endring i pris utover vedtatte prisendringer i BØP

Under gebyrgruppe skal *Dagsgrupper seniorsentre* endres til *Seniortreff*. Under gebyr endres navnet til *Seniortreff*-per dag. Prisen økes fra 310 kroner til 350 kroner. Økningen skyldes økte mat- og transportkostnader for å drive gruppene.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026		2027		2028		2029		2026- 29		
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Forebygging og mestring												
(NY) Storkjøkken	47,0	5,0	0,0	40,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	F0 – Foranalyse
Sum Forebygging og mestring	47,0	5,0	0,0	40,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	47,0	5,0	0,0	40,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	47,0	5,0	0,0	40,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	

(NY) Storkjøkken

Bærum storkjøkken er i dag i leide lokaler i Brynsveien 88. Storkjøkkenet er en viktig tjeneste både knyttet til dagens drift av sykehjem og omsorgsboliger, men også til hjemmeboende eldre i Bærum kommune. Moderne storkjøkkendrift må tilpasses nye krav fra Mattilsynet for å sikre forsvarlig produksjon etter dagens standard. Et storkjøkken som kan levere tjenester i tråd med et økende antall eldre i kommunen er en viktig forutsetning for å opprettholde et mulighetsrom der vi reduserer antallet planlagte heldøgnsoomsorgsplasser.

Kommunedirektøren vil gjennomføre vurderinger og søk etter lokaler i egen bygningsmasse, som et alternativ til nye lokaler i Brynsveien 88. Dagens leieavtale utløper snarlig, men vil forlenges frem til ny løsning er valgt.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 47 mill. til prosjektet for en tilpasset løsning i eksisterende bygningsmasse. Endelig løsning, og vurdering av eie eller leie, vil i stor grad påvirke kostnadene.

Aldring og mestring – ledelse

Beskrivelse av tjenesteområdet

Budsjettet innenfor Aldring og mestring ledelse inneholder i hovedsak demografimidler knyttet til Hjemmebaserte tjenester, overordnede kostnader knyttet til direktørområdet, i tillegg til inntekter knyttet til ressurskrevende brukere. For øvrig består området av direktør med fagteam innenfor økonomi og kvalitet.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	18,8	35,8	36,5	38,2	34,7	51,6	68,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6,8	29,4	32,3	30,4	30,5	30,4	30,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Overføringsutgifter	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Finansutgifter	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	29,4	66,4	69,9	69,8	66,3	83,3	100,1
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-41,3	-35,8	-38,9	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5,2	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-46,4	-35,8	-41,8	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
Sum	-17,1	30,5	28,2	33,1	29,6	46,5	63,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	30,5	30,5	30,5	30,5
Vedtatte endringer forrige periode				
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt	13,7	15,3	33,4	33,4
Kompetanseheving for medarbeidere og digital utvikling innen Aldring og mestring – KST	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Andre tiltak / tekniske endringer	2,7	2,8	2,8	2,8
Sum Vedtatte endringer forrige periode	6,0	8,0	26,0	26,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Konsekvensjusteringer	7,1	8,7	26,8	26,8

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konsekvensjustert ramme	37,6	39,2	57,3	57,3
Demografijustering				
Demografikompensasjon – hjemmetjenester	-1,8	-6,9	-8,0	8,8
Sum Demografijustering	-2,0	-7,0	-8,0	9,0
Kostnadsreduserende tiltak				
Ny oppgavedeling, administrasjon	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sum Kostnadsreduserende tiltak	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Mer-/mindrebehov				
Økte inntekter fra ressurskrevende brukere	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Sum Mer-/mindrebehov	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye tiltak og realendringer	-4,5	-9,7	-10,8	6,0
Ramme 2026-2029	33,1	29,6	46,5	63,3

Vedtatte endringer forrige periode

Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt

Hjemmebaserte tjenester kompenseres årlig for økning i folketall og endret alderssammensetning (demografikompensasjon). Beregningen baserer seg på nye befolkningsprognoser og enhetskostnader fra regnskapet. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på tjenestene er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer.

Dette tiltaket er et tidligere kommunestyrevedtak om demografikompensasjon. Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser endring i budsjettrammen.

På grunn av ulik praksis fra år til år vil demografikompensasjon for hjemmetjenester fremkomme både under kommunalsjefsområdet og under Aldring og mestring ledelse.

Tallene i tabellen under viser samlet endring i demografikompensasjon for hjemmebaserte tjenester, både tidligere vedtatte endringer og endringer i årets budsjett og økonomiplan.

Demografikompensasjon hjemmetjenester	2026	2027	2028	2029
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under hjemmebaserte tjenester)	-402	18 790	18 790	18 790
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under Aldring og mestring ledelse)	13 747	15 318	33 428	33 428
Sum tidligere vedtatt demografikompensasjon hjemmetjenester	13 345	34 108	52 218	52 218
Årets endring demografikompensasjon – hjemmetjenester (vises under Aldring og mestring ledelse)	-1 753	-6 896	-8 034	8 755
SUM endring demografikompensasjon i forhold til budsjett 2025	11 592	27 212	44 184	60 973

Kompetanseheving for medarbeidere og digital utvikling innen Aldring og mestring – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027, ble det vedtatt midlertidig budsjettmidler til kompetanseheving for medarbeidere og digital utvikling innen Aldring og mestring med 10 mill. i 2024 og 2025.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 10 mill. fra og med 2026.

Demografijustering

Demografikompensasjon – hjemmetjenester

Hjemmebaserte tjenester kompenseres årlig for økning i folketall og endret alderssammensetning (demografikompensasjon). Beregningen baserer seg på nye befolkningsprognoser og enhetskostnader fra regnskapet. Med utgangspunkt i nåværende kvalitet og omfang på tjenestene, er det kun direkte kostnader til brukerrettede tjenester som påvirkes av demografiendringer.

På grunn av ulik praksis fra år til år vil demografikompensasjon for hjemmetjenester fremkomme både under kommunalsjefsområdet og under Aldring og mestring ledelse.

Demografikompensasjon hjemmetjenester	2026	2027	2028	2029
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under hjemmebaserte tjenester)	-402	18 790	18 790	18 790
Demografikompensasjon – hjemmetjenester – tidligere vedtatt (vises under Aldring og mestring ledelse)	13 747	15 318	33 428	33 428
Sum tidligere vedtatt demografikompensasjon hjemmetjenester	13 345	34 108	52 218	52 218
Årets endring demografikompensasjon – hjemmetjenester (vises under Aldring og mestring ledelse)	-1 753	-6 896	-8 034	8 755
SUM endring demografikompensasjon i forhold til budsjett 2025	11 592	27 212	44 184	60 973

Tallene i tabellen under viser samlet endring i demografikompensasjon for hjemmebaserte tjenester, både tidligere vedtatte endringer og endringer i årets budsjett og økonomiplan.

Kostnadsreduserende tiltak

Ny oppgavedeling, administrasjon

Kommunen har iverksatt et arbeid med å kartlegge kommunens administrasjon og se på struktur og oppgavedeling. Dette for å justere administrasjonen til de nye rammebetingelsene, og utvikle administrasjonen for best mulig å støtte opp om kommunens tjenester i fremtiden. Det vil legges til rette for gode prosesser og medvirkning. Tiltaket forutsetter et optimalisert system for lønns- og personalhåndtering basert på nye digitale løsninger og bruk av kunstig intelligens (KI).

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Mer-/mindrebehov

Økte inntekter fra ressurskrevende brukere

Foreløpige beregninger viser at det kan forventes økte inntekter (refusjon) knyttet til ressurskrevende brukere.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
	Godkj.vedtak	2026				2027				Økonomiplan		
		Inntekt 2026	Inntekt 2027	Inntekt 2028	Inntekt 2029	Inntekt 2026- 29	Inntekt 2026- 29					
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Aldring og mestring – ledelse												
Aldring og mestring – inventar og utstyr		6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	20,0	0,0 S –	
Transportmidler, Aldring og mestring	IA	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0 S –	
											Samlebevilgning	
Sum Aldring og mestring – ledelse	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	21,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	21,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	21,0	0,0	

Aldring og mestring – inventar og utstyr

Sykehjem og omsorgsboliger har løpende behov for oppgradering/utskifting av eldre og utgått inventar/utstyr. Det er behov for utskifting av hvitevarer, senger, møbler, kjøleanlegg, solskjerming, medisinsk-teknisk utstyr, heiser (både personløftere og takheiser) og utstyr til storkjøkkentjenesten.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. i 2029.

Transportmidler, Aldring og mestring

Den demografiske utviklingen gjør at Aldring og mestring må yte ressurseffektive tjenester. Et økende volum i den ambulerende hjemmetjenesten vil også gi økende behov knyttet til transportmidler.

Samfunns- og byutvikling

Om området

Området består av kommunalsjefområdene Plan- og bygningstjenesten, Kultur, Eiendom og Miljøtekniske tjenester. Området består også av tjenestestedene Byprosjekter og Næringsenheten. Byprosjekter har ansvar for utbyggingsavtaler og byutviklingsprosjekter. Næringsenheten har ansvar for kommunens næringsarbeid og for et antall prosjekter knyttet til klimaarbeid og tjenesteutvikling.

Samfunns- og byutvikling fremmer saker til [Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur](#), [Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling](#) og [Planutvalget](#).

Hovedtrekk i budsjettet

Forslaget til budsjett innebærer reduserte økonomiske rammer for direktørområdet gjennom hele planperioden. Det foreslåtte budsjettet vil kreve rask omstilling i hvordan tjenester og ytelser utformes og leveres, og dette vil ha betydning for innbyggerne, for organisasjonen og for medarbeiderne.

For plan- og byggesaksfeltet innebærer budsjettreduksjonene risiko for planproduksjonen. Reduserte ressurser kan utfordre fremdriften i reguleringssaker og i kommunens egne planer. Innsparingene vil også gi et mindre handlingsrom for utredninger og analyser og ressurser til å gjennomføre politiske bestillinger. Kommunedirektøren anser risikoen for svekket fremdrift som noe lavere i byggesaker enn i plansaker. Det planlegges for risikoreduserende tiltak for å opprettholde produksjonen best mulig innen plan- og bygningstjenesten.

Innen kulturfeltet innebærer forslaget at tjenestetilbud reduseres i kvalitet og omfang. Dette vil berøre ungdomstilbud, og gatekunstprosjekter og vedlikehold av kommunens kunstsamling. I tillegg foreslås det at priser på tjenestene økes utover pris- og lønnsvekst.

Innen næringsarbeidet vil aktiviteten i prosjekter i kommunal regi bli redusert. Næringsenheten reduseres med en stilling i 2026.

Innen Miljøtekniske tjenester vil forslaget innebære en reduksjon i kvalitet og frekvens på flere tjenester og tilbud, blant annet:

- Avfallsbeholdere og sentrumsrenhold
- Gressklipping, stell av eksisterende plantefelt, trær, busker og sommerblomster
- Toaletttilbud
- Asfaltering og asfaltlapping

I tillegg foreslås det at priser og gebyrsatser økes utover pris- og lønnsvekst, samt redusert kjøp av tjenester i markedet.

Kommunen utbetaler årlig tilskudd til idrettslagene i Bærum. Kommunedirektøren foreslår at tilskudd til aktivitet, større anlegg, og alpinbakkene reduseres.

Tjenesteområdene innen Miljøtekniske tjenester jobber med omstilling av tjenesten. Det gjennomføres halvårs virkning i 2026 slik at det er tid til å gjennomføre gode prosesser.

For eiendomsfeltet vil forslaget innebære mindre vedlikehold av bygg og redusert frekvens på renhold. Dette må kompenseres med tydelige prioriteringer og lavere krav til standard. Det foreslås også flere

tiltak for å redusere energiforbruket, og også disse vil påvirke kommunens tjenester og innbyggerne. Det er viktig å planlegge godt for å unngå stort etterslep i vedlikeholdsarbeidet.

Det skal jobbes videre med å redusere arealbruk samt mindre leie av lokaler. Kommunedirektøren anbefaler en nøktern og differensiert tilnærming når kommunen utformer krav til standard og kvalitet i de enkelte byggene og byggeprosjektene. Kommunen har en relativt effektiv drift av kommunal eiendom hvis man sammenlikner kostnader per kvadratmeter med andre kommuner. Samtidig er areal per innbygger høyere enn det er i andre kommuner. Dette gir høyere kostnader enn i andre kommuner.

Området har ansvar for størstedelen av kommunens investeringsbudsjett. Et av hovedgrepene i budsjettforslaget i fjor var å innføre et investeringstak for kommunen, og dette foreslås videreført i årets budsjett. Dette vil medføre at byggeprosjekter og infrastrukturprosjekter vil måtte utsettes, reduseres og eventuelt stoppes/avvikles.

Budsjettforslaget innebærer vesentlige beløp med hensyn til salg av tomter. Kjøp og salg av tomter er et langsiktig strategisk arbeid for å fremme ønsket samfunnsutvikling. Gjennom å knytte betingelser til salg ønsker kommunen å fremme formål som aldersvennlig samfunn, bolig for unge, bolig for innbyggere med spesielle behov, inkluderende møteplasser og liknende. Kommunedirektøren har en plan for salg av tomter i årene fremover. Det er viktig at salgene fortsetter å bidra til å fremme samfunns- og byutviklingen, i tillegg til at det vil gi inntekter for kommunen.

ABBR (Asker og Bærum brann og redning) er et kommunalt IKS som eies av Asker kommune og Bærum kommune i fellesskap. ABBR melder om behov for å øke tilskuddsrammen fra Bærum med 5,2 mill. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for en slik økning i den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	779,6	756,5	778,5	766,9	707,0	729,4	735,5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 499,8	1 361,6	1 397,4	1 384,1	1 384,5	1 389,7	1 388,5
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	389,7	415,7	415,7	427,7	458,0	467,9	480,9
Overføringsutgifter	471,3	390,4	423,6	389,6	383,5	381,5	436,5
Finansutgifter	57,7	14,7	14,7	29,7	37,2	23,0	12,9
Sum Driftsutgifter	3 198,1	2 939,0	3 029,9	2 997,9	2 970,2	2 991,5	3 054,3
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 293,6	-1 437,8	-1 440,7	-1 498,9	-1 559,9	-1 610,4	-1 647,1
Refusjoner	-345,7	-265,6	-273,5	-272,3	-272,3	-272,3	-272,3
Overføringsinntekter	-8,5	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-84,8	-19,1	-55,8	-10,3	-21,9	-2,6	-4,2
Sum Driftsinntekter	-1 732,5	-1 729,9	-1 777,5	-1 788,8	-1 861,5	-1 892,7	-1 931,0
Sum	1 465,6	1 209,0	1 252,4	1 209,1	1 108,7	1 098,8	1 123,3

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Kultur	259,7	220,1	223,6	219,6	205,0	205,7	205,7
Plan- og bygningstjenesten	57,5	46,9	48,8	47,8	44,2	44,8	44,8
Samfunns- og byutvikling – ledelse	42,1	19,0	26,0	16,8	15,9	16,2	16,2

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Miljøteknisk	192,6	95,4	116,3	81,8	39,8	11,7	-18,7
Eiendom	913,7	827,6	837,7	843,0	803,8	820,5	875,4
Sum	1 465,6	1 209,0	1 252,4	1 209,1	1 108,7	1 098,8	1 123,3

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på direktørområdet og videre på kommunalsjefsområder for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Dette skal vi oppnå

Kommunen som samfunnsutvikler, tilrettelegger og koordinator

Bærumsamfunnet står overfor oppgaver og utfordringer som krever flerfaglig og tverrsektoriell koordinering og et blikk for hvordan forskjellige oppgaver og fagområder er innbyrdes avhengige. Det forutsetter en mer strategisk orientert kommunal ledelse i by- og stedsutviklingen og økt vekt på kommunens rolle som koordinator og kobler av initiativer fra ulike aktører. Det handler om å ha omforente langsiktige mål som et bakteppe for de mange beslutninger som skal tas, for at byen, stedet og området skal utvikle seg i ønsket retning.

Pulserende Sandvika – et kraftsenter for kultur og kunnskap ved elv og fjord

Sandvika skal videreutvikles som en inkluderende by for alle generasjoner. Byen skal ha klimakloke bydeler med særpreg, gode bymiljø og yrende byliv langs elv og fjord. Sandvika skal ha møteplasser og muligheter for lek, idrett og sosialt samvær. Det skal legges til rette for gründere, innovative og kreative næringer, og det arbeides også med å få etablert utdanningsløp i byen. I tillegg skal Sandvika kunne huse store arrangementer og festivaler. Gjennom involvering og samskaping skal det legges rammer for en kystsone fri for trafikkstøy når E18 legges i tunnel under byen.

Klimaklok by- og stedsutvikling

Bærum skal være et lavutslippssamfunn hvor det skal være lett å leve miljø- og klimavennlig. I tråd med kommuneplanen skal det legges til rette for at økning i persontransport tas somgange, sykkel og kollektivtransport. I planperioden skal det jobbes for en klimaklok arealutvikling som reduserer behovet for biltransport, og det skal tilrettelegges for grønn mobilitet med løsninger som er enkle å bruke, trafiksikre, raske og miljøvennlige.

Fornebu skal videreutvikles som nullutslippsområde, og det skal gjennomføres forbildeprosjekter for bygg, mobilitet og ressursbruk og innovasjonssamarbeid for reduserte klimagassutslipp.

Bærumsamfunnet skal være klima- og miljøklokt, og kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for endret atferd og forbruksmønster. Klima- og miljøvennlige transportmidler skal være førstevalg, og i budsjett og økonomiplanperioden skal det jobbes videre med tilrettelegging for grønn mobilitet. Det skal blant annet utvikles trygge løsninger som får flere til å velge sykkel, og kommunens bil- og sykkelpool skal videreutvikles.

Mangfold av frivillighet

I budsjett- og økonomiplanperioden skal kommunen fortsette å legge til rette for et bredt kunst- og kulturliv som gjenspeiler mangfoldet i bærumsamfunnet. Et mangfold av frivillighet gjør det enkelt for innbyggere å bidra til fellesskapet, og et bredt og variert kultur- og fritidstilbud bidrar til å motvirke ungt utenforskap.

Trygt og godt oppvekstmiljø

Innsats for å forebygge kriminalitetsutvikling blant barn og unge vil være høyt prioritert. Situasjonen vil bli nøye fulgt opp, og det vil bli gjort løpende vurderinger av behovet for å styrke satsingen i planperioden.

Planprosesser preget av åpenhet og dialog

Samskaping og involvering vektlegges i planprosesser. Nye arbeidsformer og digitale løsninger skal bidra til brukervennlige tjenester og effektiv ressursbruk, med bakgrunn i fulldigitalisering av kommunens arkiv- og grunndata. Digitale flater og verktøy skal styrke arbeidet med åpenhet, dialog og forankring av plan- og utviklingsprosessene.

Styrke næringsarbeidet

Næringslivet i Bærum skal være variert, konkurransedyktig og framtidsrettet. Kommunen skal være en forutsigbar samarbeidspartner og en god vertskapskommune og sørge for gode rammevilkår. Morgendagens utfordringer skal løses gjennom nye samarbeid, med kunnskap, forskning og innovasjon i sentrum.

Redusere kommunens klimaavtrykk

Bærum kommune skal gå foran som en klima- og miljøklok organisasjon og samfunnsaktør. Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom er en stor del av dette. Det skal bygges mindre ved å gjenbruke eksisterende bygg til nye formål og ha fleksible bygg som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk. I forlengelsen av dette skal det utføres verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg. Budsjettkutt i vedlikeholdsmidler medfører at byggene over tid vil kunne få et vesentlig vedlikeholdsetterslep, men det arbeides med prioriteringer gjennom vedlikeholdsplanleggingen. I planperioden skal også energi- og effektbehovet i kommunale bygg reduseres, blant annet ved å tilrettelegge for lavere energibehov i rehabiliterte bygg, ved å videreutvikle energioppfølging og -styring, og ved å utvikle medarbeidernes kompetanse. Gjenbruk og ombruk av materialer og inventar skal bidra til å redusere avfall og investeringskostnader.

Gode friområder og rekreasjonsarealer

Tilgang til gode friområder og rekreasjonsarealer er et viktig ledd i å stimulere til hverdagsaktivitet, som igjen kan bidra til at innbyggerne våre har god livskvalitet gjennom livet. Kommunens parker, turveier, badestrender, nærmiljøanlegg og friluftsområder er av god standard, attraktive og tilrettelagt for alle. I planperioden skal disse områdene og arealene oppgraderes og vedlikeholdes.

Miljøvern og klimatilpasning

Kommunen er underlagt nasjonalt lovverk om vannforvaltning og vannmiljø. Det betyr at vi må overvåke vassdrag og kystvann for å få kunnskap om forurensningskilder, og at vi må iverksette tiltak som bidrar til å forbedre vannkvaliteten. I budsjett- og økonomiplanperioden vil kommunen arbeide med tiltak knyttet til «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden», og med overvannsprosjekter som bidrar til bedre vannkvalitet i vassdrag og sjø. Bærum er blant de kommunene i landet som har størst naturmangfold. Kommunen har en naturmangfoldsplan som legges til grunn for arbeidet med å bevare og sikre naturmangfoldet og økosystemer på land og i vann. I perioden vil det bli lagt ekstra vekt på å legge til rette for og oppgradere turveier, kyststier og smett, med vekt på å unngå tap av naturverdier, og å fortsette kartlegging av naturen. Arbeid knyttet til klimaendringer er også viktig. I planperioden vil kommunen jobbe spesifikt med håndtering av styrtnedbør og uønsket overvann, og med forsterkning av kommunale veier.

Bærekraftig ressursbruk

I Bærum skal det være enkelt å leve klima- og miljøvennlig, og kommunen skal være en foregangskommune på sirkulærøkonomi. I forbindelse med arbeid med gjenbruk og gjenvinning vil det i planperioden bli testet ut ulike løsninger for ombruk, inkludert gjøre det enklere for innbyggere å levere produkter til ombruk – og gjøre det enklere å få tak i brukte produkter.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Klimaoppdrag	Bevare arealer med klima- og miljøverdier	Samfunns- og byutvikling Kommunen skal ivareta og styrke karbonrike arealer og naturverdier. Dette er i tråd med mål i klimastrategien og temaplan for naturmangfold.	31.12.2027	Legge til rette for bærekraftig forvaltning av økosystemene i havet, langs kysten og på land, og stanse og reversere tap av biologisk mangfold	Bærum tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og økosystemet	Bærum samfunnet er klima- og miljøkløkt
Klimaoppdrag	Etablere en metode med tilhørende retningslinjer for ombruk og materialgjenvinning i kommunal drift og eiendomsmasse	Samfunns- og byutvikling I 2030 skal Bærum være etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I planperioden skal Organisasjon og interne tjenester og Eiendom etablere retningslinjer for økt ombruk og materialgjenvinning i kommunal drift og eiendom slik at dette planlegges for og praktiseres systematisk og helhetlig innenfor gjeldende regelverk. Eiendom skal i perioden bidra med å • kartlegge muligheter og systemer for å bevare, ombruke, gjenbruke eller gjenvinne kommunens eiendomsmasse ved riving, rehabilitering, ombygging og utskifting • kartlegge klimagassbesparelser og utarbeide nøkkeltall knyttet til sirkulær økonomi innen nybygging og i eksisterende bygningsmasse • gjennomføre et pilotprosjekt for å utarbeide et system for ombruk innen kommunale eiendommer, for kompetanseheving og for reduksjon av klimaavtrykket • videreutvikle innkjøpsrutiner og -praksis som bidrar til økt ombruk og gjenbruk, i samarbeid med Organisasjon og interne tjenester	31.12.2026	Jobbe aktivt med å redusere egne utslipp og energibruk	Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Klimaoppdrag	Redusert klimagassutslipp og effektiv energibruk gjennom optimal drift, forvaltning og utvikling i et livsløpsperspektiv	Samfunns- og byutvikling Utføre verdibevarende vedlikehold og innhente vedlikeholdsetterslepet i henhold til langsiktige planer. Gjennomføre ny tilstandskartlegging og revidere delstrategi for vedlikehold. Oppdraget skal resultere i reduserte klimagassutslipp og lavere energibruk.	31.12.2026	Bygge mindre ved å gjenbruke og ha fleksible bygg som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk	Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Klimaoppdrag	Sikre klima- og miljøvennlig kommunal transport	Samfunns- og byutvikling Klima- og miljøvennlige transportmidler er et av målene i kommunen. Miljøtekniske tjenester skal i planperioden • følge utviklingen av klimavennlige kjøretøy og maskiner og være en pådriver for implementering av dette i kommunens drift • vektlegge miljø som et viktig kriterium ved anskaffelser av kjøretøy og maskiner og foretrekke miljøvennlige løsninger når dette er praktisk mulig • øke andelen utslippsfrie og klimanøytrale 5- og 7-seters personbiler og lette varebiler i tråd med målsettingen • sørge for at kommunens større kjøretøy (biler) er utslippsfrie eller klimanøytrale i 2035	31.12.2026	Legge til rette for at klima og miljøvennlig transportmidler er førstevalg	Bærum er et lavutslippssamfunn, er klima- og miljøvennlig hvor det er lett å leve klima og miljøvennlig	Bærumssamfunnet er klima- og miljøkløkt
Klimaoppdrag	Tilrettelegge for grønn mobilitet	Samfunns- og byutvikling I tråd med mobilitetsstrategien skal kommunen tilrettelegge for mobilitetsløsninger for alle trafikanter som innebærer så lite behov for biltransport som mulig, og som er enkle å bruke, effektive og raske, klimakloke og miljøvennlige, trafiksikre, og tilgjengelige for alle. Oppdraget krever en tverrsektoriell innsats og ulike virkemidler/ tiltak. Miljøtekniske tjenester har hovedansvar for oppdraget og skal særlig jobbe for å redusere biltransportbehovet, videreutvikle og styrke kommunens sykkelsatsing, og tilrettelegge for mikromobilitet. Kommunen har en ambisjon om at det skal være attraktivt for alle å sykle i Bærum. Tryggere løsninger skal få flere til å sykle, samt redusere skader og ulykker. I planperioden skal det tilrettelegges for grønn mobilitet gjennom å • satse på mikromobilitet • tilrettelegge for samkjøring og redusere foreldrekjøring til fritidsaktiviteter • etablere tryggere løsninger for gående og syklist, slik at veinettet oppleves som trygt • sikre helhetlige sykkelstrekninger i område- og reguleringsplaner • etablere kommunale bygg med nærhet til offentlig transport og knutepunkter • etablere sykkelparkering og tilhørende fasiliteter • bruke bil- og sykkelpool samt begrense mulighet for bilparkering ved kommunale eiendommer	31.12.2026	Redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støv	Bærum er et lavutslippssamfunn, er klima- og miljøvennlig hvor det er lett å leve klima og miljøvennlig	Bærumssamfunnet er klima- og miljøkløkt

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Klimaoppdrag	Tilrettelegge for ombruk og gjenvinning for innbyggere og næringsliv	Samfunns- og byutvikling etablere ladepunkter for bil og sykkel	31.12.2027	Legge til rette for at alle kan endre atferd og forbruksmønstre, blant annet gjennom deling og gjenbruk	Bærum er et lavutslippssamfunn, er klima- og hvor det er lett å leve klima og miljøvennlig	Bærumsamfunnet er klima- og miljøkløkt
		Bærum kommune arbeider for mer bærekraftig ressursbruk i forbindelse med ombruk og gjenvinning. I planperioden skal vi - teste ut ulike løsninger for ombruk i samarbeid med næringsliv og frivillig - gjøre det enklere for innbyggere å kvitte seg med produkter til ombruk, samt lettere å få tak i brukte produkter - inngå avtaler med næringsaktører om tilgang til ombruksprodukter. Det skal også ses på muligheter for lagring av produktene, og det vil bli arbeidet med å skaffe egnede lokaler for de som ønsker å drive med ombruk - etablere en egen container for ombruk av mindre byggematerialer på Isi gjenvinningsstasjon. - fortsette samarbeidet med Arba - samarbeide med Asker kommune i et forprosjekt om etablering av et felles bærekraftsenter. Senteret bør tilby ombruksbutikker, utleie av diverse utstyr, reparasjon og ulike tjenester				
Klimaoppdrag	Utvikle Fornebu som nullutslippsområde	Samfunns- og byutvikling Fornebu skal etableres som et nullutslippsområde innen 2027. På Fornebu skal kommunens klimastrategi testes ut i praksis gjennom innbyggerinvolvering og samarbeid med næringsliv, akademia, organisasjoner og folkevalgte. I tillegg skal klimastrategi testes ut i praksis gjennom forbildeprosjekter for bygg, mobilitet og ressursbruk. Fornebu skal være arena for samarbeid, forskning, innovasjon og pilotering for å realisere klimamålene i Bærum. Programmet SmartCity Bærum vil bidra til utviklingen av Fornebu ved å: - initiere og tilrettelegge for gjennomføring av piloter og forbildeprosjekter - være pådriver for samarbeid med næringsliv, innbyggere og akademia på Fornebu - synliggjøre Fornebu som test- og samarbeidsarena for utvikling av fremtidens nullutslippsområde	31.12.2027	Redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy	Bærum er et lavutslippssamfunn, er klima- og hvor det er lett å leve klima og miljøvennlig	Bærumsamfunnet er klima- og miljøkløkt

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
		• utvikle KPIer som et verktøy for å måle, visualisere og kommunisere klimagevinstene av klimaarbeidet på Fornebu • teste ut bruk av sensorer og undervannskameraer for overvåkning, analyse og kommunikasjon knyttet til gevinster av fjordhagen på Fornebu som skal bidra til rensing av Oslofjorden. Miljøtekniske tjenester og Eiendom vil bidra til utviklingen igjennom blant annet: • fokus på utvikling og gjennomføring av forblideprosjekter og relevante FoU-aktiviteter på kommunale eiendommer • utvidelse av søppelsug-anlegget • tilrettelegging for kollektivtransport • etablering av helelektrisk drift av gravplass på Lilleøya innen 2027				
Klimaoppdrag	Øke graden av transformasjon og gjenbruk av eksisterende bygg til nye formål, fremfor nybygg	Samfunns- og byutvikling I tråd med endring av regelverk i EUs grønne vekststrategi (European Green Deal) skal Bærum kommune løpende vurdere gjenbruk og transformasjon der dette er teknisk og økonomisk gjennomførbart.	31.12.2026	Bygge mindre ved å gjenbruke og ha fleksible bygg som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk	Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Bidra til å forbedre vannkvalitet i vassdrag og fjorden.	Samfunns- og byutvikling Kommunen er underlagt nasjonalt lovverk om vannforvaltning og vannmiljø. Det betyr at vi må overvåke vassdrag og kystvann for å få kunnskap om forurensningskilder, og at vi må gjennomføre tiltak i vannforekomster som ikke tilfredsstiller vannforskriftens krav om god miljøtilstand. Tiltakene som gjennomføres, kommer i tillegg til det arbeidet Vann og avløp allerede gjennomfører for å bedre vannmiljøet. Det interkommunale samarbeidsprosjektet «Vannområde Indre Oslofjord Vest» er etablert for å bistå kommunene i vannforskriftsarbeidet, og for å koordinere og være pådriver for tiltak som må gjennomføres. Vannområdet og kommunen har felles arbeidsoppgaver. Vi vil i planperioden jobbe med	31.12.2027	Legge til rette for bærekraftig forvaltning av økosystemene i havet, langs kysten og på land, og stanse og reversere tap av biologisk mangfold	Bærum tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og økosystemet	Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt
		• overvannsprosjekter som bidrar til bedre vannkvalitet i vassdrag og sjø • sporing av diffuse forurensninger til vassdrag og sjø, og administrativ oppfølging og myndighetsoppfølging av kildene • kantsoneprosjekter (funksjonalitet og forbedring) • etablering av fangdammer				

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Forbedre håndteringen av styrtneadbør og overvann	tiltak knyttet til «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden». De fleste av tiltakene i planen sammenfaller med de nasjonale vandirektivplanene, med unntak av tiltak rettet mot friluftsliv	31.12.2026	Sikre bebyggelse og infrastruktur mot urbanflom grunnet overvann på avveie og flom i vassdrag, skred i bratt terreng, kvikkleireskred og andre hendelser som skyldes klimaendringer	Bærum er klimarobust	Bærumsamfunnet er klima- og miljøkløkt
Oppdrag med politisk rapportering	Forbedre innsynsløsninger og økt digital saksbehandling	- omsette resultatene fra prosjekt Innovann i praktisk bruk, jf. Overvannshåndtering i Bærum kommune - arbeide videre med anleggsprosjekter som skal sikre robuste løsninger for overvann og flomveier, for å møte utfordringene knyttet til overvann	31.12.2026	Ha brukervennlige og enkle digitale løsninger	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Forsterke og forbedre kommunal infrastruktur	De kommunale veiene forfaller. I tillegg medfører flere innbyggere mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. Det arbeides med utskifting av vei- og gatelys til LED. Det er et mål å bruke løsninger som forstyrrer dyr, planter og insekter minst mulig. Kommunens infrastruktur for drikkevannsforsyning må kontinuerlig fornyes og forsterkes for å redusere vannlekkasjer og sikre robust vannforsyning og tilstrekkelig brannvannsdækning. Infrastrukturen for avløpshåndtering må kontinuerlig fornyes for å sikre trygg transport av avløpsvann til renseanlegg, og en fremtidsrettet håndtering av overvann. Kommunen vil i planperioden jobbe med å utbedre veidekker med styrket bærelag, økt veibredde og utretting av kurver	31.12.2027	Utvikle infrastruktur slik at den er robust mot fremtidige klimaendringer	Bærum er klimarobust	Bærumsamfunnet er klima- og miljøkløkt

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
		• håndtere konsekvenser av klimaendringer, ved å stille krav til dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannsbehandling • kartlegge tilstanden på de kommunale veiene • fortsette å skifte ut vei- og gatelys med LED • jobbe med fornying av vann- og avløpsinfrastrukturen i tråd med Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann 2022–2025				
Oppdrag med politisk rapportering	Gjennomføre prosjektet Innbyggdialog i Miljøtekniske tjenester	Samfunns- og byutvikling Gjennomføre prosjektet <i>Innbyggdialog i Miljøtekniske tjenester</i> med vekt på	31.12.2026	Legge innbyggdialog og samarbeid til grunn for utvikling av kommunen og tjenestetilbudet	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
		• innføring av digitale verktøy og forbedring av arbeidsprosesser, som skal gi gevinster i form av økt selvbetjening, redusert saksbehandlingstid, bedre samarbeid mellom enhetene i kommunene • økt tilgang til data og informasjon				
Oppdrag med politisk rapportering	ivareta og styrke naturmangfoldet	Samfunns- og byutvikling Kartlegging av natur i Bærum er et kontinuerlig arbeid i en natur som er i endring. Det er utarbeidet en temaplan med tilhørende handlingsplan for naturmangfold som skal bidra til å oppnå målene i kommuneplanens samfunnsdel om et klima- og miljøklokt bærumssamfunn. Handlingsplanen gjelder til 2026. Kommunen skal i planperioden følge opp kommunens handlingsplan for naturmangfold.	31.12.2026	Kartlegge og sikre natur og arts mangfold	Bærum tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og økosystemet	Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt
Oppdrag med politisk rapportering	Jobbe langsiktig og systematisk med kompetanseheving og rekruttering	Samfunns- og byutvikling Bærum kommune har høye ambisjoner og aktiviteter for Eiendom i årene som kommer. Det er derfor nødvendig å jobbe systematisk og langsiktig med kompetanseutvikling av medarbeidere og rekruttering av ny kompetanse. Eiendom vil i planperioden være spesielt opptatt av kompetanseutvikling innenfor verdibevarende vedlikehold av byggs, bestilling og oppfølging av prosjekter og eiendomsutvikling.	31.12.2026	Ha fokus på kompetanseutvikling, kunnskap og innovasjon	Bærum kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Oppdrag med politisk rapportering	Sikre aktiv bruk av utbyggingsavtaler	Samfunns- og byutvikling Sikre aktiv bruk av utbyggingsavtaler i gjennomføring av større byutviklingsplaner med hovedvekt på Fornebu, Sandvika og Bekkestua. I planperioden skal det blant annet	31.12.2026	Ta en aktiv rolle i byutviklingen for å skape en god by for alle, sammen med nasjonale og regionale	Bærum har attraktive og urbane byer og tettsteder	Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
		- fremmes politisk sak om bruk av utbyggingsavtaler som sikrer at utbyggere tar sin del av kostnader til offentlige anlegg, gater, torg, vann og kloakk i forbindelse med private utbyggingsprosjekter - utarbeides en VPOR (veiledende plan for offentlig rom) der det er nødvendig, som grunnlag for kvalitetsfastsettelse og kostnadsdeling for å oppnå miljøkrav, etablere nødvendig blågrønn og teknisk infrastruktur		myndigheter, private aktører og innbyggere		
Oppdrag med politisk rapportering	Utvikle og oppgradere turveier og aktivitets- og nærmiljøanlegg	Samfunns- og byutvikling Kommunen skal fortsette arbeidet med å tilrettelegge for nærfriluftsliv og bedre folkehelse. Vi skal i planperioden blant annet: - være en pådriver for å tilgjengeliggjøre arealer for allmenheten langs kysten - oppgradere turveier, kyststier og smett med vekt på å unngå tap av naturverdier - forbedre vintervedlikeholdet av hovedturnettet - videreutvikle aktivitetsområder og parker for alle aldersgrupper slik at de fungerer som sosiale møteplasser og tilfører stedsidentitet - samarbeide med de lokale velforeningene, idrettslag og friluftsansisasjon - utvikle Kalvøya med gode møteplasser og turveier slik at øya er bedre rustet til å tåle byvekst i Sandvika uten at naturen forringes	31.12.2026	Stimulere til hverdagsaktivitet gjennom å sikre gode friområder og rekreasjonsarealer	Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet	Bærum har et innbyggertall som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet
Oppdrag med politisk rapportering	Utvikling og oppfølging temaplan næring	Samfunns- og byutvikling Bærum har et variert næringsliv, som spenner fra internasjonale konsern- og hovedkontorer til et mangfold av småbedrifter og enkeltpersonsforetak. Næringslivet i Bærum skal være variert, konkurransedyktig og framtidsrettet. Kommunens oppgave er å skape gode rammevilkår for næringslivet ved å være en forutsigbar samarbeidspartner og en god vertskapskommune. Morgendagens utfordringer skal løses gjennom nye samarbeid. Her vil kunnskap, forskning og innovasjon stå sentralt. Temaplan næring skal være et ledd i å styrke samarbeidet mellom kommune, næringsliv og akademia gjennom økt samarbeid og økt kunnskap. Formålet er å lykkes med varig vekst i kommunen.	31.12.2026	Stimulere til samarbeid mellom næringsliv, akademia, frivillig sektor og kommunen for å løse morgendagens utfordringer	Bærum har et variert, konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv	Bærum har et innbyggertall som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Økt forutsigbarhet i tjenesteytelsene og levering innen frister og med god kvalitet	Samfunns- og byutvikling Vi skal sette innbyggerne først, og det skal være helhet, god flyt og sammenheng på tvers i våre tjenester. Dette vil Plan- og bygningstjenesten aktivt bidra til gjennom eksempelvis Småhus-planprosjektet og ved å skape bedre flyt i arbeidsprosesser.	31.12.2026	Utvikle et bærekraftig tjenestetilbud for å ivareta økonomisk handlingsrom til enhver tid	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ
Planoppfølging	Delta og bidra i relevante nettverk for å utvikle og fremme kunst og kultur fra Bærum regionalt, nasjonalt og internasjonalt	Samfunns- og byutvikling Søke og dele kunnskap og kompetanse i aktuelle nettverk og delta i samarbeidsprosjekter.	31.12.2026	Stimulere til kunst og kultur som gir lokal, regional, nasjonal og internasjonal utvikling og synlighet	Bærum har attraktive og urbane byer og tettsteder	Bærum samfunnet er attraktivt og inkluderende
Planoppfølging	Etablere og styrke nettverk ved å tilrettelegge for HUBer og utdanningsarenaer for kulturlivet	Samfunns- og byutvikling Bidra til utvikling av eksisterende nettverk og jobbe for kulturnæringsklynge på Hamang i Sandvika. Arbeide for å få etablert utdanningsløp i Bærum.	31.12.2026	Satse på kunst og kultur som et sentralt element i by- og stedsutvikling	Bærum har attraktive og urbane byer og tettsteder	Bærum samfunnet er attraktivt og inkluderende
Planoppfølging	Jobbe systematisk med mangfold og inkludering i kulturlivet i samarbeid med kulturfriwilligheten og det kulturelle og kreative næringslivet	Samfunns- og byutvikling Legge til rette for et kulturliv som reflekterer og inkluderer mangfoldet i samfunnet og ulike kulturelle uttrykk. Sikre like muligheter for alle til å delta gjennom universell utforming, flerspråklig kommunikasjon og tilskuddsordninger. Skape gode møteplasser og øke kunnskapen om mangfoldsarbeid hos kulturaktørene.	31.12.2026	Sikre at alle har mulighet til å delta i og oppleve kunst og kultur	Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn	Bærum samfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Planoppfølging	Sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet	Samfunns- og byutvikling Barnehagene, skolene og nærmiljøet er viktige arenaer for å sikre at alle barn og unge får tilgang til kunst og kultur. For å sikre kvalitet er samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonene og profesjonelle aktører en forutsetning. Det må være god kommunikasjon om hva som finnes og tilbudene må være tilgjengelige for alle. Fritidsstipendordningen er et viktig tiltak for å oppnå mulighet for alle barn og unge til å delta.	31.12.2026	Sikre at alle har mulighet til å delta i og oppleve kunst og kultur	Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge	Bærum samfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
Planoppfølging	Stimulere til klima- og miljøtiltak på kulturarrangementer og aktiviteter gjennom veiledning og tilskudd	Samfunns- og byutvikling Ha god informasjon og veiledere i arrangementsportalen og bistå arrangører med rådgivning.	31.12.2026	Fremme miljøvennlige løsninger i utvikling av kulturlivet og bærum samfunnet	Bærum er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å leve klima og miljøvennlig	Bærum samfunnet er klima- og miljøkløkt

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Planoppfølging	Utarbeide en utvidet og langsiktig kulturanleggsplan for større investeringer og prosjekter	Bærum kommune Kartlegge status og behov i samarbeid med Bærum Kulturråd og utarbeide en kulturanleggsplan med innspill fra kulturaktørene i kommunen.	31.12.2026	Sørge for riktig og tilgjengelig infrastruktur for kunst og kultur	Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

Kultur

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet Kultur består av tjenestene Bærum bibliotek, Bærum Kulturhus, Kultur og samarbeid, Ungdom og fritid og Kommunalsjefen.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	121,4	111,4	118,2	111,7	102,5	105,3	105,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	70,0	58,0	62,4	57,6	57,6	57,6	57,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	129,1	121,9	118,8	123,1	117,7	115,7	115,7
Finansutgifter	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	322,7	291,2	299,4	292,4	277,8	278,6	278,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-37,1	-47,8	-50,6	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
Refusjoner	-25,2	-23,3	-24,6	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9
Overføringsinntekter	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-63,0	-71,1	-75,8	-72,9	-72,9	-72,9	-72,9
Sum	259,7	220,1	223,6	219,6	205,0	205,7	205,7

Overføringsutgiftene utgjør en betydelig andel av budsjettrammen til Kultur, og er på 123,1 mill. i 2026, som utgjør 56 prosent av netto ramme. Overføringene er tilskudd til eksterne innenfor formålene kunstformidling, kulturaktiviteter, aktivitetstilbud til barn og unge, fritidsstipend og Den norske kirke (Bærum Kirkelige Fellesråd).

Tilskudd til Bærum Kirkelig Fellesråd utgjør det største enkelttilskuddet, med totalt 67,8 mill. inklusive pensjonsutgifter i 2026. Trossamfunnslovens §14 regulerer finansieringen av Den norske kirke og beskriver kommunens forpliktelser overfor kirken. Av tilskuddet i 2026 er 65,6 mill. det totale driftstilskuddet innenfor lovens bestemmelser, mens 2,2 mill. gjelder tilskudd til barne- og ungdomsarbeidet i kirken. Kommunedirektøren forutsetter at oppgitte beløp ovenfor er det totale driftstilskuddet som ytes til Bærum Kirkelige Fellesråd. Investeringsstilskudd gis i tillegg, og kommer frem av investeringsbudsjettet.

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	220,1	220,1	220,1	220,1
Vedtatte endringer forrige periode				
Avvikle tilskudd til samtaletilbud 13–20 i kirken – ungdomsarbeid	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Innføre en overgangsordning for nedtrapping av driftstilskuddet til Bærum Kirkelige Fellesråd – KST	-2,0	-4,0	-6,0	-6,0
Opprettholde "Juniortilbud barn/unge i alderen 10–13 år" – KST	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Opprettholde den lokale gaveforsterkningsordningen for Henie Onstad kunstsenter – KST	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Opprettholde driftstilskuddet til Henie Onstad kunstsenter – KST	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
Styrke tilskudd til frivillighetssentraler – KST	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Styrke tilskudd til kulturformål – KST	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Styrking av kirkens barne- og ungdomsarbeid – KST	0,2	0,2	0,2	0,2
Styrking av Ungdom og fritid – KST	1,0	1,0	1,0	1,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-3,8	-13,0	-10,3	-10,3
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-7,0	-22,0	-21,0	-21,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	7,0	7,0	7,0	7,0
Konsekvensjusteringer	-0,5	-15,2	-14,4	-14,4
Konsekvensjustert ramme	219,6	205,0	205,7	205,7
Kostnadsreducerende tiltak				
Fritidsstipend	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gatekunst	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-9,2	-6,4	-6,4
Kunstabudsjett	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Motorsenteret	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Andre tiltak / tekniske endringer	3,9	13,1	10,3	10,3
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	219,6	205,0	205,7	205,7

Vedtatte endringer forrige periode

Avvikle tilskudd til samtaletilbud 13–20 i kirken – ungdomsarbeid

Tilskuddet avvikles og Kommunedirektøren er av den oppfatning at tilbudet kan ivaretas av eksisterende kommunale tjenester, som Ungdom og fritid, skolehelsetjenesten, utekontakten og miljøarbeidere i skolen.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble foreslått reduksjon i budsjetttrammen med 3,7 mill. i 2025 og 3,9 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Opprettholde tilskudd til samtaletilbudet 13–20 i regi av Den norske kirke – KST](#).

Innføre en overgangsordning for nedtrapping av driftstilskuddet til Bærum Kirkelige Fellesråd – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å innføre en overgangsordning for nedtrapping av driftstilskuddet til Bærum Kirkelige Fellesråd med 6 mill. i 2025, 4 mill. i 2026 og 2 mill. i 2027.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere tilskudd til Kirkelig fellesråd i Bærum.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket innebærer en nedtrapping av driftstilskuddet vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 6 mill. fra og med 2028.

Opprettholde "Juniortilbud barn/unge i alderen 10–13 år" – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å opprettholde "Juniortilbud barn/unge i alderen 10–13 år" med 1,5 mill. i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Avvikle juniortilbud barn/unge i alderen 10–13 år.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 1,5 mill. fra og med 2026.

Opprettholde den lokale gaveforsterkningsordningen for Henie Onstad kunstsenter – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å opprettholde den lokale gaveforsterkningsordningen for Henie Onstad kunstsenter med 1,5 mill ig 2025 og 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 1,5 mill. fra og med 2027.

Opprettholde driftstilskuddet til Henie Onstad kunstsenter – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å opprettholde driftstilskuddet til Henie Onstad kunstsenter med 1,9 mill. i 2025 og 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere tilskudd til Henie Onstad kunstsenter.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 1,9 mill. fra og med 2027.

Styrke tilskudd til frivillighetssentraler – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å styrke tilskudd til frivillighetssentraler med 0,3 mill. i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere tilskudd til frivilligsentraler.](#)

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 0,3 mill. fra og med 2026.

Styrke tilskudd til kulturformål – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å styrke tilskudd til kulturformål med 0,6 mill. i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusere tilskudd til kulturformål](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 0,6 mill. fra og med 2026.

Styrking av kirkens barne- og ungdomsarbeid – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt å styrke kirkens barne- og ungdomsarbeid med 0,5 mill. i 2024, 0,75 mill. i 2025, og 1 mill. fra og med 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Styrking av Ungdom og fritid – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 vedtok kommunestyret å styrke Ungdom og fritid med 2 mill. i 2024 og 2025, og med 3 mill. fra og med 2026.

Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til hovedutvalget med en sak som beskriver hvordan midlene skal disponeres.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen fra og med 2026.

Kostnadsreducerende tiltak

Fritidsstipend

Det foreslås kutt på 2 millioner kroner i fritidsstipend.

Fritidsstipendordningen skal sikre at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er idretts- og kulturforeningene som søker på vegne av foreldrene, der medlemskontingenten blir dekket via ordningen.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gatekunst

Forslaget innebærer totalt kutt av gatekunstbudsjettet. Midlene til gatekunst er tidsbegrenset. Det er satt av 300.000 i perioden fram til og med 2027.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Kunstabudsjett

Kuttet vil primært få betydning for innkjøp av kunst cirka 30 prosent av kuttet vil tas fra vedlikehold, innramming og reparasjon av eksisterende kunstsamling som befinner seg i kommunale bygg.

Motorsenteret

UFB Motorsenteret er én av syv fritidsklubber under Ungdom og Fritid Bærum kommune. På Motorsenteret tilbys et variert tilbud til ungdom innenfor blant annet motor, sveising og ATV.

Kuttet vil skje ved nedbemanning: Ved opphør av skolegruppetilbud vil det ikke være behov for samme bemanning på dagtid og ved endring av kveldstilbud vil det være mindre behov for bemanning. Anslagsvis 2 årsverk, miljømedarbeidere/fagkonsulent (bilmekaniker). Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

For en detaljert oversikt over alle gebyrer og priser vises det til kapittelet *Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester 2026*.

Utleie kommunale lokaler og anlegg, Bærum Kulturhus

Endringene i prisene tar sikte på å balansere behovet for økonomisk bærekraft med mål om å opprettholde kvalitet på tjenester og fasiliteter.

Prisøkning 2026

Prisene økes med 5–30 prosent, avhengig av kategori. Prisøkningene ligger derfor høyere enn kommunens generelle prisjustering på 4 prosent.

Prisøkning per kategori:

- Store Sal (forestilling): + 30 prosent
- Underhuset (forestilling): + 30 prosent
- Foajéscenen (forestilling): + 30 prosent
- Foajéscenen (annet): + 5 prosent
- Prøver: ca. +10 prosent

Økning av service- og seteavgifter

- Serviceavgift: Økes med 20–33 prosent, avhengig av billettkategori (eksempel: fra 55 til 70 kroner).
- Seteavgift: Økes fra 25 kroner til 30 kroner, og fra 30 kroner til 40 kroner per billett avhengig av om arrangøren er lokal kulturarrangør eller annen arrangør.

Teknikertjenester

Fra 2026 differensieres minimumsleien for teknikere:

- Lokale leietakere: minimum 5 timer (justert ned fra 6 timer for å redusere belastningen).
- Eksterne leietakere: minimum 6 timer.

Endringen skal hindre at lokale aktører avlyser prøvedager, som tidligere har gitt inntektstap for Kulturhuset. Ordinære satser økes moderat (for eksempel 670 → 710 kr, +6 prosent), mens hovedsatsen for teknikere forblir uendret (1 070 kr).

Sandvika Teater – avventet justering

For å skjerme lokale barne- og ungdomsteater avventes husleieøkningene i Sandvika Teater til rehabiliteringen er ferdigstilt og kapasiteten øker med 150 seter. På den måten kan økte leieinntekter i større grad motsvares av økte billettinntekter for aktørene.

Aktivitet (nøkkeltall)

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall besøk hos Bærum bibliotek	372 172	408 187	507 509
Antall gjennomførte arrangementer hos Bærum Kulturhus	800	924	836
Antall utlån hos Bærum bibliotek	595 565	379 096	429 822

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		2026				2027				Økonomiplan		
		Inntekt 2026	Inntekt 2027	Inntekt 2028	Inntekt 2029	Inntekt 2026- 29	Inntekt 2026- 29					
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Kultur												
(NY) Bibliotek - IT-teknologi	IA	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	F0 – Foranalyse
(NY) Løkketangen, ungdomslokaler - ombygging	IA	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	F0 – Foranalyse
Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring		3,9	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	13,1	0,0	23,3	0,0	S – Samlebevilgning
Kulturanleggsplanen		1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	5,0	0,0	S – Samlebevilgning
Sandvika teater rehabilitering	88,5	41,6	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	0,0	F1 – Konsept
Sum Kultur	88,5	59,5	0,0	47,0	0,0	4,4	0,0	14,4	0,0	125,3	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	88,5	59,5	0,0	47,0	0,0	4,4	0,0	14,4	0,0	125,3	0,0	
Ordinære investeringer Fornebu												
Kultur												
(NY) Fornebu, bibliotek utvidelse	IA	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	F0 – Foranalyse
(NY) Fornebu, Fritidsklubb utvidelse	IA	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	F0 – Foranalyse
Fornebu – flerbrukshus	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	F1 – Konsept
Sum Kultur	144,2	5,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer Fornebu	144,2	5,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	232,7	64,5	0,0	70,0	0,0	4,4	0,0	14,4	0,0	153,3	0,0	

(NY) Bibliotek - IT-teknologi

I 2026 skal utlånsautomatene ved bibliotekene skiftes ut. Det skal også investeres i ny teknologi, som informasjonsskjermer, felles informasjonssystemer og et felles billettsystem. I 2030 planlegges det anskaffelse av sorteringsanlegg for bøker og annet fysisk materiale ved Sandvika og Bekkestua bibliotek som legges frem i neste budsjett og økonomiplan.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,7 mill. til prosjektet i 2026.

(NY) Fornebu, bibliotek utvidelse

Siden Tårnkvartalet er utsatt, er det behov for å etablere biblioteket i større lokaler på Fornebu. Det er foreløpig ikke inngått leieavtale for nye lokaler. For å sikre et godt og funksjonelt bibliotektilbud i området, må det inngås leieavtale for egnede lokaler. Lokalet må brukertilpasses og fylles med nødvendig inventar og utstyr.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 23 mill. til brukertilpasning og utforming av lokalene.

(NY) Fornebu, Fritidsklubb utvidelse

På grunn av utsettelsen av etableringen av Tårnkvartalet og behov for større lokaler for fritidsklubben, er det nødvendig å sikre et fullverdig ungdomstilbud på Fornebu. Det bør derfor inngås leieavtale for egnede og større lokaler som kan tilpasses ungdommenes behov med nødvendig inventar og brukertilpasning. Per i dag er det ikke inngått noen avtale om utvidede lokaler. Det er behov for investeringsmidler for brukertilpasning, utstyr og inventar.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 mill. til brukertilpasning og utforming av lokalene.

(NY) Løkketangen, ungdomslokaler - ombygging

Det er vedtatt å etablere et nytt ungdomstilbud i Sandvika. Leieavtale for lokaler på Løkketanken er inngått, og tilbudet flytter inn allerede i 2025. Det er behov for midler til inventar og brukertilpasning for å sikre at lokalene blir tilpasset ungdommenes behov.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 mill. til brukertilpasning og utforming av lokalene.

Bærum Kulturhus (alle scener) verdibevaring

Bærum kulturhus, inkludert alle scener, har en løpende årlig bevilgning på 3,1 mill. til oppgradering og videreutvikling av scene, sal og publikumsområder. Sceneteknisk utstyr utgjør en betydelig og nødvendig andel av bevilgningen. Bevilgningen dekker også oppgradering av teknisk utstyr og øvrige brukertilpasninger hos Tanken, Lille Scene og Sandvika Teater. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 3,1 mill. i 2029.

Prøvesal for dans og nysirkus vil frigjøre scenekapasitet i Bærum Kulturhus og bidra til mer effektiv utnyttelse av kommunens kulturbygg. Tiltaket har statlig medfinansiering gjennom Dans Sørøst-Norge og bygger opp under det nasjonale talentutviklingsprogrammet for nysirkus støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen. En egen prøvesal gjør at flere produksjoner kan utvikles lokalt, med økt aktivitet og kompetansebygging i regionen. Prosjektet vil samtidig styrke Bærums posisjon som kultur- og regionby. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 mill. i 2029 til oppføring av prøvesal i tillegg til den årlige bevilgningen.

Fornebu – flerbrukshus

I saken [Flerbrukshus, status og føringer for utvikling](#), behandlet i kommunestyret møte 19.06.2024, sak 76/24, ble det vedtatt at Flerbrukshuset skal inneholde ett vigslet kirkerom av moderat størrelse til kirkens aktiviteter. Videre skal Kommunedirektøren vurdere om det kan realiseres et livssynsåpent seremonirom, og om kirkerommet og det livssynsåpne seremonirommet vil kunne brukes sammen med kultur og frivillighet. Det skal også vurderes innplassering av en fremføringsscene i bygget.

Under behandlingen av saken ble det fastsatt at eksisterende arealer på Fornebu skal utnyttes før Flerbrukshuset realiseres, og hvordan innbyggernes behov for samlings- og kulturarealer skal dekkes i perioden frem til Flerbrukshuset kan realiseres. I [Fornebu - Konsekvenser av Tårnkvarålet ungdomsskole og Flerbrukshusets utsettelse for kultur, frivillighet og idrett](#), behandlet i formannskaps møte 27.08.2025, sak 133/25 er Flerbrukshus utsatt ca. 10 år. Kommunedirektøren vil komme tilbake med tidspunkt for realisering av Flerbrukshuset i en egen sak. Denne saken vil bygge på vurderinger av eksisterende arealkapasitet og behov på Fornebu, samt kartleggingen av muligheter for kapasitetsutnyttelse. Tidspunkt for fremleggelse av saken vil avhenge av disse vurderingene.

Kulturanleggsplanen

Kulturanleggsplanen er en del av kulturplanen som støtter kulturproduksjon for et lokalt publikum. Bevilgningen for perioden er etter reduksjonstiltak 1,3 mill. årlig i perioden 2026–2028. I tillegg har Kulturanleggsplanen en bevilgning på 0,25 mill. årlig i driften. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 1,3 mill. i 2029.

Sandvika teater rehabilitering

Sandvika Teater er et av Bærum kommunes sentrale kulturbygg og brukes av lokalbefolkningen på alle nivåer. Bygget, som er fra 1959, er preget av slitasje og har et gjennomgående stort behov for renovering. I tillegg til å bidra til å øke teaterets attraktivitet, vil rehabiliteringen bedre tilgjengeligheten for publikum. Galleriet, som ikke har blitt endret siden byggeåret, er i dag stengt, da det ikke tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Prosjektet er planlagt gjennomført etappevis i perioden 2025 til 2027. Det har tatt tid å søke etter erstatningslokaler, og rehabiliteringen er derfor blitt to år forsinket. Det planlegges for gjennomføring av samlede delprosjekter i 2026 og 2027 på en slik måte at Sandvika Teater i stor grad kan opprettholde driften, med begrenset stengetid. Den lengste stengetiden vil være i 2027 som følge av at hovedsalen skal rehabiliteres. Se mer informasjon i formannskapsmøte [Sandvika teater - plan for rehabilitering og erstatningslokaler](#) 11. juni 2025, sak 105/25.

Total bevilgning inkludert prisjustering er 88,5 mill., hvorav 84,3 mill. er omdisponert fra formuesbevaring til rehabilitering av Sandvika teater i tidligere Budsjett og økonomiplan behandling.

Plan- og bygningstjenesten

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet består av tjenestene By- og områdeutvikling, Regulering, Byggesak, Geodata, kundesenter og kommunalsjefens stab

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	106,7	105,3	106,8	103,9	100,3	100,9	100,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17,4	12,9	14,6	12,4	12,4	12,3	12,3
Overføringsutgifter	2,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Finansutgifter	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	129,8	119,8	123,1	118,0	114,4	115,0	115,0
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-64,5	-66,3	-66,3	-66,5	-66,5	-66,5	-66,5
Refusjoner	-6,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1,3	-3,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-72,3	-73,0	-74,2	-70,2	-70,2	-70,2	-70,2
Sum	57,5	46,9	48,8	47,8	44,2	44,8	44,8

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	46,9	46,9	46,9	46,9
Vedtatte endringer forrige periode				
Finansiere matrikkelfører for byggesakdelen og halv kulturminnestilling gjennom gebyrinntekter	0,5	0,5	0,5	0,5
Flerårig prosjekt for detaljregulering av småhusområder	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Naturlig avgang og kutt i stillinger til arbeidet med reguleringsplaner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Naturlig avgang og kutt i stillinger til fysisk planlegging	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Prosjektstilling 3 år i Plan og bygg knyttet til regulering av småhusområder – KST	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Redusere ekstern konsulentbistand	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Redusere kundesenteret med stillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Andre tiltak / tekniske endringer	2,3	0,1	0,6	0,6
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	2,0	2,0	2,0	2,0
Konsekvensjusteringer	0,9	-2,7	-2,1	-2,1
Konsekvensjustert ramme	47,8	44,2	44,8	44,8
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-2,2	-1,6	-1,6
Naturlig avgang (gavepensjon)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Andre tiltak / tekniske endringer	1,0	3,2	2,6	2,6
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Ramme 2026-2029	47,8	44,2	44,8	44,8

Vedtatte endringer forrige periode

Finansiere matrikkelfører for byggesakdelen og halv kulturminnestilling gjennom gebyrinntekter

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt at én stilling til matrikkelfører som i dag finansieres av kommunale midler, overføres til gebyrfinansiering/selvkost fra 01.01.2025. Fra 01.01.2026 motregnes stilling for matrikkelfører fra Miljøtekniske tjenester og stilling for kulturminne hos Plan- og bygningstjenesten. Det medfører at en halv stilling går fra gebyrfinansiering til kommunal finansiering.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Flerårig prosjekt for detaljregulering av småhusområder

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å øke budsjettrammen til et flerårig prosjekt for detaljregulering av småhusområder med 0,6 mill. i 2023, 1,2 mill. i 2024 til 2026 og 0,6 mill. i 2027.

Gjennom flere planperioder har kommunen hatt som mål å styre fortettingen i småhusområdene, men dette har i praksis vært vanskelig i områder som er uregulerte, eller som har svært gamle reguleringsplaner. Fortetting i småhusområdene bør styres gjennom mer detaljerte planer, slik at utviklingen kan balanseres mot kvaliteter som grønt/naturmangfold, arkitektur, kulturminner med mer. Det etableres derfor et flerårig prosjekt for detaljregulering av utvalgte/prioriterte deler av småhusområdene for å sikre at eventuell fortetting skjer med kvalitet. Prosjektet innebærer også forenkling og effektivisering av byggesaksbehandlingen i småhusområdene.

Tiltaket er knyttet til oppdragene *Sørge for informasjon, dialog og samskaping i plan- og utviklingsprosesser*, *Tilrettelegge for grønn mobilitet* og *Utvikle selvbetjeningsløsninger og legge til rette for digitalt førstevalg for plan- og byggesakstjenester*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjetttrammen reduseres med 0,6 mill. fra 2026 til 2027, vises tilsvarende reduksjon av budsjetttrammen fra og med 2027.

Naturlig avgang og kutt i stillinger til arbeidet med reguleringsplaner

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å ikke re-ansettes når medarbeidere slutter eller går av med pensjon. Gjelder én stilling fra 01.01.2025, økende til to fra 01.01.2026. Tiltaket vil gi redusert kapasitet til planlegging og planprosesser og et dårligere tjenestetilbud.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Naturlig avgang og kutt i stillinger til fysisk planlegging

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt kutt i stillinger til fysisk planlegging. Tiltaket vil redusere lønnsutgiftene med én stilling, og iverksettes fra 01.01.2026. Tiltaket vil gi redusert kapasitet til planlegging og planprosesser og et dårligere tjenestetilbud.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Prosjektstilling 3 år i Plan og bygg knyttet til regulering av småhusområder – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt en prosjektstilling i 3 år i Plan og bygg knyttet til regulering av småhusområder med 0,8 mill. i 2024 til 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig, vises årlig reduksjon i budsjetttrammen tilsvarende 0,8 mill. fra og med 2027.

Redusere ekstern konsulentbistand

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt at ekstern bistand til planoppgaver reduseres med 1 mill. fra 01.01.2025 og med ytterligere 1 mill. fra 01.01.2026.

Tiltaket vil gi redusert kapasitet til planlegging, samt sterkt redusere muligheten til å hente inn spisskompetanse som kommunen ikke selv besitter.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere kundesenteret med stillinger

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere bemanningen ved Plan- og bygningstjenestens kundesenter med én stilling fra 01.01.2025, økende til to fra 01.01.2026. Tiltaket er som følge av digitalisering av tjenestene, blant annet digitale arkiver, eByggesøk (fagprogram) og innføring av Frontdesk i kommunegården.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Naturlig avgang (gavepensjon)

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

Revisjon av ny forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova

Kommunen utarbeidet en ny forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova som trådte i kraft i 2025. Effekten av det nye regulativet vil bli revidert i 2026 og eventuelle justeringer vil bli foretatt etter revisjonen.

Aktivitet (nøkkeltall)

Byggesak

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Boligproduksjon – boliger igangsatt	632	378	550
Boligproduksjon – boliger tatt i bruk	338	265	656
Byggesøknader behandlet innen frist (3 uker)	83,7 %	60,0 %	70,6 %
Klagesaker behandlet innen frist (8 uker)	32,0 %	17,0 %	33,0 %
Klagesaker som ikke er behandlet	250	42	53
Tilsynssaker behandlet av totalt antall mottatte søknader	0,0 %	10,0 %	10,0 %
Ulovlighetssaker som ikke er behandlet (restanse)	433	118	121

Geodata

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Byggesaker ført i Matrikkel innen saksbehandlingsfrist (5 dager)	98,0 %	98,3 %	99,0 %
Oppmålingssaker behandlet innen saksbehandlingsfrist (16 uker)	100,0 %	97,7 %	98,5 %
Seksjoneringsaker behandlet innen saksbehandlingsfrist (12 uker)	100,0 %	97,7 %	98,5 %

Kundesenter Plan- og bygningstjenesten

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kundemottak – henvendelser per telefon	17 003	14 404	13 145

Regulering

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Nye boenheter innenfor langsiktig vekstgrenser og/eller i prioriterte knutepunkter i vedtatte detaljreguleringer	40,0 %	96,3 %	98,0 %
Overholdelse av saksbehandlingsfrist deletillatelse (12 uker)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Overholdelse av saksbehandlingsfrist reguleringsplan (12 uker)	95,0 %	100,0 %	100,0 %
Vedtatte planer (KST)	7	9	6

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	
		Godkj.vedtak	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29
Ordinære investeringer u/Fornebu Plan- og bygningstjenesten											
By- og stedsutvikling			1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	4,7
											0,0 S – Samlebevilgning
Sum Plan- og bygningstjenesten	0,0		1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	4,7
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0		1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	4,7
Sum investeringsprosjekter	0,0		1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	4,7

By- og stedsutvikling

Bevilgningen for by- og stedsutvikling er en samlebevilgning, som disponeres ved behov til mindre prosjekter innenfor området. I perioden skal investeringsmidler disponeres til videre digitalisering av virksomhetsområdet, blant annet scanning av arkiver.

Bevilgningen for perioden er 1,2 mill. i 2026 og 1,1 mill. årlig i perioden 2027–2028. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 1,1 mill. i 2029.

Samfunns- og byutvikling – ledelse

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	16,6	12,3	14,0	9,9	9,0	9,3	9,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21,9	3,3	9,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	14,9	4,6	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Finansutgifter	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	56,7	20,2	28,8	18,0	17,1	17,4	17,4
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-11,3	-1,2	-5,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Overføringsinntekter	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-0,6	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-14,6	-1,2	-2,7	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Sum	42,1	19,0	26,0	16,8	15,9	16,2	16,2

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	19,0	19,0	19,0	19,0
Vedtatte endringer forrige periode				
Dronesatsing – interkommunalt samarbeidsprosjekt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Andre tiltak / tekniske endringer	-0,3	-1,2	-0,9	-0,9
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Konsekvensjusteringer	-0,2	-1,1	-0,8	-0,8
Konsekvensjustert ramme	18,8	17,9	18,2	18,2
Kostnadsreducerende tiltak				
Effektivisering av prosesser og reduksjon av prosjektaktiviteter for tilpasning til nye budsjettammer	-0,3	-1,2	-0,9	-0,9
Reduksjon av én direktørstilling	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	0,3	1,2	0,9	0,9
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye tiltak og realendringer	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Ramme 2026-2029	16,8	15,9	16,2	16,2

Vedtatte endringer forrige periode

Dronesatsing – interkommunalt samarbeidsprosjekt

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt midlertidige midler til dronesatsing med 1,6 mill. i 2024 og 0,8 mill. i 2025. Hensikten med prosjektet er å gjennomføre en tverrsektoriell, operativ erfarings- og utviklingsfase over 24 måneder basert på anbefalinger fra et gjennomført forprosjekt. Resultatene vil gi et bedre grunnlag for å ta i bruk droner i kommunal virksomhet og beredskap på en måte som gir økonomiske og menneskelige gevinster.

Prosjektet skal evaluere alternativer for drift av, vedlikehold av og eierskap til droner og tilhørende utstyr, og finne frem til en realistisk operasjonsmodell for flere tjenestesteder.

Forventede leveranser:

- Anbefalt drifts- og samarbeidsmodell for normal tjenesteproduksjon
- Sektorovergripende kompetansemiljø for bruk av droner
- Dokumentert gevinstpotensial ved bruk av droner innenfor utvalgte virksomhetsområder og potensielle fremtidige gevinster

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig vises årlig reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 0,8 mill. fra og med 2026.

Kostnadsreduserende tiltak

Effektivisering av prosesser og reduksjon av prosjektaktiviteter for tilpasning til nye budsjетtrammer

Tiltaket omfatter effektivisering av prosesser og reduksjon av prosjektaktiviteter for tilpasning til nye budsjетtrammer. Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduksjon av én direktørstilling

De to direktørområdene Samfunns- og byutvikling og Byutvikling og eiendom er slått sammen til ett direktørområde, Samfunns- og byutvikling, og området nedbemannes med én direktørstilling.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

Revisjon av ny forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova

Kommunen utarbeidet en ny forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova som trådte i kraft i 2025. Effekten av det nye regulativet vil bli revidert i 2026 og eventuelle justeringer vil bli foretatt etter revisjonen.

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Samfunns- og byutvikling – ledelse												
Kirkeinvesteringer budsjett og økonomiplan		20,0	0,0	21,9	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	82,0	0,0	S – Samlebevilgning
Sum Samfunns- og byutvikling – ledelse	0,0	20,0	0,0	21,9	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	82,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	20,0	0,0	21,9	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	82,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	20,0	0,0	21,9	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	82,0	0,0	

Kirkeinvesteringer budsjett og økonomiplan

Kirkelig fellesråd i Bærum (KifB) har ansvar for forvaltningen av 10 kirker i Bærum. KifB er opptatt av at alle kirkelige bygninger skal medvirke til en bærekraftig drift. Investeringer i kirkebygg må derfor ha fokus på å sikre funksjonelle, energikloke, og areal- og kostnadseffektive lokaler. KifB vurderer at det er behov for flere rehabiliteringsprosjekter med større enkeltstående prosjekter.

Ny praksis – mer fleksibel porteføljestyling av investeringsmidler til kirken

Kommunen foreslår at det fra nå av legges opp til en mer fleksibel porteføljestyling av investeringsmidler til Kirkelig fellesråd i Bærum (KifB). Dette innebærer en fast post under investeringsbudsjettet som heter «kirkens investeringer» med en årlig sum. Kirkelig fellesråd må ut fra sum i vedtatt budsjett og behov planlegge hvordan midlene skal brukes. Det vil stilles krav fra kommunens side om planlegging av investeringer, i tillegg til rapportering på status på investeringsprosjektene. Kirkelig fellesråd støtter forslaget om fleksibel porteføljestyling av investeringsmidler, og inntar dette i fremtidige planer.

KifBs vurderinger og prioriteringer av kirkens investeringer for perioden 2026-2029

Fokusområder er HMS, tak, brann og Enøk tiltak.

Rehabiliteringen av Haslum menighetshus blir mer omfattende enn først antatt og pågår fortsatt. Investeringsmidler som egentlig skulle brukes på Østerås og Helgerud kirker vil brukes på Haslum, og planlagte investeringer inkludert Østerås og Helgerud skyves utover i tid.

KfiB vil i perioden prioritere investeringsprosjekter som faller inn under «Bevaringsprogrammet/ Kirkebevaringsfondet for kulturhistorisk verdifulle kirker». I tillegg til middelalderkirkene Tanum og Haslum har prostiet fire kirker (Høvik, Bryn, Snarøya og Østerås) som er såkalt listeførte, det vil si at det kan søkes investeringsmidler fra Staten, Kirkebevaringsfondet til disse. Slike prosjekter vil finansieres delvis med investeringsmidler fra staten og delvis med finansiering fra Bærum kommune over posten «Kirkens investeringer».

KfiB har gjennomført forprosjekter for istandsetting av middelalderkirkene. Tilstanden på våre to steinkirker er generelt god. En foreløpig investeringsramme for begge steinkirkene er 10 mill.

KfiB gjennomfører forprosjekt i øvrige listeførte kirkebygg i 2025 for å kunne søke investeringsmidler i Kirkebevaringsfondet. Gitt at forprosjektene blir godkjente vil det iverksettes konkrete prosjekter i 2026 – 2029. Det antas at det totale investeringsbehovet pr. kirke er mellom 25 til 35 millioner.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 20 mill. i 2026, 21,7 mill. i 2027 og 20 mill. i 2028 og 2029.

Miljøteknisk

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet består av tjenestene Natur-, idretts- og veidrift, Natur-, vei- og miljøforvaltning, Avfall og gjenvinning, Vann og avløp, Transport og Prosjektenheten.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	311,8	314,9	321,7	324,1	314,8	325,2	331,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	317,9	306,3	318,5	305,7	308,5	305,5	304,3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	387,6	415,6	415,6	427,6	457,8	467,7	480,8
Overføringsutgifter	110,7	84,3	121,6	77,4	76,7	76,7	76,7
Finansutgifter	48,5	14,7	14,7	29,7	37,2	23,0	12,9
Sum Driftsutgifter	1 176,5	1 135,8	1 192,1	1 164,5	1 195,1	1 198,1	1 206,0
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-833,9	-963,3	-963,5	-1 010,2	-1 071,2	-1 121,7	-1 158,4
Refusjoner	-66,3	-54,7	-54,7	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0
Overføringsinntekter	-6,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-77,7	-16,1	-51,5	-10,3	-21,9	-2,6	-4,2
Sum Driftsinntekter	-983,9	-1 040,3	-1 075,8	-1 082,6	-1 155,3	-1 186,5	-1 224,8
Sum	192,6	95,4	116,3	81,8	39,8	11,7	-18,7

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	95,4	95,4	95,4	95,4
Vedtatte endringer forrige periode				
Alle elbiler betaler parkeringsavgift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalthåndboken	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Avvikle isoppsynet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Avvikle tilskudd til Skiforeningen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Betaling på alle utfartsparkeringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Legge ned publikumsdelen av Berger svømmehall	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Redusere istid Bærum idrettspark	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reduserte overføringer til Asker og Bærum brann og redning (ABBR)	7,0	7,0	7,0	7,0
Styrke tilskudd til idrettslag – KST	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskudd til ABBR IKS for innkjøp av elektrisk brannbil på Fornebu – KST	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Videreføre tilskuddet til Skiforeningen – KST	0,7	0,0	0,0	0,0
Økte driftsutgifter i friluftsområder, på badestrender og i Sandvika sentrum	0,2	0,2	0,2	0,2
Andre tiltak / tekniske endringer	-51,5	-95,9	-109,7	-109,7
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-57,0	-102,0	-116,0	-116,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	11,0	11,0	11,0	11,0
Konsekvensjusteringer	-46,0	-91,1	-104,9	-104,9
Konsekvensjustert ramme	49,4	4,4	-9,4	-9,4
Kostnadsreducerende tiltak				
Avvikle en stilling parkforvalter og redusert kartlegging naturmangfold	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Avvikle Securitas vaktthold Kalvøya og Kadettangen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	2,0	-11,5	-7,1	-7,1
Omstilling Natur, vei- og miljøforvaltning	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
Redusere tilskudd til Grinimuseet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Redusere tilskudd til idrett	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Redusere tilskudd til småmuseer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Redusere transportutgiftene	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Redusere utgifter sykkel	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Redusere utgifter til nærområde og parker	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Reduserte utgifter administrasjon Natur, idrett- og veidrift	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Tiltak gravplassene	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tiltak idrett og bad	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5
Tiltak Naturforvaltning og vannmiljø	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Tiltak vei og trafikk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Vintervedlikehold - større andel egen regi	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Økte inntekter næringsavfall	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Økte parkeringsinntekter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Andre tiltak / tekniske endringer	26,1	40,9	36,4	36,4
Sum Kostnadsreducerende tiltak	0	0	0	0
Mer-/mindrebehov				
Feiing - bruk/avsetning fond	-0,1	0,1	0,1	0,1
Feiing - inntektsendring	1,9	1,8	1,8	1,5
Feiing - utgiftsendring	-1,9	-1,9	-1,9	-1,6

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Krematoriet stenger ned for ombygging	3,0	3,0	0,0	0,0
Overføring av budsjettmidler fra investering til drift – vannforvaltning, veier, broer og trafikksikkerhet	4,3	4,3	4,3	3,1
Renovasjon/avfall - bruk/avsetning fond	-8,6	-20,1	-2,5	-2,2
Renovasjon/avfall - inntektsendring	14,2	27,7	11,9	1,1
Renovasjon/avfall - utgiftsendring	-11,9	-10,4	-10,1	-1,3
Vann og avløp - bruk/avsetning fond	2,2	5,7	10,5	-1,6
Vann og avløp - inntektsendring	16,8	12,6	-4,8	-30,4
Vann og avløp - utgiftsendring	10,5	13,2	12,5	22,6
Økte overføringer til Asker og Bærum brann og redning (ABBR)	2,5	0,0	0,0	0,0
Sum Mer-/mindrebehov	33,0	36,0	22,0	-9,0
Nye tiltak og realendringer	33,1	36,1	21,8	-8,6
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interne rammeendringer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ramme 2026-2029	81,8	39,8	11,7	-18,7

Vedtatte endringer forrige periode

Alle elbiler betaler parkeringsavgift

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt innføring av parkeringsavgift for alle elbiler. Det ble vedtatt økning i inntektsbudsjettet med 7 mill. i 2025 og med 9 mill. fra og med 2026.

Elbiler betaler full avgift fra 01.01.2025. Den offentlige parkeringskapasiteten er under økende press, spesielt i Sandvika. Parkeringshus og parkeringsplasser fylles fort opp, og parkerende må være tidlig ute om morgenen for å finne parkeringsplass. Det er også utfordrende å finne ledige parkeringsplasser utover dagen. Undersøkelser fra parkeringshuset i Elias Smiths vei P-hus viser at om lag 90 prosent av de parkerte bilene er elbiler, og at 80 prosent av bilene står parkert lenger enn fire timer. Vi viser til sak [Tiltak for økt tilgjengelighet i Elias Smiths vei P-hus](#), som ble behandlet i Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling 5. juni 2024, sak 083/24. Det er behov for å se på tiltak som kan bedre sirkulasjonen av parkeringsplasser og gi økt kapasitet for parkering.

Det innføres parkeringsavgift også for elbiler fra 01.01.2025. For å likebehandle elbiler og fossilbiler innføres samme avgift for elbiler som for fossilbiler. Å innføre avgift også for elbiler vil gi økte parkeringsinntekter, noe som vil være økonomisk bærekraftig for kommunen. På grunn av at det vil ta noe tid å skilte om parkeringsplassene og omprogrammere parkeringsautomatene, beregnes det redusert effekt i 2025 og helårseffekt fra 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i inntektsbudsjettet.

Avvikle fem seniordager som beskrevet i personalhåndboken

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å avvikle ordningen med seniordager. Bærum kommune har i dag en lokal avtale om fem ekstra seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år. Kommunedirektøren kan si opp denne avtalen med seks måneders varsel, slik at besparelsen vil kunne ha full effekt fra 2026.

Avviklingen av godet med fem seniordager for alle medarbeidere som har fylt 62 år vil gjelde hele organisasjonen.

Besparelsen består av sparte kostnader til innleie av vikarer. Tiltaket kan også bidra til økt arbeidskapasitet der det ikke leies inn vikarer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Avvikle isoppsynet

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å avvikle isoppsynet i Bærum. Isoppsynet i Bærum følger med på fjordisen vinterstid og merker hvor vi trygt kan ferdes på isen. Tiltaket medfører reduserte driftsutgifter for kommunen, og vil bli gjennomført gjennom naturlig avgang for personer som jobber med Isoppsynet. Tiltaket iverksettes fra 01.01.2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Avvikle tilskudd til Skiforeningen

Kommunen utbetaler årlig tilskudd til Skiforeningen. Tilskuddet ble foreslått avviklet helt fra 2026. Konsekvensen av tiltaket kan være at Skiforeningen preparerer færre skiløyper i Marka.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Videreføre tilskuddet til Skiforeningen – KST](#).

Betaling på alle utfartsparkeringer

Tiltaket medfører at det innføres betaling på alle kommunens utfartsparkeringer ved at det kreves en avgift per dag på 30 kroner. Tiltaket vil gjelde alle utfartsparkeringsplassene, og vil gjelde alle dager. Betaling vil skje på automat eller i app. Eksisterende avtaler med de aktuelle idrettslagene må reforhandles. Tiltaket iverksettes fra 01.01.2025, men siden det vil ta noe tid å skilte om parkeringsplassene og omprogrammere parkeringsautomatene, beregnes det redusert effekt i 2025 og helårseffekt fra 2026.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Ikke innføre kommunal p-avgift på utfartsparkeringsplasser – KST](#).

Legge ned publikumsdelen av Berger svømmehall

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å avvikle Berger svømmehall som publikumsbad. Budsjetttrammen reduseres med 0,6 mill. i 2025 og 1,3 mill. fra og med 2026.

Konsekvensen av tiltaket er at lokalbadet på Rykkinn opphører, men etter at svømmehallen i Bærum idrettspark har åpnet, har publikum fått et nytt tilbud på Rud. Tiltaket gjennomføres ved at ansatte på Berger svømmehall omplasseres til andre svømmehaller, og justeres ved naturlig avgang. Ved beregninger av tiltaket er det beregnet nettoeffekt, det vil si at det er tatt høyde for reduserte utgifter og reduserte billettinntekter. Publikumsdelen avvikles fra 01.01.2025, men siden det vil ta noe tid å iverksette tiltaket, beregnes det halv effekt i 2025 og helårseffekt i 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere istid Bærum idrettspark

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere istid i Bærum idrettspark (BIP). Istiden utendørs avgrenses til perioden 1. desember til 1. mars (dagens istid er fra 1. november til 15. mars). Tiltaket vil kunne ha konsekvenser for idrettslagenes treningstid og seriespill. Tiltaket medfører reduserte driftskostnader for kommunen, og tiltaket iverksettes fra 01.01.2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Reduserte overføringer til Asker og Bærum brann og redning (ABBR)

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2024–2027 vedtok kommunestyret økte overføringer på 7 mill. til Asker og Bærum brann og redning (ABBR) IKS for innkjøp av elektrisk brannbil på Fornebu. Dette innkjøpet gjennomføres ikke, og i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028, reduseres overføringene til ABBR med 7 mill. i 2025. I tillegg reduseres den årlige overføringen til ABBR med 8 mill. i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Denne reduksjonen utgjør 7 prosent.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi reduksjonen i overføring for innkjøp av elektrisk brannbil kun gjelder for 2025, vises årlig økning i budsjettrammen tilsvarende 7 mill. fra og med 2026.

Styrke tilskudd til idrettslag – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å midlertidig styrke tilskudd til idrettslag med 1 mill. i 2025.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Redusert tilskudd til idrettslagene](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er midlertidig, vises en reduksjon i budsjettrammen tilsvarende 1 mill. fra og med 2026.

Tilskudd til ABBR IKS for innkjøp av elektrisk brannbil på Fornebu – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt tilskudd til Asker og Bærum brann og redning (ABBR) IKS for innkjøp av elektrisk brannbil på Fornebu med 7 mill. i 2025.

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, ble det vedtatt å ikke gjennomføre dette innkjøpet. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Reduserte overføringer til Asker og Bærum brann og redning \(ABBR\)](#).

Videreføre tilskuddet til Skiforeningen – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å midlertidig videreføre tilskuddet til Skiforeningen med 0,7 mill. i 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025: [Avvikle tilskudd til Skiforeningen](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen med 0,7 mill. i 2026.

Økte driftsutgifter i friluftsområder, på badestrender og i Sandvika sentrum

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å øke budsjettrammen med 2,8 mill. i 2023, 3 mill. i 2024, 3,2 mill. i 2025 og 3,4 mill. fra og med 2026 til økte driftsutgifter i friluftsområder, på badestrender og i Sandvika sentrum.

Det er viktig at kommunens badestrender, nærmiljøanlegg og friluftsområder er av god standard, attraktive og tilrettelagt for alle. Tilgang til gode friområder og rekreasjonsarealer er viktig for å stimulere til hverdagsaktivitet, som igjen kan bidra til at innbyggerne våre har god livskvalitet gjennom livet. Det er behov for styrket drift av toalettene på Kadettangen og på badestrender. Det er også behov for vakthold på Kadettangen og Gjestebryggen i sommersesongen. I Sandvika sentrum har kommunen økte utgifter til vinterlys og kostnader ved arrangementer i Sandvika (Byfest, matfest, konserter på Kadettangen med mer).

Tiltaket er knyttet til oppdraget *Utbygge og oppgradere turveier, aktivitets- og naturmiljøanlegg*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025 og viser økning i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Avvikle en stilling parkforvalter og redusert kartlegging naturmangfold

Tiltaket gjennomføres ved å redusere en stilling som parkforvalter. I tillegg foreslår Kommunedirektøren at naturkartlegging kuttes ut. Kunnskapsgrunnlaget i Bærum vurderes imidlertid som godt. Til sammen vil disse tiltakene medføre en kostnadsreduksjon på 1,3 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Mye av naturkartleggingen er allerede kartlagt, men konsekvensen av kuttet vil bli at vi i enda større grad enn før må prioritere hva som skal kartlegges.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Avvikle Securitas vakthold Kalvøya og Kadettangen

Kommunen har de siste årene benyttet Securitas til vakthold på Kalvøya og Kadettangen. Kommunedirektøren foreslår å avvikle denne tjenesten. Dette vil medføre en kostnadsreduksjon på 0,5 mill. per år.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Konsekvensen vil være mindre daglig oppfølging utenom arbeidstid og kan medføre mer støy og bråk, og i ytterste konsekvens mer hærverk.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Omstilling Natur, vei- og miljøforvaltning

Tiltaket gjennomføres ved en omorganisering i tjenestestedet Natur, vei- og miljøforvaltning ved å redusere fra tre til to avdelinger. Dette vil medføre en reduksjon på totalt 3 stillinger. Halv virkning i 2026 slik at det er tid til å gjennomføre gode prosesser. Ansatte i avdelingen Vannmiljø og forurensning vil få tilbud om stillinger i andre avdelinger. Tiltaket vil gi reduserte kostnader til en avdelingslederstilling som ikke vil bli erstattet når nåværende avdelingsleder går av med pensjon. Til sammen vil disse tiltakene medføre en kostnadsreduksjon på 1,5 mill. i 2026 og økende til 3 mill. fra 2027.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Konsekvensene av tiltaket vil være at medarbeidere i avdelingen som blir avviklet overføres til andre avdelinger innenfor tjenestestedet, etter gjennomført medvirknings- og omstillingsprosess.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere tilskudd til Grinimuseet

Kommunen utbetaler årlig 0,5 mill. i tilskudd til Grinimuseet. Kommunedirektøren foreslår å redusere dette tilskuddet med 0,125 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket medfører at tilskuddet til Grinimuseet får en reduksjon på 25 prosent.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere tilskudd til idrett

Kommunen utbetaler årlig tilskudd til idrettslagene i Bærum. Kommunedirektøren foreslår at tilskudd til aktivitet reduseres med 4,3 mill., at tilskuddet til større anlegg reduseres med 2 mill., og at tilskudd til alpinbakkene reduseres med 0,7 mill. Dette utgjør til sammen en reduksjon på 7 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Konsekvensene av tiltaket kan være lavere deltagelse i idretten.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere tilskudd til småmuseer

Kommunen utbetaler årlig 0,59 mill. i tilskudd til Småmuseer. Kommunedirektøren foreslår å redusere dette tilskuddet med 0,147 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Tiltaket medfører at tilskudd til Småmuseer får en reduksjon på 25 prosent.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere transportutgiftene

Tjenestestedet Transport består av Transportkontoret og Verkstedet. Transport arbeider for å redusere kostnadene til service og reparasjoner hos eksterne verksteder ved i større grad å benytte egne ressurser på kjøretøy eldre enn 5 år. Verksted på Transport produserer reparasjon og servicetjenester til en langt lavere kostnad enn eksterne verksteder. Ved å gjennomføre flere vedlikeholdsoppdrag i egen regi, i motsetning til å kjøpe tilsvarende tjenester i markedet, vil tjenestestedet spare kostnader. I tillegg vil driftsutgifter knyttet til en løypemaskin bortfalle. Til sammen er det beregnet at disse tiltakene vil utgjøre en reduksjon i utgiftene tilsvarende 1,75 mill. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen tilsvarende.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Tiltaket medfører at tjenester knyttet til transport/verksted utføres i større grad ved bruk av egne ressurser, i motsetning til kjøp av tjenester i markedet.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere utgifter sykkel

Tiltaket vil medføre reduserte utgifter. Reduksjonen vil bli gjennomført ved at det inngås ny driftsavtale for sykkeltellere, og ved at "Sykle til jobb"- kampanjen utvikles. Størsteparten av en stilling knyttet til sykkelplanlegging ble redusert i 2024. Kommunedirektøren foreslår å redusere resterende av denne stillingen. Tiltakene er beregnet å utgjøre en reduksjon på til sammen 0,75 mill.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Ansatte i Bærum kommune vil ikke kunne delta gratis i «Sykle til jobb»-kampanjen.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere utgifter til nærområde og parker

Tiltaket vil medføre reduksjon i toaletttilbud, færre avfallsbeholdere, reduksjon i gressklipping, mindre stell av eksisterende plantefelt, trær og busker, og det vil bli mindre sommerblomster enn før. I tillegg vil enkelte lekeplasser eller apparater som krever omfattende reparasjoner eller utskiftninger bli stengt. Det må også forventes lengre responstid ved henvendelser til kommunen. Til sammen vil disse tiltakene medføre en kostnadsreduksjon på 3,5 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Konsekvensene av tiltakene er at kommunen ikke vil kunne opprettholde like høy standard på anleggene våre som vi har hatt til nå. Generelt vil våre mest brukte grøntområder bli prioritert. Det samme vil vedlikehold og reparasjoner av lekeplasser, tilsyn av sikkerhetsutstyr som livbøyer og hjertestartere og eventuelle alvorlige hastesaker.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Reduserte utgifter administrasjon Natur, idrett- og veidrift

Tiltaket medfører reduksjon i administrative ressurser på tjenestestedet Natur, idrett- og veidrift.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Konsekvensene av tiltaket er at administrative oppgaver må gjennomføres i større grad av ansatte i avdelingene. Konsekvensene av tiltaket kan være lavere grad av intern kontroll.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Tiltak gravplassene

Tiltaket gjennomføres ved å redusere innkjøp, og at bruk av sommervikarer fra Adecco reduseres. Til sammen vil disse tiltakene medføre en kostnadsreduksjon på 1 mill.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Konsekvensen er at kommunen ikke kan opprettholde like høy standard på grønt vedlikehold på gravplassene. I tillegg kan vedlikehold og reparasjon av nødvendig utstyr bli utsatt.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Tiltak idrett og bad

Tiltaket gjennomføres ved å redusere innkjøp. Alle avdelinger vil vurdere alle innkjøp. I tillegg vil bruken av sommeransatte på friidrettsstadion og arrangementer bli redusert, samt at utgifter til administrasjon reduseres. Til sammen vil disse tiltakene medføre en kostnadsreduksjon på 1,8 mill. i 2026.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Redusert bruk av sommeransatte vil kunne gi lavere servicegrad, da driften nå må utføres av de øvrige ansatte. Tiltaket kan medføre at tilrettelegging av friidrett og arrangementet vil kunne lide, og vil gi et dårligere tilbud.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Tiltak Naturforvaltning og vannmiljø

Tiltak som vil bli gjennomført vil medføre lavere utgifter ved småbåthavner, mindre grøntvedlikehold, mindre annonse-/reklamekostnader, samt lavere utgifter til miljøplanlegging.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Tiltak vei og trafikk

Tiltaket vil medføre en reduksjon i utgiftene, samt en økt inntekt. Dette gjøres ved å reforhandle avtaler som vil gi lavere lisenskostnader. I tillegg vil vi redusere kostnader til blant annet kurs og konferanser. Det forventes økte inntekter fra uteservering når Sandvika Øst er ferdig utbygd. I tillegg forventes økte inntekter fra utleie av reklameplass, basert på nye avtaler. Til sammen vil disse tre tiltakene medføre en kostnadsreduksjon/merinntekt på 0,85 mill.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Vintervedlikehold – større andel egen regi

Tiltaket medfører at vintervedlikehold utføres i større grad ved bruk av egne ressurser, i motsetning til kjøp av tjenester i markedet. Overordnet vintervakt vil begrense tiltak langs kommunale veier, som ekstra bestillinger på strøing, brøyting, isskraping og bort kjøring av snø. Tiltaket er beregnet å utgjøre 2,025 mil.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Med eget utstyr vil veistasjonen utføre mer ad hoc og tilleggsbestillinger i egen regi. Vintervedlikehold utføres i større grad ved bruk av egne ressurser.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Økte inntekter næringsavfall

Analysen viser at utgifter og inntekter til næringsavfall har økt de siste fem årene. Økningen i inntektene har vært større enn økningen i utgifter, og dette medfører overskudd. Overskuddet i 2024 var på ca. 3 mill. og prognoser for 2025 viser et tilsvarende overskudd. Prisene til innsamling av næringsavfall fastsettes hvert år i forbindelse med behandlingen av Budsjett- og økonomiplanen, jf. kapittelet *Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester*. Prisene for innlevert næringsavfall på Isi miljøstasjon fastsettes i henhold til anbud og statlige forskrifter, mens prisene på beholderrenovasjon fra næring prisjusteres. Kommunedirektøren foreslår at beregnet overskudd for innsamling av næringsavfall omfordelles til å dekke ytterligere innsparingsbehov fra 2026.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Økte parkeringsinntekter

Kommunedirektøren foreslår å innføre utvidet parkeringstid på offentlige parkeringsplasser med 4 timer på hverdager og 2 timer på lørdager. Videre er det tenkt å innføre avgift ved innfartsparkeringene langs Kolsåsbanen og innføre avgift på parkering ved gravplasser og gravlunder. For en detaljert oversikt over prisene knyttet til parkering vises det til kapittelet *Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester 2026*. Tiltaket medfører økte ressurser til forvaltning, oppfølging og lisenser, men også økte inntekter. Tiltaket er beregnet å utgjøre en merinntekt på 1 mill., det vil si 1 mill. høyere inntekter enn utgifter.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Innbyggerne/brukere må i større grad enn tidligere betale parkeringsavgift.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Mer-/mindrebehov

Krematoriet stenger ned for ombygging

Haslum krematorium stenger ned i ett år for ombygging. Kremasjon i denne perioden må kjøpes av nabokommuner. Dette har medført merforbruk. I tillegg vil dette medføre tapte inntekter knyttet til utleie av seremonirommene. Tiltaket er ikke direkte knyttet til et oppdrag.

Overføring av budsjettmidler fra investering til drift – vannforvaltning, veier, broer og trafikksikkerhet

Omdisponerte midler skal dekke vedlikehold av veier og broer, innkjøp av trafikkskilt og utgifter til vannforvaltning som vannprøver og sporing av forurensinger. Dette er utgifter som ikke er klassifisert som en investeringsutgift og som ikke kan dekkes av investeringsbudsjettet.

Kommunale veier og broer er utsatt for store belastning, og flere innbyggere medfører mer trafikk og økt slitasje. Dette gir behov for kontinuerlig arbeid med oppfølging og vedlikehold. Kommunens arbeid med trafikksikkerhet er å redusere antall trafikkulykker og begrense skadevirkninger, hvor vi også legger vekt på økt trygghetsfølelse spesielt for de myke trafikkantene. Trafikkskilt er viktig forebygging og informasjon. Kommunen er forpliktet til å følge opp nasjonalt lovverk om vannforvaltning og vannmiljø. Det betyr at vi må overvåke vassdrag og kystvann for å få kunnskap om forurensningskilder, og at vi må gjennomføre tiltak i vannforekomster som ikke tilfredsstiller vannforskriftens krav. Et virkemiddel i dette arbeidet er vannprøver og sporing av diffuse forurensinger til vassdrag og sjø.

Økte overføringer til Asker og Bærum brann og redning (ABBR)

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) melder om behov for å øke tilskuddsrammen fra Bærum med 5,2 mill. Kommunedirektøren foreslår en økt ramme kun for 2026 med 2,5 mill. og ingen økning i perioden 2027-2029. Foreslått økning er lavere enn det som er blitt meldt som behov fra ABBR, men Kommunedirektøren har ikke funnet rom for en større økning enn dette i den økonomiske situasjon kommunen er i. Forslaget innebærer derfor fortsatt behov for ABBR å gjennomføre en gradvis omstilling og effektivisering, men gir ABBR noe økt handlingsrom i 2026 til planlegging og gjennomføring av framtidige tiltak.

Lånegarantier

I [Finansreglement for Bærum kommune 2022 \(PDF\)](#), vedtatt i kommunestyret i møte 14. desember 2022, sak 118/22, omhandles rammer for kommunale lånegarantier til prioriterte spillemiddelberettigede anlegg. Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å innvilge kommunale lånegarantier innenfor en vedtatt ramme. Garantirammen fastsettes i årsbudsjettet.

Rammen for lånegarantier knyttet til prioriterte spillemiddelberettigede anlegg settes til 30 millioner kroner i 2026.

Endringer i brukerbetalinger og gebyrer

For en detaljert oversikt over alle gebyrer og priser vises det til kapittelet *Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester 2026*.

Vann, avløp, husholdningsrenovasjon og feiing/tilsyn – årsgebyr

Beregning av utgifter, inntekter og årsgebyr (selvkostberegninger) for områdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon og feiing/tilsyn er gjennomført. Følgende gebyrer for områdene vann, avløp og husholdningsrenovasjon foreslås for 2026:

Husholdningsrenovasjon

Gebyr eksklusive mva. kroner per år	Gebyr 2023	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Gebyr 2026
Renovasjon*	3 471	3 471	4 307	4 307

* En todelt beholder

Standard renovasjonsgebyr for en todelt beholder holdes uendret på 4 307 kroner. Beregningene baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger. For en mer detaljert oversikt over gebyrer for de ulike avfallsløsningene vises det til kapittelet *Priser og gebyrsatser 2026*.

Vann og avløp

Gebyr eksklusive mva. kroner per år	Gebyr 2023	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Gebyr 2026
Vann*	2 631	3 158	3 632	3 993
Avløp*	3 251	3 900	4 232	4 542
Sum vann og avløp*	5 882	7 058	7 863	8 535

* Standardbolig 150 m³

Vann- og avløpsgebyr etter areal, beregnes fra og med 2026 med 1,3 m³ per kvadratmeter. Dette er en endring i forhold til 2025 da gebyrene ble beregnet etter areal med 1,5 m³ per kvadratmeter. Kommunedirektøren foreslår at årsgebyret for vann og avløp økes fra 2026. Det foreslås en samlet økning på 8,5 prosent (675 kroner), det vil si fra 7 863 kroner til 8 535 kroner for en standardbolig 150 m³. Økningen baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger. I selvkostberegningene er det inkludert nye forlengede avskrivningstider. Hovedårsaken til at gebyret settes opp er inndekning av renteutgifter og avskrivninger som skyldes realisering av investeringsplanene. De største prosjektene i investeringsplanen er satsingen på fornying og forsterking av ledningsnettet, oppgradering av sentrale knutepunkt i vannforsyningen, utskiftning av avløpspumpestasjoner og rehabilitering av damanlegg.

Kommunedirektøren foreslår å innføre fra 2026 gebyr for tilsyn med, og behandling av søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. Gebyrene er hjemlet i forskrift vedtatt av kommunestyret 6. mars 2019. Pris for tilsyn foreslås til 800 kroner pr år, og pris for behandling av utslippstillatelse til 8 000 kroner pr søknad. Tilsyn gjennomføres hvert 5. år, men faktureres som et årlig gebyr. Gebyrene skal beregnes til selvkost og er foreslått med utgangspunkt i anslått tidsbruk.

Feiing/tilsyn og handel med fyrverkeri

Følgende gebyrer gjelder for feiing av pipeløp, tilsyn av gassanlegg og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri:

Gebyr eksklusive mva., kroner per år	Gebyr 2023	Gebyr 2024	Gebyr 2025	Gebyr 2026
Piper*	80	84	129	146
Tilsyn	162	171	263	299
Maskinpipe og kanaler	124	131	202	229
Tilsyn gassanlegg	165	174	268	304
Handel med fyrverkeri	2 980**	3 087**	3 191**	**

* Feiing av pipeløp 6–9 tommer

** Ved avslag er det halvt gebyr. Gebyrene utarbeides sammen med Asker kommune og er ikke ferdig utarbeidet for 2026.

Årsgebyret for feiing av pipeløp og tilsyn økes samlet med 53 kroner fra 2025 til 2026, det vil si med 13,5 prosent.

Endring i priser, avgifter og gebyrer

Alle priser og avgifter er oppdatert for 2026 og er i hovedsak justert etter lønns- og prisvekst. Noen priser og avgifter er imidlertid økt utover dette nivået.

Følgende priser og avgifter har blitt økt utover forventet lønns- og prisvekst:

- fellingsavgifter (avliving og bortkjøring av dyr og leie av utstyr til fangst av levende vilt). Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer

- offentlig parkering - parkeringsavgifter, timepris for gateparkering, parkeringshus og parkeringsplasser
- utfartparkering som forvaltes av idrettslag
- utleie av festplassen/Kadettangen. Gratis til lokale foreninger/kulturaktører ved åpne arrangementer

Det er for 2026 innført nye priser, avgifter og gebyrer på følgende områder:

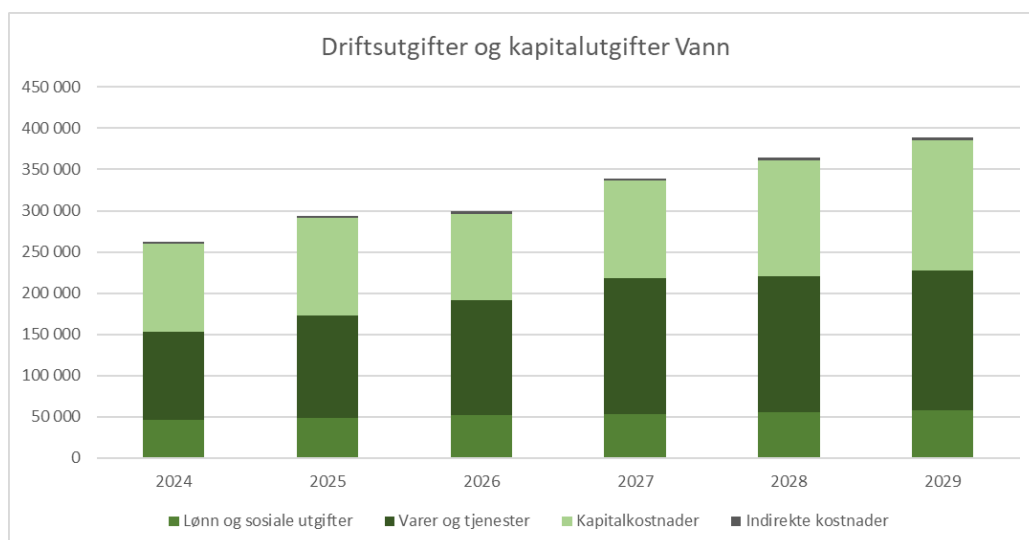
- billettpris Bærum idrettspark svømmehall - hverdager klokken 10.00 - 13.00. Gjelder ikke i skolens fridager
- utleiepriser Bærum idrettspark - arrangementavgift og møterom
- utleie utendørsbaner - arbeid etter avtale
- utleie idrettsanlegg, idrettshaller og uteanlegg
- utleie av plass til foodtruck
- utleie av torg, salgs- og standplass. Innføres for å sikre sirkulasjon og inntekt. Det kan søkes dispensasjon for gebyr
- kaiavgift ved bruk av slipp
- leie av kai, bryggeplass og fartøy på Sandvika kai
- administrasjon- og kontrollgebyr for graving – vei. Gebyr for renhold og for utarbeidelse av skiltplan
- parkeringsavgift for parkering ved gravplasser. Det innføres en avgift da det vil bidra til å frigjøre kapasitet. Avgift innføres for å regulere bruk og sikre at flere får tilgang
- parkeringsavgift innfartsparkering. Det innføres en avgift da det vil bidra til å frigjøre kapasitet. Avgift innføres for å regulere bruk og sikre at flere får tilgang
- parkeringsgebyr - inntauingsgebyr el-sparkesykkel

Utleie av friområder til kommersiell virksomhet og utleie av riggområder

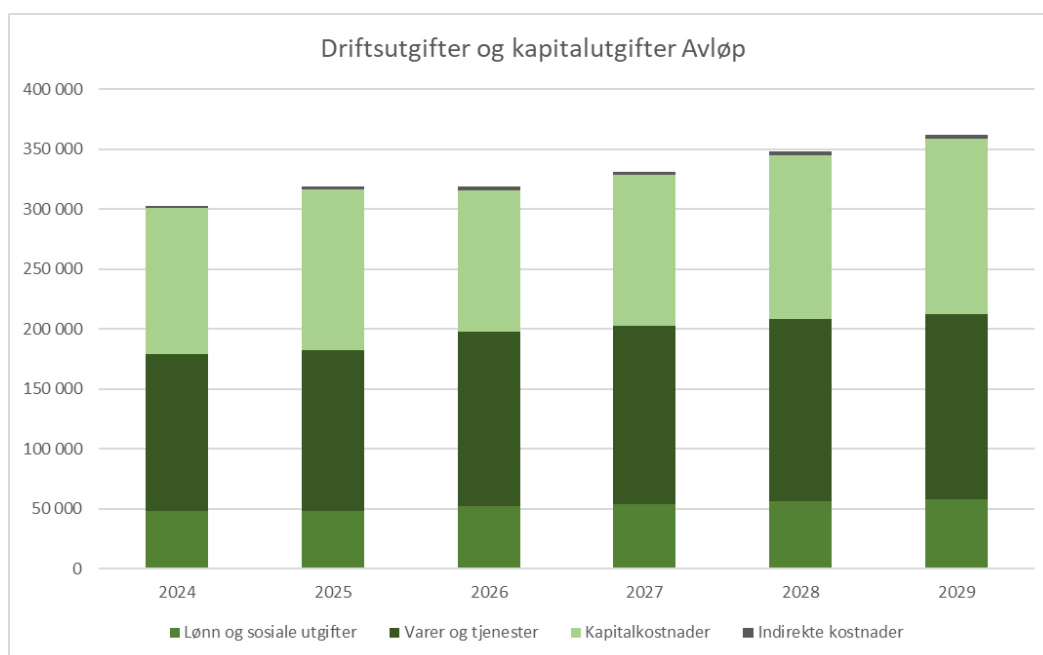
Kommunedirektøren har gjennomgått prisene knyttet til utleie av friområder til kommersiell virksomhet og utleie til riggområder på nytt, og foreslår nye og reviderte priser. For en detaljert oversikt vises det til kapittelet *Priser og gebyrsatser for kommunale tjenester 2026 - Utleie av friområder*.

Utvikling i selvkostområdene

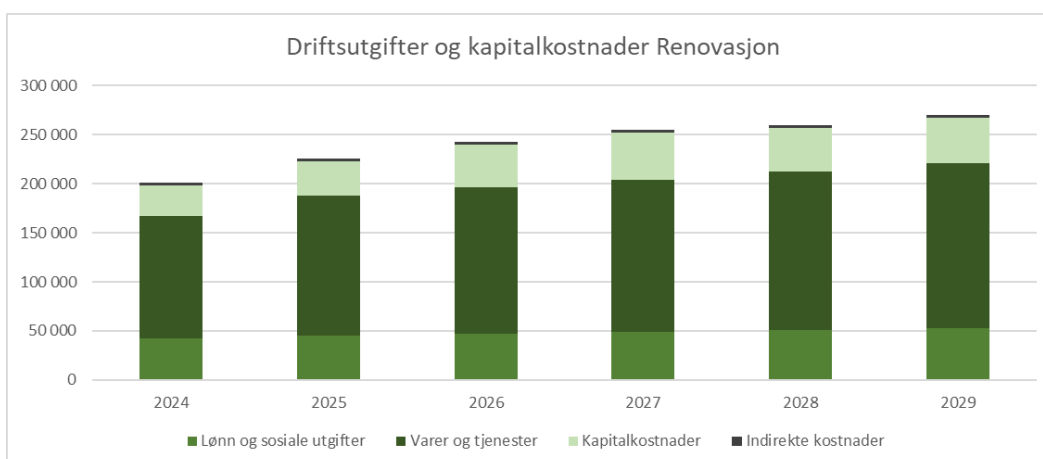
Diagrammene og tabellene under viser utvikling i driftsutgifter og kapitalkostnader for selvkostområdene vann, avløp og renovasjon fra 2024 til 2029:



Vann (1 000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn og sosiale utgifter	45 865	48 110	51 610	53 571	55 607	57 720
Varer og tjenester	106 702	124 812	140 218	164 860	165 212	169 343
Kapitalkostnader	107 542	118 246	104 609	118 106	140 491	158 860
Indirekte kostnader	2 254	2 543	2 708	2 811	2 917	3 028



Avløp (1 000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn og sosiale utgifter	47 778	48 409	51 909	53 881	55 929	58 054
Varer og tjenester	131 102	133 756	146 145	148 532	152 080	154 536
Kapitalkostnader	121 722	134 608	117 944	126 280	137 199	146 147
Indirekte kostnader	2 331	2 437	2 618	2 717	2 820	2 927



Renovasjon (1 000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn og sosiale utgifter	42 732	45 240	47 130	48 921	50 780	52 710
Varer og tjenester	124 766	142 573	148 973	155 144	161 592	168 330
Kapitalkostnader	31 086	35 081	43 852	48 330	44 225	45 816
Indirekte kostnader	2 117	2 409	2 514	2 609	2 708	2 811

Aktivitet (nøkkeltall)

Avfall og gjenvinning

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Utsorteringsgrad matavfall, i %	66	70	58

Gravplassene

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Kistebegravelser	130	136	107
Kremasjoner	1 410	944	1 337
Urne nedsettelse	780	668	680

Idrett og svømmehallene

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall timer tilgjengelig for fordeling til idrettslagene	19 800	19 440	18 000
Besøkende Hundsund bad	80 749	78 973	86 302
Besøkende i Nadderudhallen	93 244	91 510	92 102
Besøkende svømmehallen i Bærum idrettspark (BIP)	122 508	130 111	136 809

Kommunal vei

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel veier som er på og/eller over akseptabel standard (TG1)	0,0 %	0,0 %	71,0 %

Kommunale kjøretøy

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel klimanøytrale personbiler	60,0 %	74,0 %	82,0 %

Vann og avløp

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Total vannproduksjon – liter per person og døgn ukene 36–48	272	252	275

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026 Inntekt 2026	2027 Inntekt 2027	2028 Inntekt 2028	2029 Inntekt 2029	2026- 29	2027- 29	2028- 29	2029- 29	2026- 29	2027- 29	
Ordinære investeringer												
u/Fornebu												
Miljøteknisk												
(NY) BIP isbane - ny bandyhall / rehabilitering	116,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	F0 – Foranalyse
(NY) Combihallen - rehabilitering	120,0	5,0	0,0	15,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	F0 – Foranalyse
(NY) Ny tomt feiemasser	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	F2 – Planlegging
(NY) Turnhall – vestre Bærum	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	F1 – Konsept
Anskaffelse av biler til bemannede boliger	IA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	F3 – Gjennomføring
Badene – drukningsalarmer og videoovervåking	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	F3 – Gjennomføring
Bekkestua – gatevarmeanlegget	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	F1 – Konsept
Bekkestua – oppgradering av Musikantbrua	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	4,5	0,0	F0 – Foranalyse
Brannstasjon Rud	400,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	8,5	0,0	12,5	0,0	F2 – Planlegging

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		Økonomiplan										
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Brannstasjon Øverland	300,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	F2 – Planlegging
Bærum Idrettspark – rehabilitering av diverse anlegg		25,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	S – Samlebevilgning
FERDIGSTILT – Friidrettsanlegg – Rud	155,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	F4 – Avslutning
FERDIGSTILT – Svømmeanlegg – Rud	446,0	0,0	-14,4	0,0	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	F4 – Avslutning
Fremtidens lysanlegg	117,8	26,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	F3 – Gjennomføring
Først brygge – sikring og utbedring	7,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	F3 – Gjennomføring
Gatevarme	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	F1 – Konsept
Vestfjordgata/Kinoveien Gjenåpning av bekker	94,2	24,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	50,3	0,0	F3 – Gjennomføring
Gjønnesparken – etablering	40,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	0,0	F3 – Gjennomføring
Gravlunder – investeringer i småmaskiner og utstyr		0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	1,7	0,0	S – Samlebevilgning
Gravplasser – rehabilitering		1,0	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	2,0	0,0	5,1	0,0	S – Samlebevilgning
Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan		3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	12,0	0,0	S – Samlebevilgning
Handlingsplan for sykkel		24,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	44,0	0,0	S – Samlebevilgning
Haslum krematorium	177,7	72,0	0,0	70,6	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	154,8	0,0	F2 – Planlegging
Innfartsparkering – Jar stasjon	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	F2 – Planlegging
Kildesortering i kommunale formålsbygg	16,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	F3 – Gjennomføring
Kinoveibro, påkostning/rehabilitering	53,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	F0 – Foranalyse
LED-belysning – utbedring/oppgradering		0,8	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	6,0	0,0	S – Samlebevilgning
Lysanlegg utendørs idrettsanlegg – rehabilitering		1,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	S – Samlebevilgning
Maskiner og utstyr – utendørs idrettsanlegg		0,2	0,0	0,7	0,0	2,1	0,0	0,2	0,0	3,1	0,0	S – Samlebevilgning
Nadderud stadion	975,2	260,0	9,5	100,0	0,0	140,7	-24,3	0,0	0,0	500,7	-14,8	F3 – Gjennomføring
Naturforbedringer for å sikre og hindre tap av viktig natur i kommunale prosjekter		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	6,8	0,0	S – Samlebevilgning
Naturskade – teknisk infrastruktur forårsaket av klimaendringer		4,5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	7,5	0,0	S – Samlebevilgning
Nye tinestrømanlegg	19,4	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	F3 – Gjennomføring
Oppgradering av offentlige toaletter	16,4	0,0	0,0	2,2	0,0	0,8	0,0	2,7	0,0	5,7	0,0	F2 – Planlegging
Oppgradering av verksted/områdestasjon tilhørende Park- og veidrift		0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	S – Samlebevilgning
Opprusting/rehabilitering av broer	IA	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	S – Samlebevilgning
Park- og veidrift – maskiner og utstyr		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	6,8	0,0	S – Samlebevilgning
Parker og turveier		1,8	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	6,4	0,0	11,9	0,0	S – Samlebevilgning
Parkeringsanlegg		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,9	0,0	7,0	0,0	S – Samlebevilgning

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026-	Inntekt	
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	29	2026- 29	
Prosjekter anleggsplan		0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	S –
												Samlebevilgning
Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet		19,5	-2,0	19,5	-2,0	18,5	-2,0	18,5	-2,0	76,0	-8,0	S –
												Samlebevilgning
Rehabilitering vassdrag		1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	5,6	0,0	S –
												Samlebevilgning
Rykkinnhallen – Hall B	138,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	F4 – Avslutning
Rådhusparken – lekeattraksjon	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0	F1 – Konsept
Sandsiloer – samferdsel	19,4	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	F2 – Planlegging
Sandvika sjøfront – Lakseberget	44,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	F1 – Konsept
Trafikksikkerhetsprogram	IA	0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	S –
												Samlebevilgning
Transport – biler og maskiner		26,0	-2,0	26,0	-2,0	26,0	-2,0	27,7	-2,0	105,7	-8,0	S –
												Samlebevilgning
Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr i idrettshaller		1,1	0,0	2,8	0,0	1,4	0,0	0,1	0,0	5,4	0,0	S –
												Samlebevilgning
Utbyggingsavtaler – Ballerud	32,4	0,0	0,0	20,0	-20,0	0,0	0,0	19,1	0,0	39,1	-20,0	F2 – Planlegging
Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei	19,6	0,2	-0,2	13,3	-0,2	0,2	-0,2	0,2	-0,2	14,0	-0,9	F1 – Konsept
Utbyggingsavtaler – Hamang/Industriveien	595,4	3,3	-0,0	6,2	0,0	10,5	0,0	19,2	0,0	39,2	-0,0	F1 – Konsept
Utbyggingsavtaler – Høvik	73,4	2,5	0,0	3,8	0,0	6,2	0,0	18,8	0,0	31,2	0,0	F0 – Foranalyse
Utbyggingsavtaler – Oksenøyveien nord	2,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	-20,0	0,0	0,0	20,5	-20,0	F1 – Konsept
Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum nord	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,5	0,0	3,8	0,0	F1 – Konsept
Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Andenæskvartalet	11,7	1,0	0,0	1,0	0,0	18,0	-13,0	0,7	0,0	20,7	-13,0	F1 – Konsept
Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Finstadkvartalet	65,2	0,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	F0 – Foranalyse
Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Helgerudkvartalet	418,0	153,0	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,4	0,0	F3 – Gjennomføring
Utbyggingsavtaler – Stabekk vei og teknisk anlegg	115,8	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	-20,0	5,0	-20,0	12,5	-40,0	F1 – Konsept
Vannforvaltning og vannmiljø	IA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	F4 – Avslutning
Vei-, bro og trafikksikkerhetstiltak		34,1	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	29,9	0,0	104,0	0,0	S –
												Samlebevilgning
Verkstedet - Transport, utstyr og maskiner		0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	S –
												Samlebevilgning
Sum Miljøteknisk	4 993,3	734,2	-15,6	435,2	-85,6	420,5	-81,5	236,7	-24,2	1 826,6	-207,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	4 993,3	734,2	-15,6	435,2	-85,6	420,5	-81,5	236,7	-24,2	1 826,6	-207,0	
Ordinære investeringer Fornebu												
Miljøteknisk												
Brannstasjon Fornebu	230,0	1,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	F1 – Konsept
Flytårnområdet infrastruktur	144,2	5,0	0,0	6,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	F1 – Konsept
Fornebu – kontemplasjonsbygg	20,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	F2 – Planlegging
begravelse												
Park og friluftsliv, diverse nye tiltak	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2	0,0	F1 – Konsept
Sum Miljøteknisk	405,8	6,5	0,0	4,0	0,0	10,0	0,0	12,2	0,0	32,7	0,0	

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		2026		2027		2028		2029		Økonomiplan		
	Godkj.vedtak	Inntekt 2026	Inntekt 2026	Inntekt 2027	Inntekt 2027	Inntekt 2028	Inntekt 2028	Inntekt 2029	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Sum Ordinære investeringer Fornebu	405,8	6,5	0,0	4,0	0,0	10,0	0,0	12,2	0,0	32,7	0,0	
Vann, avløp og renovasjon (selvfinansiert)												
Miljøteknisk												
(NY) Driftsbygning Aurevann (VA)	100,0	20,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	F1 – Konsept
Avfall og gjenvinning – diverse prosjekter		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	16,0	0,0	S – Samlebevilgning
Avfallssug i Sandvika øst	135,6	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	F2 – Planlegging
Avfallssug på Fornebu	97,6	5,0	0,0	16,2	0,0	24,6	0,0	24,6	0,0	70,4	0,0	F2 – Planlegging
Driftsbasis for Miljøtekniske tjenester (VA)	211,2	6,0	0,0	33,6	0,0	40,8	0,0	35,4	0,0	115,8	0,0	F0 – Foranalyse
Elias Smiths vei/Hamang avfallssugsledning	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	F1 – Konsept
Etablering av rom for gradert informasjon (VA)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	F1 – Konsept
Isi driftsbygning	91,6	43,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	0,0	F3 – Gjennomføring
Knutepunktsoppgradering for vann		10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	S – Samlebevilgning
Nytt høydebasseng	657,7	25,0	0,0	175,1	0,0	290,0	0,0	130,0	0,0	620,1	0,0	F2 – Planlegging
Oppgradering av pumpestasjoner på Fornebu	53,0	11,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	F3 – Gjennomføring
Pumpestasjoner for avløpsnett		20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	S – Samlebevilgning
Rehabilitering – Vann og avløp		145,0	0,0	125,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0	480,0	0,0	S – Samlebevilgning
Rehabilitering av damanlegg	286,1	60,0	0,0	60,0	0,0	65,1	0,0	30,0	0,0	215,1	0,0	S – Samlebevilgning
Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon	20,0	1,8	0,0	3,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	6,3	0,0	F3 – Gjennomføring
Renovasjon – Isi omlastestasjon	32,5	12,6	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0	4,0	0,0	18,0	0,0	F3 – Gjennomføring
Separering av avløpsnett		100,0	0,0	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	S – Samlebevilgning
Sollihøgda – vann og avløp	183,8	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	F3 – Gjennomføring
Vann og avløp i utbygningsavtaler		29,5	-3,8	16,0	-12,0	25,2	-20,0	54,5	-49,0	125,2	-84,8	S – Samlebevilgning
Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei- og baneutbygging)		5,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	S – Samlebevilgning
Vannproduksjon		2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	S – Samlebevilgning
VEAS nytt påslipp	106,6	2,0	0,0	10,0	0,0	89,1	0,0	0,0	0,0	101,1	0,0	F1 – Konsept
Sum Miljøteknisk	1 990,8	559,6	-13,8	647,0	-12,0	767,3	-20,0	460,0	-49,0	2 433,9	-94,8	
Sum Vann, avløp og renovasjon (selvfinansiert)	1 990,8	559,6	-13,8	647,0	-12,0	767,3	-20,0	460,0	-49,0	2 433,9	-94,8	
Sum investeringsprosjekter	7 389,9	1 300,2	-29,4	1 086,3	-97,6	1 197,8	-101,5	709,0	-73,2	4 293,2	-301,8	

(NY) BIP isbane - ny bandyhall / rehabilitering

Banedeckket på isbanen ved Bærum idrettspark trenger rehabilitering på grunn av sprekker og nivåforskjeller. Hver sesong oppstår det store sprekker i dekket som medfører sprekker i is, og med fare for skader på utøvere. Ekstremvær og klima har gjort at det er behov for en innendørs hall for bandy. Dette vil kunne gi billigere drift av bane og lengre sesong. Bærum idrettsråd (BIR) og bandyidretten er enige om at hallen bør ligge ved Bærum idrettspark.

Planleggingen av ny bandyhall har medført at arbeidet med rehabilitering av banedekket har blitt forskjøvet. Det var ønskelig å gjøre dette samtidig. Ny bandyhall har blitt flyttet til etter planperioden, men det er behov for rehabilitering av banedekket for å tilfredsstille dagens krav til nivellering og overflate.

Kommunedirektøren vil legge frem en egen politisk sak hvor mandat og total bevilgning for prosjektet vedtas. I Budsjett og økonomiplan 2026–2029 foreslår Kommunedirektøren å bevilge 20 mill. til rehabilitering av banedekket samt en foreløpig totalramme på 116,4 mill.

Som finansiering av deler av arbeidet med banedekke foreslår kommunedirektøren å omdisponere 10 mill. fra investeringsprosjektet *Lysanlegg utendørs idrettsanlegg - rehabilitering* til investeringsprosjektet *BIP isbane - ny bandyhall /rehabilitering*.

(NY) Combihallen - rehabilitering

Combihallen har et betydelig vedlikeholdsetterslep og er ikke tilpasset dagens krav til idrett og kroppsøving. Bruken av hallen foregår i dag med dispensasjoner fra håndballforbundet. Skolen melder samtidig om dårlig arbeidsmiljø for lærere og trenere.

Det er foreløpig kun vurdert behov for rehabilitering og ikke utvidelse av hallen. Gjennom tilpasning og rehabilitering vil det totalt oppnås 4 saler i flerbrukshallen. Kapasitetsbehovet for kroppsøvingsarealer til skolen vil derfor være dekket, også ved en fremtidig utvidelse av Bjørnegård skole.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge en foreløpig totalramme på 120 mill. i Budsjett og økonomiplan 2026–2029 med gjennomføring og ferdigstilling i 2028. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om fastsettelse av konsept (BP2).

(NY) Driftsbygning Aurevann (VA)

Det er behov for et nytt driftsbygg til Aurevann vannbehandlingsanlegg, da eksisterende bygg er nedslitt, uten tilstrekkelig kapasitet og ikke møter dagens krav. Foreløpig kostnadsberegnet til 100 mill. Planen er å gjennomføre prosjektering i 2026 og bygging i 2027-2028.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 20 mill. i 2026 til prosjektering og 80 mill. i perioden 2027-2028 til gjennomføring av prosjektet. Beløpet vil være en del av totalbevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

(NY) Ny tomt feiemasser

Kommunen trenger ny tomt til midlertidig deponering av ulike masser og utstyr. Forslag er å kjøp to tomter, hvor den ene tomten er en skråtomt. Tiltaket er beregnet til å utgjøre totalt 7 mill., men kommunedirektøren foreslår å kjøpe kun skråtomt kostnadsberegnet til 4 mill. Behovet for en ekstra tomt må da dekkes innenfor kommunens egne arealer.

Kommunen benytter en tomt i Folkvangveien som deponi for ulike masser og utstyr. Veidrift tipper alle feiemasser om våren for å kontrollere renheten før bortkjøring til permanent deponi, gjenbruk eller vask. Idrett benytter tomten til midlertidig lagring av ulike masser som bark, grus, stein, trevirke etc. I forbindelse med utvikling av Bryn skole skal området omreguleres, og deler av tomten benyttes til «kiss'n'ride». Dagens bruk av arealet må avsluttes da formålet i ny regulering ikke vil være forenlig med fortsatt benyttelse. Store maskiner og utstyr vil heller ikke være formålstjenlig sammen med barn og trafikk. Dagens tomt vil etter planen bli utilgjengelig i 2027. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 mill. i 2027 til kjøp av skråtomt.

(NY) Turnhall – vestre Bærum

I Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2019–2038 (LDIP), tatt til orientering i kommunestyret 4. april 2018, sak 027/18, hvor ble det pekt på behovet for en basishall for turn i vestre Bærum. Prosjektet ble omtalt som et «P3-prosjekt – ikke lovpålagte prosjekter», og realisering ble anbefalt mot slutten av planperioden (2029–2038). Dette betyr at det ikke er lovpålagt, men ønsket. P3-prosjekter gjennomføres dersom økonomi og kapasitet tillater det, og prioriteres normalt etter lovpålagte og strategisk nødvendige tiltak.

Kommunen har allerede realisert to anlegg med turnfasiliteter:

- Hall B i Rykkinnhallen, som ble overlevert og tatt i bruk i 2025, og som gir gode treningsforhold for turnmiljøet i området.
- Flerbrukshallen på Treklang – Oksenøya skole, som ble overlevert og tatt i bruk i 2022, med egen seksjon for turn, inkludert skumgroper og løse turnelementer. Samlokalisering av flere idretter gir mulighet for sambruk av garderober og fellesarealer.

I [Ny basishall for turn i vestre Bærum](#), kommunestyresak 21. juni 2023, sak 068/23 ble det vedtatt at en ny turnhall skal inngå som del av ny ungdomsskole ved Hauger.

Under politisk behandling av [Notat - vurdering av fordeler og ulemper ved skoletomten på hhv Gjettem og Hauger](#) ble det enstemmig løftet til egen sak i kommunestyremøte 18. juni 2025, sak 093/25. Her ble det vedtatt at turnhallen skal inngå som del av ny ungdomsskole, med planlagt ferdigstillelse til skoleåret 2031/32.

Turnhallen skal lokaliseres i tilknytning til lokasjonen for den nye ungdomsskolen som skal erstatte Hauger og Gjettem skole, på Gjettem skoletomt. Planleggingsfasen for prosjektet skal inkludere både flerbrukshall og turnhall. Dette er i tråd med føringene i [Hauger skole - føringer for planleggingsfasen frem mot BP3](#), kommunestyre 28. februar 2025 sak 019/24. Her fremgår det at det planlegges for basishallen i tråd med veileder for idrettens basishall, med mål om en mellomstor hall (25 x 30 m, 7 m takhøyde), og sambruk av garderober og fellesarealer. Hallen skal kvalifisere for spillemidler (inntil 1/3 av godkjent kostnad).

Tidligere kostnadsanslag for turnhall var i ovennevnte sak 120 mill. (2024 tall), og er basert felles vestibyle/infrastruktur med flerbrukshallen. Dersom bygget skal være et frittstående bygg vil byggekostnadene øke vesentlig (antatt 250 mill.). Kommunedirektøren foreslår å avsette 250 mill. i investeringsmidler, hvorav 2 mill. i planperioden.

Anskaffelse av biler til bemannede boliger

Kommunedirektøren foreslår å omdisponere midlene på 1,7 mill. til å dekke kjøp av biler og maskiner, jf. prosjekt *Transport - biler og maskiner*.

Avfall og gjenvinning – diverse prosjekter

Det bevilges løpende midler til diverse prosjekter innen renovasjon. De største prosjektene vil være utskifting av maskiner, utstyr og kjøp av containere. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 4 mill. i 2029.

Avfallssug i Sandvika øst

Politisk sak [Renovasjonsløsning Sandvika øst – valg av løsning](#) ble behandlet i formannskapet i møte 15. april 2020, sak 078/20. Det ble vedtatt at løsningen skal være et stasjonært avfallssug. Et avfallssug er en hensiktsmessig og miljøvennlig løsning, og vil håndtere avfallet på en trafiksikker, miljøriktig og arealeffektiv måte. Et avfallssug vil medføre mindre forurensing (miljø, hygiene, støy, visuelt) enn tradisjonelle løsninger.

Arbeidet med forprosjektering startet opp i 2020, og det er stilt til disposisjon midler i 2025 og 2026 til å arbeide med dette prosjektet. Foreløpig ramme for prosjektet er 108,1 mill. Beregning av foreløpig rammen bygger på erfaringstall fra Avfallssug på Fornebu, med en sentral/terminal og et beregnet ledningsnett som dekker cirka 5 500 boliger og noe næring.

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 27,4 mill. i henhold til nye beregninger. Ny totalramme for prosjektet vil da utgjøre 135,6 mill. Beløpet vil være en del av totalbevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

Det vises også til sak [Fremkommelighet ifm. grøftearbeidene for Avfallssug Sandvika](#) behandlet i hovedutvalg KLIMU 17. april 2024, sak 043/24.

Avfallssug på Fornebu

Politisk sak [Fornebu – kommuneplandel 3](#) ble behandlet i kommunestyret i møte 27. mars 2019. Sentral 2 flyttes, og det skal bygges en ny sentral 3. Utbygging av ny sentral må gjennomføres før etablering av ny brannstasjon på Fornebu. Prosjektet startet opp i 2020, og har en foreløpig beregnet ramme på 97,6 mill.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 70,4 mill. i planperioden. Beløpet vil være en del av totalbevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

Badene – drukningsalarmer og videoovervåking

Det er behov for å etablere drukningsalarm og videoovervåking i badene. Oppgraderingen vil bli gjennomført over en femårsperiode. Oppgradering av videoovervåking i Nadderudhallen skulle startet i 2023, men har blitt forsinket i påvente av en rammeavtale for kommunen på generelle innkjøp av overvåking. Rammeavtale er nå inngått og arbeidet vil starte opp høsten 2025. Det er laget en plan for oppgraderingen av de andre svømmehallene.

Bekkestua – gatevarmeanlegget

I forprosjekt Bekkestua Nord ble kostnaden for ombygging av gatevarmesentralen beregnet. Foreløpig ramme for prosjektet ble beregnet til 12,6 mill. Ved behandling av Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2025-2028, vedtok kommunestyret å forskyve tiltaket ut av planperioden.

Det vil påløpe kostnader ved tilkobling av øvre delen av Frøytunveien i planperioden.

Kommunedirektøren foreslår at 1,6 mill. av beregnet ramme bevilges i planperioden til å dekke disse utgiftene.

Bekkestua – oppgradering av Musikantbrua

I forbindelse med detaljregulering av gater og torg på Bekkestua øst ble utformingen og funksjonen av broen over T-banesporene i Gamle Ringeriksvei drøftet. I anleggsfasen til prosjekt Bekkestua øst ble Musikantbrua stengt for gjennomkjøring. Perioden med stengt vei ble brukt til å teste ut nye konsepter for å gi plass til byliv. På bakgrunn av piloteringen må det avklares hvordan broen skal tilrettelegges i fremtiden. Det forutsettes at midler fra Byvekstavtalen tilføres for å kunne realisere en permanent bilfri opparbeidelse. Midler er ikke tildelt, og det avventes evaluering og politisk behandling om konsept for fremtidig bro, før det tas en beslutning om gjennomføring.

Kommunestyret vedtok å utsette tiltaket "Bekkestua - oppgradering av Musikantbroa" i Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Kommunedirektøren foreslår at arbeider med konsepter starter opp i 2028, og bevilge 4,5 mill. til prosjektet i planperioden.

Brannstasjon Fornebu

Kommunestyret vedtok [Nye brannstasjoner i Bærum - Fastsettelse av brannstasjonsstruktur og prinsipper for konseptfasen](#) i møte 28.2.2024 sak 021/24. Ny brannstasjon på Fornebu er foreløpig planlagt samlokalisert med nytt avfallssug. For at det skal kunne etableres en brannstasjon på tomt O7.4, må det kunne etableres en funksjonell uttrykkningsvei, fortrinnsvis direkte ut på vestre lenke.

Ny brannstasjon på Fornebu er del av totalkonseptet for nye brannstasjoner i Asker og Bærum. Brannstasjonene på Rud og Øverland utvikles og planlegges først. Prosjektet på Fornebu er skjøvet ut i tid jf. videre utvikling av område på Fornebu.

Brannstasjon Rud

Kommunestyret vedtok [Nye brannstasjoner i Bærum - Fastsettelse av brannstasjonsstruktur og prinsipper for konseptfasen](#) i møte 28.2.2024, sak 021/24. Ny brannstasjon på Rud planlegges etablert på kommunens tomt i Olav Ingstads vei 2, hvor det også skal realiseres ny driftsbasis for kommunens Miljøtekniske tjenester. Sambruk og samlokalisering av enkelte funksjoner mellom tjenestene skal utredes. Siden det tas sikte på en samlokalisert løsning, er verkstedløsning for Asker og Bærum brann og redning (ABBR) foreløpig ikke tatt med i programmet for brannstasjonen.

Innledende reguleringsarbeid ble startet for å ivareta ABBRs behov og for å koordinere prosjektet med tilliggende prosjekter og planprosesser.

[Brannstasjon Rud - fastsettelse av konsept \(BP2\)](#) ble vedtatt i kommunestyremøte 7. mai 2025, sak 049/25. Videre utvikling av brannstasjonen på Rud må sees i sammenheng med totalkonseptet for brannstasjoner i Asker og Bærum og prosjektet *Helhetlig utvikling av Rud-området*.

Som følge av strammere økonomiske rammer og økte kostnader foreslår Kommunedirektøren å utsette byggestarten for Rud brannstasjon fra 2026 til 2029. Prosjektet legges med dette ned midlertidig, og videre planleggingsarbeid stanses. Det vil ved behov gjennomføres nødvendige vurderinger og konsekvensutredninger høsten 2025, med sikte på å identifisere eventuelle midlertidige løsninger og redusere omfanget av prosjektet i tråd med den nye tidsrammen. Prosjektet tas opp igjen på et senere tidspunkt som del av en helhetlig vurdering av brannstasjonsstrukturen i Asker og Bærum.

Brannstasjon Øverland

Kommunestyret vedtok [Nye brannstasjoner i Bærum - Fastsettelse av brannstasjonsstruktur og prinsipper for konseptfasen](#) i møte 28. februar 2024 sak 021/24. Ny brannstasjon på Øverland (tidligere benevnt Grini) skal etableres på samme tomt som kommunens velferdsboliger. Brannstasjonen på Øverland planlegges med sentraliserte fasiliteter knyttet til kompetanseutvikling og øving. I dette arbeidet skal det utforskes og vurderes i hvilken grad og i hvilket omfang aktiviteter som i dag gjennomføres på ISI, kan legges til Øverland.

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har sammen med Oslos brann- og redningsetat (OBRE) søkt om å bli praksis-brannvesen i det nye utdanningsløpet for brannkonstabler. Øverland er tenkt som vertskap for praksisplassene. Det er igangsatt innledende reguleringsarbeid for å sikre ivaretagelse av ABBRs behov og for å koordinere prosjektet med tilliggende prosjekter og planprosesser. Fastsettelse av konsept [Brannstasjon Øverland - fastsettelse av konsept \(BP2\)](#) ble vedtatt i kommunestyremøte 7. mai 2025, sak 049/25. Videre utvikling av Øverland må sees i sammenheng med totalkonseptet for brannstasjoner i Asker og Bærum. Regulering av tomten er startet, og planleggingsfasen pågår parallelt med Rud brannstasjon.

Som følge av strammere økonomiske rammer og økte kostnader foreslås det nå å utsette byggestarten for Øverland brannstasjon fra 2026 til 2029. Utsettelsen inngår i en helhetlig prioritering av kommunens

investeringsprosjekter, og skal bidra til å sikre økonomisk handlingsrom og langsiktig bærekraft. Prosjektet legges med dette ned midlertidig, og videre planleggingsarbeid stanses. Det vil ved behov gjennomføres nødvendige vurderinger og konsekvensutredninger høsten 2025, med sikte på å identifisere eventuelle midlertidige løsninger og redusere omfanget av prosjektet i tråd med den nye tidsrammen. Videre utvikling av Øverland vil tas opp igjen på et senere tidspunkt, og sees i sammenheng med totalkonseptet for brannstasjoner i Asker og Bærum.

Bærum Idrettspark – rehabilitering av diverse anlegg

Bærum idrettspark ble åpnet i 2013. Den består av friidrettshall, fotballhall, styrketreningsrom, fleridrettshall, tuftepark, cricketbane, baseball-/softballbane, sandvolleyballbaner, parkouranlegg, streetbasket og rulleskianlegg. Det er behov for rehabilitering av friidrettsdekket i hallen, for å opprettholde idrettens krav til arrangementer. Behovet kan bli nedskalert hvis kravene til innendørshaller endres. Det internasjonale friidrettsforbundet ser på dette, men det er pr i dag ikke kommet noen løsning.

Friidrettsdekket har ligget siden 2013. Med stor bruk og mange gjennomførte arrangementer har dekket blitt og har et behov for en rehabilitering. I tillegg har idretten fastsatte krav til anlegg som skal benyttes til konkurranser. Dekket i friidrettshallen har dispensasjon fra kravene til 2025, men dersom Bærum skal fortsette å ha et godkjent innendørsanlegg til arrangementer må dette rehabiliteres for å tilfredsstille idrettens krav.

En rehabilitering av friidrettsdekke i Bærum idrettspark er anslått å koste 20 mill., og Kommunedirektøren foreslår å øke rammen i 2026 tilsvarende.

Driftsbase for Miljøtekniske tjenester (VA)

De miljøtekniske tjenestene på Rud omfatter plasskrevende virksomhet med store kjøretøy og maskiner. Tjenestene genererer stor trafikk inn og ut av eiendommen på Rud og inkluderer både interne og eksterne brukere. Virksomheten har potensielt stor variasjon i oppgaver, med sesongvariasjon i aktivitet og behov knyttet til bruk og lagring av utstyr. Tjenestene har i dag virksomheten spredt over mange bygninger på eiendommen, med en fordeling som er lite hensiktsmessig, og som er et dårlig grunnlag for rasjonell drift og utnyttelse av tomten.

I henhold til anbefalingen i [Driftssentral Rud - foranalyse fremtidig utvikling](#) i formannskap møte 24. april 2019, sak 081/19 vil videre arbeid bestå i å utrede konsept for utvikling av en driftsbase for miljøtekniske tjenester som ivaretar tjenestenes behov på en bedre måte. Dette er også i samsvar med kommunens strategiske føringer, samt vedtatt [Temaplan Eiendom](#) i kommunestyre 3. mai 2023. Det er behov for å se de miljøtekniske tjenestene i sammenheng og å utvikle et helhetlig konsept som både ivaretar tjenestenes fremtidige behov, utforsker synergier med andre tjenester og bidrar til ønsket utvikling av eiendommen på Rud.

Det har vært behov for å skille mellom selvkostregnskapet og ikke-selv-finansierende investeringer. Midlene avsatt til dette prosjektet er knyttet til driftsbase for Vann og avløp, og belastes selvkostregnskapet.

Elias Smiths vei/Hamang avfallssugsledning

Bærum kommune skal i løpet av 2025 bygge et avfallssuganlegg (AFS) i Sandvika sentrum. Terminalbygget skal etableres i Leif Larsens vei, og det skal legges AFS-ledning i Leif Larsens-vei, krysse Elias Smiths vei og videre ned Willy Greiners vei og krysse jernbanen i kulvert for å koble til ny bebyggelse i Sandvika øst. AFS-anlegget er dimensjonert for å kunne håndtere avfall fra utbyggingen som vil komme i områdene Industriveien og Hamang. Konsulent er engasjert for å se på mulighetene for å føre AFS-ledningen videre i bru over Sandvikselva i

Elias Smiths vei fram til eksisterende AFS-ledning i Leif Larsens vei. Foreløpige beregninger for prosjektet er på 10 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen fra 1 mill. til 10 mill. i henhold til foreløpige estimater.

Etablering av rom for gradert informasjon (VA)

Bærum kommune mangler i dag fasiliteter for å motta og behandle gradert informasjon. Dette begrenser kommunens evne til å håndtere alvorlige hendelser effektivt. Etablering av et gradert rom er nødvendig for å få tilgang til nasjonale situasjonsrapporter, trusselvurderinger og instruksjoner under kriser og i krig, i tråd med sikkerhetsloven.

Investeringen gjøres i samarbeid med Asker og Bærum brann og redning (ABBR) og Vann og avløp. Kostnadene fordeles mellom partene.

Etableringen vil styrke kommunens evne til å beskytte innbyggere og kritisk infrastruktur under krevende hendelser.

For å kunne møte kravene til håndtering av informasjon knyttet til kommunens vann, avløp og damanlegg må det etableres tilstrekkelig kapasitet på rom for håndtering informasjon som er vurdert gradert. Rommet skal utstyres for å kunne gjennomføre møter, lagre dokumenter og kommunisere med andre om gradert informasjon på nivå Hemmelig.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 mill. til prosjektet i 2026.

FERDIGSTILT – Friidrettsanlegg – Rud

Nytt utendørs friidrettsanlegg på Rud ble offisielt åpnet i august 2022. Prosjektet har gjennomført ett års prøvedrift og ble per juni 2022 ferdig overlevert til Bærum kommune for videre driftsansvar. Prosjektet ble avsluttet høsten 2022. Mottak av spillemidler forventes i henhold til budsjett. Se politisk sak [Sluttrapport ved BP5 – Rud Friidrettsanlegg](#) behandlet i Formannskapet i møte 30.08.2023, referatsak 23/144743.

FERDIGSTILT – Svømmeanlegg – Rud

Svømmeanlegget åpnet for publikum i august 2021. Prosjektet har gjennomført ett års prøvedrift og ble per mars 2022 ferdig overlevert til Bærum kommune for videre driftsansvar. Prosjektet ble avsluttet høsten 2022. Mottak av spillemidler er budsjettert i 2024–2027. Se politisk sak [Sluttrapport ved BP5- Rud svømmehall](#) behandlet i formannskapet i møte 30.08.2023, referatsak 23/144747.

Flytårnområdet infrastruktur

Flytårnområdet omkring den gamle Flytårnbebyggelsen skal utvikles og tilrettelegges for et levende, variert, grønt og klimaklokt byområde med liv mellom husene. Det er utarbeidet en veiledende plan for offentlige rom og for kabler og ledninger i tråd med planprogram med byplangrep for Flytårnområdet. Tårnkvartalet er utsatt, men salg av utviklingstomter og videreutvikling av Flytårnet Fornebu AS videreføres.

Det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget lagt til grunn i budsjettet. Det vil i perioden utvikles faseplaner og kostnadsbildet skal ytterligere kvalitetssikres.

Fornebu – kontemplasjonsbygg begravelse

Lilleøya gravlund ble ferdigstilt våren 2021. Det er behov for et kontemplasjonsbygg inne på området, som et tilbud til pårørende. Total ramme for prosjektet, inkludert prisstigning, er 20,4 mill. På grunn av den krevende økonomiske situasjonen kommunen står i ble prosjektet stoppet i Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Ved en inkurie er budsjettet i 2026 på 0,5 mill. ikke fjernet.

Fremtidens lysanlegg

Satsingen på vei- og gatelys med etablering av LED-belysning med smartstyring gjennomføres i hele Bærum. Det vil bli satt spenning på veilysanleggene hele døgnet ved å etablere nye fordelinger (VTP). Arbeidet er delt inn i ni soner/etapper. Områdene Snarøya, Lommedalen, Gullhaug, Rykkinn og Kolsås er oppgradert til intelligent LED-belysning. I 2026 vil vi jobbe med etappe Sandvika og Bærum øst. Etappe Bærum Øst er planlagt ferdigstilt i 2027.

Arbeidet videreføres med en ramme på 36,7 mill. i planperioden.

Fürst brygge – sikring og utbedring

Fürst brygge er et attraktivt, kommunalt friområde på sydspissen av Snarøya. Området med bryggen brukes til bading, soling, fiske, turer og friluftsliv av alle aldersgrupper.

Tilstanden til Fürst brygge har vært vurdert både i 2019 og i 2024. Det ble gjort noen mindre utbedringer i 2019. Ved vurdering av tilstanden i 2024, var konklusjonen at bryggen er i veldig dårlig forfatning og at den utgjør en risiko. Høsten 2024 raste deler av brygga ut i sjøen.

På bakgrunn av risiko, og bruken av området til rekreasjon og friluftsliv, er det behov for omfattende arbeider for å etablere et trygt og brukervennlig friluftsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen til prosjektet med 6 mill., som stilles til disposisjon for perioden 2025 til 2028.

Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien

Vestfjordgata og Kinoveien vest for gangbroen avviker fra veinormalen, og det arbeides med å oppgradere kjørebanelen. Planleggingen av arbeidet er kommet i gang, men gjennomføringen har vært forsinket fordi prosjektet har vært sett i sammenheng med arbeidet med Elvepromenaden og Norconsults oppussing av deres bygg i Vestfjordgata. Den lave fremdriften i prosjektet må også sees i sammenheng med at det er gjennomført en pilot med endret kjøremønster i Claude Monets allé for å bedre forholdene for gående og syklende. Også rehabilitering av Kinovei-broen har forsinket prosjektet.

Ved behandling av Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025-2028 vedtok kommunestyret å utsette tiltaket "Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien" til etter planperioden.

Gjenåpning av bekker

Det er viktig å arbeide for å gjenåpne lukkede bekker for å håndtere klimaendringer, forbedre vannkvaliteten, øke biodiversiteten, samt bidra til nye rekreasjonsområder og fremme folkehelse. Prosjektene gjennomføres som et fellesprosjekt i regi av tjenesteområdene Vann og avløp og Natur, vei og miljøforvaltning. Det planlegges for 2–3 bekkåpninger i perioden frem til 2030. Bekkene som skal åpnes er Stovibekken, Hoslebekken gjennom Gjønnesparken, Levrebekken og delstrekninger av Eiksbekken.

Det vil i planperioden bli arbeidet med detaljprosjektering og gjenåpning av Levrebekken, samt gjenåpne Hoslebekken gjennom Gjønnesparken. I tillegg vil det jobbes med detaljprosjektering av Stovibekken, og at gjenåpning igangsettes innenfor planperioden.

Gjønnesparken – etablering

I 2009 ble Gjønneskjortet regulert til offentlig park som skulle være til glede for Bærums befolkning. Samme året ble det inngått en avtale med grunneier om utvikling av parken. Det var enighet om at parken skulle etableres med høy kvalitet og elementer som kombinerte lek, aktivitet, rekreasjon og jordbruk.

Det ble bevilget 10 mill. i 2014 som er brukt til turvei og -stier, lekeplass, treningsområde, møbler og

trebeplanting. Gjønnsparken har, med tilretteleggingen så langt, blitt et viktig grøntområde på Bekkestua. Parken er populær for både unge og eldre til aktivitet og opphold.

Det er fortsatt potensiale for utvikling av parken. Tiltak som gjenstår er markering av inngang fra Bekkestua, prydhave, festplass, aktivitets- og lekeområder og bekkeåpning. En videre utredning av bekkeåpning med mulig dam må dekkas av egen bevilgning, og er derfor ikke med i beregnet ramme for prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 15 mill. til videre utvikling av parken.

Gravlunder – investeringer i småmaskiner og utstyr

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom for å tilpasses en mer effektiv og miljøriktig drift. Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi. I planperioden vil vi skifte ut mindre maskiner og utstyr som løvblåsere, gressklippere og kantklippere til mer miljøvennlige alternativ.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 0,4 mill. i 2029.

Gravplasser – rehabilitering

I henhold til rehabiliteringsplanen gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter på de eksisterende gravplassene. I planperioden vil det jobbes med å utvide kapasitet av urnegraver på Steinsskogen og se på muligheten for å etablere minnelund på Bryn hvor landskapsarkitekt har utarbeidet skisseprosjekt. Det er utfordringer med flere gravfelt på Steinsskogen i forhold til drenering og felt som ikke kan tas i bruk på grunn av vann, og det arbeides med tiltak knyttet til dette. I tillegg vil det utbedres/sikre gammel mur ved Haslum og fylle opp enkelte veier på Haslum.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med 2 mill. i 2029.

Handlingsplan for overvannshåndtering med tiltaksplan

Dette er en løpende bevilgning som benyttes til samarbeidsprosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer knyttet til et villere og våtere klima.

Politisk sak [Handlingsplan overvann – Bærum kommune](#) ble behandlet i kommunestyret i møte 20. mai 2020, sak 042/20. Det er i 2025 jobbet med et nytt styringsdokument for overvann. Dokumentet er en sammenslått revidering av de to gjeldende styringsdokumentene for overvann og er en del av kommunens klimatilpasningsarbeid. Formålet med planen er å videreføre hovedmålene fra strategidokumentet, konkretisere målene med tiltak og tiltaksfrister og fordele hovedansvar for videre oppfølging av de enkelte tiltaksforslagene. I tillegg skal den reflektere behovet for ressurser for å nå oppsatte mål. Større tiltak som ikke kan gjennomføres innenfor bevilgningen, vil bli fremmet som egne politiske saker.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 3 mill. i 2029.

Handlingsplan for sykkel

Prosjektene følger opp den vedtatte sykkelstrategien. De foreslåtte tiltakene har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle for alle i Bærum. For å øke sykkelandelen er det viktig å tilrettelegge for trygg sykling hele året og god fremkommelighet frem til målpunkt inkludert kollektivknutepunkt. I tillegg satses det på tiltak som bedrer trafiksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter, og på trygge og tyverisikre sykkelparkeringer i sentrumsområder og ved kommunale formålsbygg. Politisk sak [Handlingsplan sykkel 2025-2028 - Rapportering 2024](#) ble behandlet i Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling i møte 12. februar 2025, sak 024/25.

I 2026 vil det bli jobbet videre med gjennomføring av Gjønnsparken gang- og sykkelbro, Ballerud sykkelrute kryss Høvikveien - Dragveien og Johs. Haugeruds vei oppgradering av gang- og sykkelvei (delstrekning). I tillegg vil det jobbes med utredninger og planlegging av Nesveien sykkelrute og Ballerud gang- og sykkelrute Gjønnveien - Høvikveien, samt konseptvurderinger for utbedring av to gang- og sykkelveibruer på Stabekk og Østerås.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 10 mill. i 2029.

Haslum krematorium

Krematoriet på Haslum ble tatt i bruk i 1966. Dagens krematorium er tidsmessig utdatert og krever oppgradering for å tilfredsstille krav til kremasjonsanlegg og arbeidsmiljø. Kremasjonsanlegget består i hovedsak av forbrenningsovn med tilhørende infrastruktur, kjølelager og støtteareal. Dagens oljefyrte kremasjonsovn har en teknisk forventet levetid til 2025. Krematoriet tilfredsstiller ikke krav til arbeidsmiljø hva angår dagslys, ventilasjon, støy og støv. Hvis kremasjonsvirksomheten på Haslum skal opprettholdes, må det gjennomføres en oppgradering, slik at anlegget kan drives forsvarlig etter dagens forskrifter og regelverk. Ved utvikling av krematoriet på Haslum er det behov for å investere i tekniske anlegg som bidrar til klima-, energi- og miljøeffektiv drift, i kombinasjon med oppgradering av kapasiteten.

[Fastsettelse av konsept og igangsettelse av planleggingsfasen \(BP2\)](#) ble vedtatt i kommunestyre i møte 29. mai 2024, sak 062/24. Kommunedirektøren anbefaler å gå videre med én elektrisk kremasjonsovn uten fysisk tilrettelegging for ovn nummer to etter BP2. Valget er basert på tekniske, økonomiske og kapasitetsmessige vurderinger, og innebærer at nybygget blir mindre og lavere enn tidligere planlagt. Dette gir besparelser både i investeringskostnader, byggekostnader og fremtidige FDV-kostnader. Den elektriske ovnen har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for Bærum, Asker og Hole frem til 2040 innenfor normal arbeidstid, og frem til 2050 ved utvidet arbeidstid. Ved behov kan ovnen også drives døgnkontinuerlig.

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Klimasats på 2,65 mill., som dekker ca. 75 % av merkostnadene til elektrisk ovn og tilhørende tekniske installasjoner. Elektrisk kremasjon gir betydelig lavere energibruk og CO₂-utslipp enn tradisjonelle ovner, og overskuddsvarmen planlegges utnyttet til oppvarming av bygg og gatevarme.

Kulturminnemyndighetene anbefaler videre bruk av Haslum krematorium, da dette representerer bevaring av kulturminneverdier fra en sentral periode i norsk arkitektur- og kulturhistorie. Utviklingen av krematoriet skal bidra til verdig håndtering av døde og etterlatte, og gi økt fleksibilitet for ulike riter og seremonier. Nybygget vil inneholde bivåningsrom i tråd med endringer i gravplassforskriften, og det legges til rette for universell utforming og bedre arbeidsforhold.

Kommunen har kremasjonsavtaler med nabokommuner, men disse er lite forpliktende og gir risiko for overkapasitet. Valget om én ovn er derfor også begrunnet i usikkerhet rundt fremtidig volum og interkommunalt samarbeid. En endelig fremdriftsplan og kostnadsramme vil bli fremlagt ved beslutningspunkt 3 (BP3) i begynnelsen av 2026.

I januar 2025 ble det avholdt en arkitektkonkurranse (vinner: *Sammenheng* av Asplan Viak AS og Erik Langdalen Arkitektkontor).

Innfartsparkering – Jar stasjon

Det ble i Handlingsprogram 2018–2021 vedtatt å reservere en ramme til å etablere to femmerbaner med kunstgress ved Eikeli videregående skole og å gjøre om grusbanen ved Jar stasjon til innfartsparkeringsplass. Arbeidet med å etablere kunstgressbaner ble avsluttet i 2019. Foreløpige

estimerer viser at arbeidet med innfartsparkeringsplassen vil utgjøre 1,5 mill. Arbeidet var planlagt gjennomført i 2021, men er forsinket og er nå anslått ferdigstilt i 2026.

Isi driftsbygning

Isi avfallsanlegg ble etablert som kommunalt anlegg i 2012 og omfatter i dag gjenvinningstasjon, omlastestasjon, deponi, administrasjonsbygg, garasjer og lager. Siden åpningen har maskinpark og driftsutstyr økt betydelig, og dagens garasjeanlegg er ikke oppgradert siden etableringen. Det er behov for en ny driftsbygning som ivaretar dagens krav til funksjonalitet, arbeidsmiljø og HMS.

Det planlegges en ny og større driftsbygning som skal inneholde:

- Garasje for kjøretøy og maskiner
- Vaskehall
- Verksted
- Varmt og kaldt lager

Bygningen skal oppfylle gjeldende tekniske krav og forskrifter, og bidra til bedre arbeidsforhold og effektiv drift. Prosjektet er en del av kommunens satsing på bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

[Isi avfallsanlegg Ny driftsbygning, fastsettelse av prosjektets rammer BP3](#) ble behandlet av formannskapet 26. mars 2025, sak 047/25.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2026.

Kildesortering i kommunale formålsbygg

Det er inngått en avtale om innhenting av avfall i kommunens formålsbygg (skoler, barnehager og bo- og behandlingssenter), og det arbeides med å innføre kildesortering i byggene. Dette medfører innkjøp av nye innsamlingsenheter (beholdere og nedgravde beholdere) til byggene som er compatible med dagens løsning for innhenting av avfallet. Prosjektet ble startet opp i 2019 og forventes ferdigstilt i 2027.

Kinoveibro, påkostning/rehabilitering

Det er behov for rehabilitering av Kinoveien bro i nærmeste fremtid. Det er betongskader i landkar, og det er behov for utskifting av søylelager i sør, og frigravning av søylelager i nord. I tillegg er det behov for utskifting av korrodert stål i brudekke ved broendene, og nytt slitelag og fuktmembran på brodekke.

En ny bro må ventes å ha betydelig lengre levetid enn eksisterende bro etter rehabilitering. Som indikasjon vil for eksempel en ny bro utført i betong ha en levetid på 100 år, mens en rehabilitert bro vil kreve en del løpende vedlikehold og/eller større reparasjoner for å oppnå en restlevetid på 50 år eller mer.

Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er på 50,5 mill. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Budsjett- og økonomiplan 2025–2028 å flytte prosjektet ut av planperioden.

Det er behov for en ny avløppspumpestasjon i Sandvika for å ta unna for utbygging i Sandvika Øst. Etter at ulike lokaliteter for ny pumpestasjon er vurdert har sammenbygging med landkaret på Kinoveibruen kommet frem som en mulig løsning. Foreløpige beregninger viser at denne løsningen kan gi økonomiske besparelser og samtidig unngå å beslaglegge grøntareal i Sandvika.

Kommunedirektøren planlegger å legge fram en sak til politisk behandling når forprosjekt for bru og pumpestasjon foreligger. Saken vil inneholde en nærmere redegjørelse for kostnader og gjennomføring.

Kommunaldirektøren foreslår å bevilge 4 mill. i planperioden til det videre arbeidet med forprosjekt og planlegging.

Knutepunktsoppgradering for vann

Bevilgningen benyttes blant annet til oppgradering av sentrale knutepunkter i vannforsyningen. Prosjektet startet i 2019, og i 2026 vil det bli jobbet med reduksjonskum på Kolsås.

LED-belysning – utbedring/oppgradering

Dette er en løpende bevilgning til utbedringer av vei- og gatelys og oppgradering til LED-belysning. Dette innebærer oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 1,7 mill. i 2029.

Lysanlegg utendørs idrettsanlegg – rehabilitering

Det er behov for å skifte ut gamle og utdaterte lysanlegg med LED-lys ved utendørs idrettsanlegg. Det er laget en plan for når utskiftingen/rehabiliteringen skal skje ved de ulike idrettsanleggene. Det arbeides i tillegg med utskifting av Datek lysstyring i idrettsanlegg og lysløyper. Dette er utfasing av 2G-utstyr som ikke fungerer.

Det er behov for rehabilitering av banedekket/isbanen i Bærum idrettspark. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere 10 mill. fra investeringsprosjektet *Lysanlegg utendørs idrettsanlegg - rehabilitering* til investeringsprosjektet *BIP isbane – ny bandyhall / rehabilitering* for å dekke dette. Planlagte tiltak i lysløypene ved å grave ned strømkabler, vil da ikke kunne prioriteres.

Maskiner og utstyr – utendørs idrettsanlegg

Gamle og utdaterte maskiner og utstyr for utendørs idrettsanlegg må skiftes ut med jevne mellomrom. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,2 mill. i 2029.

Nadderud stadion

Kommunedirektøren har utredet flere konsepter for utvikling av Nadderud stadion. Politisk sak [Nadderud stadion – forankring etter konseptfase og beslutning om igangsettelse av planleggingsfase \(BP2\) – tilleggsutredning](#) ble behandlet i kommunestyret i møte 15. desember 2021, sak 139/21. Kommunestyret besluttet da å igangsette planleggingsfasen basert på et anlegg med langsiden mot Gamle Drammensvei, integrerte næringsarealer med detaljhandel, nytt skateanlegg, flomveier gjennom parken og bedret adkomst inn mot Nadderud idrettspark.

Omstruktureringen av Nadderud idrettspark vil åpne opp hele anlegget og gi et helt nytt parkanlegg, som vil bli en grønn lunge på Bekkestua. Dette gir muligheter for å etablere ulike aktiviteter for innbyggere og besøkende og vil være et sted man vil dra til.

Politisk sak [Nadderud idrettspark – ny stadion – offentlig detaljregulering – 2. gangs behandling](#) ble behandlet i kommunestyret i møte 23. november 2022, sak 098/22. Her ble det fastsatt en områdeplan for Nadderud idrettspark. Blågrønn struktur var tidligere i et eget prosjekt, men disse midlene er nå flyttet inn i Nadderud stadion-prosjektet.

I kommunestyremøte 20. mars 2025, sak 94/24 ble prosjektets rammer fastsatt i [Nadderud Idrettspark – fastsettelse av prosjektets rammer \(BP3\)](#). Her ble det vedtatt en kostnadsramme på 975,2 mill.

Prosjektet er nå vedtatt og igangsatt. Planlagt ferdigstilling av Nadderud stadion er 2026, og ferdigstilling av Nadderud idrettspark er planlagt andre kvartal 2027.

Presentasjon av prosjektet [Nadderud stadion](#) kan følges på Bærum kommune Eiendom sin hjemmeside og på [illustrasjonsfilmen](#) som er utarbeidet.

Naturforbedringer for å sikre og hindre tap av viktig natur i kommunale prosjekter

Med virkning fra 2025 er det vedtatt en løpende bevilgning knyttet til naturforbedring for å sikre og hindre tap av viktig natur. Bærum kommune er en kommune med store naturverdier som kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta, jfr. naturmangfoldlovens intensjoner. Prosjektene som vil bli gjennomført vil være en kombinasjon av vedlikeholds/driftsprosjekter og investeringsprosjekter som vil bidra til reetablering og sikring av viktige naturtyper.

Det jobbes med å utrede aktuelle prosjekter som oppfyller målsettingen med bevilgningen, og som kan klassifiseres som investeringsutgifter og dermed dekkes av investeringsbudsjettet. Et aktuelt prosjekt er naturforbedrende tiltak i forbindelse med oppgradering av store badebukt på Kalvøya. Tiltaket vil føre til bedre tilpasning av ny turstisrase slik at edelløvslogen ved siden av får mulighet til å utvide seg og at naturmangfoldet på Kalvøya styrkes. I 2026 vil det bli jobbet videre med å etablere rutiner for å bruk av midlene.

Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 1,7 mill. videreføres i 2029.

Naturskade – teknisk infrastruktur forårsaket av klimaendringer

Med virkning fra 2025 er det vedtatt å gi en løpende årlig bevilgning til rehabilitering av flere typer infrastruktur som ødelegges av klimaendringer. Det vil måtte gjennomføres tiltak som rassikring av turveistrekninger, ombygging av turveier og gang- og sykkelveier som vaskes bort av økte nedbørsmengder og etablering av mer klimarobuste anlegg.

Betongfundamentene til kaien i Solviksbukta vaskes i dag sakte, men sikkert ut av tidevann og bølger. Tiltak er nødvendig for å sikre kaiens bærende elementer mot videre erosjon slik at dagens funksjon opprettholdes. Tiltakene sikrer også at en offentlig tilgjengelig kai er sikker for publikum. Tilstandsrapporten for kaien viser tilstandsgrad 3 (TG 3) "Straktiltak". Arbeidene er beregnet til å ha en ramme på 3,55 mill.

Årlig bevilgningen for perioden er 1 mill. og kommunedirektøren foreslår å videreføre denne bevilgningen i 2029. I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke bevilgningen i 2026 med 3,55 mill. for å dekke planlagte arbeid på kaien i Solviksbukta.

Nye tinenstrømanlegg

Kommunen jobber med oppgradering av tinenstrømanleggene ved gravplassene. Anleggene ved gravplassen på Bryn kirkegård og Steinsskogen gravlund er under oppgradering. Arbeidet med å oppgradere kommunens tinenstrømanlegg videreføres, og i planperioden vil det i tillegg arbeides med tinenstrømanlegget på gravplassen ved Tanum kirkegård.

Nytt høydebasseng

Kommunens største høydebasseng har vært i drift i 60 år og må erstattes for å sikre vannforsyningen for fremtiden. Politisk sak [Nytt høydebasseng for vann \(BP2\)](#) ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i møte 10. juni 2021, sak 061/21. Planen er å gjennomføre prosjektet innen 2029.

Det er foretatt nye beregninger og disse viser en foreløpig beregnet ramme for prosjektet på 658 mill. Det planlegges en sak til Hovedutvalg for Klima, miljø og utvikling hvor det vil bli redegjort for nye

beregninger. Beløpet vil være en del av totalbevilgningen i prosjektforslaget som legges frem i egen politisk sak.

Oppgradering av offentlige toaletter

Det er behov for å videreføre arbeidet med å oppgradere offentlige toaletter, både i bybildet og i friluftsområder. Det arbeides med en framdriftsplan for oppgraderingen. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2,7 mill. i 2029.

Oppgradering av pumpestasjoner på Fornebu

For å møte befolkningsveksten på Fornebu, med utgangspunkt i Kommunedelplan 3 Fornebu, må flere avløppspumpestasjoner på Fornebu oppgraderes. Prosjektet startet opp i 2021 og planlegges ferdigstilt i 2027.

Kapasitet på pumpestasjonene og ledningsnett er kartlagt og det er fremkommet behov for fremtidig supplerende ny overføringsledning for avløp fra Fornebu mot Oslo. Her er utredning og forberedende arbeid allerede utført.

Oppgradering av verksted/områdestasjon tilhørende Park- og veidrift

Det er behov for å rehabilitere og oppgradere områdestasjoner og verksteder tilhørende tjenesteområdet Park og veidrift. Det er laget en plan for når rehabilitering skal skje på de ulike stedene.

Opprusting/rehabilitering av broer

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen fem samlebevilgninger til en ny samlebevilgning *Vei- bro og trafiksikkerhet*. Følgende fem investeringsprosjekter (samlebevilgninger) foreslås slått sammen fra 2026:

- Veiforsterkning, sluk, sandfang og kummer
- Sikring av skrenter/steinsprangnett og fjellskjæringer
- Grunnerverv – samferdsel
- Trafiksikkerhetsprogram
- Opprusting/rehabilitering av broer

Kommunedirektøren foreslår at resterende bevilgning på 10,3 mill. omdisponeres fra investeringsprosjektet *Opprusting/rehabilitering av broer* til nytt investeringsprosjekt *Vei- bro og trafiksikkerhet*. I tillegg foreslår Kommunedirektøren å overføre 1,5 mill. fra investering til drift. Ved overføring fra investering til drift er det kun egenkapitalen som tilføres driftsbudsjettet.

Park og friluftsliv, diverse nye tiltak

Økt innbyggertall og byutvikling skaper økt press og mer slitasje på friområdene. Midlene benyttes til tiltak i kommunale parker og friområder. Målet er å tilby robuste og aldersvennlige friluftsanlegg som bidrar til gode opplevelser og økt folkehelse for alle. .

Ved behandling av Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2025–2028 vedtok kommunestyret å utsette tiltaket med ett år til 2029. Kommunedirektøren foreslår å bevilgninger 11,2 mill. i 2029.

Park- og veidrift – maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom for å tilpasses til en mer effektiv og miljøriktig drift. Maskiner med fossilt drivstoff skiftes ut med klimakloke løsninger som drives av fornybar energi. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgning på 1,7 mill. i 2029.

Parker og turveier

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen investeringsprosjektene *Turveier og innløsning friområder* og *Badeplasser og lekeplasser* til et nytt investeringsprosjekt (samlebevilgning) *Parker og turveier*. Bevilgningen brukes til investeringer i parker, friområder, lekeplasser, turveier, friluftsanlegg og badeplasser.

Målsetting i kommuneplanens samfunnsdel om tilrettelegging for fysisk aktivitet, spesielt i nærmiljøer, kombinert med byvekst, gir stort behov for investeringer i grøntområdene. Grønne lunger og aktivitetstilbud med høy kvalitet i nærområdene, gir møteplasser som er positivt for helse og trivsel. Klimaendringene med ekstremvær medfører store skader som også gir behov for nye, bærekraftige tiltak. I prosjekter legges det vekt på å finne løsninger som legger til rette for alle aldersgrupper. Det arbeides med å opprettholde en god standard på turveiene, men klimaendringene gjør dette utfordrende.

I 2026 vil blant annet nytt nærmiljøanlegg ytterst på Kadettangen, tur- og ridevei langs Vestmarkveien, ny tursti og møteplass i Grevlingåsen, rehabilitering av kyststien i Holtekilen, samt utvikling av lekeområdet i Stabekkparken bli prosjektert og utført. I tillegg jobbes det videre med å utvikle Kalvøya og Storøyodden som friluftsområder.

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 0,4 mill. hvert år i perioden 2026–2028, i tillegg foreslås det å bevilge 6,4 mill. i 2029.

Parkeringsanlegg

Bevilgningen dekker utbedringer og oppgraderinger av kommunale parkeringsanlegg, og er en løpende bevilgning. Det jobbes med å oppgradere P-anlegg og P-plasser ved å etablere flere ANPR-anlegg (kameraanlegg med automatisk skiltgjenkjenning med utstyr for ANPR-funksjon). Dette vil frigjøre ressurser til kontroll av offentlige ferdselsårer, sikrer at det betales parkeringsavgift, og reduserer antall ilagte kontroll sanksjoner. I tidligere budsjett- og økonomiplaner var utgifter til å etablere ANPR-anlegg egen bevilgning.

Kommunedirektøren foreslår at investeringsprosjektet *Automatisk skiltgjenkjenning - anlegg (APNR)* slås sammen med investeringsprosjektet *Parkeringsanlegg* fra 2026 noe som medfører overføring av 0,9 mill. til investeringsprosjektet *Parkeringsanlegg* i perioden 2026-2028. I tillegg foreslår kommunedirektøren at den årlige bevilgningen på 1,9 mill. videreføres i 2029.

Prosjekter anleggsplan

I forbindelse med Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt å omdisponeres 14 mill. fra investeringsprosjektet *Fornebu – Tårnkvarartalet*, til investeringsprosjektet *Prosjekter Anleggsplanen*. Omdisponeringen gjelder etablering av fotballbane på Storøya istedenfor i investeringsprosjektet *Fornebu – Tårnkvarartalet*.

Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet

Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter i Plan for fysisk aktivitet, anlegg og friluftsliv. Prosjekter som gjennomføres, er bygging av nye anlegg samt utvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg.

I temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas det en plan for prosjekter som skal gjennomføres. Temaplanen har en årlig rullering og en revisjon hvert fjerde år. [Rullering av anleggsplandelen av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2026](#) ble behandlet i Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur i møte 3. juni 2025, sak 049/25.

Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen videreføres i 2029 med 18,5 mill. (brutto) og en forventet inntekt på 2 mill., dvs. 16,5 mill. (netto).

Pumpestasjoner for avløpsnett

Kommunen har cirka 70 avløpspumpestasjoner av varierende alder og kvalitet. Bevilgningen brukes til systematisk oppgradering av eldre stasjoner. Satsingen skal benyttes til å oppgradere eller skifte ut cirka 8–10 stasjoner. I 2026 skal det jobbes med bl.a. Brenne/Wøyen, Bruksveien, og Kommunegården pumpestasjon.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 20 mill. i 2029.

Rehabilitering – Vann og avløp

Prosjektet har endret navn fra *Fornyning og forsterking av vannledning og avløpsnett* til *Rehabilitering - Vann og avløp*.

Årlig foreslås en bevilgning til fornying og forsterking av vannledningene og avløpsnettet. Politisk sak [Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvann for perioden 2022–2025](#) ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i møte 27. april 2022, sak 035/22. Planen danner grunnlag for forvaltning og utvikling av kommunens vann- og avløpsvirksomhet. Det arbeides med rullering av hovedplanen, og det forventes at ny plan vil komme til politisk behandling i 2026.

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til fornying og forsterking av avløpsnettet i perioden 2026-2029. Økningen vil benyttes til rehabilitering av eldre pumpeledninger og betongledninger med no-dig ht. mål for vedlikeholdstakt, samt utrulling av nye mengdemålere for å tilfredsstille innskjerpede krav fra statsforvalter.

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. i 2026, 15 mill. i 2027 og 2028 og i tillegg bevilge 105 mill. i 2029.

Rehabilitering av damanlegg

Som følge av damsikkerhetsforskriften er det behov for å oppgradere damanlegg i vannforsyningen. I samsvar med krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ytterligere detaljering av oppgraderingen startet prosjektet opp i 2021.

I 2026 vil det jobbes med Aurevannsdammen. Bevilgningen for prosjektet er 60 mill. for 2026 og 2027, og 65 mill. i 2028. Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne bevilgningen til 2029 med 30 mill. for å håndtere Småvannsdammen.

Rehabilitering vassdrag

Dette er en løpende årlig bevilgning til rehabilitering av vassdrag. I 2026 vil det bli jobbet med utbedring av Grinibekken. Forprosjekt er allerede utarbeidet.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen i 2029 med 1,4 mill.

Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon

Isi gjenvinningsstasjon er et moderne anlegg for avfallssortering. Her kan du levere sortert avfall av de fleste avfallstyper. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen med 4,8 mil. i årene 2026-2028 og i tillegg bevilge 0,5 mill. i 2029.

Midlene skal dekke utgifter til støyreducerende tiltak, utbedring av driftsgården og videreutvikling av rampen.

Renovasjon – Isi omlastestasjon

Det er behov for å videreutvikle Isi omlastestasjon. Området rundt omlastestasjonen må utvikles i takt med utviklingen i tungtransporten. Det er allerede startet en oppgradering av nye presser og styringssystemer. Det er behov for oppgradering av områder for omlasting både inne og ute for flere avfallstyper. Oppgraderingen består blant annet av bygging av tak og vegger utendørs i forbindelse med klimavern.

Rammen for prosjektet var beregnet til 25,5 mill., men nye beregninger viser behov for å øke ramme med 7 mill. til 32,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen for prosjektet i planperioden tilsvarende.

Rykkinnhallen – Hall B

Svært dårlig byggeteknisk tilstand gjorde at Rykkinnhallen ikke var egnet som gymsal for nye Eineåsen skole. Politisk sak [Rykkinnhallen hall B rehabilitering/nybygg](#) ble vedtatt av formannskapet i møte 16. november 2022, sak 179/22.

[Fastsettelse av prosjektets rammer \(BP3\)](#) ble vedtatt i formannskaps møte 29. november 2023, sak 173/23.

Hall B erstattes med en ny flerbrukshall i håndballbanestørrelse, tilrettelagt for cheerleading. Det er 9 m fri høyde i hallen. Den nye hallen oppføres på tilsvarende fotavtrykk som forrige hall B, og det eksisterende garderobeanlegget i administrasjonsbygget mellom hall A og B er rehabilitert. Hall A har vært i drift gjennom byggeperioden.

Ved utgangen av 2025 er prosjektet i slutfasen, og ny hall B med rehabiliterte garderobeområder ble ferdigstilt til skolestart august 2025.

Se også [presentasjon](#) om Rykkinnhallen – hall B på Bærum kommune Eiendom sin hjemmeside.

Rådhusparken – lekeattraksjon

Utbyggingen av Sandvika øst vil pågå i mange år og det er behov for å opprettholde interessen og bykvaliteter for innbyggere og besøkende i anleggsfasen. Det er derfor foreslått en spektakulær lekeattraksjon for barn og unge i Rådhusparken i skjæringspunktet mellom kunst og aktivitet.

Ambisjonen er at tiltak vil sette «Sandvika på kartet» i regionen. Kostnadsrammen for prosjektet utgjør, inkludert prisjustering, 10,3 mill. Politisk sak [Sandvika sentrum øst fase 1 – opparbeidelse av gater, torg og tekniske anlegg – fastsettelse av konsept \(BP2\)](#) ble behandlet i formannskapet i møte 14. desember 2022, sak 200/22. I tråd med vedtak vil Kommunedirektøren legge frem sak om konseptforslag til politisk behandling når det foreligger.

Som et tiltak for å redusere investeringsnivået i Budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å skyve prosjektet ut av planperioden, det vil si til 2029.

Sandsiloer – samferdsel

Prosjektet dekker innkjøp av tre sandsiloer, hvorav den ene, en sandsilo på Fornebu. Det planlegges å etablere et nytt bygg for å lagre strømaterialer i Bærum vest. I prosessen har det blitt lagt vekt på at bygget skal ha god funksjon og estetikk, for ikke å sjenere området unødvendig.

Ved behandling av Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028 vedtok kommunestyret å utsette tiltaket med tre år til 2031.

Sandvika sjøfront – Lakseberget

Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av friluftsområde og kyststi. Statsforvalteren har gitt tillatelse til utfylling i sjø med omfattende vilkår. Kravene fra Statsforvalteren er påklaget og er nå til behandling hos Miljødirektoratet.

Kommunedirektøren har utarbeidet et revidert kostnadsestimat med utgangspunkt i illustrasjonsprosjektet i detaljreguleringen, [Lakseberget – detaljregulering – 2. gangs behandling](#), behandlet i kommunestyrets møte 27. oktober 2021, sak 113/21. Det oppdaterte kostnadsanslaget viser en betydelig høyere kostnad enn det som er reservert i investeringsplanen, med et økt budsjettbehov i størrelsesorden 400–500 mill.

På bakgrunn av kostnadsbildet og fremdriften til samferdselsprosjekter i Sandvika (E18) må det ses på alternative konsepter. Kommunedirektøren foreslår at det utarbeides alternative nedgraderte konsepter for å etablere en permanent eller midlertidig kyststi i 2026, og at øvrige avsatte midler med tanke på gjennomføring av prosjektet skyves til etter planperioden.

Separering av avløpsnett

Dette er en løpende bevilgning knyttet til separering av avløpsnettet. Økt aktivitet og naturlige prosjektsykluser innebærer årlige variasjoner. I 2026 vil det blant annet bli arbeidet med separering av Søråsen etappe 4 og Gravsbecken etappe 2.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen i 2029 med 50 mill.

Sollihøgda – vann og avløp

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bane NOR, Hafslund, Hole kommune og Bærum kommune. Prosjektet ble startet opp i 2019 og vil bli ferdigstilt etter ferdigstillingen av E16-veianlegget. Til slutføring av prosjektet ligger det 10 mill. som finansieres ved innbetaling fra Statens vegvesen.

Trafikksikkerhetsprogram

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen fem samlebevilgninger til en ny samlebevilgning *Vei- bro og trafikksikkerhet*. Følgende fem investeringsprosjekter (samlebevilgninger) foreslås slått sammen fra 2026:

- Veiforsterkning, sluk, sandfang og kummer
- Sikring av skrenter/steinsprangnett og fjellskjæringer
- Grunnerverv – samferdsel
- Trafikksikkerhetsprogram
- Opprusting/rehabilitering av broer

Kommunedirektøren foreslår at resterende bevilgning på 10,6 mill. omdisponeres fra investeringsprosjektet *Trafikksikkerhetsprogram* til nytt investeringsprosjekt *Vei- bro og trafikksikkerhet*. I tillegg foreslår Kommunedirektøren å overføre 3 mill. fra investering til drift. Ved overføring fra investering til drift er det kun egenkapitalen som tilføres driftsbudsjettet.

Transport – biler og maskiner

Dette er en løpende årlig bevilgning til utskifting av biler og maskiner i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi for den kommunale bil- og maskinparken. Hvert år selges det biler og maskiner, og salgsinntekten benyttes til nye kjøp.

Det er foretatt nye beregninger for forventet salg av biler og maskiner. I henhold til beregningene reduseres årlig salg med 0,5 mill. fra 2,5 mill. til 2 mill.

Det er behov for ekstraordinær utskifting av fem kjølebiler i 2026 som er kostnadsberegnet til 4 mill. Kommunedirektørens forslag til budsjett er etter dette på 24 mill. (netto) i 2026, 24 mill. (netto) i 2027, 24 mill. (netto) i 2028 og 25,7 mill. (netto) i 2029.

Overgangen til nullutslippsteknologi generer langsiktige besparelser i drivstoff og vedlikeholdskostnader. Effekten av investeringene synliggjøres ved reduserte driftskostnader.

Utbedringer og utskifting av maskiner og utstyr i idrettshaller

Gammelt og utdatert idrettsutstyr og inventar i idrettshallene må skiftes ut med jevne mellomrom. Det er laget en plan for når utskiftingen skal skje i de ulike idrettshallene.

Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen i 2029 med 0,15 mill.

Utbyggingsavtaler – Ballerud

Områderegulering for Ballerud ble vedtatt i kommunestyret i møte 30. mars 2022, sak 020/22, [Ballerud – Johs Faales vei 80–100 – Kleivveien 22 – områderegulering](#). Området er avsatt til nye boliger, skole og barnehage i tråd med kommuneplanens arealdel 2015–2030. Utvikling av området planlegges i fellesskap med utbyggere, slik at rekkefølgebestemmelser fastsatt av reguleringsplan blir fulgt gjennom utbyggingsavtaler.

[Utbyggingsavtale for Ballerud](#) er vedtatt i kommunestyret i møte 28. februar 2024, sak 020/24.

Som følge av ny Ballerud skole må kommunen bidra økonomisk til den offentlige infrastrukturen i området, blant annet for å sikre trygg skolevei. I budsjett- og økonomiplanen for 2026–2029 er det forutsatt overdragelse av realytelser fra utbygger i 2027 og opparbeidelse av Faalekollen i 2029.

Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei

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

Margretheplassen er et av tiltakene som inngår i utbyggingsavtalen og ble ferdigstilt i 2022. Torget har høy standard og et uttrykk som harmonerer med øvrige byrom i Sandvika. Det er foreløpig lagt opp til at lokalveien skal opparbeides i forbindelse med utskifting av vannledninger i planperioden.

Kommunedirektøren foreslår å fremskynde prosjektet og bevilge 13 mill. slik at Elias Smiths vei oppgraderes samtidig med at vannledningene skiftes ut.

Utbyggingsavtaler – Hamang/Industriveien

Hamang/Industriveien utgjør et betydelig utviklingsområde i Sandvika. Det er utarbeidet en veiledende plan for offentlig rom (VPOR) og en veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for området, og disse planene vil danne grunnlaget for inngåelse av utbyggingsavtaler med utbyggere. Det er for øyeblikket knyttet stor usikkerhet til hvor mye opparbeidelse av offentlig infrastruktur (gater, plasser, broer og tekniske anlegg) vil koste.

Det pågår prosess for å avklare jordkabling av nåværende høyspentledning og Oslofjord Varmes spisslastsentralsom i dag legger begrensninger for utviklingen av området. De totale kostnadene for tiltak i infrastrukturen vil bli høy og Kommunedirektøren vil komme tilbake med en egen politisk sak når kostnadene og gjennomføring er kvalitetssikret. Arbeidet i planperioden vil bestå i å revidere Veiledende plan for offentlige rom og kabler/ledninger samt kartlegge og kvalitetssikre kostnadselementer som grunnlag i forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Utbyggingsavtaler – Høvik

Planprogram med byplangrep er grunnlag for videreutvikling av Høvik med opparbeidelse av en mer urban gatestruktur og bymessig lokalvei. Tiltakene vil hovedsakelig bli finansiert av private utbyggere, men også til dels med kommunale gebyrer og kommunale bidrag. Finansiering fra kommunale gebyrer er ivarettatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Det pågår også dialog med både stat og fylke om planprosess og finansiering av nødvendige tiltak på «gamle» E18, den nye lokalveien. I planperioden vil arbeidet bestå av forberedende planarbeider og kvalitetssikring av omfang og kostnad. Estimert oppstart for utbygging er i 2031. Kommunedirektøren foreslår å endre periodisering av inntektene (anleggsbidrag fra utbyggere) i investeringsplanen for 2028 og 2029 til etter 2030. Dette medfører reduserte inntekter på 50,5 mill. i planperioden 2026–2029. Fremdriften er usikker og stor del styrt av utbyggerne og E18 Vestkorridoren.

Utbyggingsavtaler – Oksenøyveien nord

Oksenøyveien nord er tilknyttet Lysaker-området og er forbindelsen til Fornebu. Offentlig infrastruktur som gater, plasser, broer og teknisk anlegg vil hovedsakelig bli finansiert av private utbyggere og være i privat eie. Fornebuveien vil være i offentlig eie, men oppgraderingen utføres av utbyggerne som en realytelse. Bevilgningen viser overdragelse av realytelse (midlertidig opparbeidelse av Fornebuveien). Fremdriften er hovedsakelig styrt av utbyggerne.

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum nord

Utviklingen av Sandvika sentrum nord baseres på et helhetlig byplangrep som både sikrer eksisterende og tilfører nye kvaliteter i området. Planprogram for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt er behandlet i planutvalget i møte 20. mai 2021, sak 111/21, [Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt – planprogram med byplangrep](#). Arbeidet med en veiledende plan for offentlig rom (VPOR) og en veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for området ble lagt på is. Dette skyldes at tomtene nå er solgt, og at det derfor er behov for en omstart av planarbeidet. Gjennom dette arbeidet vil omfang og kostnader bli konkretisert. Det er forutsatt at tiltakene finansieres av utbyggere, kommunale gebyrer og kommunalt bidrag. Finansiering fra kommunale gebyrer er ivarettatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Kommunedirektøren foreslår å skyve oppstart av planleggingsarbeider til slutten av planperioden. Fremdriften er usikker og styrt av utbyggere.

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Andenæskvartalet

Som en del av utbyggingen i Sandvika Øst har Bærum kommune inngått en utbyggingsavtale med grunneiere i området, hvor kommunen har påtatt seg å opparbeide store deler av den offentlige infrastrukturen, hovedsakelig finansiert av utbyggerne, kommunen og kommunale gebyrer. Fremdriften er styrt av utbyggerne, og den kommunale gjennomføringen er derfor delt opp i faser og etapper. Fase 1 omfatter Andenæskvartalet, Helgerudkvartalet og Tinghuskvartalet, og Fase 2 omfatter Finstadkvartalet. Andenæs Eiendom forbereder utvikling av Andenæskvartalet. I den forbindelse vil det bli inngått en utbyggingsavtale som regulerer hvem som tar byggherreansvar for Åmotbakken og Løkketangen og for torg og gangveier gjennom kvartalet. Utbyggingen skal etter planen starte i 2028.

I budsjett og økonomiplanen for 2025–2028 var det forutsatt at kommunen skulle opparbeide deler av tiltakene. Basert på skisser av avtaleforhandlinger foreslår kommunedirektøren å nedjustere budsjettet for prosjektet med 25,6 mill. i budsjett og økonomiplanen for 2026–2029. Dette som følge av at det nå legges opp til at utbygger skal realisere alle tiltakene som realytelser, samtidig som enkelte av tiltakene vil være i privat eie og ikke overdras til kommunen.

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Finstadkvartalet

Som en del av utbyggingen i Sandvika Øst har Bærum kommune inngått utbyggingsavtale med grunneiere i området, hvor kommunen har påtatt seg å opparbeide store deler av den offentlige infrastrukturen som hovedsakelig finansieres av utbyggere, kommunen og kommunale gebyrer.

Fremdriften er styrt av utbyggerne, og den kommunale gjennomføringen er derfor delt opp i faser og etapper. Fase 1 omfatter Andenæskvartalet, Helgerudkvartalet og Tinghuskvartalet, og Fase 2 omfatter Finstadkvartalet.

Dette prosjektet gjelder fornyelse av offentlig infrastruktur i forbindelse med utvikling av Finstadkvartalet, som først kan gjennomføres etter omlegging av E18 gjennom Sandvika. Tekniske anlegg, veinett og Rådhusorget skal fornyes og være attraktive for ferdsel, opphold og skape gode opplevelser. Budsjetterte inntekter i perioden er beheftet med stor usikkerhet med hensyn til tidspunkt, og må sees i sammenheng med den samlede utbyggingen av Sandvika Øst.

Utbyggingsavtaler – Sandvika sentrum øst – Helgerudkvartalet

Bærum kommune har inngått en utbyggingsavtale med Andenæs Eiendom AS om utvikling av Helgerudkvartalet. Som et ledd i utbyggingen skal det bygges kulvert, teknisk infrastruktur, gater og torg rundt kvartalet. Det er et mål å skape demokratiske offentlige byrom i Sandvika hvor alle innbyggere og beboere føler seg velkomne. Gater og plasser skal gjøres attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse og i tillegg bidra til å gi Sandvika særpreg og identitet. Både Bærum kommune og utbyggeren har høye miljøambisjoner.

Vedtatt kostnadsramme for kommunens gate og infrastrukturprosjekt er 615 mill. Dette fremgår av sak [Sandvika sentrum øst Fase 1 A – fastsettelse av økonomisk kostnadsramme](#), som ble behandlet i kommunestyret i møte 31. januar 2024, sak nr. 007/24. Opsjonen om alternativ granitt ble ikke utløst, etter behandling av sak [Beslutning om utløsning av opsjon med alternativt valg av granitt](#) i kommunestyret i møte 29. mai 2024, sak nr. 071/24.

Kommunens arbeider forventes å være ferdig innen 2027.

Utbyggingsavtaler – Stabekk vei og teknisk anlegg

Utbredninger av veinett og teknisk anlegg på Stabekk skal gjennomføres med bidrag fra utbyggerne. Det er forutsatt at tiltakene hovedsakelig finansieres av utbyggerne. Noe av kostnaden skal dekkes fra kommunale gebyrer (Vann og Avløp) da dagens VA løsning er av eldre dato. Finansiering fra kommunale gebyrer er ivarettatt gjennom samlebevilgningen Vann og avløp i utbyggingsavtaler. Det pågår dialog med Akershus fylkeskommune, som er veieier, om finansiering og byggherreansvar. I planperioden vil arbeidet bestå av å fremskaffe revidert kostnadsestimat, forhandlinger om utbyggingsavtaler og avklaring med fylkeskommunen. Anslått oppstart for enkelte av utbyggerne er 2026. Oppgradering av veien kan imidlertid først igangsettes når Gjønnediagonalen er ferdigstilt i 2029/2030. Kostnadsanslaget som ligger til grunn i investeringsplan er usikker og skal kvalitetssikres. Det er indikasjoner på at anleggsbidraget for dette området har ligget inne med et for høyt nivå, og Kommunedirektøren foreslår å nedjustere estimatet fra 140 mill. til 100 mill.

Vann og avløp i utbygningsavtaler

I forbindelse med utbyggingsavtaler hvor det er nødvendig med utvikling av infrastruktur av vann og avløp, vil det påløpe utgifter. Den avsatte samlebevilgningen benyttes til utbyggingsavtaler i hele kommunen.

I perioden 2026-2029 ligger budsjettmidler til prosjekter i Sandvika sentrum øst, til planlegging/forprosjekt Hamang/Industriveien og til prosjekter i Sandvika nord og Stabekk.

Vann og avløp utløst av flytteplikt (vei- og baneutbygging)

Det påløper kostnader for kommunen som følge av oppgraderingen av E16 og E18. Vann- og avløpsledninger som ligger i riks- og fylkesveier, ligger på «flyttevilkår». Dette betyr at kommunen må

være med på å dekke deler av kostnaden knyttet til ledningsanlegget ved omlegging og oppgradering av veier. Prosjektet startet opp i 2020.

Vannforvaltning og vannmiljø

I henhold til kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter må hele prosjektet føres i driftsregnskapet. Kommunedirektøren foreslår å overføre 3,1 mill. fra investering til drift. Ved overføring fra investering til drift er det kun egenkapitalen som tilføres driftsbudsjettet.

Vannproduksjon

Det er behov for et årlig beløp til oppgradering av vannproduksjon, herunder oppgradering av Aurevannsanlegget. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på 2 mill. videreføres i 2029.

VEAS nytt påslipp

Det er gjennomført en mulighetsstudie som har sett på potensialet ved å opprette et nytt påslipp til VEAS-tunnelen fra Ramstadsletta. Etablering av dette vil føre til vesentlig reduksjon av de samlede overløpsutslippene til Oslofjorden fra kommunens avløpssystem. Det ventes innskjerpede krav til overløpsdrift fra EU (avløpsdirektivet), og forventede krav vil enklere kunne innfris med dette tiltaket. Samtidig vil gjennomføring av prosjektet gi en betydelig reduksjon av overløp til Bærumsbassenget, samt energibehovet til pumping av avløpsvann. Tiltaket kan gjennomføres når E18-byggingen er ferdig.

Det planlegges en politisk sak hvor det vil bli redegjort for prosjektet. Foreløpig beregninger viser en kostnadsramme på 106,6 mill. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes 101,1 mill. i planperioden til gjennomføring av prosjektet.

Vei-, bro og trafiksikkerhetstiltak

Kommunedirektøren foreslår å slå sammen fem samlebevilgninger til en ny samlebevilgning *Vei- bro og trafiksikkerhet*. Følgende fem investeringsprosjekter (samlebevilgninger) foreslås slått sammen fra 2026:

- Veiforsterkning, sluk, sandfang og kummer
- Sikring av skrenter/steinsprangnett og fjellskjæringer
- Grunnerverv – samferdsel
- Trafiksikkerhetsprogram
- Opprusting/rehabilitering av broer

Kommunen er en betydelig veieier. Det er behov for kontinuerlig innsats for å bevare veidekket ved å øke kvalitet på asfaltdekket. Dette inkluderer blant annet å øke kapasiteten til å håndtere overvann, samt trafikkdempende tiltak. «Asfaltplanen» er et verdibevarende tiltak for strekninger på de kommunale veiene der restlevetiden er i ferd med eller har løpt ut.

Som følge av mer ekstremvær er det behov for opparbeidelse av veigrøfter, drenering og sluk langs vei som kan håndtere overvann, der dette ikke allerede er etablert. Kommunen har stor variasjon i topografi. Kombinasjon av nedbør, erosjon og/eller frost forårsaker risiko for ras og steinsprang. For å opprettholde trafiksikkerhet og fremkommelighet for all ferdsel gjennomføres befaringsgrunnlag som gir grunnlag for nødvendige tiltak.

Vi har i overkant av 90 broer i Bærum. Det utarbeides en rapport som kartlegger tilstand som ligger til grunn for planlagte tiltak.

Tiltak som bidrar til økt trafiksikkerhet og -demping er viktig for ivaretagelse av alle trafikanter.

Store deler av Bærum er etablert med boligveier som er bygget med en eldre standard. Det er utfordrende å ivareta myke trafikanter når det er mangel på plass. Aktuelle tiltak er nyetablering og standardheving av fortau, opphøyde felt ved gangfelt, innsnevring og belysning i krysningspunkt.

Kommunens behov for å erverve areal oppstår i forbindelse med bygging eller utvidelse av en vei, fortau eller bro. Grunnerverv er knyttet til realisering av vedtatte reguleringsplaner.

Kommunedirektøren foreslår at den årlig løpende bevilgning videreføres og at det bevilges 29,9 mill. i 2029 til ulike prosjekter for standardheving av vei, sikring av skrenter, broer og trafiksikkerhetstiltak og grunnerverv.

Verkstedet - Transport, utstyr og maskiner

Det er behov for løpende utskifting av maskiner og utstyr på Verkstedet. Utskifting gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med 0,1 mill. i 2029.

Eiendom

Beskrivelse av tjenesteområdet

Eiendom i Bærum kommune – Strategisk samfunnsbygger

Eiendom er en sentral aktør i Bærum kommunes arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne. Med ansvar for i underkant av **1 million m² bygningsmasse** og en portefølje som inkluderer formålsbygg, kommunale boliger, administrasjonsbygg, næringseiendommer og tomtegrunn, er Eiendom en av Norges største kommunale eiendomsvirksomheter.

Tjenesteområdets rolle og betydning

Eiendom er et strategisk virkemiddel for å realisere kommunens mål og samfunnsoppdrag. Gjennom **bærekraftige investeringer, effektiv ressursbruk og innovativ eiendomsutvikling**, legger Eiendom til rette for fremtidsrettede og funksjonelle bygg som støtter opp om kommunens tjenestetilbud.

Organisering og ansvarsområder

Eiendom er organisert i fem tjenesteområder:

- **Bygg og prosjekt:** Ansvarlig for investeringsprosjekter fra idé til ferdigstilling, inkludert nybygg og større rehabiliteringer. Prosjektarbeidet følger kommunens prosjektmodell, med tydelige faser og beslutningspunkter.
- **Eiendomsforvaltning:** Har det overordnede eieransvaret, og jobber med vedlikeholdsprioritering, porteføljestyling, kjøp og salg, samt inn- og utleie av lokaler og kommunale boliger. Målet er kostnadseffektiv og miljøvennlig drift med fokus på verdibevaring.
- **Grunneiendom:** Forvalter kommunens tomtearealer og festeforhold, og bidrar til strategisk utvikling av kommunens arealressurser.
- **Teknologi og eiendomsdrift (TED):** Ny enhet fra september 2025, som samler drift og byggkompetanse. TED har ansvar for energi- og miljøkrav, teknisk rådgivning, dokumentasjon, drift og forebyggende vedlikehold.
- **Eiendomsservice og renhold:** Leverer fellestjenester (FM-tjenester) i administrasjonsbygg og renhold i kommunale bygg, både med egne ansatte og eksterne leverandører.

Strategisk utvikling og omstilling

Eiendom står midt i en omfattende omstilling for å møte kommunens budsjettreduksjon på én milliard kroner i perioden 2025–2028. Dette innebærer færre investeringsprosjekter og strammere rammer for drift og vedlikehold. Omstillingen skal sikre effektiv ressursbruk, økt verdiskaping og bærekraftig utvikling.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	223,1	212,6	217,7	217,2	180,3	188,6	188,6
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 072,6	981,2	992,6	1 004,9	1 002,6	1 010,9	1 010,9
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Overføringsutgifter	214,4	178,1	176,1	182,7	182,7	182,7	237,7
Finansutgifter	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	1 512,5	1 372,0	1 386,5	1 405,0	1 365,8	1 382,4	1 437,3
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-357,8	-360,4	-360,3	-373,2	-373,2	-373,2	-373,2
Refusjoner	-236,4	-182,7	-185,4	-187,5	-187,5	-187,5	-187,5
Overføringsinntekter	0,0	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4,6	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-598,8	-544,4	-548,9	-562,0	-562,0	-562,0	-562,0
Sum	913,7	827,6	837,7	843,0	803,8	820,5	875,4

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	827,6	827,6	827,6	827,6
Vedtatte endringer forrige periode				
Avslutte kommunens leieforhold på Kjorbokollen 30 – KST	0,0	-0,4	0,0	0,0
Digitalisering via nytt renholdsverktøy (Clean pilot)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Ikke re-ansette når noen slutter eller pensjonerer seg	-3,1	-5,1	-7,1	-7,1
Innleie lokaler	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Optimalisering av leie, forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler – KST	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Optimalisert drift av Kunnskapssenteret	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Overføring av midler fra investering til drift – smarte bygg	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Redusere energiforbruk	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Redusere innleiekostnad av bygg	-6,6	-12,0	-12,0	-12,0
Redusere renholdsfrekvens	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Redusert innleie/konsulenter/vikarer	1,0	1,0	1,0	1,0
Redusert vedlikehold av bygninger	2,0	2,0	2,0	2,0

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Øke utleieinntekt av bygg	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Økte husleieutgifter som følge av forskyvning av Tårnkvarteret – Tilleggsinnstillingen	0,0	0,0	8,0	8,0
Andre tiltak / tekniske endringer	20,6	4,6	14,9	14,9
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-19,0	-43,0	-27,0	-27,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	23,0	23,0	23,0	23,0
Konsekvensjusteringer	4,6	-20,1	-3,4	-3,4
Konsekvensjustert ramme	832,2	807,5	824,2	824,2
Kostnadsreduserende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-34,4	-24,0	-24,0
Optimalisering bygningsareal	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
Redusere leiekostnader til administrasjonslokaler	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Andre tiltak / tekniske endringer	14,3	48,7	38,4	38,4
Sum Kostnadsreduserende tiltak	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Mer-/mindrebehov				
Fornebubanen – avtale om økt grunneierbidrag, særskilt kontantbidrag	0,0	0,0	0,0	55,0
Overføring av budsjettmidler fra investering til drift – sosial boligprofil Fornebu	14,5	0,0	0,0	0,0
Sum Mer-/mindrebehov	14,0	0	0	55,0
Nye tiltak og realendringer	10,7	-3,8	-3,8	51,2
Sum Interne rammeendringer	0	0	0	0
Interne rammeendringer	0,2	0,2	0,1	0,0
Ramme 2026-2029	843,0	803,8	820,5	875,4

Vedtatte endringer forrige periode

Avslutte kommunens leieforhold på Kjørbokollen 30 – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å avslutte kommunens leieforhold på Kjørbokollen 30.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Digitalisering via nytt renholdsverktøy (Clean pilot)

Dette tiltaket ble vedtatt i Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, med reduksjon i budsjetttrammen med 1 mill. i 2025 og 2026, og med 1,5 mill. fra og med 2027.

Digitaliseringsverktøyet Clean pilot vurderes anskaffet. Dette verktøyet skal bidra med bedre behovsstyring av renhold (prosjekt pågående i 2024) og antas å gi effektiviseringsgevinst fra og med 2025. Verktøyet vil kunne bidra til bedre bemanningsstyring daglig, ukentlig og årlig, samt til bedre prioritering og administrering av renhold ved for eksempel sykdom.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Ikke re-ansette når noen slutter eller pensjonerer seg

Tiltaket er fra Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, hvor det ble vedtatt reduksjon i budsjetttrammen til dette tiltaket med cirka 8,9 mill. i 2025, 12 mill. i 2026, 14 mill. i 2027 og 16. mill fra og med 2028.

Når noen slutter eller pensjonerer seg, vil Eiendom vurdere om arbeidsoppgavene kan endres og/eller bortfalle, eller om andre ansatte kan påta seg arbeidsoppgavene, for eksempel noen som er berørt av de andre foreslåtte kutt-tiltakene, og som har fått eller får mindre å gjøre.

I tillegg til at det gjøres vurderinger ved avgang, gjøres det organisatoriske justeringer som vil bidra til å effektivisere arbeidsmåter og kunne gi en økonomisk gevinst. Når en ansatt i Eiendom slutter, vil det, uavhengig av hvor vedkommende har arbeidet, bli vurdert om vedkommende skal erstattes. Ved

vurdering av ledige stillinger, skal stillingsbanken sjekkes ut. Tiltaket innebærer en risiko for å miste nødvendig spesialistkompetanse og for økt slitasje på gjenværende medarbeidere, da arbeidsbelastningen vil kunne øke.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Innleie lokaler

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt økning i budsjettmidler til innleie av lokaler med 18,8 mill. i 2024, 13,5 mill. i 2025, og 8,2 mill. fra og med 2026.

For å dekke sitt behov for arealer er kommunen avhengig av å leie inn arealer fra eksterne. I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 er følgende tatt hensyn til:

- tilbakelevering midler i forbindelse med parkering ny Kommunegård
- innleie parkering Treklang
- innleie Løkketangen til e-sport for ungdom
- innleie Kjørbokollen 30
- innleie tilleggsarealer Sandvika bibliotek
- innleie modul Legevakten
- innleie erstatningslokaler Sandvika teater
- innleie arealer Brynsveien 88 A vedrørende administrasjon Hjemmesykepleien distrikt Rykkinn

Tiltaket er ikke direkte knyttet til oppdrag.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjettmidlene reduseres fra 2025 til 2026, vises tilsvarende årlig reduksjon i budsjettrammen med cirka 5,3 mill. fra og med 2026.

Optimalisering av leie, forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler – KST

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 ble det vedtatt optimalisering av leie, forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler med en reduksjon i budsjettrammen med 8,5 mill. i 2024, 10 mill. i 2025 og 15 mill. fra og med 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Optimalisert drift av Kunnskapssenteret

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt optimalisering av driften ved Kunnskapssenteret med 0,5 mill. i 2025, 1 mill. i 2026 og 1,5 mill. fra og med 2027.

Når det gjelder tiltaket med optimalisering av driften av Kunnskapssenteret, vil Kommunedirektøren blant annet vurdere driften av kantinen og Lesekoppen. En mulighet er å vurdere for eksempel ekstern drift (faste ansatte) og å redusere servicenivået (redusere utvalget i kantinen og åpningstidene). Man vil også undersøke om det er reelt behovet for en ny egen kafé på biblioteket (Lesekoppen, oppstart januar 2024), eller om biblioteket heller bør satse på samdrift med Kunnskapssenteret.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Overføring av midler fra investering til drift – smarte bygg

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å overføre 5 mill. årlig for perioden 2023–2025 fra investeringsbudsjettet for smarte bygg til driftsbudsjettet.

Totalbevilgningen for smarte bygg for hele fireårsperioden utgjør 30 mill. Det overføres 15 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet for å dekke driftsrelaterte kostnader. Ny totalbevilgning for driftsmidler til smarte bygg er i planperioden 15 mill. Driftsmidlene skal benyttes til innføring av Power Apps i Office 365, inkludert produksjonssetting, opplæring, tidligfase og kontinuerlig opprettholdelse av drift (7 mill.); overlevering og restanser av Aktiv Kommune-prosjektet (2 mill.); og kontrollsenter – opplæring, administrasjon, organisering og prosessetablering (6 mill.).

Tiltaket er knyttet til oppdraget *Redusere energi- og effektbehov i kommunale bygg*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjetttrammen økes midlertidig med 5 mill. i 2023–2025, vises tilsvarende årlig reduksjon fra og med 2026.

Redusere energiforbruk

Tiltaket innebærer blant annet å utsette islegging av skøytebaner (0,2 mill.) og senke innetemperaturen på skoler til 19 grader (1,8 mill.). Tiltakene har en direkte konsekvens for tilbudet og komforten til innbyggerne. For å redusere det totale energiforbruket vil Kommunedirektøren også vurdere om bygg kan stenges helt eller delvis, og om bygg som kommunen ikke bruker, og/eller som ikke er av strategisk verdi, kan selges (tiltakene vil kunne gi besparelser på 11,2 mill. i 2025 og en gradvis økning utover i planperioden). Konsekvensen av å stenge bygg er at eiendommen blir forringet og kanskje utsatt for hærverk eller lignende skadeverk.

For å få ned energiforbruket vil det vurderes å helt eller delvis stenge funksjoner i kommunen som er energikrevende, eksempelvis badstuer og enkelte bad.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret endringer i dette tiltaket. Se politisk vedtak fra vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Opprettholde innetemperatur på 20 grader på skolene – KST](#).

Redusere innleiekostnad av bygg

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere innleiekostnad av bygg med 7 mill. i 2025, cirka 13,6 mill. i 2026 og med 19 mill. fra og med 2027.

Kommunens kontrakter om leie av bygg er langsiktige, og det vil kunne koste å komme seg ut av dem. Kjøp av blant annet Eyvind Lyches vei 10 (Sandvika) vil kunne medføre gradvis reduksjon i ekstern innleie av lokaler. Kommunedirektøren har i budsjettet ikke prisjustert hele driftsbudsjettet. Dette påvirker blant annet innleiekostnadene til kommunen, og medfører i realiteten et ytterligere kutt på innleiekontrakter på cirka 10 mill. i året. Berørte tjenester må være villige til å flytte til nye lokaler. Innbyggerne i kommunen blir også berørt av dette via nye lokasjoner/bygg for aktuelle tjenestetilbud.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Redusere renholdsfrekvens

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere renholdsfrekvens. Det ble vedtatt reduksjon i budsjetttrammene med cirka 11,3 mill. i 2025 og 13,3 mill. fra og med 2026.

Frekvensen på renhold reduseres fra 5 til 3 ganger på skole (behovsprøvd i 2024) og renhold på idrett, bad, administrasjonsbygg og så videre reduseres (6,5 mill.). Vinduspuss på kommunale bygg reduseres i frekvens fra 1 gang i året til 1 gang annethvert år (2,75 mill.), og tomme deler av bygg stenges, eventuelt

med salg av bygg (2 mill.). Allerede stramme budsjetter på sykehjemsrenhold gjør at potensialet for besparelser på sykehjem er redusert, spesielt i starten av perioden.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusert innleie/konsulenter/vikarer

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere budsjettrammene til innleie/konsulenter/vikarer med cirka 5,8 mill. i 2025 og med cirka 4,8 mill. fra og med 2026.

Tiltaket går ut på å kartlegge hvilke oppgaver som ivaretas av innleide konsulenter, og hvilken kompetanse disse konsulentene har, og vurdere om det er mulig med mer erfaringsoverføring til egne ansatte, slik at disse kan utføre oppgaver som tidligere har vært utført av konsulenter. En generell økonomisk nedgang i driften vil også naturlig redusere behovet for innleie. Egne faste medarbeidere må gjøre mer eller andre oppgaver. Tiltaket innebærer en risiko for å ikke få inn nødvendig spesialkunnskap og for at eksisterende medarbeidere får for mye å gjøre.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen fra 2026 siden tiltaket reduseres med 1 mill. fra 2025 til 2026.

Redusert vedlikehold av bygninger

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere budsjettet til vedlikehold av bygninger med cirka 44,3 mill. i 2025 og med cirka 42,3 mill. fra og med 2026.

Tiltaket anses å kunne gi vedlikeholdsetterslep og være dårlig kapitalforvaltning (ned med cirka 1/4 i vedlikehold). Tiltaket vil kunne medføre behov for mer formuesbevarende investeringsmidler (større helhetlige tiltak) i fremtiden. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lovkrav prioriteres. Utsettelse av nybygg og mer sambruk/flerbruk av bygg, vil medføre mer slitasje på bygg og heller øke behovet for vedlikehold av gjenværende bygg i fremtiden. Mindre vedlikeholdsmidler fremover vil medføre at eiendomsporteføljen må gjennomgå med hensyn til hvilke bygg som er i bruk og hvilke som er strategiske for fremtiden og hva man eventuelt kan avhende (salg, riving, nedstenging). At ikke hele driftsbudsjettet prisjusteres, medfører i tillegg reell nedgang i kjøpekraft. Man vil for eksempel utsette noe av Smarte Bygg (Digitalisering) og utsette kartlegging av universell utforming bygg.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen fra 2026 siden tiltaket reduseres med 2 mill. fra 2025 til 2026.

Øke utleieinntekt av bygg

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å øke budsjettet for utleieinntekt av bygg med 3,5 mill. i 2025 og 7 mill. fra og med 2026.

Hvis det er ledige arealer og det tar tid å komme ut av innleiekontraktene på disse lokalene, vil man undersøke muligheten for å fremleie lokalene i den perioden kommunen selv ikke har behov for dem. Man vil for eksempel undersøke mulighetene for å få eksterne leietakere inn i Kommunegården, eventuelt også i andre bygg som helt eller delvis står tomme. Det kan også vurderes om det er mulig med mer utleie i Kunnskapscenteret. Mer utleie kan imidlertid medføre ekstra kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, samt leietakertilpasninger. Noen bygg/områder er regulert til spesifikke byggformål, slik at det kan ta noe tid, eller ikke være mulig, å leie ut til helt nye formål så raskt som ønskelig.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Økte husleieutgifter som følge av forskyvning av Tårnkvartalet – Tilleggsinnstillingen

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt økte husleieutgifter som følge av forskyvning av Tårnkvartalet.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen fra og med 2028.

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, og legge til rette for en god prosess og medvirkning.

Optimalisering bygningsareal

KOSTRA viser at eiendomsforvaltningen i Bærum er kostnadseffektiv (kr per kvm). Når det derimot gjelder bygningsarealet, har Bærum mest kvadratmeter per innbygger av samtlige ASSS kommuner, se tjenesteprofilen Eiendomsforvaltning ks.no/asss-hjem/arlige-publiseringer/asss-2025/artikler/nokkeltall-og-tjenesteprofil/barum/barum-eiendomsforvaltning/. Det blir viktig å optimalisere bygningsarealet (gå ned på areal) i årene fremover. Eiendomsporteføljen gjennomgås med hensyn til hvilke bygg som er i bruk og hvilke som er strategiske for fremtiden og hva som eventuelt kan avvikles (salg, riving, nedstenging og avslutte innleiekontrakter).

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Som følge av tiltaket om å optimalisere bygningsareal, vil dette kunne medføre andre lokasjoner. Berørte tjenester må være villige til å flytte til nye lokaler. Innbyggerne i kommunen blir også berørt gjennom nye lokasjoner/bygg for aktuelle tjenestetilbud, og det kan bli noe lenger vei til tjenestene.

I påvente av at kommunen klarer å gå ned på bygningsareal, vil det utføres mindre vedlikehold per kvadratmeter (cirka 9 prosent ned). Dette vil medføre dårligere standard på lokalene. Bærum har allerede gått ned vesentlig på vedlikehold dvs. til «gult» nivå (standard og funksjonalitet på oppføringstidspunktet), se figuren limt nedenfor. Det vil si at Bærum vil akkumulere ytterligere vedlikeholdsetterslep (reduksjon av teknisk verdi, samt reduksjon av verdi for eier og bruker). Dette vedlikeholdsetterslepet vil være krevende å hente inn, selv med en «gradvis» redusert eiendomsmasse. På grunn av innsparingsbehovet er det planlagt en prosess for å kartlegge hvilket vedlikehold som er mest kritisk av det som allerede er kategorisert som kritisk, og som må og kan utføres i 2026/2027, innenfor de økonomiske rammene kommunen har de neste årene. Kritisk vedlikehold overstiger gitte økonomiske rammer, og kommunen må derfor prioritere vedlikehold knyttet til lovpålagte oppgaver (helse, miljø og sikkerhet) i årene fremover.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Ansatte vil kunne få noe lenger vei til arbeidet samt noe dårligere standard på arbeidslokalene (helse, miljø og sikkerhet vil bli prioritert).

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Redusere leiekostnader til administrasjonslokaler

Som en del av arbeidet med å redusere kostnader til administrasjon, gjennomføres kutt i leiekostnader for administrasjonslokaler. Konkret reduseres leieutgiftene knyttet til Kjørbokollen med 1,9 mill. og Brambanigården med 1,9 mill.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Mer-/mindrebehov

Fornebubanen – avtale om økt grunneierbidrag, særskilt kontantbidrag

Politisk sak [Fornebubanen – inngåelse av avtale om økt grunneierbidrag \(PDF\)](#) ble behandlet i kommunestyret i møte 27.09.2023, sak 092/23. Her ble det vedtatt at Bærum kommune, som grunneier for felt 8.1 og 8.3 på Fornebu, tiltrådte fremforhandlet avtale med Viken fylkeskommune om et særskilt kontantbidrag på 50 mill. (ca. 55 mill. i 2026) til realisering av Flytårnet stasjon.

Overføring av budsjettmidler fra investering til drift – sosial boligprofil Fornebu

Kommunen dekker differansen mellom beboers kjøpesum og listepris fra OBOS i Nansenløkka for mennesker med funksjonvariasjoner, med referanse til politisk sak [Rimelige utleieboliger på Fornebu - Kriterier og vilkår \(PDF\)](#) som ble behandlet i formannskapet 17. desember 2024, sak 203/24.

I henhold til kommuneloven og forskrifter må rabatten på 14,5 mill. føres i driftsregnskapet mens den var foreslått budsjettert i investeringsregnskapet. Ved overføring fra investering til drift er det kun egenkapitalen som tilføres driftsbudsjettet.

Aktivitet (nøkkeltall)

Klima

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Formålsbygg, kommune Alle energityper Energibruk per kvadratmeter eid areal (kWh)	134	141	152

Areal

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Eid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2)	613 527	604 666	621 265
Leid areal Formålsbygg, kommune Areal (m2)	40 118,0	40 637,0	41 504,0
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	4,90	4,90	5,00
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	19,9	20,2	20,7
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B)	112,0	119,0	123,0
Gjennomsnittlig ledighetsgrad kommunal boligmasse (prosent)	3,6 %	3,5 %	5,0 %

Forvaltning, drift og vedlikehold

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Eiendomsforvaltning, kommune netto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	12,5 %	11,6 %	11,3 %
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	733,0	739,0	756,0
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kroner)	147	150	121

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		2026				2027				Økonomiplan		
		Godkj.vedtak	Inntekt 2026	Inntekt 2026	Inntekt 2027	Inntekt 2027	Inntekt 2028	Inntekt 2028	Inntekt 2029	2026- 29	Inntekt 2026- 29	
Ordinære investeringer u/Fornebu Eiendom												
(NY) Eiksveien 73 utvikling/salg	IA	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	F2 – Planlegging
(NY) Eivind Lyches vei 10	135,0	70,0	0,0	45,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	F1 – Konsept
Aldring og mestring (institusjon) – reklamasjonsavsetning		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	1,0	0,0	S – Samlebevilgning
Barnehage, reklamasjonsavsetning		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	S – Samlebevilgning
Biler – eiendom		-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	S – Samlebevilgning
Digital transformasjon (Smarte bygg)	IA	6,3	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	1,4	0,0	14,7	0,0	S – Samlebevilgning
Eiendom - salg av mindre bygg og tomter		0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-40,0	S – Samlebevilgning
Formuesbevaring		185,3	0,0	175,9	0,0	282,5	0,0	275,6	0,0	919,3	0,0	S – Samlebevilgning
Helhetlig utvikling av Rudområdet	147,7	4,5	0,0	15,0	0,0	24,0	0,0	28,0	0,0	71,5	0,0	F0 – Foranalyse
Kultur og fritid – reklamasjonsavsetning		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	S – Samlebevilgning
Leietakertilpasninger for næringseiendom		3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	4,2	0,0	14,8	0,0	S – Samlebevilgning
Miljøprofil – eiendommer		19,1	0,0	19,1	0,0	9,1	0,0	12,5	0,0	59,8	0,0	S – Samlebevilgning
Skole – reklamasjonsavsetning		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	S – Samlebevilgning
Tomter		15,0	-278,5	15,0	0,0	15,0	-253,0	15,0	-511,5	60,0	-	S – Samlebevilgning
Universell utforming – eiendom		4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	16,0	0,0	S – Samlebevilgning
Sum Eiendom	282,7	313,2	-288,5	286,5	-10,0	367,1	-263,0	345,2	-521,5	1 312,0	-	1 083,0
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	282,7	313,2	-288,5	286,5	-10,0	367,1	-263,0	345,2	-521,5	1 312,0	-	1 083,0
Ordinære investeringer Fornebu Eiendom												
FERDIGSTILT Fornebu – Oksenøya	1 880,0	-0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	14,6	F4 – Avslutning
Fornebu – grunneierbidrag (margin fase 2 og 3)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	S – Samlebevilgning
Fornebu – Holtekilen	1 109,2	10,9	-2,9	11,4	0,0	7,3	0,0	1,0	0,0	30,6	-2,9	F1 – Konsept
Fornebu – midlertidig kapasitet		7,2	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	S – Samlebevilgning
Fornebu, reklamasjonsavsetning		0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	S – Samlebevilgning
Fremskyndingsbidrag		0,0	-105,0	0,0	-90,0	0,0	-130,0	0,0	-190,0	0,0	-515,0	S – Samlebevilgning
Hundsund skole, ombygging	82,4	50,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	0,0	F0 – Foranalyse
Tomtekostnader på Fornebu	51,3	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	S – Samlebevilgning
Sum Eiendom	3 122,9	92,9	-93,3	50,5	-90,0	7,3	-130,0	21,6	-190,0	172,3	-503,3	
Sum Ordinære investeringer Fornebu	3 122,9	92,9	-93,3	50,5	-90,0	7,3	-130,0	21,6	-190,0	172,3	-503,3	
Omsorgs- og velferdsboliger Eiendom												
Velferdsboliger – reklamasjonsavsetning		1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	S – Samlebevilgning

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum	
		2026				2027				Økonomiplan	
		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	2026-29	2026-29
Verdibevarende tiltak for kommunale boliger	Godkj.vedtak	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	60,0	0,0 S –
Sum Eiendom		0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	62,0 0,0
Sum Omsorgs- og velferdsboliger		0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	62,0 0,0
Sum investeringsprosjekter		3 405,6	422,1	-381,8	353,0	-100,0	389,4	-393,0	381,8	-711,5	1 546,3 -
											1 586,3

(NY) Eiksveien 73 utvikling/salg

Utvikling og klargjøring for salg av Eiksveien 73. Det omfordeles 8 mill. fra investeringsprosjektet *Tomter* til investeringsprosjektet (NY) *Eiksveien 73 utvikling / salg* med hensyn til utvikling og klargjøring (riving) for salg av eiendommen Eiksveien 73. Estimerte salgsinntekter for eiendommen er budsjettert på investeringsprosjektet *Tomter*.

(NY) Eivind Lyches vei 10

I 2023/2024 kjøpte kommunen Eivind Lyches vei 10 på Hamang. Kjøpet av bygg og tilhørende eiendommer er strategisk med hensyn til videre utvikling av Hamang området.

Kommunedirektøren arbeider med et konsept for bruk av bygget, primært for administrative tjenester som i dag er i leide lokaler. Det skal også vurderes økt sambruk og merbruk av arealer, som sikrer god utnyttelse av bygget og samtidig bidrar til aktivitet i området.

Bygget ble oppført i 1989, og fremstår som utdatert. De fleste tekniske anleggene har nådd sin levetid og må skiftes ut. For å ta bygget i bruk er det behov for både oppgraderinger og tilpasninger til nye leietakere. Det planlegges trinnvis rehabilitering, for å sikre at bygget kan tas i bruk så raskt som mulig. De største arbeidene vil gjennomføres i starten av planperioden. Kommunedirektøren vil fremlegge en sak om fastsettelse av konsept (BP2), med beskrivelse av rehabiliterings omfang og forslag til leietakermiks.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 135 mill. til rehabilitering av Eivind Lyches vei 10 (hvorav 95 mill. er tekniske oppgraderinger og 40 mill. er brukertilpasninger).

Aldring og mestring (institusjon) – reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samleavsetning, fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Barnehage, reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samlet avsetning fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Biler – eiendom

For å drifte bygningsmassen er det behov for å skifte ut biler i bilparken med jevne mellomrom.

Digital transformasjon (Smarte bygg)

Målet for den digitale transformasjonen er bedre tjenesteleveranse, mer effektiv ressursbruk, reduserte driftskostnader, smartere arealbruk og etablering av nye tjenester for kommunens innbyggere.

Porteføljestyling:

Starten på en digital transformasjon i Bærum kommune er god kontroll på systemporteføljen. Gjennom aktivt systemeierskap og systemforvalterskap skal kommunen ha kontroll på porteføljens tekniske tilstand og i hvilken grad systemene understøtter prosessene våre, slik at vi forvalter systemporteføljen etter beste praksis.

Styring/kontroll eiendommer:

Deler av midlene vil være investeringer (nye, samt videreføring av allerede igangsatte tiltak) for bedret styring og kontroll av eiendommene.

Mål: Redusere driftskostnader og samtidig bidra inn mot helse, energi/miljø og sikkerhet.

Verktøy og prosesser:

Implementering, styring og opplæring av digitale verktøy og prosesser er en viktig del av digital transformasjon.

Mål: effektiv ressursbruk, reduserte driftskostnader og bedre tjenesteleveranse.

Kommunens innbyggere:

Digital transformasjon skal bidra til å forbedre tilbudet og tjenester til kommunens innbyggere, men samtidig begrense økt arbeidsbelastning på de forskjellige tjenestene.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,35 mill. i 2029. Investeringene forventes å kunne gi en reduksjon i driftskostnader på kort og lang sikt.

Eiendom - salg av mindre bygg og tomter

Kommunen har et høyere antall kvadratmeter per innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Kommunedirektøren foreslår å selge mindre bygg og eiendommer som kommunen ikke har behov for og som ikke er av strategisk betydning.

Kommunedirektøren foreslår at inntekter fra salg av mindre bygg og eiendommer tillegges

Formuesbevarende samlebevilgning, og midlene vil gå til oppgradering av kommunens bygningsmasse.

FERDIGSTILT Fornebu – Oksenøya

Skole (1 050 elever), barnehage (300 plasser), flerbrukshall med turn-del og tilhørende uteområder, og nier-kunstgressbane ble ferdigstilt til skolestart august 2022.

Sykehjem (150 plasser) og parkeringskjeller ble ferdigstilt i desember 2022. Frem til mars 2023 klargjorde Norlandia og Bærum kommune lokalene, og første beboer flyttet inn 15.03.23. Prosjektet ble overlevert 1. kvartal 2024 (etter prøvedrift). BP5 - sluttrapport er behandlet i kommunestyresak [063/25](#), 27.05.2025.

Se også [presentasjon](#) av prosjektet på Bærum kommune Eiendom sin hjemmeside.

Formuesbevaring

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser, og hensikten er å øke kvaliteten og redusere vedlikeholdsetterslepet på eksisterende bygningsmasse i tråd med [Temaplan Eiendom](#), som ble behandlet i kommunestyret i møte 3. mai 2023, sak 037/23.

For å bevare og øke tilstandsgraden på bygningsmassen må vi fortsette å holde gjennomføringsgraden for prosjekter høy i planperioden. Det gjøres fortløpende vurderinger av eiendommenes tilstand og egnethet. Disse vurderingene danner grunnlag for prioritering av tiltak fremover som skal begrense vedlikeholdsetterslepet på alle kommunens bygninger. Det arbeides kontinuerlig med strategier, utvikling og vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen gjennom rullerende vedlikeholdsplaner.

Som en konsekvens av forslagene til reduksjon i investeringer ved rullering av budsjett og økonomiplanene, som følge av kommunens økonomiske situasjon, er det fortsatt behov for økt bruk av formuesbevarende midler for å tilpasse eksisterende bygningsmasse og holde den i forsvarlig tilstand. Det største prosjektet (over 45 mill.) som er planlagt gjennomført med formuesbevarende vedlikeholdsmidler, og som omtales under eget prosjekt i planen er:

- Rehabilitering og tilpasning av Bærums Verk skole (100 mill. Se tekst under investeringsprosjekt Bærums Verk skole)

Kommunedirektøren foreslår å overføre totalt 100 mill. fra samlebevilgningen formuesbevarende vedlikeholdsmidler til dette prosjektet.

Selv om samlebevilgningen totalt sett er høy, vil ikke den årlige bevilgningen være tilstrekkelig til større samlede tiltak som kan løfte tilstandsgraden/ egnetheten til et akseptabelt nivå ved bygg med betydelig etterslep.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at rehabilitering av Combihallen legges frem som eget prosjekt som søker egen investeringsbevilgning (se tekst under NY Combihallen).

Rehabilitering og oppgradering av Wøyen gård ble ferdigstilt i 2025. Kommunedirektøren foreslår å overføre resterende 10,3 mill. (2026) til investeringsprosjektet Formuesbevaring.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 275,6 mill. i 2029 som inkluderer omdisponering av midler fra Wøyen gård på 10,3 mill.

Fornebu – grunneierbidrag (margin fase 2 og 3)

Grunneierkompensasjon vedrørende tomter på Fornebu til OBOS jamfør [Utbyggingsavtale Fornebu mellom Bærum kommune og OBOS- Fremskyndingsbidrag](#) og bilag 6. Det bevilges grunneierkompensasjon med hensyn til estimerte byggestarter for de ulike byggene/områdene. De aktuelle byggene/områdene som omfattes av denne budsjettposten er Fornebu - Holtekilen, Brannstasjon Fornebu, Fornebu - Flerbrukshus og Fornebu - Tårnkvartalet.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 20,6 mill. i 2029.

Fornebu – Holtekilen

Holtekilen er det siste området Bærum kommune disponerer for etablering av sosial infrastruktur på Fornebu, herunder skole, barnehage, grøntområder og teknisk infrastruktur. Grunnforholdene er utfordrende, og det pågår tiltak som forbelastning og grunnforsterkning i samarbeid med Statens vegvesen for å sikre tomtens kvalitet før byggestart.

I samarbeid med private utbyggere skal det etableres et grøntområde mellom skoletomten og barnehagetomten, med anbefaling om kommunalt eierskap ved ferdigstillelse.

I Skolebehovsanalysen 2024–2043, vedtatt i kommunestyret 27. mai 2025, er oppstart av Holtekilen skole foreslått utsatt til skoleåret 2038/2039. Prosjektet er likevel aktivt grunnet pågående grunnarbeider.

Fornebu – midlertidig kapasitet

Det er avsatt midler til midlertidige tiltak for å dekke behovet for skolekapasitet.

Det er press på Fornebuområdet når det gjelder elevkapasitet for ungdomsskole, og det vurderes tiltak inntil Tårnkvartalet er ferdigstilt. Økning av ungdomsskolekapasitet og finansiering av dette vil sees i sammenheng med prosjektet “Hundsund skole, ombygging”.

Bevilgning for budsjett og økonomiplan perioden er på 18,4 mill. for årene 2026–2027.

Fornebu, reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samlet avsetning fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Fremskyndingsbidrag

Fremskyndingsbidraget er bidraget fra utbyggerne på Fornebu til finansiering av sosial infrastruktur på Fornebu. For budsjett og økonomiplanperioden har Kommunedirektøren estimert et årlig bidrag på 90 mill. og 190 mill. i planperioden. Nivået på innbetalt fremskyndingsbidrag avhenger av utbyggingstakten for boliger på Fornebu og vil variere fra år til år.

Helhetlig utvikling av Rudområdet

Kommunedirektøren utreder for fremtidig bruk av hele driftsområdet på Rud, gjennom et helhetlig grep. Det overordnede plangrepet for helhetlig utvikling setter rammene for pågående utredning og senere realisering av ny brannstasjon og ny driftsbasis for Miljøtekniske tjenester (VA), som er omtalt som egne investeringsprosjekter.

En overordnet plan for Rud-tomten ses også i sammenheng med strategi for Vestre Bærum og områdeplan for Rud/Hauger.

Den eksisterende bygningsmassen har varierende tilstand og generelt lav funksjonalitet. Felles løsninger på kort og lang sikt skal vurderes. Dette inkluderer også vurderinger av IT tekniske løsninger, felles infrastruktur og tilsvarende, som bør utredes tidlig i planperioden.

Bevilgningen skal dekke løsninger for Miljøtekniske tjenester som ikke er omfattet av selvkostområdet. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 28 mill. i 2029. Kommunedirektøren vil legge frem egen politisk sak hvor mandat og total bevilgning for prosjektet vedtas.

Hundsund skole, ombygging

Det vil være behov for økt ungdomsskolekapasitet på Fornebu i årene etter 2027/2028. Det må planlegges for en økning tilsvarende ca. to paralleller på ungdomstrinnet, som vil dekke behovet frem til Tårnkvartalet skole etter planen etableres rundt 2035. Hundsund skole er i dag den eneste

ungdomsskolen på Fornebu. Kommunedirektøren vil legge frem en egen politisk sak høsten 2025 om midlertidig og fremtidig kapasitet ved ombygging av eksisterende bygningsmasse ved Hundsund grendesenter. I tråd med dette foreslås det i Budsjett og økonomiplan 2026–2029, å omfordele midler fra investeringsprosjektet Tårnkvartalet til ombygging av Hundsund barnehage. Prosjektet planlegges gjennomført tidlig i planperioden for å sikre nødvendig kapasitet.

Kultur og fritid – reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samleavsetning, fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Leietakertilpasninger for næringseiendom

Den årlige bevilgningen for leietakertilpasninger er til kostnader som ikke er knyttet til selvstendige prosjekter som er planlagt i perioden. Bevilgningen benyttes til dekning av kostnader til oppgraderinger ved leietakerbytter eller forlengelse av leieavtaler, eller dersom det er installasjoner hos leietaker som kommunen er ansvarlig for, og som trenger mindre utbedringer.

Det er behov for å øke bruken av fremleie av ledige arealer i kommunens eiendomsportefølje. Økt bruk av fremleie gir økte kostnader til leietakertilpasninger, men disse kostnadene vil bli dekket inn gjennom merinntekten som skapes.

Samlebevilgningen er redusert med 30 % fra 2026. Reduserte midler til leietakertilpasninger vil kunne medføre reduserte inntekter i perioden samlebevilgningen er lavere. I årene 2026-2028 er årlig bevilgning på 3,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4,25 mill. i 2029.

Miljøprofil – eiendommer

Miljøbevilgningen skal bidra til direkte måloppnåelse av vedtatte klimamål, og vedtatte mål om reduserte energikostnader. Eiendom har ansvaret for cirka 2/3 av kommunens klimatiltak.

Miljøbevilgning benyttes i hovedsak til klimatiltak i eksisterende kommunale bygg i sammenheng med planlagt formuesbevarende vedlikehold. Tiltakene gjennomføres internt i kommunen, eller i samarbeid med andre kommuner, forskningsinstitusjoner og næringsliv. I planperioden vil det fokuseres på fremtidsrettede løsninger innen energieffektivisering og energiproduksjon samt styring, overvåkning og kompetanse. Klimamålene skal blant annet oppnås gjennom økt ytelse og installasjon av nye energiproduserende og energibesparende anlegg.

For investeringsprosjekter skal vedtatte klimatiltak i hovedsak gjennomføres innenfor prosjektets rammer.

Bevilgningen i perioden 2026-2028 var opprinnelig på totalt 92,5 mill. Kommunedirektøren foreslår å trekke ned budsjettet med 45 mill. i perioden 2026 - 2028 på bakgrunn av en total gjennomgang av økonomien (at man ser formuesbevarende midler mer samlet og at miljøtiltak legges inn i beslutningspunkter for investeringsprosjekter) samt bevilge 13 mill. i 2029.

Skole – reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samlet

avsetning fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Tomtekostnader på Fornebu

Bevilgning knyttet til kostnader ved hjemmelsoverføring av tomter på Fornebu til Bærum kommune (dokumentavgift).

Tomter

Kjøp og salg av tomter er primært langsiktig, strategisk arbeid. Kommunen kjøper og selger tomter som ledd i arbeidet med å fremme ønsket samfunnsutvikling. Gjennom å knytte betingelser til salg ønsker kommunen å fremme formål som aldersvennlig samfunn, bolig for unge, bolig for innbyggere med spesielle behov, inkluderende møteplasser og lignende. Kjøp av tomter er viktig strategisk arbeid for å sikre areal til fremtidige kommunale behov. Kommunedirektøren har en plan for salg av tomter i årene fremover jamfør politisk sak [Status arbeidet med tomter avsatt til aldersvennlige boliger/nye boformer](#), behandlet i kommunestyresak 018/25, 15.03.2025. Salgene er viktige fordi de bidrar til å fremme samfunns- og byutviklingen, og fordi de gir kommunen inntekter.

Kommunedirektøren foreslår å nedjustere estimerte salgsinntekter med 286 mill. i budsjett og økonomiplanperioden. I tillegg foreslår Kommunedirektøren å redusere kostnadsbudsjettet med 124 mill. Reduksjonen inkluderer omdisponering av budsjett fra investeringsprosjektet *Tomter* til investeringsprosjektene:

- Hans Øverlandsvei (2 mill.)
- Helmerveien (8 mill.)
- Niels Leuchsvei (6 mill.)
- Skolegata (3 mill.)
- Eiksveien 73 (8 mill.)

totalt 27 mill. til klargjøring og utvikling av eiendommene for salg.

Universell utforming – eiendom

I henhold til vedtak i formannskapet i møte 10. juni 2020, vedrørende [Kartlegging av universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum](#), sak 137/20, var det planlagt gjennomført en kartlegging av universell utforming av alle publikumsrettede kommunale bygg i løpet av perioden 2024–2025. Kartleggingen har hatt som mål å gi en oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå målet om likestilt deltakelse for kommunens innbyggere. Som følge av kommunens økonomiske situasjon er kartleggingen utsatt i flere år.

Den årlige bevilgningen på 4 mill. opprettholdes gjennom planperioden for å sikre oppfyllelse av minimumskrav til lovpålagte tiltak (tilrettelegging av innganger, trapper, heiser og toaletter for å imøtekomme behovene til personer med funksjonsnedsettelse). Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 mill. i 2029.

Velferdsboliger – reklamasjonsavsetning

Fristilte midler fra prosjekter som er ferdigstilt, tatt i bruk og er i avslutningsfasen, vil ved behov bli omdisponert til reklamasjonsavsetningen. Midlene vil være en buffer for uforutsette forhold i reklamasjonsperioden. Reklamasjonsavsetningen i hvert enkelt prosjekt kan reduseres ved en samleavsetning, fordi det ikke er sannsynlig at behovet vil forekomme i alle prosjekter. I tillegg avsluttes prosjektene og tas ut av investeringsoversikten ved ferdigstillelse og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Verdibevarende tiltak for kommunale boliger

Bærum kommune har eier- og vedlikeholdsansvar for et vesentlig antall heleide bygg av varierende størrelse og med varierende tilstand. Husleieinntekter er ikke tilstrekkelig for å kunne gjennomføre planlagt verdibevarende vedlikehold, kun mindre tiltak. Dette fører til at det oppstår mange mindre, akutte vedlikeholdstiltak.

Det er avsatt midler til rehabilitering/verdibevaring av eksisterende boligmasse for å bedre tilstanden på boligene og tilpasse dem til dagens behov. Tidlig i planperioden vil det bli utarbeidet tiårige vedlikeholdsplaner også for boligporteføljen. Kommunedirektøren tar høyde for at det i arbeidet med vedlikeholdsplaner vil kunne avdekkes større behov enn foreløpig beskrevet.

I årene 2026-2028 er årlig bevilgning på 15 mill. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 15 mill. i 2029.

Organisasjon, styring og utvikling

Om området

Området består av kommunalsjefsområdene HR og interne tjenester, Økonomi og styring, og Utvikling og digitalisering.

Området består også av kommunaldirektørens stab, som blant annet har ansvar for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap, og for personvern, internrevisjon og kvalitetsledelse.

Organisasjon, styring og utvikling (OSU) ligger under ansvarsområdet til [Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling](#).

Hovedtrekk i budsjettet

Området Organisasjon, styring og utvikling (OSU) har ansvar for kommunens virksomhetsovergripende prosesser og administrative støttefunksjoner. Dette omfatter blant annet ansvar for kommunens virksomhetsovergripende system for sikkerhet og beredskap, informasjonssikkerhet, personvern, internkontroll og økonomi- og virksomhetsstyring. OSU har også ansvar for administrative støttefunksjoner som for eksempel lønn, regnskap og drift av kommunens IT-systemer. Støttefunksjonene er avgjørende for at kommunen skal levere gode helse-, oppvekst- og andre velferdstjenester til innbyggerne. Området forvalter i tillegg en rekke sentrale fellesutgifter, inkludert større IT-systemer, lisensiering, kommunens lærlingeordning og overordnede avtaler som påvirker den samlede økonomien i kommunen. Budsjettet omfatter også midler til klima- og miljøtiltak samt utgifter knyttet til kommunens beredskapsarbeid.

De endrede økonomiske forutsetningene krever omstilling. Kommunestyret har vedtatt å redusere budsjetttrammene for administrasjon og ledelse i kommunen med om lag 160 mill. årlig fra 2028. Kommunedirektøren har besluttet at OSU må planlegge med å håndtere halvparten av dette nedtrekket, tilsvarende cirka 80 mill. årlig fra 2028. Dette forventes å medføre en reduksjon i antall årsverk i OSU per 2028 med i overkant av 20 prosent sammenlignet med antall årsverk per 2025.

Området jobber med kostnadsreduksjoner og med å finne riktig dimensjonering og organisering av OSU innenfor de nye økonomiske rammene. Området har iverksatt en rekke omstillingstiltak som er planlagt å tre i kraft 1.1.2026, herunder endringer i organisering og bemanning.

Innen teknologi og digitalisering foreslår Kommunedirektøren å sette av noe midler til å styrke arbeidet med å legge til rette for digitalisering og utprøving av kunstig intelligens. Dette innebærer blant annet å styrke strategisk arbeid med teknologivalg, sikre nødvendige avsetninger til fremtidens digitale arbeidsplass, forbedre informasjonssikkerhet og beredskap, samt få ekstern bistand til å vurdere tjenesteutsetting av IKT-tjenester for bedre effektivitet, risikohåndtering og kostnadskontroll.

I tillegg må kommunen innen 2028 erstatte dagens lønns- og personalsystem, da leverandøren avslutter støtten. Kommunedirektøren foreslår derfor å avsette budsjettmidler til anskaffelse av nytt lønns- og personalsystem.

Hovedtrekk – investeringer

I budsjett- og økonomiplanperioden har OSU fokus på investeringer som både sikrer nødvendig vedlikehold av dagens løsninger og legger til rette for en robust og fremtidsrettet digital utvikling. Målet er å gi ansatte og innbyggere løsninger som er stabile, tilgjengelige og i tråd med dagens og morgendagens behov. Investeringene legger samtidig til rette for å ta i bruk ny teknologi som skal

effektivisere tjenester og gi bedre brukeropplevelser. Samtidig er de nødvendige for å styrke sikkerheten i møte med dagens trusselbilde, hvor kravene til robusthet og beskyttelse av data stadig øker.

Lønn og personalsystem (ERP):

Det er både tidskritisk og virksomhetskritisk å skifte ut kommunens lønn- og personalsystem. Dagens leverandør, TietoEvery, har varslet at de etter 1. januar 2028 ikke lenger vil støtte et lønns- og personalsystem som driftes fra kommunens egen datainfrastruktur. Dagens løsning er integrert med så mange andre systemer at å fortsette uten støtte fra leverandør vurderes å ha for høy risiko for kritiske feil. Andre store initiativ i kommunen som Elektronisk Pasient Journal (EPJ) er i tillegg avhengig av et moderne lønn- og personalsystem for å fungere optimalt. Utsifting av dagens lønn- og personalsystem gir mulighet til å modernisere prosessene våre, ta i bruk mer brukervennlige systemer og sikre en helhetlig plattform som legger til rette for en mer effektiv bruk av ressurser og mindre manuelt arbeid. En ny løsning skal være integrert, brukervennlig og støtte kommunens plattformstrategi, samtidig som den bygger på erfaringer fra andre kommuner. Investeringen bidrar også til å styrke sikkerheten rundt kritiske kjerneprosesser.

Forvaltningsplan infrastruktur:

Grunnleggende IT-infrastruktur må fornyes og oppgraderes jevnlig for å sikre stabil drift. Investeringene handler om å redusere teknisk gjeld, følge utviklingen i markedet og sørge for at både eksisterende og nye digitale tjenester kan leveres uten avbrudd eller sikkerhetsbrudd. Tiltakene gjør det enklere for innføring av ny teknologi og styrker beredskapen i møte med et stadig mer krevende trusselbilde.

Forvaltningsplan teknologi:

Digitalisering er et virkemiddel for å skape mer effektive prosesser og bedre tjenester for både ansatte og innbyggere. I perioden legges det derfor opp til å samle midler i en felles ramme for å legge til rette for en omstilling med bruk av en digital plattform, og også å muliggjøre effektivisering og økt kvalitet. Rammen gjør det også mulig å ta i bruk ny teknologi på en mer helhetlig måte, og god sikkerhet når nye digitale løsninger fases inn.

Forvaltningsplan aksesspunkter:

Komponenter i kommunens trådløse infrastruktur nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. For å sikre stabilt og trygt trådløst nettverk slik at man kan bruke digitale løsninger er det nødvendig å skifte ut aksesspunktene. Bytte av nettverkskomponentene vil legge til rette for at ansatte, elever og brukere fortsetter å kunne ha tilgang til digitale tjenester i hverdagen som tilfredsstillende kravene til sikker kommunikasjon. Forvaltningsplanen er avgrenset til bytte, og ikke en utvidelse av antall trådløse komponenter.

Fibernet og ny nettverksarkitektur:

Overgangen til skybaserte løsninger gjør at dagens sentraliserte modell for flyt av datatrafikk i kommunen skaper flaskehalser. En mer desentralisert og skybasert arkitektur vil gi bedre ytelse, enklere tilgang og høyere sikkerhet. Investeringen gjør det mulig å utnytte ny teknologi, gir økt fleksibilitet og styrker sikkerheten i en hverdag der både arbeidsformer og trusler endrer seg raskt.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	425,3	431,5	428,6	405,0	355,3	340,0	338,5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	241,3	234,1	220,2	248,3	243,9	229,8	226,8

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Overføringsutgifter	46,8	39,6	39,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Finansutgifter	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	754,8	705,9	689,1	694,7	640,6	611,2	606,7
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9,4	-3,7	-3,7	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Refusjoner	-86,8	-58,9	-60,6	-60,4	-60,4	-60,4	-60,4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14,3	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-110,4	-62,6	-71,0	-64,2	-64,2	-64,2	-64,2
Sum	644,4	643,4	618,1	630,5	576,4	547,0	542,5

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Utvikling og digitalisering	347,4	305,3	313,1	316,1	290,2	283,2	281,7
HR og interne tjenester	232,5	251,2	237,5	245,4	225,0	205,2	202,2
Økonomi og styring	49,2	72,4	51,0	71,8	65,8	64,3	64,3
Organisasjon, styring og utvikling – ledelse	15,3	14,4	16,4	-2,8	-4,6	-5,6	-5,6
Sum	644,4	643,4	618,1	630,5	576,4	547,0	542,5

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på direktørområdet og videre på kommunalsjefsområder for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Dette skal vi oppnå

Organisasjon, styring og utvikling (OSU) er til for å støtte de andre direktørområdene i arbeidet med å levere gode og effektive tjenester til innbyggerne i Bærum. Kommunens viktigste utfordringer er OSUs viktigste prioriteringer. I 2026 vil OSU ha følgende tre hovedprioriteringer:

Støtte omstillingsarbeidet i kommunen

Kommunen står midt i en omfattende omstillingsprosess. Den viktigste prioriteringen for OSU i 2026 er å støtte direktørområdene i dette arbeidet ved å stille med nødvendige ressurser, kompetanse og verktøy. OSU skal være faglig partner og pådriver gjennom hele omstillingen og bistå i å vurdere og velge riktig retning, samtidig som det legges til rette for gode prosesser, læring og samhandling.

Digital støtte som skaper verdi i hele kommunen

OSU skal bistå de andre direktørområdene med å skape verdi gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi. Enheten skal gi strategisk og praktisk støtte til å forbedre arbeidsprosesser, ta i bruk digitale verktøy og sikre riktige vurderinger med valg av løsninger. OSU skal også bidra til datadrevet utvikling, legge til rette for at kommunen kan ta i bruk ny teknologi og samarbeid gjennom team arbeid på tvers av fagområder, samtidig som personvern og informasjonssikkerhet ivaretas. Målet er å hjelpe direktørområdene med å gjøre digitalisering til et verktøy for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk, med innbyggerens behov i sentrum.

Lykkes med egen omstilling

Det ble vedtatt en betydelig reduksjon i administrasjon og ledelse i desember 2024. OSU står på bakgrunn av dette midt i en omfattende omstillingsprosess, der arbeidet allerede er godt i gang. Målet er å *etablere en fleksibel, bærekraftig og fremtidsrettet administrasjon*, som kan bistå de andre direktørområdene med å levere gode og effektive tjenester til innbyggerne i Bærum.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse av oppdrag	Frist	Strategi	Delmål	Mål
Oppdrag med politisk rapportering	Legge til rette for digitalisering og bruk av ny teknologi	Organisasjon, styring og utvikling Utvikling og digitalisering (UD) skal bistå tjenesteområder med å skape verdi gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi. Enheten skal gi strategisk og praktisk støtte til å ta i bruk digitale verktøy og sikre riktige vurderinger med valg av tekniske løsninger. UD skal lede arbeide med datadrevet utvikling, ta i bruk ny teknologi og ha fagmyndigheten for informasjonssikkerhet. Målet er å hjelpe direktørområdene med å gjøre digitalisering til et verktøy for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk, med innbyggerens behov i sentrum.	31.12.2029	Utvikle og ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger	Bærum kommune er åpen og digital	Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

Utvikling og digitalisering

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet består av tjenestestedene Teknologiledelse, IT-tjenesteleveranse, Helseinformatikk og Utvikling. Avdeling for informasjonssikkerhet og Porteføljekontoret ligger direkte under kommunalsjefen.

Teknologiledelse: Ansvarlig for å ta i bruk teknologi som gir gode og moderne tjenester, og for å forvalte kommunens IT-arkitekturprinsipper og integrasjon mellom digitale løsninger.

IT-Tjenesteleveranse: Sørger for sikker og stabil drift av infrastruktur for digitale løsninger, gode brukeropplevelser og tilgjengelige applikasjoner. Tjenestestedet har også helhetlig ansvar for Bærum kommunes samlede arkivfunksjon og dokumentforvaltning.

Helseinformatikk: Støtter tjenestene i Aldring og Mestring og Helse og Velferd, med vekt på kvalitet, pasientsikkerhet og dataintegritet. Tjenestestedet bidrar til at de ansatte får en enklere hverdag og kan skape verdi i møte med brukerne, og til at innbyggerne opplever selvhjelpenhet og mestring i hverdagen. Helseinformatikk bidrar i flere nasjonale initiativ innenfor helse- og omsorgssektoren.

Informasjonssikkerhet: Ansvarlig for forebyggende informasjonssikkerhet, styring av sikkerhetsaktiviteter og kompetanseheving for ansatte og innbyggere.

Utvikling: Bidrar med gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.

Porteføljekontoret: Bidrar med underlag til prioriteringer for utvikling og digitalisering og følger opp prosjekter.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	170,0	165,5	171,1	158,1	134,8	127,8	126,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	172,1	141,5	147,7	159,8	157,2	157,2	157,2
Overføringsutgifter	37,9	33,5	33,5	34,3	34,3	34,3	34,3
Finansutgifter	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	412,6	340,5	352,4	352,2	326,3	319,3	317,8

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Refusjoner	-53,0	-34,0	-34,0	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5,2	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-65,3	-35,2	-39,3	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
Sum	347,4	305,3	313,1	316,1	290,2	283,2	281,7

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	305,3	305,3	305,3	305,3
Vedtatte endringer forrige periode				
Digitale tjenester, nødvendige midler for å yte tjenester og omstilling	-2,6	-5,2	-5,2	-5,2
Merbehov – innkjøp av nettbrett	2,0	2,0	2,0	2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-28,5	-51,4	-57,6	-57,6
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-29,0	-55,0	-61,0	-61,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	10,0	10,0	10,0	10,0
Konsekvensjusteringer	-19,4	-44,9	-51,1	-51,1
Konsekvensjustert ramme	285,9	260,4	254,2	254,2
Kostnadsreduserende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-19,1	-22,4	-22,4
Reduksjon i administrasjon og ledelse	-16,6	-20,8	-24,5	-24,5
Andre tiltak / tekniske endringer	25,3	48,2	54,4	54,4
Sum Kostnadsreduserende tiltak	9,0	8,0	7,0	7,0
Mer-/mindrebehov				
Legge til rette for digitalisering og bruk av ny teknologi	20,0	20,0	20,0	20,0
Sum Mer-/mindrebehov	20,0	20,0	20,0	20,0
Nye tiltak og realendringer	28,7	28,3	27,4	27,4
Sum Interne rammeendringer	2,0	2,0	2,0	0
Interne rammeendringer	1,5	1,5	1,5	0,0
Ramme 2026-2029	316,1	290,2	283,2	281,7

Vedtatte endringer forrige periode

Digitale tjenester, nødvendige midler for å yte tjenester og omstilling

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt budsjettmidler til digitale tjenester. Budsjetttrammen ble økt med 42,6 mill. i 2025, 40 mill. i 2026, og 37,4 mill. fra og med 2027.

For å sikre stabil og sikker drift av kommunens IT-tjenester, og for å sikre tjenestesteder og ansatte den støtten de trenger i arbeidet med å yte tjenester, må driftsfinansieringen for Utvikling og Digitalisering (UD) holdes på dagens nivå. UD jobber med ytterligere tiltak for å forbedre ressursbruken og redusere kostnader, og det er innarbeidet flere effektiviseringskutt i planperioden. Disse tiltakene innebærer

omstilling og omstrukturering i kommunalsjefområdet for å redusere kostnadene, men vil gå på bekostning av kvalitet, tilgjengelighet og sikkerhet. Det må forventes lengre behandlingstid ved henvendelser og mindre støtte til utviklingstiltak. Andre tiltak som er planlagt, er å redusere antall ansatte gjennom naturlig avgang og omstilling. I tillegg vil tjenester og prosjekter i planperioden bli trappet gradvis ned.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjettmidlene til tiltaket reduseres med 2,6 mill. i 2026 og 5,2 mill. fra og med 2027, vises tilsvarende årlig reduksjon i budsjettrammen i 2026 og fra og med 2027.

Merbehov – innkjøp av nettbrett

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å øke budsjettrammen til innkjøp av nettbrett. Prisen på nettbrett til skole har steget med 600 kroner per brett. Dette utgjør 6 mill. i 2023, 2 mill. i 2024, 4 mill. i 2025 og 6 mill. i 2026.

Tiltaket er ikke knyttet direkte til et oppdrag.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser økning i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i administrasjon og ledelse

Tiltaket handler om oppfølging av Organisasjon, styring og utvikling sin andel av vedtaket i Budsjett- og økonomiplan 2025–2028 om å redusere kostnader til administrasjon og ledelse. Reduksjonen gjennomføres ved nedbemanning og ved å erstatte en av fire stillinger ved naturlig avgang.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Det er forventet at reduksjon i bemanning vil få konsekvenser for kommunens virksomhetsovergrepene prosesser og administrative støttefunksjoner på kort sikt, men at virksomhetskritiske funksjoner vil ivaretas på en forsvarlig måte. På lengre sikt er målet at endringer i arbeidsmåter, organisering og anvendelse av ny teknologi skal bidra til at OSU også fremover skal levere administrative støtte av lik høy eller høyere kvalitet enn i dag.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

For de ansatte innebærer omstillingen at antall stillinger reduseres og at organisasjonen endres med færre tjenestesteder, mer teamarbeid og økt digitalisering. Dette kan gi usikkerhet og ekstra belastning for berørte medarbeidere på kort sikt, men skal også legge til rette for mer samarbeid og nye måter å jobbe på lengre sikt.

Mer-/mindrebehov

Legge til rette for digitalisering og bruk av ny teknologi

Kommunedirektøren foreslår å styrke området for utvikling og digitalisering med 20 millioner kroner. Målet er å sikre nødvendig kompetanse og ressurser for å styrke arbeidet med å legge til rette for digitalisering og bruk av ny teknologi, og arbeidet med å etablere en moderne digital arbeidsplass for kommunens ansatte. I dag brukes mye av kapasiteten i kommunalsjefområdet på å holde IT-infrastrukturen stabil, og det er for lite ressurser til å følge opp strategier, planarbeid og viktige prosjekter. Manglende kapasitet og kompetanse gjør at kommunen ligger etter i arbeidet med brukerrettet tjenesteutvikling som tar i bruk ny teknologi.

Kommunen står foran både en stor økonomisk omstilling og økte forventninger fra innbyggerne. Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å møte disse utfordringene, effektivisere driften og levere bedre tjenester. Tiltaket skal legge til rette for en digital plattform som gir mer effektive arbeidsprosesser, bedre samhandling og høyere kvalitet i tjenesten.

Satsningens hovedområder vil være:

- Sikkerhet for å styrke beskyttelsen mot digitale trusler og ta i bruk mer moderne løsninger for økt sikkerhet og bedre arbeidshverdag for ansatte.
- Data og kunstig intelligens for å etablere god dataforvaltning for innsikt, effektivisering og utvikling av nye eller bedre tjenester. Samtidig legge til rette for automatisering, beslutningsstøtte og bedre ressursutnyttelse.
- Modernisering av kommunens tekniske plattform og verktøy, og benytte skyløsninger der hvor det er hensiktsmessig.

Med denne styrkingen vil kommunen kunne gå fra hovedfokus på å drifte dagens løsninger til å tilby digitale tjenester mer i tråd med behovene og forventningene til ansatte og innbyggere i kommunen. Det vil gi bedre støtte til tjenesteområdene, øke endringsevnen og sikre at digitalisering blir et verktøy for omstilling og verdiskaping til beste for innbyggerne.

Aktivitet (nøkkeltall)

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel utgående dokumenter kvalitetssikret og tilgjengeliggjort på kommunens postliste i løpet av 24 timer	99,9 %	97,0 %	96,0 %

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan							Sum Økonomiplan		
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29
Ordinære investeringer u/Fornebu											
Utvikling og digitalisering											
(NY) Fibernett	IA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	25,8	0,0	F0 – Foranalyse
Forvaltningsplan – infrastruktur		14,4	0,0	10,4	0,0	24,8	0,0	31,5	0,0	81,1	0,0 S – Samlebevilgning
Forvaltningsplan aksesspunkter	IA	18,5	0,0	12,8	0,0	3,6	0,0	4,0	0,0	39,0	0,0 S – Samlebevilgning
Forvaltningsplan teknologi		13,1	0,0	27,0	0,0	23,4	0,0	25,0	0,0	88,6	0,0 S – Samlebevilgning
Sum Utvikling og digitalisering		0,0	46,0	0,0	50,2	0,0	51,9	0,0	86,3	0,0	234,4

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		Investeringsfase
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
		2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2026- 29	2026- 29	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	46,0	0,0	50,2	0,0	51,9	0,0	86,3	0,0	234,4	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	46,0	0,0	50,2	0,0	51,9	0,0	86,3	0,0	234,4	0,0	

(NY) Fibernett

Bakgrunn og behov:

De siste årene har bruken av nettverk endret seg betydelig. Tidligere var mesteparten av datatrafikken intern, rundt 80 prosent, mens bare 20 prosent gikk via internett. I dag er situasjonen snudd: 80 prosent av trafikken går til internettbaserte tjenester, mens kun 20 prosent er intern. Hovedårsaken til dette skiftet er overgangen til skybaserte applikasjoner, som følge av en stadig mer utbredt «cloud first»-strategi. Denne utviklingen utfordrer ikke bare ytelse og infrastruktur, men også hvordan vi sikrer data og tilganger på en effektiv måte i en mer åpen, distribuert og fleksibel hverdag.

Utfordringer med dagens løsning:

Dagens modell, der all trafikk går gjennom et sentralt knutepunkt før den når internett, er ikke lenger hensiktsmessig. Denne arkitekturen skaper flaskehalser og økt forsinkelse til skybaserte applikasjoner, noe som gir dårligere brukeropplevelse. I tillegg har fleksible arbeidsformer blitt normen – med ansatte som jobber hjemmefra, i kontorfellesskap eller på reise. Nåværende VPN-løsning medfører tilsvarende utfordringer, fordi all trafikk må gå via et sentralt punkt før den når tjenestene brukerne trenger.

Foreslått investering:

For å møte dagens og fremtidens behov foreslår Kommunedirektøren å investere i en ny nettverks- og sikkerhetsarkitektur basert på følgende prinsipper:

- Desentralisert internett-tilgang: Lokasjonene får direkte og sikker tilgang til internett og skybaserte applikasjoner, uten å måtte gå via et felles punkt i infrastrukturen
- Skybasert sikkerhetsløsning: En moderne, skybasert løsning som tilbyr like høy grad av sikkerhet, autentisering og kontroll – uavhengig av hvor brukeren befinner seg eller hvilken enhet som benyttes.
- Samlet nettverk- og sikkerhetsfunksjonalitet (SASE): Investeringsforslaget følger den globale utviklingen hvor nettverk og sikkerhet integreres (Secure Access Service Edge), for å sikre effektiv og fleksibel tilgang til tjenester.

Investeringen vil gi bedre ytelse og brukeropplevelse for skybaserte tjenester, samtidig som den styrker sikkerheten og robustheten i møte med et stadig mer komplekst trusselbilde. Løsningen tilpasser seg bedre i takt med endrede arbeidsformer, forenkler sikkerhetsforvaltningen gjennom én helhetlig plattform, og reduserer behovet for sentral infrastruktur. Dette vil bidra til å fjerne midlertidige nødløsninger og redusere risiko.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 25,8 mill. i 2029.

Forvaltningsplan – infrastruktur

Samleposten omfatter investeringer i kommunens sentraliserte IT-infrastruktur. Dette er infrastruktur som er nødvendig for å holde alle felles og lokale fagsystemer funksjonelt tilgjengelige for brukerne. Investeringene er administrert gjennom en felles forvaltningsplan. Planen skal sørge for at den sentrale infrastrukturen forvaltes og utvikles slik at den oppfyller virksomhetenes nåværende og fremtidige

behov. Typiske investeringer vil være utvidelse og oppgradering av nettverk og infrastruktur, sikkerhetsmiljø, servermiljø og systemstøtteapplikasjoner.

Forvaltningsplanen omfatter aktiviteter og prosjekter som må gjennomføres for å få stabile og tilgjengelige IT-tjenester. Den skal også sikre at basiskomponenter følger markedenes utvikling, slik at Bærum kommune kan ta i bruk oppdateringer fra systemleverandørene og nye leveranser fra prosjektene. Aktivitetene er nødvendige for å sikre forutsigbare og stabile IT-tjenester i Bærum kommune.

Det jobbes med utskiftning og fornyelse av felles infrastruktur i kommunen, og med effektivisering av driftsprosessene knyttet til dette.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 31,5 mill. i 2029. Årsbudsjettene justeres i henhold til forventet fremdrift i prosjektet.

Forvaltningsplan aksesspunkter

Bærum kommune har 260 bygg med totalt 6 000 tilknytningspunkt for trådløst nett, kalt aksesspunkter. Dagens utstyr er foreldet og må byttes i perioden 2025–2028.

En betydelig andel av kommunens trådløse aksesspunkter har nådd slutten av sin levetid og er modne for utskiftning. I årene som kommer vil dette gjelde stadig flere. Produsenten støtter ikke lenger disse aksesspunktene, og har kunngjort at den trådløse teknologien Bærum bruker i dag skal pensjoneres. Dermed vil de heller ikke kunne yte bistand ved feil eller videreutvikle produktene, og tjenestene vil ikke lenger kunne få støtte for den trådløse infrastrukturen. For å sikre fortsatt støtte fra produsenten og en stabil plattform for tjenestene må kommunen iverksette tiltak for å fornye aldrende infrastruktur. Dagens infrastruktur oppfyller i mindre og mindre grad kommunens behov, da de nyere digitale tjenestene som tas i bruk, forutsetter nyere teknologi enn den kommunen har i dag.

Det er nødvendig med en langsiktig plan for å erstatte aksesspunkter etter hvert som de er modne for utskiftning. Infrastrukturen må utvikles for at de forskjellige tjenestene, som helse og skole, skal kunne benytte seg av digitale verktøy i sin tjenesteproduksjon.

Samlet sett kan det få en rekke negative konsekvenser for organisasjonens drift, sikkerhet og langsiktige suksess hvis kommunen unnlater å skifte ut foreldet nettverksutstyr. Det er derfor viktig å prioritere og å gjennomføre denne oppgraderingen for å unngå potensielle problemer og opprettholde en effektiv og sikker nettverksinfrastruktur.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 mill. i 2029.

Forvaltningsplan teknologi

I tid med stort behov for omstilling det viktig å se på hvordan digitalisering og IT-utstyr kan benyttes mest mulig effektivt på tvers av organisasjonen. For å sørge for at innbyggere og ansatte har tilgang til digitale tjenester med tilstrekkelig tilgjengelighet og kvalitet foreslår Kommunedirektøren å sentralisere investeringsmidler til digitalisering. Dette er en endring fra dagens praksis, der enkelte investeringsmidler til digitalisering har vært fordelt på de ulike direktørområdene. Ved å sentralisere investeringsmidler til digitalisering kan kommunen allokere ressurser til de digitale initiativene som har størst strategisk betydning, og som i størst grad understøtter overordnede mål.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 25 mill. i 2029. Årsbudsjettene justeres i henhold til forventet fremdrift i prosjektet.

HR og interne tjenester

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet består av tjenestene Kommunikasjon, Regnskap, Lønn, Bedriftshelsetjenesten, HR, Anskaffelse og Brukerhenvendelse. Området forvalter kommunens administrative systemer, støtter organisasjonen med spesialistkompetanse, driver digitale utviklingsprosjekter og er første kontaktpunkt for innbyggere og ansatte.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	196,9	211,1	196,8	192,2	167,5	160,0	160,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56,2	58,6	58,5	72,3	76,6	64,2	61,2
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Overføringsutgifter	6,9	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Finansutgifter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	260,3	274,9	260,4	269,7	249,3	229,5	226,5
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Refusjoner	-23,6	-21,2	-20,0	-21,8	-21,8	-21,8	-21,8
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-27,9	-23,7	-22,9	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3
Sum	232,5	251,2	237,5	245,4	225,0	205,2	202,2

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	251,2	251,2	251,2	251,2
Vedtatte endringer forrige periode				
Frivillig permisjon 20 prosent, 15 prosent	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Lønnsreduksjon og tilbud om tidligpensjon	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Nedbemannning ulike funksjoner	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Redusere antall utgivelser i papir av informasjonsavisen Bæringen – KST	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0
Redusere innkjøpskostnader	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Styrking av HR-enheten for å møte satsing på ny arbeidsgiverpolitikk	-19,6	-38,0	-42,9	-42,9
Andre tiltak / tekniske endringer	-32,0	-51,0	-56,0	-56,0
Sum Vedtatte endringer forrige periode	8,0	8,0	8,0	8,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	-23,8	-42,9	-48,1	-48,1
Konsekvensjusteringer	227,4	208,3	203,1	203,1
Kostnadsreducerende tiltak				

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-20,3	-23,8	-23,8
Reduksjon i administrasjon og ledelse	-32,5	-37,0	-41,0	-41,0
Andre tiltak / tekniske endringer	39,4	57,9	62,7	62,7
Sum Kostnadsreducerende tiltak	7,0	1,0	-2,0	-2,0
Mer-/mindrebehov				
Nytt ERP system	10,0	15,0	3,0	0,0
Prisøkning personalforsikring	2,0	2,0	2,0	2,0
Sum Mer-/mindrebehov	12,0	17,0	5,0	2,0
Nye tiltak og realendringer	18,9	17,6	3,0	-0,0
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interne rammeendringer	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ramme 2026-2029	245,4	225,0	205,2	202,2

Vedtatte endringer forrige periode

Frivillig permisjon 20 prosent, 15 prosent lønnsreduksjon og tilbud om tidligpensjon

Disse tiltakene er fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028 hvor det ble vedtatt en reduksjon i budsjetttrammen med 5 mill. i 2025 og 10 mill. fra og med 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Frivillig permisjon 20 prosent, med 15 prosent lønnsreduksjon

Dette tiltaket gjelder administrasjonen i Organisasjon, styring og utvikling (OSU) i Bærum kommune.

Frivillig permisjon er en skånsom besparellesprosess. Tiltaket vil bety redusert kapasitet og fart i organisasjonen, men tiltaket kan også minske sykefravær. OSU innehar et stort antall funksjoner som ivaretar oppgaver på vegne av hele kommunen, og dette tiltaket gjør at organisasjonen vil kunne beholde kunnskapen og kompetansen. Tilbudet om 80 prosent stilling og 15 prosent reduksjon i lønn kan gjøres gjeldende i en begrenset periode.

Kommunedirektøren vil arbeide videre med å analysere tall og reell besparelse, og se på mulige pensjonsopptjeningsgrep.

Besparelsen i dette tiltaket vil være avhengig av at medarbeiderne ønsker dette tilbudet. Risikoen i tiltaket er stort, da Kommunedirektøren ikke har hatt mulighet til å undersøke hvor mange medarbeidere som er interessert i tilbudet.

Tiltaket kan gjelde alle administrative stillinger, i alle politikkområder, men kan kun gjelde medarbeidere som er medlem i Bærum Kommunale Pensjonskasse.

Tidlig pensjon

Kommunedirektøren undersøker muligheter og kostnad ved å tilby medarbeidere over 65 år tidlig pensjonering.

Tiltaket vil kunne gjelde hele organisasjonen, men kun medarbeidere som er medlem i Bærum Kommunale Pensjonskasse (BKP).

Neste år vil cirka 300 medarbeidere som er medlem i BKP, fylle 65 år.

Tiltakene må ses i sammenheng med andre tiltak, som reduksjon og nedbemanning i antall medarbeidere, og besparelsen fordrer at begge tilbudene benyttes i OSU.

Nedbemanning ulike funksjoner

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere bemanning ved å gjennomføre strukturelle endringer i kommunalsjefsområdet HR og interne tjenester. Budsjettrammen reduseres med cirka 4,65 mill. i 2025 og 9,3 mill. fra og med 2026.

Endringene kan være å slå sammen eller redusere fagområder og avdelinger, og å redusere generell kapasitet. Kartlegginger, vurderinger og endringer vil pågå i planperioden. Innenfor enhetene i HR og interne tjenester er det mange funksjoner og spesialkompetanser som tjener hele kommuneorganisasjonen, og ett årsverk er ikke nødvendigvis synonymt med en funksjon eller rolle.

Det pågår et arbeid med medarbeiderutvikling, og forvaltningskapasitet styrkes for å håndtere robotisering og automatisering. Samtidig reduseres den generelle driftsstøttekompetansen.

Dette tiltaket må ses i sammenheng med andre tiltak i planperioden.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusere antall utgivelser i papir av informasjonsavisen Bæringen – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å redusere antall utgivelser i papir av informasjonsavisen Bæringen. Budsjettrammen reduseres med 0,5 mill. i 2025 og 2026 og 1 mill. fra og med 2027.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Redusere innkjøpskostnader

Dette tiltaket er fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Det ble vedtatt en reduksjon i budsjettrammen med 0,5 mill. i 2025, 1 mill. i 2026, 1,2 mill. i 2027 og 1,5 mill. fra og med 2028.

Bærum kommune kan redusere innkjøpskostnader ved å kjøpe og investere mindre, gjenbruke mer, vekte pris høyere i anskaffelser og stille tøffere i kontraktsoppfølgingen.

Mange direkteanskaffelser gjelder småbeløp. Her kan det gjøres besparelser ved å gjennomføre konkurranse. HR og interne tjenester vil i dialog med tjenesteområdene i kommunen se på hvordan man kan oppnå besparelser gjennom opplæring og oppfølging av tjenesteområder.

Reduksjonen i innkjøpskostnader som er beskrevet her, gjelder kun kommunalsjefområdet HR og interne tjenester. Det dreier seg om oppsigelse av avtalen om «10-faktor»-analyser og av to andre avtaler i området. Avtalene kan sies opp i 2025 for effekt utover i planperioden.

Lykkes kommunen med å gjennomføre og prioritere dette i hele organisasjonen, vil det kunne spares store summer totalt sett.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Styrking av HR-enheten for å møte satsing på ny arbeidsgiverpolitikk

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å styrke HR-enheten med 2,2 mill. i 2023, 4,3 mill. i 2024 og 2025 og med 2,2 mill. årlig fra og med 2026.

Kommunens satsing på ny arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker og beholder medarbeidere med riktig kompetanse. Det er flere elementer i den nye arbeidsgiverpolitikken som må utvikles videre, for eksempel lønnspolitikk, kompetanse- og

rekrutteringsstrategi og velferdsordninger for ansatte. For å kunne realisere en satsing på disse helt avgjørende områdene er det viktig å styrke HR på det strategiske og operative området.

Tiltaket er knyttet til oppdraget *Videreutvikle kommunens arbeidsgiver- og rekrutteringspolitikk, og lønnspolitikk*.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjettmidlene til tiltaket reduseres med cirka 2,1 mill. fra og med 2026, vises tilsvarende årlig reduksjon i budsjettrammen fra og med 2026.

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i administrasjon og ledelse

Tiltaket handler om oppfølging av Organisasjon, styring og utvikling sin andel av vedtaket i Budsjett- og økonomiplan 2025–2028 om å redusere kostnader til administrasjon og ledelse. Reduksjonen gjennomføres ved nedbemanning og ved å erstatte en av fire stillinger ved naturlig avgang.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Konsekvenser for tjenesten/brukere

Det er forventet at reduksjon i bemanning vil få konsekvenser for kommunens virksomhetsovergrepene prosesser og administrative støttefunksjoner på kort sikt, men at virksomhetskritiske funksjoner vil ivaretas på en forsvarlig måte. På lengre sikt er målet at endringer i arbeidsmåter, organisering og anvendelse av ny teknologi skal bidra til at OSU også fremover skal levere administrative støtte av lik høy eller høyere kvalitet enn i dag.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte

For de ansatte innebærer omstillingen at antall stillinger reduseres og at organisasjonen endres med færre tjenestesteder, mer teamarbeid og økt digitalisering. Dette kan gi usikkerhet og ekstra belastning for berørte medarbeidere på kort sikt, men skal også legges til rette for mer samarbeid og nye måter å jobbe på lengre sikt.

Mer-/mindrebehov

Nytt ERP system

Bærum kommune må innen 2028 erstatte dagens lønns- og personalsystem, da leverandøren TietoEvry avslutter all støtte til dagens løsning. Å fortsette med dagens løsning er ikke forsvarlig. Dette gir en mulighet til å tenke helhetlig og anskaffe et modernisert ERP-system. ERP står for Enterprise Resource Planning, og er et programvaresystem som brukes av organisasjoner for å administrere og automatisere sentrale forretningsprosesser. I offentlig sektor betyr ERP system i hovedsak regnskap, lønn og personalsystem. Det finnes flere leverandører, og kommunen kan bygge på erfaringer fra andre offentlige anskaffelser. Kommunedirektøren foreslår midler til å anskaffe et system som skal sikre en fremtidsrettet, integrert løsning i tråd med kommunens digitale strategi.

Kommunedirektøren foreslår 10,0 mill. i 2026, 15,0 mill. i 2027 og 3,0 mill. i 2028 til nytt ERP-system.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Det er virksomhetskritisk å ha et supportert lønns- og personalsystem. Manglende oppdatering av lønns- og personalsystem kan føre til manglende lønnsutbetaling, feilutbetalinger, misnøye blant ansatte og redusert kvalitet og stabilitet i kommunale tjenester til innbyggerne.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Hvis lønns- og personalsystemet ikke oppdateres, kan organisasjonen få økt ressursbruk på feilretting, brudd på lov- og rapporteringskrav, økonomiske tap og svekket omdømme, noe som igjen kan gå ut over både ansatte og innbyggere som mottar kommunale tjenester.

Prisøkning personalforsikring

Premien for næringslivsforsikringen har økt markant de siste årene, og langt over budsjettkompensasjon. Kommunedirektøren foreslår økning på 2,0 mill. for å dekke merutgiftene. Kommunalsjefsområde ved HR-enheten betaler personalforsikring på vegne av hele organisasjonen.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

Dersom merutgiften ikke dekkes, må beløpet tas fra andre HR-områder. Dette vil svekke evnen til å ivareta og utvikle kommunens medarbeidere, og kan gi lavere kvalitet i tjenestene som innbyggerne motta.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

Dersom merutgiften ikke dekkes, må beløpet tas fra andre HR-områder som bemanning, arbeidsmiljøtiltak, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Aktivitet (nøkkeltall)

Anskaffelser

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel anskaffelser der miljø er vektet 30 % eller mer.	17,0 %	21,0 %	63,0 %
Andel anskaffelser gjennomført av Anskaffelsesenheten i forhold til kommunens totale anskaffelser (inkl. bygg og anlegg)	63,6 %	66,1 %	60,1 %
Andel anskaffelser med miljø som tildelingskriterie	44,4 %	49,0 %	48,0 %

Lønn

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Antall lønnskjøringer per måned, (gj.snitt hittil)	9,0	6,8	5,7

Regnskap

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Andel elektroniske utsendelser	89,7 %	88,8 %	91,4 %
Andel match bestilling vs. faktura	7,6 %	6,6 %	7,1 %

Brukerhenvendelser

Navn	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Saker løst i Serviceportalen og per telefon, av Servicesenteret og administrative støttetjenester	94 699	43 250	46 195
Antall telefon, chat- og nettmeldinger til Veiledningstorget	101 260	89 404	49 783

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp	Økonomiplan								Sum		Investeringsfase
		Økonomiplan										
		2026	Inntekt	2027	Inntekt	2028	Inntekt	2029	Inntekt	2026- 29	Inntekt	
Godkj.vedtak		2026		2027		2028		2029		29	2026- 29	
Ordinære investeringer u/Fornebu												
HR og interne tjenester												
(NY) Nytt ERP-system	IA	11,9	0,0	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	F0 – Foranalyse
Sum HR og interne tjenester	0,0	11,9	0,0	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	11,9	0,0	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	11,9	0,0	10,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	

(NY) Nytt ERP-system

ERP (Enterprise resource planing) betyr for Bærum kommune integrerte systemer som hjelper organisasjonen med å administrere og effektivisere sine ressurser og prosesser. ERP-systemer i offentlig sektor inkluderer ofte moduler for økonomi, HR (inkl Lønn), innkjøp, prosjektstyring og ytelsesstyring. I Bærum kommune utgjør dagens ERP system LØP (Lønn og personalsystemet) og EPOS (regnskapssystemet).

Bærum Kommunes leverandør TietoEvery har varslet at kommunens “on-premise-løsning” av dagens lønns- og personalsystem ikke vil støttes etter 1 januar 2028. Fristen som har vært utsatt to ganger er nå ikke lenger mulig å påvirke. Bærum kommune er avhengig av et lønns- og personalsystem med en operativ service og vedlikeholdsavtale.

Det er viktig å benytte muligheten til å se på dette mer helhetlig mot prosesser, særlig i et videreutviklingsperspektiv.

Visjon og muligheter:

Et moderne, integrert og brukervennlig system som effektiviserer regnskap, lønns- og personaladministrasjon, og som støtter Bærum Kommunes mål om å være en fremtidsrettet og bærekraftig kommune.

- Videreutvikling av tilgjengelige ERP - løsninger går fort, og det er flere mulige leverandører
- Prosjektgruppens anbefaling er å angripe problemstillingen helhetlig
- Bærum Kommune har tilgang på konkurransegrunnlag og erfaringer fra flere norske kommuner som nettopp har vært igjennom prosjekt - og anskaffelses prosess
- Velge en løsning som støtter Bærum kommunes plattformstrategi og muliggjør integrasjon med forsystemer.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge til sammen 52, 2 mill., hvorav 24,2 mill. i investeringsmidler i perioden, og 28 mill. i driftsmidler til utskifting av ERP-systemet.

Nytt ERP system vil utløse store gevinster gjennom flere og bedre koblinger

Dagens situasjon

Våre løsninger for ressurs-styring lar seg ikke integrere med dagens lønn og personalssystem

Automatiske tilganger til sentrale systemer har stort potensiale for forbedringer/ tidsbesparelser

Tungvinte sammenkoblinger (integrasjoner)

Sentrale mangler på tilgjengelige data for statistikk og informasjonsflyt

Med ny løsning

Vi vil sikre integrasjon av ressurs-styring gjennom må-krav/opsjoner

Automatiske tilganger vil forbedres vesentlig

Moderne sammenkoblinger (integrasjoner)

Sterk tilkobling til kommunens dataplattform vil sikre tilgjengelighet på informasjonen fra løsningen

Økonomi og styring

Beskrivelse av tjenesteområdet

Kommunalsjefområdet består av tjenestene Statistikk og analyse, Strategi og budsjett, Økonomistyring, Finans og eierstyring og Innovasjon.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	44,4	40,8	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7,5	34,0	9,8	31,3	25,3	23,8	23,8
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	1,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Sum Driftsutgifter	61,9	76,0	53,8	75,4	69,4	67,9	67,9
Driftsinntekter							
Refusjoner	-5,4	-3,5	-2,8	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-12,7	-3,5	-2,8	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Sum	49,2	72,4	51,0	71,8	65,8	64,3	64,3

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreducerende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	72,4	72,4	72,4	72,4
Vedtatte endringer forrige periode				
Klimafond – økning av ramme	5,0	5,0	5,0	5,0
Kontinuerlig kostnadsoptimalisering for å nå kommunens samlede innsparingsmål	0,0	-0,9	-2,1	-2,1
Reduksjon Klima- og miljøfondet – KST	1,0	1,0	1,0	1,0
Redusere kjøp av data til Bærum i tall	0,2	0,0	0,2	0,2
Reduserer rammen til Klima- og miljøfondet	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-3,2	-6,5	-7,2	-7,2
Sum Vedtatte endringer forrige periode	1,0	-3,0	-5,0	-5,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	3,0	3,0	3,0	3,0
Konsekvensjusteringer	3,6	-0,8	-2,5	-2,5
Konsekvensjustert ramme	76,1	71,7	69,9	69,9
Kostnadsreducerende tiltak				
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-4,8	-5,6	-5,6
Reduksjon i administrasjon og ledelse	-9,1	-10,1	-11,0	-11,0
Andre tiltak / tekniske endringer	3,8	7,9	9,9	9,9
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-5,0	-7,0	-7,0	-7,0
Nye tiltak og realendringer	-5,3	-7,0	-6,7	-6,7
Sum Interne rammeendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne rammeendringer	1,1	1,1	1,1	1,1
Ramme 2026-2029	71,8	65,8	64,3	64,3

Vedtatte endringer forrige periode

Klimafond – økning av ramme

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 ble det vedtatt å øke budsjettrammen til klimafondet med 15 mill. i 2023, og med ytterligere 5 mill. hvert av årene frem til 2026. Formålet er å møte behovet for midler til gjennomføring av klimatiltakene. Reduksjon av klimagassutslipp er ett av fire satsingsområder i planperioden.

For å sikre en helhetlig prioritering, innlemming og oppfølging av tiltak i klimabudsjettet, synliggjøres klimatiltak som har fått særlig finansiering utenfor kommunalsjefens ordinære budsjettramme, samlet under denne posten. Alle tiltakene og satsingene det bes om midler til via klimafondet, vil bidra med gjennomføringskraft og er i tråd med retningslinjene for bruk av klimafondmidlene.

Økningen i 2023 sikrer finansiering av de klimatiltakene som per nå er planlagt gjennomført, og gir handlingsrom til å iverksette ytterligere tiltak i 2023.

Tiltaket er knyttet til oppdraget *Innføre klimastyring og videreutvikle klimabudsjett som styringsverktøy i kommunens virksomhet* og til gjennomføring av klimaoppdrag på tvers av kommunalsjefområdene.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser en økning i budsjettrammen.

Kontinuerlig kostnadsoptimalisering for å nå kommunens samlede innsparingsmål

Dette tiltaket er fra Budsjett og økonomiplan 2025–2028. Budsjettrammen ble vedtatt redusert med 0,9 mill. i 2027 og 2,1 mill. fra og med 2028.

Kommunens økonomiske situasjon tilsier at Kommunedirektøren må ha et vedvarende fokus på kostnadsoptimalisering i hele planperioden. Som bidrag til kommunens samlede innsparingsmål vil Kommunedirektøren foreta en ytterligere optimalisering av prosesser og oppgaveprioritering innenfor økonomi og styring sitt ansvarsområde. Porteføljen (prosesser, oppgaver og årsverk) for 2024 brukes som referanseår for å beregne forventet innsparing. Tiltaket vil medføre et mindre, og potensielt mer sårbart fagmiljø, med spisskompetanse innenfor økonomi, analyse, innovasjon med mer.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Reduksjon Klima- og miljøfondet – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret reduksjon i Klima- og miljøfondet med 3,5 mill. i 2025 og 2,5 mill. fra og med 2026.

Vedtaket er en endring av Kommunedirektørens forslag til kostnadsreducerende tiltak i budsjett og økonomiplanen for 2025–2028: [Reduserer rammen til Klima- og miljøfondet](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi tiltaket er 1 mill. lavere fra og med 2026 enn 2025, vises tilsvarende årlig økning i budsjettrammen fra og med 2026.

Redusere kjøp av data til Bærum i tall

I Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025–2028, ble det vedtatt å redusere tilgjengelige midler til kjøp av data i Bærum tall. Det ble vedtatt en reduksjon i budsjettrammen med henholdsvis 0,3 mill. og 0,1 mill. annet hvert år.

Tiltaket vil redusere ambisjonen for statistikkportalen. Kommunedirektøren vil inntil videre prioritere kjøp av levekårsdata som kommer annethvert år. Dette datasettet har en bred bruk i organisasjonen og brukes aktivt i plan- og tiltaksarbeid.

Tallene viser endring fra budsjett 2025. Fordi budsjettmidlene til tiltaket reduseres med henholdsvis 0,3 mill. og 0,1 mill. annet hvert år, vises økning i budsjettrammen med 0,2 mill. annet hvert år.

Reduserer rammen til Klima- og miljøfondet

Den vedtatte rammen for Klima- og miljøfondet er 36 mill. i 2025, økende til 41 mill. i 2026. På grunn av kommunens økonomiske situasjon blir rammen ikke prisjustert. Videre vil rammen til Klima- og miljøfondet reduseres med 8 mill. i 2025 til 28 mill. Fra 2026 reduseres rammen med 10 mill. Det vil si at den vedtatte styrkingen av fondet i Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2023–2026 reverseres, og at den totale rammen blir 31 mill. fra 2026.

Tiltaket vil medføre at kommunen har mindre tilgjengelige midler til gjennomføring av nye og eksisterende klimatiltak. Dette vil igjen gå ut over kommunens evne til å nå egne klimamål. Se klimabudsjettet for mer informasjon om hvilke klimatiltak som fortsatt blir prioritert.

Dette tiltaket er opprinnelig fra Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2025–2028 hvor budsjettrammen reduseres med 8 mill. i 2025 og 10 mill. fra og med 2026.

Ved behandlingen av Kommunedirektørens forslag, vedtok kommunestyret ytterligere reduksjon i rammen til Klima- og miljøfondet. Se politisk vedtak i vedtatt Budsjett og økonomiplan 2025–2028: [Reduksjon Klima- og miljøfondet – KST](#).

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i administrasjon og ledelse

Tiltaket handler om oppfølging av Organisasjon, styring og utvikling sin andel av vedtaket i Budsjett- og økonomiplan 2025–2028 om å redusere kostnader til administrasjon og ledelse. Reduksjonen gjennomføres ved nedbemanning og ved å erstatte en av fire stillinger ved naturlig avgang.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Konsekvenser for tjenesten/brukere

Det er forventet at reduksjon i bemanning vil få konsekvenser for kommunens virksomhetsovergrepene prosesser og administrative støttefunksjoner på kort sikt, men at virksomhetskritiske funksjoner vil ivaretas på en forsvarlig måte. På lengre sikt er målet at endringer i arbeidsmåter, organisering og anvendelse av ny teknologi skal bidra til at OSU også fremover skal levere administrative støtte av lik høy eller høyere kvalitet enn i dag.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte

For de ansatte innebærer omstillingen at antall stillinger reduseres og at organisasjonen endres med færre tjenestesteder, mer teamarbeid og økt digitalisering. Dette kan gi usikkerhet og ekstra belastning for berørte medarbeidere på kort sikt, men skal også legges til rette for mer samarbeid og nye måter å jobbe på lengre sikt.

Organisasjon, styring og utvikling – ledelse

Beskrivelse av tjenesteområdet

Området består også av kommunaldirektørens stab, som har ansvar for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap, og for personvern og internrevisjon

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	14,0	14,0	17,8	11,8	10,1	9,3	9,3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5,5	-0,1	4,1	-15,1	-15,2	-15,4	-15,4
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Overføringsutgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sum Driftsutgifter	19,9	14,5	22,5	-2,6	-4,4	-5,4	-5,4
Driftsinntekter							
Refusjoner	-4,7	-0,2	-3,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0,2	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsinntekter	-4,6	-0,2	-6,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sum	15,3	14,4	16,4	-2,8	-4,6	-5,6	-5,6

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	14,4	14,4	14,4	14,4
Vedtatte endringer forrige periode				
Andre tiltak / tekniske endringer	-2,0	-3,5	-3,9	-3,9
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Konsekvensjusteringer	-1,4	-2,9	-3,3	-3,3
Konsekvensjustert ramme	13,0	11,5	11,1	11,1
Kostnadsreduserende tiltak				
Gjenstående innsparingskrav 2026	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027	0,0	-1,4	-2,0	-2,0
Reduksjon i administrasjon og ledelse	-2,4	-2,8	-3,2	-3,2
Andre tiltak / tekniske endringer	1,6	3,1	3,5	3,5
Sum Kostnadsreduserende tiltak	-18,0	-18,0	-19,0	-19,0
Mer-/mindrebehov				
Avsetning til beredskapsarbeid	0,6	0,6	0,6	0,6
Sum Mer-/mindrebehov	1,0	1,0	1,0	1,0
Nye tiltak og realendringer	-17,1	-17,5	-18,1	-18,1
Sum Interne rammeendringer	1,0	1,0	1,0	1,0
Interne rammeendringer	1,4	1,4	1,4	1,4
Ramme 2026-2029	-2,8	-4,6	-5,6	-5,6

Kostnadsreduserende tiltak

Gjenstående innsparingskrav 2026

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

Det uspesifiserte innsparingsbehovet fra og med 2026 er nå erstattet av konkrete tiltak i Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029, men de konkrete tiltakene dekker ikke fullt ut det vedtatte innsparingsbehovet fra og med 2026.

Beløpet som vises her, er det gjenstående uspesifiserte innsparingsbehovet for 2026. Det jobbes målrettet for å erstatte dette med konkrete tiltak, men gjennomføring i 2026 kan bli krevende og deler av innsparingen kan derfor måtte flyttes ut i tid (2027–2029).

Gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027

I Budsjett og økonomiplan 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 erstattes det opprinnelige tiltaket med konkrete kostnadsreduserende tiltak.

Beløpet som vises her, er det gjenværende uspesifiserte innsparingsbehovet. Kommunedirektøren vil utrede ytterligere innsparingstiltak fra og med 2027, utover de foreslåtte konkrete tiltakene i Budsjett og økonomiplan 2026–2029. Det vil legges til rette for en god prosess og medvirkning.

Reduksjon i administrasjon og ledelse

Tiltaket handler om oppfølging av Organisasjon, styring og utvikling sin andel av vedtaket i Budsjett- og økonomiplan 2025–2028 om å redusere kostnader til administrasjon og ledelse. Reduksjonen gjennomføres ved nedbemanning og ved å erstatte en av fire stillinger ved naturlig avgang.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing.

Konsekvenser for tjenesten/brukere

Det er forventet at reduksjon i bemanning vil få konsekvenser for kommunens virksomhetsovergripende prosesser og administrative støttefunksjoner på kort sikt, men at virksomhetskritiske funksjoner vil ivaretas på en forsvarlig måte. På lengre sikt er målet at endringer i arbeidsmåter, organisering og anvendelse av ny teknologi skal bidra til at OSU også fremover skal levere administrative støtte av lik høy eller høyere kvalitet enn i dag.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte

For de ansatte innebærer omstillingen at antall stillinger reduseres og at organisasjonen endres med færre tjenestesteder, mer teamarbeid og økt digitalisering. Dette kan gi usikkerhet og ekstra belastning for berørte medarbeidere på kort sikt, men skal også legge til rette for mer samarbeid og nye måter å jobbe på lengre sikt.

Mer-/mindrebehov

Avsetning til beredskapsarbeid

Etter Sivilbeskyttelsesloven §§ 12 og 13, skal kommunen sørge for lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell. Med hjemmel i sivilforsvarsforskriften § 37 har Sivilforsvaret utpekt Oslo kommune til å stille med distriktslager og to avdelingslagre for Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt.

Etter Sivilforsvarsforskriften § 42, fordeles kommunenes kostnader og utgifter mellom kommunene i sivilforsvarsdistriktet på grunnlag av folketallet i kommunene og kan kreves dekket årlig og etterskuddsvis. Bærum kommune er derfor pålagt å dekke kostnader knyttet til lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell.

I tillegg opplever kommunen et skjerpet nasjonalt risikobilde. For å møte krav, nasjonale føringer og tiltak i kommunens helhetlige [ROS-analyse \(RBB 2024–2027\)](#), foreslår Kommunedirektøren en økning i driftsrammen til beredskap.

Samlet beløp for lagerkostnader og økte driftsmidler på beredskap er på 0,55 mill. Det er fortsatt usikkerhet rundt totalbeløpet for Sivilforsvarskostnader.

Konsekvenser for samfunnet/tjenesten/brukere/organisasjonen:

Kostnadene knyttet til lagerhold for Sivilforsvarsmateriell er lovpålagte kostnader. Dersom kostnadene ikke budsjetteres, vil kostnadene måtte dekkes av andre poster på budsjettet.

Uten økte driftsmidler vil kommunens mulighet til å redusere risikoer identifisert i kommunens helhetlige ROS-analyse (RBB) svekkes, herunder gjennomføring av øvelser med samvirkeaktører og innkjøp av kommunikasjonsutstyr (samband).

Investeringsbudsjett

Beløp i mill. kr

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Godkj.vedtak	Økonomiplan								Sum Økonomiplan		
		2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	Inntekt 2029	2026-29	Inntekt 2026-29	Investeringsfase
Ordinære investeringer u/Fornebu												
Organisasjon, styring og utvikling – ledelse												
(NY) Beredskapsrom	IA	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	F2 – Planlegging
Sum Organisasjon, styring og utvikling – ledelse	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	
Sum Ordinære investeringer u/Fornebu	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	
Sum investeringsprosjekter	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	

(NY) Beredskapsrom

Bærum kommune mangler i dag fasiliteter for å motta og behandle gradert informasjon. Dette begrenser kommunens evne til å håndtere alvorlige hendelser effektivt. Etablering av et gradert rom er nødvendig for å få tilgang til nasjonale situasjonsrapporter, trusselvurderinger og instruksjoner under kriser og i krig, i tråd med sikkerhetsloven.

Behovet for slike fasiliteter har blitt forsterket av det skjerpede sikkerhetsbildet nasjonalt og internasjonalt, som stiller høyere krav til kommunenes beredskap og informasjonsbehandling.

Investeringen gjøres i samarbeid med Asker og Bærum brann og redning (ABBR) og Vann og avløp. Kostnadene fordeles mellom partene.

Etableringen vil styrke kommunens evne til å beskytte innbyggere og kritisk infrastruktur under krevende hendelser.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 2 mill. til prosjektet.

Overordnet ledelse

Om området

Overordnet ledelse består av de to områdene Kommunedirektøren og Politisk ledelse og revisjon.

Det politiske ansvaret omfatter virksomheten til kommunestyret og de øvrige folkevalgte styringsorganene i kommunen.

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	73,2	79,6	80,3	80,1	80,8	71,8	71,8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23,7	17,4	16,3	17,0	27,6	26,4	36,6
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	6,6	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,1
Finansutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	103,6	105,9	105,5	106,1	117,5	107,3	117,6
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-3,7	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Overføringsinntekter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sum Driftsinntekter	-4,0	-3,2	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Sum	99,6	102,6	102,2	102,8	114,2	104,0	114,2

Driftsbudsjettet fordelt på områdene

Beløp i mill. kr

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunedirektøren	31,4	22,0	21,1	31,0	31,0	31,0	31,0
Politisk ledelse	68,2	80,7	81,1	71,8	83,2	73,0	83,2
Sum	99,6	102,6	102,2	102,8	114,2	104,0	114,2

I web-dokumentet som er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no er det i denne tabellen mulig å klikke på direktørområdet og videre på kommunalsjefsområder for å se fordelingen på lønn, andre driftsutgifter og inntekter.

Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner

Årlig utarbeides det en oppsummerende analyse der man sammenligner Bærum kommune med de andre kommunene i ASSS (et nettverk der de tolv største kommunene i landet samarbeider om analysearbeid). Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å gi årsaksforklaringer og å synliggjøre hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA-data, bearbeidet av ASSS.

På [Bærum i tall](#) presenteres [analysen av ressursbruk og tjenestedata](#).

Kommunedirektøren

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	20,6	20,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11,0	1,5	0,1	9,9	9,9	9,9	9,9
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføringsutgifter	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	33,1	24,2	23,4	33,3	33,3	33,3	33,3
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-1,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Overføringsinntekter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Sum Driftsinntekter	-1,7	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Sum	31,4	22,0	21,1	31,0	31,0	31,0	31,0

Driftsbudsjett med endringer

I Budsjett og økonomiplan (BØP) 2025–2028 ble det vedtatt uspesifiserte innsparingsbehov fra og med 2026 på grunn av den økonomiske situasjonen og det betydelige omstillingsbehovet.

I Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2026–2029 videreføres nivået på innsparingen fra i fjor. Det opprinnelige uspesifiserte innsparingsbehovet, erstattes med konkrete tiltak. Samtidig vil det være gjenværende innsparingsbehov fra og med 2027 som Kommunedirektøren vil jobbe videre med å konkretisere.

Tiltakene som erstatter det uspesifiserte innsparingsbehovet fra BØP 2025–2028, går frem av tabellen under kostnadsreduserende tiltak.

Beløp i mill. kr

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	22,0	22,0	22,0	22,0
Vedtatte endringer forrige periode				
Reduksjon i administrasjon og ledelse – KST	-7,0	-12,0	-17,0	-17,0
Andre tiltak / tekniske endringer	-1,5	-5,1	-4,0	-4,0
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-8,0	-17,0	-21,0	-21,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	0	0	0	0
Konsekvensjusteringer	-8,0	-16,6	-20,5	-20,5
Konsekvensjustert ramme	13,9	5,3	1,4	1,4
Kostnadsreduserende tiltak				
Reduksjon i administrasjon og ledelse	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Andre tiltak / tekniske endringer	20,5	29,1	33,0	33,0
Sum Kostnadsreduserende tiltak	18,0	27,0	31,0	31,0
Nye tiltak og realendringer	18,5	27,1	31,0	31,0
Sum Interne rammeendringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Interne rammeendringer	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Ramme 2026-2029	31,0	31,0	31,0	31,0

Vedtatte endringer forrige periode

Reduksjon i administrasjon og ledelse – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret reduksjon i administrasjon og ledelse med 12 mill. i 2025, 19 mill. i 2026, 24 mill. i 2027 og med 29 mill. fra og med 2028.

Kommunens samlede administrasjon skal gjennomgå for å redusere de administrative kostnadene totalt for kommunen.

Dette tiltaket sees i sammenheng med denne gjennomgangen.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjetttrammen.

Kostnadsreducerende tiltak

Reduksjon i administrasjon og ledelse

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om å kutt i administrasjon og ledelse hentes 2 mill. ved å nullstille budsjettmidler til uforutsette hendelser.

Dette tiltaket er en konkretisering av tidligere vedtatt uspesifisert innsparing innen administrasjon.

Politisk ledelse

Driftsbudsjettet fordelt på hovedart

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Rev.budsjett 2025	Økonomiplan			
				2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter							
Lønn	52,6	58,8	59,0	58,8	59,5	50,5	50,5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12,8	16,0	16,3	7,0	17,7	16,5	26,7
Overføringsutgifter	5,1	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansutgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum Driftsutgifter	70,5	81,7	82,1	72,8	84,2	74,0	84,2
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusjoner	-2,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sum Driftsinntekter	-2,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Sum	68,2	80,7	81,1	71,8	83,2	73,0	83,2

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i mill. kr

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	80,7	80,7	80,7	80,7
Vedtatte endringer forrige periode				
Avslutte Bærum kommunes medlemskap i Osloregionen interkommunalt politisk råd – KST	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune §4 endres, Politisk sekretariat – KST	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Reduksjon i budsjett for valggjennomføring, Politisk sekretariat – KST	0,1	0,0	0,1	0,1
Andre tiltak / tekniske endringer	-10,3	-0,0	-10,3	-10,3
Sum Vedtatte endringer forrige periode	-11,0	-1,0	-11,0	-11,0
Sum Lønns-, pensjons- og prisendringer	2,0	2,0	2,0	2,0
Konsekvensjusteringer	-8,4	1,6	-8,5	-8,5

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Konsekvensjustert ramme	72,3	82,3	72,2	72,2
Kostnadsreducerende tiltak				
Kutt i stilling politisk sekretariat	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Sum Kostnadsreducerende tiltak	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Mer-/mindrebehov				
Digitalt brukerutstyr folkevalgte	0,0	0,7	0,7	0,7
Regnskapsrevisjonen	0,3	0,3	0,3	0,3
Styrket budsjett valg	0,0	0,7	0,7	0,7
Valgår 2029	0,0	0,0	0,0	10,2
Sum Mer-/mindrebehov	0	2,0	2,0	12,0
Nye tiltak og realendringer	-0,5	0,8	0,8	11,1
Ramme 2026-2029	71,8	83,2	73,0	83,2

Vedtatte endringer forrige periode

Avslutte Bærum kommunes medlemskap i Osloregionen interkommunalt politisk råd – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å avslutte Bærum kommunes medlemskap i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Budsjettrammen reduseres med 0,36 mill. fra og med 2026.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune §4 endres, Politisk sekretariat – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å endre Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte i Bærum kommune §4 slik at beregningsgrunnlaget settes til 85 % av gjeldende lønn for regjeringsmedlemmer (statsrådslønn). Budsjettrammen ble vedtatt redusert med 1,6 mill. i 2025, 1,75 mill. i 2026, 1,82 mill. i 2027 og 1,9 mill. fra og med 2028.

Tallene viser endring fra budsjett 2025, og viser reduksjon i budsjettrammen.

Reduksjon i budsjett for valg gjennomføring, Politisk sekretariat – KST

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret reduksjon i budsjett for valg gjennomføring.

Kostnadsreducerende tiltak

Kutt i stilling politisk sekretariat

Som en del av arbeidet med effektivisering innen administrasjon og ledelse er sekretariatets bemanning redusert med én stilling. Nedbemanningen har skjedd ved naturlig avgang.

Konsekvenser for tjenesten/brukere:

For tjenestene kan det bety noe redusert kapasitet som kan føre til lavere servicenivå og lengre responstid.

Konsekvenser for organisasjonen/ansatte:

For ansatte kan tiltaket innebære økt arbeidsbelastning og behov for tydelig prioritering av oppgaver.

Mer-/mindrebehov

Digitalt brukerutstyr folkevalgte

Etter kommunestyrevalget i 2027 skal nye folkevalgte få digitalt brukerutstyr. Basert på dagens avtale og prisjustering til 2027-nivå, anslås en årlig kostnad på 0,69 mill. for leasing av 150 PC-er. Dette forutsetter at lisens- og supportkostnader dekkes sentralt.

Kommunedirektøren foreslår at det legges inn 0,69 mill. årlig fra og med 2027 til dekning av dette behovet.

Regnskapsrevisjonen

Grunnet manglende kompensasjon for prisstigning og at budsjettet ikke tar høyde for avtalt fastpris med revisor, har det oppstått et varig merbehov på 0,55 mill. til regnskapsrevisjon. Av dette kan 0,20 mill. dekkes innenfor rammen til kontrollarbeid. Kommunedirektøren foreslår derfor om en varig budsjettøkning på 0,35 mill. for å dekke resterende merbehov.

Styrket budsjett valg

For å sikre maskinell opptelling ved valget i 2027 må eksisterende skannere byttes ut, med en estimert kostnad på 0,54 mill. I tillegg er det et merbehov på 0,11 mill. til innkjøp eller leasing av PC-er til bruk i valggjennomføringen. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet styrkes med totalt 0,65 mill. fra valgåret 2027.

Vedlegg

Økonomiske nøkkeltall

Mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Måltall
Resultatgrad	5,9 %	7,4 %	3,4 %	3,6 %	2,3 %	0,6 %	2,3 %	4,4 %	4,6 %	4,8 %	4 % (min. 3 %)
Bufferfondet	689	673	904	750	463	77	75	75	75	100	Min. 100 mill. siste år
Egenkapitalfinansiering	50 %	50 %	50 %	46 %	53 %	30 %	40 %	50 %	50 %	50 %	50 % (min. 40 %)
Likviditetsreserve	1 722	1 658	1 383	713	92	82	251	62	233	505	Min. 300 mill.

Rentebane

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rentebane	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Margin flytende rente	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Sum	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Drift

Mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Sum samlede driftsinntekter	14 342	15 206	15 058	15 132	15 159	14 835	14 888	15 107	15 326	15 566
Driftsutgifter sektorene	13 099	13 739	13 585	14 139	14 280	14 046	13 742	13 555	13 686	13 823
Brutto driftsresultat	1 242	1 467	1 473	993	879	789	1 146	1 552	1 640	1 743
Netto driftsresultat	852	1 121	511	552	348	-50	345	658	710	753
Skatteinntekter	8 187	9 440	10 402	9 386	8 860	8 753	8 798	8 989	9 185	9 365
Rammetilskudd	2 502	2 072	1 116	1 933	2 284	2 535	2 591	2 607	2 614	2 627
Frie inntekter	10 689	11 513	11 517	11 319	11 144	11 288	11 389	11 596	11 799	11 992

Resultatgrad

Resultatgrad	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett2029
Resultatgrad	5,9 %	7,4 %	3,4 %	3,6 %	2,3 %	0,6 %	2,3 %	4,4 %	4,6 %	4,8 %
Resultatgrad korrigert for forvaltningsfondet	4,2 %	5,4 %	5,1 %	1,2 %	-0,8 %	-0,4 %	1,1 %	3,2 %	3,5 %	3,7 %

Finansutgifter

Finansutgifter, mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Netto finansutgifter	390	345	962	440	530	840	801	894	930	990
Netto finansutgifter, korigert for avkastning forvaltningsfondet	657	668	689	814	995	980	987	1 079	1 114	1 174

Forvaltningsfondet

Løpende kroner	Regnskap 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2029
	Regnskap 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2029
	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte	Utbytte
	%	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr	%	Mill kr
Beholdning per 1.1. i året		3 070		3 132		3 518		3 588		3 660		3 733
Aksjer, 40 %	27,7 %	334	6,0 %	75	6,5 %	91	6,5 %	93	6,5 %	95	6,5 %	97
Obligasjoner, 60 %	5,3 %	100	3,3 %	61	4,5 %	95	4,5 %	97	4,5 %	99	4,5 %	101
Avkastning i alt	14,0 %	435	4,4 %	136	5,3 %	186	5,3 %	190	5,3 %	194	5,3 %	198
- Driftskostnader 1)		-5	-0,1%	-4	-0,1 %	-5	-0,1 %	-5	-0,1 %	-5	-0,1 %	-5
- Inflasjonsjustering 2)			-2,0 %	-63	-2,0 %	-70	-2,0 %	-72	-2,0 %	-73	-2,0 %	-75
Netto avkastning 3)		430	2,2 %	70	3,2 %	111	3,2 %	113	3,2 %	116	3,2 %	118

1) Driftskostnader inkluderer også forvaltningshonorarer og depotkostnader.

2) Inflasjonsjusteringen er budsjettert styrking av bufferkapitalen for å opprettholde fondets realverdi. Regnskapskolonnen inkluderer utbytte/avkastning utover den budsjetterte netto avkastningen.

3) I budsjettkolonnene: Årlig uttak til bruk i budsjettåret.

Mill. 2026-kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Avkastning i alt	186,4	186,4	186,4	186,4
Driftskostnader fondet	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Avkastning forvaltningsfondet etter driftskostnader	181,4	181,4	181,4	181,4
Årlig uttak til bruk i budsjettåret	111,1	111,1	111,1	111,1

Investering

Investeringer mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Brutto investeringsutgifter (mill. 2026-kroner)	3 310	2 647	2 595	3 129	2 186	2 816	2 240	2 074	2 311	2 528
Egenfinansiering ikke-selvfinansierende investeringer	50 %	50 %	50 %	46 %	53 %	30 %	40 %	50 %	50 %	50 %

Balansen

Fond, mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Bufferfondet	689	673	904	750	463	77	75	75	75	100
Forvaltningsfondet (31.12.)	3 574	3 732	3 206	3 335	3 634	3 591	3 552	3 552	3 552	3 552
Sum disposisjonsfond u/bufferkapital forvaltningsfond	2 740	2 856	2 939	2 389	1 729	1 536	1 747	1 791	2 123	2 785

Lånegjeld, mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ikke-selvfinansierende investeringer	6 964	6 884	7 060	7 077	7 096	7 415	7 765	7 911	8 062	8 300
Selvfinansierende investeringer	5 864	6 252	6 976	6 758	7 299	8 117	8 734	9 464	10 345	11 146
Totalt	12 858	13 136	14 036	13 836	14 395	15 532	16 499	17 375	18 407	19 446

Lånegjeld per innbygger	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Ikke-selvfinansierende investeringer	54 310	53 371	54 359	54 056	53 610	55 565	57 756	58 450	58 972	60 042
Selvfinansierende investeringer	45 730	48 473	53 714	51 622	55 144	60 824	64 961	69 928	75 676	80 631
Totalt	100 041	101 845	108 074	105 679	108 755	116 389	122 717	128 379	134 649	140 674

Likviditetsreserve per 31.12., mill. 2026-kroner	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Likviditetsreserve	1 722	1 658	1 383	713	92	82	251	62	233	505

Andel av samlede driftsinntekter

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Andel netto finansutgifter	2,7 %	2,3 %	6,4 %	2,9 %	3,5 %	5,7 %	5,4 %	5,9 %	6,1 %	6,4 %
Brutto investeringer	23 %	17 %	17 %	21 %	14 %	19 %	15 %	14 %	15 %	16 %
Netto lånegjeld, gjeldsgrad	71 %	69 %	74 %	76 %	78 %	88 %	93 %	96 %	100 %	103 %
Lånegjeld Ikke-selvfinsierende	49 %	45 %	47 %	47 %	47 %	50 %	52 %	52 %	53 %	53 %
Lånegjeld selvfinsierende	41 %	41 %	46 %	45 %	48 %	55 %	59 %	63 %	68 %	72 %
Lånegjeld totalt	89 %	86 %	93 %	91 %	95 %	105 %	111 %	115 %	120 %	125 %

Foretak og selskaper

Bærum kommune utøver en målrettet og forutsigbar eierskapspolitikk i tråd med eierskapsmeldingen. [Eierskapsmeldingen](#) ble sist vedtatt i kommunestyret 18. juni 2025, sak 083/25. Aktuelle dokumenter knyttet til Bærum kommunes eierstyring er lagt ut på kommunens hjemmeside, se [Eierstyring og ordningen med styrekandidatregisteret](#).

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling må Bærum kommune tilpasse sitt aktivitetsnivå og tjenesteleveranser. Dette har medført at selskapene Centro Assistencial Noruego SLU (CAN) er vedtatt solgt/avviklet og Porfyr AS er vedtatt avviklet. For de tjenester som fortsatt er organisert gjennom egne selskaper vil det bli viktig at kommunen som eier tydeliggjør sine forventninger og ambisjonsnivå ned på det enkelte selskap. Økonomisk risiko som kan påvirke kommunens handlingsrom må i størst mulig grad begrenses.

I planperioden 2026–2029 vil det blant annet legges vekt på:

- Revidering og utarbeidelse av nye selskapsvise eierstrategier tilpasset kommunens ambisjonsnivå og forventninger.
- Følge opp Flytårnet Fornebu AS og selskapets rehabiliterings og utviklingsprogram for eiendommen. Vurdere hensiktsmessig organiseringen og eierform av selskapet sett opp imot kommunens egne behov i området.
- Etablere ny selskapsstrategi for Veas AS sammen med Asker- og Oslo kommune og følge opp Veas sine langsiktige planer tilpasset kommunenes behov.
- Tilrettelegge for at Kalk Eiendom sin eiendomsportefølje utvikles på en bærekraftig måte både for lokalsamfunnet og selskapet selv.
- Arba AS – Fokus på datterselskapenes tjenesteproduksjon for å sikre flere folk i arbeid og redusere utenforskap.
- Oppfølging av selskapene Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) og Asker og Bærum vannverk IKS (ABV) i forhold til selskapenes aktivitet og utfordringer.
- Gjennomføre de årlige eier-/dialogmøtene med selskapene og sikre at alle tjenester produseres effektivt.

Bærum kommunes har følgende eierposisjoner og eierinteresser:

Aksjeselskap	Eierandel
Kalk Eiendom AS	100 %
Arba AS	100 %
Flytårnet Fornebu AS	100 %
Porfyr AS (under avvikling)	100 %
Veas AS	21,5 %
Vårt Sandvika AS	20 %
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS	10 %
Filmparken AS – Jar	0,17 %
Andelsselskap	
Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) (under avvikling/salg)	100 %
Interkommunale selskap	
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) *	57 %
Asker og Bærum vannverk IKS (ABV)	50 %
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)	13,9 %
Øvrige selskap/eierformer	
KLP – gjensidig selskap/andel ift. pensjonsmidler sykepleiere	
Bærum kommunale pensjonskasse (BKP er en selveiende institusjon)	
Stiftelser (selveiet og selvstyrende)	

• Stiftelsen Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelse • Stiftelsen – Lommedalsbanen • Stiftelsen Utleieboliger i Bærum • Snarøya Sanitetsforenings Stiftelse	
--	--

* Eierandelen i ABBR IKS justeres hvert andre år, første gang basert på folketallet per 1. januar 2020.

Disponering av Klima- og miljøfondet

Klima- og miljøfondet til Bærum kommune skal støtte klima- og miljøtiltak med behov for midler utover rammen til tjenesteområdene. Klima- og miljøfondet kan også støtte større satsinger som er forankret i [Klimastrategi 2030 \(PDF\)](#).

For 2026 har tjenesteområdene søkt som finansiering av klimatiltak, miljøtiltak og klimasatsinger fra fondet på til sammen 37,3 millioner kroner, nesten 9 mill mer enn vedtatt ramme på 28,5 mill.

Kommunedirektøren har vurdert innspillene og satt opp tre ulike forslag til disponering av Klima- og miljøfondet basert på ulike premisser for fordeling. De tre forslagene ble presentert for Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (KLIMU) i møte 4. juni 2025, [sak nr. 071/25](#). Kommunedirektøren anbefaler alternativ 1, som vurderer innspillene med utgangspunkt i retningslinjene for fondet og prioriteringskriteriene for klimatiltak i klimabudsjettet. Hvert tiltak er gitt en score mellom 1 (lav) og 3 (høy) for potensiell klima- eller miljøeffekt, skalerbarhet og gevinstpotensial. Klima- og miljøeffekten vektet tyngst ved at scoren ganges med to. Til slutt blir det vurdert om tiltakenes estimerte ressursbruk kan forsvares ut ifra forventet effekt.

Minst 10 prosent av rammen blir satt av til fordeling i løpet av første halvdel av 2026, i tråd med fondets retningslinjer. Den udisponerte potten gir Kommunedirektøren handlingsrom til å finansiere gode klima- og miljøtiltak som oppstår i etterkant av budsjettprosessen.

Innspill til 0,3 mill. ble avslått fordi de ikke fulgte retningslinjene for fondet. Innspill til 9,2 mill. ble ikke prioritert i Kommunedirektørens forslag til disponering.

Ved behandling av budsjett og økonomiplanen for 2025–2028, vedtok kommunestyret å disponere nesten 20 prosent av fondsmidlene i 2026 til to driftstiltak. Vedtaket går imot retningslinjene for Klima- og miljøfondet, som tilsier at midlene ikke skal finansiere ordinær drift. Bruddet ble begrunnet med kommunens økonomiske situasjon.

Tabellen viser Kommunedirektøren sitt forslag til disponeringer fra Klima- og miljøfondet i 2026 (med i økonomiplan), som prioriterer tiltak med score 6-12 på vurderingskriteriene:

Score	Klimatiltak/Klimakloke satsinger/Miljøtiltak	Beskrivelse	Beløp	Ansvar
	Driftstiltak			
0	Vintervedlikehold	Vintervedlikehold av trapper, stier, smett, turveier, leskur og gang-sykelveier.	4 500 000	Samfunns- og byutvikling
0	FutureBuilt medlemskap	Medlemskap i FutureBuilt – et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.	1 100 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Driftstiltak		5 600 000	
	Klimatiltak			

12	Pilotprosjekt for utvikling av metodikk og system for ombruk – etablering av fjernlager	Pilotprosjekt for å utvikle et system for ombruk i kommunale eiendommer. a) Etablere et lager med tilhørende lagerfunksjon og logistikk for ombruks- og gjenvinningsartikler b) Finne et egnet verktøy for å håndtere ombruksartikler, med kjøp, salg, logistikk og kontroll av varer c) Avklare egnede varer til pilot fra aktuelle byggeprosjekter d) Teste anskaffelsesmodeller for å demontere byggevarer e) Teste pilot gjennom bruk i byggeprosjekter	3 000 000	Samfunns- og byutvikling
9	Bærumsfolk for bærekraft – et prosjekt som utfordrer forbrukskulturen blant unge i Bærum	Prosjektet utfordrer etablerte forbruksmønstre ved å gi ungdomsskoleelever og deres foresatte et innblikk i hvordan individuelle endringer kan ha en kollektiv innvirkning på samfunnet de er en del av. Bærumsskolen ønsker å skape en kultur for samhold, inkludering og bærekraft ved å sette søkelys på de underliggende årsakene til overforbruk.	400 000	Oppvekst
9	Hjertesoner på barneskolene	Det opprettes en bilfri sone ("hjertesone") rundt skolen. Skolens lokalmiljø kartlegges for å etablere droppestopp der foreldre kan sette av barna slik at de kan gå siste del av skoleveien. Mindre kjøring påvirker klimaet positivt, men prosjektet har også mange andre fordeler: Bedre konsentrasjon og helse blant skoleelevene, gode vaner blir etablert tidlig og mindre trafikkerte veier rundt skolene.	1 000 000	Samfunns- og byutvikling
9	Kartlegge mulighetsrommet for lokal massehåndtering i Vann- og avløpsprosjekter	Store mengder rene masser fra VA-prosjekter fraktes langt utenfor kommunens grenser fordi vi mangler steder å mellomlagre massene internt i kommunen. Det er nødvendig å gå grundig gjennom kommunens arealer for å finne lokasjon(er) som egner seg for å mellomlagre av masser.	500 000	Samfunns- og byutvikling
9	Kortreist mat i kommunens innkjøp	Tiltaket skal øke bruken av kortreist mat i offentlige kjøkken gjennom direkte samarbeid mellom kommunen og lokale produsenter, for å redusere klimagassutslipp, styrke lokal beredskap og støtte bærekraftig næringsutvikling.	850 000	Samfunns- og byutvikling
9	Overvåking og analyse av fjordhager	Bruk av sensorer og undervannskamera for å overvåke, analysere og kommunisere gevinster av fjordhagene på Fornebu. I fjordhagene dyrkes blåskjell og sukkertare som skal rense vann, binde CO2, bidra som matressurs	250 000	Samfunns- og byutvikling

		og skape mer liv i Oslofjorden. Dataen vi får fra overvåkingen gir nyttig kunnskap om økosystemet under vann for å beskytte og gjenopprette sårbare naturverdier på Fornebu.		
9	Pilot på samlastingssone i Bærum	Formålet med tiltaket er å gjennomføre en pilot for samlastingssone i Bærum i 2026 basert på kunnskapsgrunnlaget som utvikles i 2025. En samlastingssone er en "nullutslippssone 2.0" for varetransport, der kjøretøy må være både utslippsfrie og ha høy fyllingsgrad. Dette bidrar til betydelige utslippskutt og færre kjøretøy i sentrumsnære områder.	750 000	Samfunns- og byutvikling
9	Sykkeldelingsordning (SmartBike Bærum) og sykkelverksted	En låneordning med elsykler og lastesykler for kommunens ansatte og bedrifter. Ordningen vurderes til også å gjelde innbyggere. Pop-up verksted for sykkel reparasjon og kurs for å reparere selv rettet mot innbyggere. Tiltaket skal få flere til å velge sykkel fremfor bil til jobb og i fritiden.	300 000	Samfunns- og byutvikling
8	Evalueringsplan av Bærum kommunes arealstrategi	Konsulentbistand til å vurdere om det er behov for å endre arealstrategien i forkant av neste kommuneplanrevisjon. Hovedhensikten med arealstrategien er å oppnå et mer arealeffektivt utbyggingsmønster som reduserer behovet for bruk av privatbil og bygger opp under det banebaserte kollektivsystemet. Strategien skal bidra til at verdifulle grøntområder spares for nedbygging, samtidig som allerede bebygde arealer utnyttes mer effektivt.	400 000	Samfunns- og byutvikling
8	Ferdigstille porteføljesystem og KPI for klimagassutslipp i prosjekter (energi og materialer)	Bygge videre på etablert system for porteføljeoppfølging, og komplettere piloten med resterende ferdig utarbeidede regnskap hos Eiendom. Regnskapene gjennomgår validering og rekonstruerer mangelfulle regnskap.	260 000	Samfunns- og byutvikling
7	KPI Fornebu – verktøy for måling av nullutslippsområde	Utvikle KPI-er som et verktøy for å måle, visualisere og kommunisere klimagevinstene av klimaarbeidet på Fornebu, og at målsettingen om å etablere Fornebu som nullutslippsområde og testarena nås. Indikatorene tar utgangspunkt i klimastrategiens delmål og omfatter innsatsområder som mobilitet, energibruk og avfall.	300 000	Samfunns- og byutvikling
7	SOLFOKUS – Visualisering av indikatorer for solproduksjon	Gjennom SOLFOKUS vil energimålingene fra alle anleggene samles i et felles energioppfølgingssystem slik at resultatene kan måles opp mot hverandre og tydelig visualiseres ut mot ulike deler av organisasjonen.	385 000	Bymiljø og eiendom
7	Strategisk programmering: LCC/LCA-vurderinger omfang og organisering av våtrom i nye brannstasjoner	En mer sentralisert løsning for våtrom vil mulig ha flere gevinster knyttet til kostnader og utslipp både når det gjelder investering og drift, og også gi bygget større generalitet og fleksibilitet	700 000	Samfunns- og byutvikling

		for fremtidige endringer i bruk og ev. transformasjon.		
6	Nye krav om tilfluktsrom: samordning mellom prosjekter og utforskning av flerbruk Rud	Redusere utslipp ved å koordinere og samlokalisere tilfluktsrom der det er mulig og tilstrebe økt funksjonalitet gjennom etablering av tilfluktsrom med god bruksverdi utover tilfluktsromfunksjonen.	700 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Klimatiltak		9 795 000	
	Klimakloke satsinger			
10	Mobilitetskoordinator – 100 prosent stilling 3 år	Stillingen skal bidra til bedre samhandling og økt fart på gjennomføring av tiltak for grønn mobilitet, som er et av de tverrsektorielle oppdragene i kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan.	1 000 000	Samfunns- og byutvikling
10	Prosjektleder Handlekraft – 100 prosent stilling 3 år	En prosjektstilling som skal kartlegge behov og utfordringer, identifisere løsninger og sette i gang tiltak som gir økt handlekraft i kommunens klimaarbeid.	800 000	Organisasjon, styring og utvikling
9	Fornebu som testarena for kommunens klimaarbeid	Pilotering av innovativ teknologi på Fornebu muliggjør testing av smarte løsninger uten full-skala risiko. Disse kan senere tilgjengeliggjøres bredt gjennom kommersielt næringsarbeid eller som nytt tiltak i Bærum kommune. Skalerbarheten og overføringsverdi av grønn teknologi er stort både internt i kommunen og til andre interessenter. Gevinster er knyttet både til kommunens klimamål, økonomi/effektivisering og i mange tilfeller sosiale gevinster for et trygt og godt liv.	1 400 000	Samfunns- og byutvikling
9	Klimakommunikasjonsrådgiver – 100 prosent stilling 3 år	Stillingen skal bidra til å styrke gjennomføringen av satsingen "Klimakommunikasjon og innbyggerinvolvering» og øke synligheten av Bærums klimaarbeid.	400 000	Organisasjon, styring og utvikling
8	Klimastyring, klimaledelse og klimakultur	Midlene skal støtte opp om prosjekter og analyser knyttet til to av de styrende prinsippene i Klimastrategi 2030: • Utøve tydelig klimaledelse og praktisere god klimastyring • Feie for egen dør	820 000	Organisasjon, styring og utvikling
8	Prosjektkoordinator Fornebu 2027 – 100 prosent stilling 3 år	Stillingen skal være koordinator for det tverrsektorielle oppdraget om å utvikle Fornebu som et nullutslippsområde. I tillegg skal stillingen være prosjektleder for ulike tiltak koblet til dette oppdraget som skal gjennomføres i planperioden.	880 000	Samfunns- og byutvikling
8	Prosjektleder ombruk – 100 prosent stilling 3 år	Stillingen skal være koordinator for det tverrsektorielle oppdraget som skal tilrettelegge for ombruk og materialgjenvinning i kommunal drift og eiendomsmasse. Stillingen skal i tillegg være prosjektleder for ulike tiltak koblet	800 000	Samfunns- og byutvikling

		til dette oppdraget som skal gjennomføres i planperioden.		
	Sum Klimakloke satsinger		6 100 000	
	Miljøtiltak			
10	Naturindikator – sette verdi på hverdagsnatur	Formålet med tiltaket er å bidra til å synliggjøre naturens «hverdagsverdi» gjennom en mer detaljert kartlegging, samt synliggjøre og kvantifisere konsekvensen utbyggingsprosjektene til kommunen har på tomten der bygget etableres.	340 000	Samfunns- og byutvikling
10	Rensing av sigevann, arealutnyttelse og ledningskapasitet på Isi	Midler til oppdatering av kunnskapsgrunnlag om sigevann fra gamle deponier. Sees i sammenheng med arealutnyttelse og kapasitetsutfordringer på ledningsnettet.	800 000	Samfunns- og byutvikling
8,5	Sluktømming, minske miljøgifter og mikroplast utslipp til indre Oslofjord	Midler til sluktømming, minske miljøgifter og utslipp av mikroplast fra kommunale veier til indre Oslofjord.	2 000 000	Samfunns- og byutvikling
8	Tilskudd Bærum Elveforum	Bærum Elveforum og kommunen har inngått en partnerskapsavtale som gir Bærum Elveforum muligheter til å gjennomføre relevante prosjekter innenfor vassdragsforvaltning, informasjonsarbeid og vassdragsnært friluftsliv.	75 000	Samfunns- og byutvikling
6	Treplanting på kommunale arealer	Midlene vil brukes til å dekke kostnader for innkjøp av trær, planting, jord og materiell samt vanning de første årene for å sikre en god etablering. Årlig blir det fjernet mange trær i Bærum grunnet byvekst og utbygging av hager. Trær har en positiv effekt på klima i forhold til både å holde på og forbruke vann/tørke/gi skygge/dempe vind/lagre CO2. Store trær og annen vegetasjon benytter gir et godt habitat for fugler, insekter og dyr. I tillegg er grønne omgivelser bra for mennesker og gjør Bærum til et godt sted å bo.	500 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Miljøtiltak		3 715 000	
	Udisponerte fondsmidler		3 299 357	Organisasjon, styring og utvikling
	Totalsum Klima- og miljøfondet		28 509 357	

Tabellen viser innspill til disponeringer fra Klima- og miljøfondet i 2026 som ikke er prioritert i Kommunedirektøren sitt forslag (ønskede tiltak):

Score	Klimatiltak/Klimakloke satsinger/Miljøtiltak	Beskrivelse	Beløp	Ansvar
	Klimatiltak			
5	Aldersvennlig transport	Kartlegge og teste ut transportløsninger til og fra seniorsentrene for hjemmeboende innbyggere fra 67 år og eldre som ikke kan benytte ordinært kollektivtilbud.	500 000	Samfunns- og byutvikling

5	Brannstasjoner i Bærum: Fremskutt enhet beredskap, ABBR	Mer enn 2/3 av alle utrykninger er enten «falsk alarm» eller utrykninger til hendelser som ikke krever mannskapsbil og fire brannskonstabler. Med en fremskutt enhet sendes det ved utrykning ut en mindre elektrisk bil betjent av to fra beredskapsstyrken (med mindre det er bekreftet brann).	3 000 000	Samfunns- og byutvikling
5	Forprosjekt: Etablere Fornebu/Lysaker som et innovasjonsdistrikt	Samarbeid mellom lokalt næringsliv og akademia, i tillegg til kommunene Lillestrøm og Ås.	350 000	Samfunns- og byutvikling
5	Snarveiprosjekt - Snarveiskilting og enkel tilrettelegging av utvalgte snarveier	Pågående prosjekt for økt bruk av snarveier. Et viktig skritt mot å snu transporthierarkiet i Bærum kommune er å innføre tiltak som tilrettelegger for økt grønn mobilitet. Tiltaket sørger for at innbyggere får kjennskap til, og kan ta i bruk snarveier når de skal gå tur, gå i butikken, til skolen eller rekke bussen.	300 000	Organisasjon, styring og utvikling
4	Forprosjekt: Selvkjørende busser på Fornebu	Bidra til å erstatte økt biltrafikk med nye tjenester og løsninger.	425 000	Samfunns- og byutvikling
4	Gjennomføring av mobilitetsdata-prosjektet	I prosjektet «Mobilitetsdata» beskrives kommunens behov for å jobbe systematisk med mobilitetsdata. Prosjektet går ut på å finne en god måte å samle inn og behandle informasjon om hva som skjer på og rundt kommunens veier, for å sikre et kunnskapsgrunnlag for kommunens arbeid og målsetninger om bærekraftige mobilitetsløsninger.	500 000	Samfunns- og byutvikling
4	Vintersykkelkampanje	Vintersykkelkampanje med utdeling av vinterpakker (etter søknad), som består av halv pris på piggdekk, gratis omlegging til piggdekk og service. Servicen innebærer sikkerhetssjekk, justering av gir og bremses og smøring av sykkelkjede.	150 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Klimatiltak		5 225 000	
	Klimakloke satsinger			
3	Pådriver for innovativt samarbeid på Fornebu	Skape møtearenaer for samarbeid om innovasjon. Disse arenaene bidrar til å heve kompetanse og bygge nettverk mellom næringsliv, akademia og kommunen og til å kartlegge utfordringer og behov som må løses i fellesskap for å kutte utslippene.	200 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Klimakloke satsinger		200 000	
	Miljøtiltak			
5	Bekjempelse av fremmede arter	Bærum kommune samarbeider med Naturvernforbundet i Bærum, der frivillige utfører skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter. På grunn av kutt i parkdriften, søkes det midler fra Klima- og miljøfondet.	100 000	Samfunns- og byutvikling
5	Fjerning av masser i utvalgt naturtype kalkslåtteeng - Lilløya gravplass	Midler til å fjerne masser (potensielt forurensede) innenfor en lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark. Her vokser blant annet den prioriterte arten dragehode.	500 000	Samfunns- og byutvikling
5	Heving av vrak på sjøbunnen	Midler til å heve gamle vrak på sjøbunnen som er i strid med Forurensningsloven.	1 000 000	Samfunns- og byutvikling
5	Kartlegging og opprydning av sjøområder	Kartlegging av sjøområder for å bedre innsatsen med å ta opp gjenstander	300 000	Samfunns- og byutvikling

		under vann, samt for å løfte og håndtere større objekter som for eksempel sunkne båter.		
5	Plukking av stillehavsøsters	Kommunen har gjennom Vannområde Indre Oslofjord Vest samarbeidet om å plukke stillehavsøsters, og jobbet for å finne en bærekraftig løsning for å håndtere avfallet. Det er valgt en felles plukkemodell som alle kommunene i vannområdet følger.	500 000	Samfunns- og byutvikling
3	Forvaltningsplan for viktige trealleer i Bærum	Konsulentbistand/arborist til å registrere trærne og lage forvaltningsplaner. Hvert enkelt tre kartfestes med tilhørende skjøtselsbehov for å ivareta både trærne men også sikkerheten langs veien.	800 000	Samfunns- og byutvikling
2	Askekaller i Tanumsveien	Felle og replante 19 askekaller i Tanumveien, og transportere døde trær til trekirkegård for naturmangfold.	600 000	Samfunns- og byutvikling
	Sum Miljøtiltak		3 800 000	
	Totalsum		9 225 000	

Prosjektmodell, fasebeskrivelse og budsjettforutsetninger for investeringer

Bærum kommune bruker en felles prosjektmetodikk på alle investeringsprosjekter samt større/komplekse driftsprosjekter. Prosjektmodellen beskrives i figuren og teksten under.



Figuren viser prosjektmodellen med faseinndeling og tilhørende beslutningspunkter

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

Fase 0 (F0): Foranalyse – frem til beslutningspunkt 1

Behov/idé foreligger (for eksempel fra behovsanalyse eller strategidokumenter), men konseptvurdering er ikke startet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføringen er enten ikke vurdert, eller anslagene er høyst foreløpige. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Foranalysen avsluttes med mandat for prosjektet til beslutningspunkt 1 (BP1): igangsetting av konseptvurdering, som er første reelle prosjektfase. Prosjekter i fase 0 har ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold og planmessige begrensninger med videre som også kan påvirke fremdriften.

Fase 1 (F1): Konsept – frem til beslutningspunkt 2

Konseptvurdering av løsningsvalg der estimering av tidsbruk og kostnader er påbegynt, men ikke avsluttet. Tidsbruk og kostnader for gjennomføring av prosjektet er å betrakte som høyst foreløpige estimater. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Avsluttes med prosjektforslag til beslutningspunkt 2 (BP2): valg av konsept og igangsetting av planleggingsfase. Prosjekter i fase 1 har ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold og planmessige begrensninger med videre som også kan påvirke fremdriften.

Fase 2 (F2): Planlegging – frem til beslutningspunkt 3

Konseptvurdering er behandlet i henhold til kommunens investeringsreglement, konsept er valgt og det er avgjort at planleggingsfasen skal igangsettes. Estimerer for tid og kostnader er svært usikre frem til gjennomført konkurranse og innhentet tilbud fra markedet. Avsluttes med beslutningspunkt 3 (BP3): fastsetting av kostnads- og fremdriftsrammer. Beslutning om gjennomføring er tatt i det enkelte porteføljestyret.

Fase 3 (F3): Gjennomføring – frem til beslutningspunkt 4

Prosjektet er under gjennomføring i henhold til vedtatt kostnadsramme og ferdigstillelse ved BP3 (etter endt planleggingsfase og anskaffelse). Kostnadsrammen er i henhold til sikkerhet P85 og avsluttes med sluttrapport til beslutningspunkt 4 (BP4): avslutning og overlevering til driftsfase.

Fase 4 (F4): Avslutning

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

Samlebevilgning (S)

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

Enkelte samlebevilgninger dreier seg om større utviklingsløp med mange delprosjekter, men som overordnet sett går gjennom de samme fasene som et enkeltprosjekt. Noen ganger vil slike delprosjekter bli så omfattende at de utvikler seg til egne prosjekter.

Om prisregulering og forklaringer

Kostnadsramme for prosjekter i tidligfase har blitt prisjustert med 3 prosent. Prosjekter med vedtatte kostnadsrammer (F3–F4) prisreguleres ikke, da dette er ivaretatt i kostnadsrammen. Med unntak av formuesbevaringsprosjekter, er ikke samlebevilgningene prisjustert. Dersom det er behov for mer budsjettmidler, må bevilgningen foreslås økt særskilt.

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

Godkjent vedtak i investeringstabellene viser prosjektets kostnadsramme.

Forskriftsrapporter

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i mill. kr

	Regnskap 2024	Oppr. budsjett 2025	Rev. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-2 134,8	-2 423,7	-2 453,7	-2 590,7	-2 606,9	-2 613,5	-2 626,7
Innteks- og formuesskatt	-8 281,4	-8 474,0	-8 474,0	-8 798,0	-8 989,0	-9 185,0	-9 365,0
Eiendomsskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre skatteinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-369,1	-288,1	-307,2	-278,0	-228,9	-194,7	-170,8
Overføringer og tilskudd fra andre	-1 450,5	-1 057,0	-1 089,3	-1 081,5	-1 081,5	-1 081,5	-1 081,5
Brukerbetalinger	-546,5	-537,3	-508,8	-549,0	-549,0	-549,0	-549,0
Salgs- og leieinntekter	-1 387,1	-1 525,7	-1 528,7	-1 591,1	-1 652,1	-1 702,6	-1 739,3
Sum driftsinntekter	-14 169,3	-14 305,8	-14 361,7	-14 888,2	-15 107,3	-15 326,2	-15 532,2
Lønnsutgifter	6 279,2	6 258,7	6 391,3	6 505,4	6 401,4	6 487,3	6 746,2
Sosiale utgifter	1 692,9	1 880,8	1 862,4	1 898,4	1 760,7	1 831,7	1 599,5
Kjøp av varer og tjenester	4 354,4	4 295,0	4 407,8	4 466,2	4 523,8	4 500,3	4 521,8
Overføringer og tilskudd til andre	1 021,7	858,9	936,1	872,0	869,1	867,1	922,1
Avskrivninger	763,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum driftsutgifter	14 112,0	13 293,3	13 597,6	13 742,1	13 555,0	13 686,4	13 789,6
Brutto driftsresultat	-57,3	-1 012,4	-764,1	-1 146,1	-1 552,3	-1 639,8	-1 742,6
Renteinntekter	-138,8	-179,3	-118,9	-120,7	-124,1	-130,5	-136,8
Utbytte	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-434,4	-75,2	-136,2	-186,4	-185,3	-184,4	-184,4
Renteutgifter	566,0	593,2	612,6	608,6	676,9	709,1	758,4
Avdrag på lån	504,5	523,6	455,3	499,6	526,5	535,7	552,6
Netto finansutgifter	495,8	862,3	812,7	801,0	894,0	929,8	989,8
Motpost avskrivninger	-763,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsresultat	-325,4	-150,1	48,6	-345,1	-658,3	-710,0	-752,8
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	525,9	243,3	171,0	4,8	529,2	287,1	12,1
Avsetninger til bundne driftsfond	165,1	14,7	14,7	29,7	37,2	23,0	12,9
Bruk av bundne driftsfond	-185,5	-19,1	-153,4	-10,3	-21,9	-2,6	-4,2
Avsetninger til disposisjonsfond	496,7	301,2	420,2	394,7	426,8	402,5	732,0
Bruk av disposisjonsfond	-676,9	-390,0	-501,1	-73,8	-313,0	0,0	0,0
Dekning av tidligere års merforbruk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	325,4	150,1	-48,6	345,1	658,3	710,0	752,8
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser etter § 5-7

Tall i mill. kr (løpende)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gjeld (lån) (Lån til investeringer, videreformidlingslån) (1) (2)	10 225	10 834	12 244	12 737	13 661	15 138	16 499	17 375	18 407	19 446
Andre vesentlige langsiktige forpliktelser (leieavtaler, forpliktelser til å yte tilskudd og liknende) (2)	272	285	415	509	543	566	525	541	542	523

1) Tallene omfatter alle innlån (langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser).

2) Tallene for 2020–2023 er hentet fra regnskapet det enkelte år.

Økonomiske begreper (sortert alfabetisk)

Arbeidskapital

Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Brutto driftsresultat:

Driftsinntekter fratrasket driftsutgifter.

Bundne fond

Bundne fond omfatter avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Midlene er bundet gjennom lov, forskrift eller avtale med giver.

Bærum kommunes forvaltningsfond:

Opprettet i år 2000, hovedsakelig med midler fra salg av energiverk og nettselskap og utgjør kommunens langsiktige midler slik det er definert i finansforskriften. Grunnkapitalen (fast over tid) utgjør cirka 1,5 mrd., mens bufferkapitalen vil variere over tid. Bufferkapitalen utgjør per 31.12.24 1,9 mrd. Mål om at kommunen skal sikres jevnt uttak og at realverdien av fondet skal opprettholdes over tid.

Fond generelt

I kommuneregnskapet er det to typer regnskapsmessige fond, ubundne og bundne fond. I tillegg klassifiseres fond for henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Fondsgrad:

Disposisjonsfond (eksklusiv bufferkapitalen av forvaltningsfondet) i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusiv kalkulatoriske inntekter og interne overføringer).

Formidlingslån:

Lån kommunen har tatt opp for videre utlån, blant annet startlån.

Fremskyndingsbidrag:

Økonomiske bidrag fra utbyggere til utbyggingen av sosial infrastruktur på Fornebu.

Frie inntekter:

Summen av ordinære skatter på inntekt og formue og rammetilskudd. De frie inntektene er til fri disposisjon.

Gjeldsgrad:

Netto lånegjeld i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusiv kalkulatoriske inntekter og interne overføringer).

Ikke-selvfinansierende investeringer:

Investeringer som ikke er selvfinansierende hvor lån til disse investeringene må betjenes av "egne" midler.

Kompensasjon av merverdiavgift investeringer:

Statlig kompensasjon av merverdiavgift for kommunens investeringer. Inntil 2014 budsjettert og regnskapsført som driftsinntekt. Fra og med 2014 budsjetteres og regnskapsføres denne i investeringsregnskapet.

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad = (omløpsmidler – ubrukte lån – bundne fond – premieavvik på pensjon) / (kortsiktig gjeld – påløpte feriepenges)

Likviditetsreserve

Likviditetsreserve er definert som arbeidskapitalen fratrasket bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler og premieavvik på pensjon, og tillagt avsetninger til påløpte feriepenges. Forvaltningsfondet holdes utenfor.

Netto driftsresultat:

Brutto driftsresultat fratrasket netto finansutgifter. Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av midler fra driften, før overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond.

Netto finansutgifter:

Summen av renteutgifter og renteinntekter, avkastning av forvaltningsfondet og avdrag.

Netto lånegjeld:

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket utlån og ubrukte lånemidler.

Regnskapsmessig resultat (bunnlinjen):

Netto driftsresultat fratrasket overføringer til investeringsregnskapet og avsetninger til/bruk av fond (netto avsetninger).

Resultatgrad:

Netto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter (eksklusiv kalkulatoriske inntekter og interne overføringer).

Startlån:

Boligpolitisk virkemiddel. Kommunen tar opp startlån i Husbanken for videre utlån. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Selvfinansierende investeringer:

Selvfinansierende investeringer hvor lån til disse investeringene betjenes av brukerbetalinges. I Bærum kommune defineres investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) og boliger som rentable investeringes. I tillegg knyttes formidlingslån til denne kategorien, hvor låntakerne betaler lånekostnadene.

Ubundne fond

Ubundne fond i driftsregnskapet (disposisjonsfond) er fond som er bygget opp gjennom kommunenes frie inntekter eller andre inntekter hvor det i medhold av lov, tilsagn eller avtale ikke er satt bindinger til bruken. Fondene er ikke bundet til spesielle formål og kommunestyret kan fritt disponere disse fondene, både til drift og investeringes. Eksempler på dette er:

- Bufferfondet
- Disposisjonsfond investeringes
- Pensjonsfondet
- Skattereguleringsfondet

Avsetninger til ubundne investeringsfond kommer først og fremst fra inntekter ved salg av fast eiendom, mottatte avdrag på utlån av egne midler, samt inntekter fra aksjer og salg av andeler. Denne type inntekter kan kun benyttes til investeringer.

Pensjonsbegrepene (Sortert alfabetisk):

Amortisering av premieavviket:

Utgifts- eller inntektsføring av premieavviket i neste regnskapsår eller over flere påfølgende år. Inntil 2011 ble premieavviket amortisert over 15 år. Deretter over 10 år til 2014. Fra og med 2014 over 7 år.

Gjenstående akkumulert premieavvik.

Hvert år avsettes differansen mellom årets premieavvik og fjorårets amortisering i balansen. Dette akkumuleres år for år.

G-regulering

Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden reguleres hvert år. Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2025 er 130 160 kroner.

Netto pensjonskostnad:

Aktuarberegnet størrelse som i prinsippet skal angi et jevnt nivå for kommunens pensjonskostnad over tid, og brukes til beregning av premieavviket. En aktuar er en ekspert i statistikk som analyserer risiko innen finans med mer.

Pensjonskostnad i regnskap/budsjett:

Årets pensjonspremie (utgift) fratrukket årets premieavvik (inntekt) pluss tidligere års amortiseringer (utgift).

Pensjonspremie:

Den premien Bærum kommune betaler til pensjonskassene (BKP, KLP og SPK).

Pensjonsfond:

Egenopprettet fond i Bærum kommunes balanse som kan brukes til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser.

Premieavvik:

Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet (i alle år for Bærum kommune så langt). Hvis negativ blir den utgiftsført. Regnskapsføringen av premieavviket påvirker kommunens resultat.

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft