



BÆRUM KOMMUNE

2020–2023

Investeringer

Vedlegg til Rådmannens forslag til handlingsprogram
24. september 2019



Innhold

01 Barn og unge	8
1.1 Grunnskole	8
1.2 Barnehage	10
02 Bistand og omsorg	14
2.1 Pleie og omsorg	14
2.2 Helse og sosial	17
2.3 Omsorgs- og velferdsboliger felles	18
2.4 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming	19
2.5 Omsorgsboliger for eldre	22
2.6 Velferdsboliger	22
2.7 Omsorgsboliger psykiatri	23
03 Miljø, idrett og kultur	24
3.1 Kultur og fritid	24
3.2 Kirke og andre religiøse formål	27
3.3 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	29
3.4 Brann- og ulykkesvern	33
3.5 Samferdsel	34
3.6 Transport	37
04 Vann, avløp og renovasjon	38
4.1 Renovasjon	38
4.2 Vann og avløp	39
05 Fornebu	42
06 Organisasjon, styring og utvikling	46
6.1 Formuesbevaring eiendom	46
6.2 Digitaliserings- og IT-prosjekter samlet	47
6.3 Eiendom	50
07 Samlet prosjektoversikt investeringer	52

Investeringer

Investeringene er fremstilt som eget vedlegg til handlingsprogrammet. Investeringsplanen i Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2019–2038, påfølgende endringer vedtatt i Økonomimelding I 2019 og forslag til endringer i Økonomimelding II 2019 er grunnlaget for rådmannens forslag til investeringer i dette handlingsprogrammet.

Prosjektmodell og fasebeskrivelser

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

Figur 1: Prosjektmodellen



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

Fase 0 (F0) – foranalyse – 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 beslutningspunkt BP1: igangsetting av konseptvurdering, som er første reelle prosjektfase.

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 er å betrakte som høyst foreløpige estimater. Det er ikke avgjort om prosjektet skal gjennomføres. Avsluttes med beslutningspunkt BP2: valg av konsept, igangsetting av planleggingsfase.

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

Konseptvurdering behandlet i henhold til kommunens investeringsreglement, konsept er valgt og det er avgjort at planleggingsfasen skal igangsettes. Estimater for tid og kostnader er svært usikre frem til gjennomført anskaffelse. Avsluttes med beslutningspunkt 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 ferdigstilling ved BP3 (etter endt planleggingsfase og anskaffelse). Kostnadsrammen er i henhold til sikkerhet P85¹ avsluttes med beslutningspunkt BP4: avslutning og overlevering drift.

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 / 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.

Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer

Investeringene i dette vedlegget er strukturert etter følgende områder:

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

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

Alle prosjekter med avsatte midler i 2019 og handlingsprogramperioden er med i prosjektoversiktene, men det er kun de prosjektene med avsatte midler i handlingsprogramperioden som omtales, med unntak av prosjekter i avslutningsfase (fase 4, F4). Alle prosjekter som omtales i dette kapittelet, har sitt unike nummer som også fremkommer i prosjektoversikten.

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

Store byggeprosjekter i tidlig fase, F0 og F1, er kun omtalt tekstlig. Totalrammen og periodiseringen er ikke synliggjort. Prosjekter i disse fasene har ikke endelig definert omfang, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til totalrammen. Usikkerheten kan for eksempel gjelde grunnforhold, eiendomsforhold, planmessige begrensninger med videre som også kan ha fremdriftsmessige konsekvenser. For å indikere hvilke år disse prosjektene planlegges gjennomført er disse skravert i tabellene. Budsjettet for prosjektene i F0 og F1 er tatt med i totalsummen på de ulike områdene.

Prisregulering

Rådmannens foreløpige estimater i F0 og F1 prisjusteres årlig i henhold til Prognosesenterets prognose for prisvekst i bygg- og anleggsbransjen. I dette handlingsprogrammet er ovennevnte prosjekter prisjustert til 2020-kroner. Prosjekter i F2 har et definert kostnadsestimat i prosjektforslaget, som gjelder inntil kostnadsrammen oppdateres og vedtas i BP3-behandling. For å sikre sporbarhet, prisreguleres ikke disse kostnadsestimatene løpende. Prisreguleringen innarbeides i oppdateringen av kostnadsrammen. Prosjekter med vedtatte kostnadsrammer (F3–F4) prisreguleres ikke, da dette er ivaretatt i kostnadsrammen. Samlebevilgninger prisreguleres ikke. Dersom det er behov for mer midler, grunnet markedsutvikling eller økte behov, må det bes om økt bevilgning. Se for øvrig tekst knyttet til utfordringer.

Reklamasjonsavsetninger

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 ferdigstilling og før garanti- og reklamasjonsperioden er utløpt.

Utfordringer spesielt knyttet til investeringsprosjekter

Kommunens investeringsvolum har doblet seg siden 2015 og vil ytterligere øke denne handlingsprogramperioden. Med mange investeringsprosjekter og et høyt investeringsvolum vil risikoen knyttet til både fremdrift og kostnader øke. Kommunens byggherreorganisasjon har problemer, som resten av markedet, med å få tak i medarbeidere som har rett kompetanse og tilstrekkelig erfaring til å gjennomføre store investeringsprosjekter. Innleie av prosjektledere gjøres i stor utstrekning, men innleie krever mer oppfølging enn internt ansatte. Rådmannen opplever ofte at kompetanse og erfaring ikke er i samsvar med det som er forespeilet fra de rådgivende selskapene. Dette er en kjent problemstilling i en presset bransje.

Entreprenørmarkedet er også presset, spesielt det siste året. Det er stor aktivitet både i det private markedet (boliger og næring) og i det offentlige markedet. Store aktører som Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens Vegvesen, Nye Veier og BaneNor har mange store pågående prosjekter. I tillegg har kommunene i Stor-Oslo mange prosjekter samtidig. Ideelt sett burde man etterstrebet og koordinert disse offentlige oppdragene, slik at det ble en jevnere fordeling av prosjekter. Men da de fleste prosjektene har stram fremdrift og gjerne en satt ferdigstillelsesdato (spesielt skole og barnehage), gir det lite rom for å planlegge ut ifra hva de andre byggherrene i området har tenkt å legge ut på anbud.

Situasjonen nå har litt av de samme tendensene som i 2006–2007, hvor entreprenørmarkedet var mettet og prisene skjøt i været. Entreprenørene gir tydelig uttrykk for at også de opplever store variasjoner i priser og antall tilbydere/underleverandører som ønsker å regne på jobber for dem.

I kommende revisjon av LDIP vil Rådmannen gjøre en grundig vurdering av hvilke prosjekter som må prioriteres for å oppfylle lovkrav, og hvilke prosjekter man enten kan realisere med lavere ressursbruk eller utsette. Kan byggingen av en ny skole utsettes ett eller to år, ved å ha høyere elevtetthet i en begrenset tidsperiode på nærliggende skoler for å løse behovet midlertidig? Kan man vurdere paviljong-/modulløsninger i et 10–20 års tidsperspektiv for å se hvordan eller om befolknings- og demografiprognosene har endret seg? Vil en ungdomsskole se lik ut om fem år, når vi allerede i dag vet at den digitale skolen har endret bruksmønsteret i skolens undervisningslokaler? Rådmannen vil gjøre en ny vurdering av hvordan de kommende behovene skal løses.

1

Barn og unge

1.1 Grunnskole

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Grunnskole, brutto			336,1	300,1	298,5	354,7	587,6	1 540,8
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Grunnskole, netto			336,1	300,1	298,5	354,7	587,6	1 540,8
1	O 8214 Ballerud barneskole – ny 4-parallell	F0							
2	O 8227 Sandvika barneskole – ny 4-parallell	F0							
3	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
4	O 9272 Eiksmarka barneskole	F1							
5	O 8221 Bekkestua ungdomsskole – 10-parallell	F2	250,0	15,0	75,0	120,0	32,4		227,4
6	O 8228 Eineåsen ungdomsskole	F2	305,0	1,0	4,0	30,0	150,0	100,0	284,0
7	O 8229 Emma Hjorth barneskole	F2	200,0	10,0	60,0	90,0	26,8		176,8
8	O 8208 Levre barneskole, ny 4-parallell	F3	419,3	175,0	110,0	16,4			126,4
	O 8296 Hosletoppen – rehabilitering	F3	30,0	25,1					
	O 9284 Bekkestua skole – midlertidig løsning	F4	37,8	8,5					
	O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4-parallell	F4	340,0	85,0	30,2				30,2
	O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning	S		3,7					
9	O 9201 Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
10	O 9277 Skole, oppgradering uteanlegg	S		1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
11	O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		8,7	10,0	10,0		10,0	30,0

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Skoleprosjekter som omtales under område Fornebu

- Fornebu Oksenøya – 5-parallell barneskole, ferdigstillelse 2022
- Fornebu Tårnet – 11-parallell ungdomsskole, estimert ferdigstillelse 2025
- Fornebu Skole – midlertidig kapasitet

Prosjekter i foranalyse (F0)

1. Ballerud barneskole – ny 4-parallell (F0)

I forbindelse med utviklingen av Ballerud planlegges det en ny 4-parallell barneskole og flerbrukshall for å avlaste kapasitetsbehov størst i Bærum. Planprogram for Ballerud ble fastsatt i formannskapssak [2/17](#), 17.1.2017. Områderegulering er under arbeid. Bærum kommune deltar i arbeidet for blant annet å sikre gode arealer for skole og barnehage. Planlagt ferdigstillelse er skolestart 2025.

2. Sandvika barneskole – ny 4-parallell (F0)

Det planlegges en omfattende boligbygging i Sandvika, og i henhold til skolebehovsanalysen er det behov for å etablere en ny 4-parallell barneskole og flerbrukshall i dette området. I forbindelse med pågående områderegulering av Sandvika er det gjennomført mulighetsstudier for å vurdere ulike tomter for ny barneskole i Sandvika sentrum. Anskaffelse av tomteareal er ikke avklart. Ny barneskole i Sandvika planlegges ferdigstilt 2024.

Prosjekter i konseptfase (F1)

3. Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum (F1)

I henhold til referatsak [19/1867](#), i formannskapet 18.6.2019, *Vestre og midtre Bærum – økt kapasitet barnehage og skole*, arbeides det med ulike muligheter for å løse ungdomsskolekapasiteten i vestre Bærum. Rådmannen vurderer flere tomtealternativer og løsninger for etablering av ny ungdomsskole. Lokalisering og antall paralleller veies opp mot viktige premisser som nærhet til skolen, trygg skolevei, kapasitet og bygningsmessig standard ved eksisterende skoler. Rådmannen vil komme tilbake med mer informasjon i første del av handlingsprogramperioden.

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

Skolebehovsanalysene har synliggjort at det er behov for utvidet barneskolekapasitet nord i østre Bærum. I formannskapssak [98/18](#), 22.5.2018, *Skolekapasitet nord i østre Bærum – i plan for utvidelse av kapasitet*, ble det besluttet at Eiksmarka skole skal utvides fra 3 til 4 paralleller. Kapasitetsutvidelsen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2025.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

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

Bekkestua ungdomsskole planlegges utvidet fra 5 til 10 paralleller, jamfør formannskapssak [198/18](#), 20.11.2018. Prosjektet er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Opprinnelig fremdrift med ferdigstillelse til skolestart 2021 er forskjøvet da kommunen våren 2019 mottok tilbud med betraktelig høyere tilbudssum enn forutsatt, jamfør referatsak [19/121548](#) i formannskapet 12.6.2019, *Bekkestua ungdomsskole – status mai 2019*, og som et resultat av dette, måtte avlyse anbudskonkurransen. Ny konkurranse basert på ny gjennomføringsmodell er utlyst sommeren 2019. Rådmannen vil legge frem BP3-sak for beslutning om gjennomføring og endelig fastsettelse av kostnader, omfang og fremdrift første kvartal 2020.

6. Eineåsen ungdomsskole – 6-parallell (F2)

Høsten 2018 la Rådmannen frem en konseptanalyse med vurderinger av nybygg- og rehabiliteringsløsning, jamfør formannskapssak [197/18](#), 20.11.2018, hvor planlegging av ny Eineåsen 6-parallell ungdomsskole ble vedtatt. Prosjektet vil også omfatte nødvendige moderniseringstiltak i Rykkinnhallen, som vil benyttes som skolens gymsal. Ferdigstillelse er planlagt til 2023, og størst økonomisk påtrykk forventes i 2022. Beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer planlegges i 2020.

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

I henhold til Skolebehovsanalyse 2018–2037 skulle kapasiteten på Emma Hjorth barneskole utvides fra 2 til 3 paralleller fra høsten 2020, da med utvidelse med skole i drift. I sak [100/18](#) i Hovedutvalget for barn og unge 9.10.2018, anbefalte Rådmannen at Emma Hjorth barneskole utsetter byggestart slik at skolen sikres plass i avlastningslokalene i Brynsveien 88 under byggeperioden. I kommunestyresak [71/19](#), 28.5.2019, ble konseptet med utvidelse av skolen fra 2- til 3-parallell, oppgradering av eksisterende skole, etablering av ny flerbrukshall i basketballstørrelse og installering av CO₂-varmepumpe vedtatt. Foreløpig estimat er 180–210 mill. for kapasitetsutvidelsen og etablering av flerbrukshall. Oppgradering av eksisterende bygningsmasse har et foreløpig estimat på 50–100 mill. Planlagt ferdigstillelse er slutten av 2021.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

8. Levre barneskole, ny 4-parallell (F3)

Prosjektet Levre skole omfatter en ny 4-parallell skole med plass til cirka 800 elever. Levre skole bygges med miljøkvalitet tilsvarende BREEAM Very good, passivhusstandard og krav til redusert klimagassutslipp. Kostnadsrammen ble i formannskapssak [10/18](#), 23.1.2018, fastsatt til 419,3 mill. ved BP3-behandling, beslutning om gjennomføring. Kostnadsrammen inkluderer utløsning av opsjon på solceller på vegg. Forventet ferdigstillelse er til skolestart august 2020.

Samlebevilgninger (S)

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

Det er avsatt en årlig løpende bevilgning på 2,3 mill. som skal dekke tiltak som skal forbedre elevenes og/eller de ansattes arbeidsmiljø. Etter en gjennomgang av bruken av midlene ser man at midlene ikke føres i henhold til regnskapsloven. Det foreslås derfor at 1,7 mill. av denne bevilgningen flyttes til driftsbudsjettet, og at 0,6 mill. blir liggende igjen på investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår å videreføre med 0,6 mill. også i 2023.

10. Skole, oppgradering uteanlegg (S)

Bevilgningen finansierer tiltak ved flere skoler. Rådmannen foreslår at årlig bevilgning på 5 mill. beholdes i handlingsprogram perioden.

11. Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov (S)

Det er avsatt 30 mill. til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov i handlingsprogramperioden. Prosjektet *Bjørnegård skole – tilpasning til 5-parallell* er i planleggingsfasen og har en total ramme på 6,9 mill. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2020. I tillegg vil flere prosjekter sannsynlig bli realisert i årene fremover. Rådmannen foreslår å beholde bevilgningene avsatt i handlingsprogramperioden.

1.2 Barnehage

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Barnehager, brutto			44,7	102,9	86,7	71,0	121,0	381,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barnehager, netto			44,7	102,9	86,7	71,0	121,0	381,6
12	O 8234 Ballerud barnehage	F0							
13	O 8327 Omstrukturering BHG område Bærums verk, 200 plasser	F0							
14	O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn, 150 plasser	F0							
15	O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika, 200 plasser	F1							
16	O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/Eiksmarka, 200 plasser	F1							
17	O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum	F2	80,0	2,0	15,0	45,0	18,0		78,0
18	O 8209 Jarenga barnehage – 168 plasser	F3	140,0	35,0	75,0	18,2			93,2
19	O 8200 Barnehage – oppgradering, utvidelser, endret bruk	S		1,3	1,6	1,5			3,1
	O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,2					
20	O 9274 Barnehager – oppgradering lekeapparat	S		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Barnehageprosjekter som omtales under område Fornebu

- *Fornebu Oksenøya – barnehage 300 plasser, ferdigstillelse 2022*

Prosjekter i foranalyse (F0)

12. Ballerud, ny barnehage (F0)

Det er planlagt ny barnehage for 150 barn i forbindelse med etablering av ny barneskole på Ballerud. Planprogram for Ballerud er fastsatt, jamfør formannskapssak [2/17](#), 17.1.2017. Områderegulering er under arbeid. Bærum kommune deltar i arbeidet for blant annet å sikre gode arealer for skole og barnehage. Planlagt ferdigstillelse er til barnehagestart sommeren 2025.

13. Omstrukturering barnehager – område Bærums verk, 200 plasser (F0)

Barnehagebehovsanalysen har identifisert ulike muligheter innen opptaksområdet Bærums Verk. Disse vil vurderes, og prosjekt vil konkretiseres i løpet av handlingsprogramperioden. Det er behov for 200 barnehageplasser med ferdigstillelse i 2024.

14. Omstrukturering barnehager – område Rykkinn, 150 plasser (F0)

Barnehagebehovsanalysen har identifisert ulike muligheter innen opptaksområdet Rykkinn. Disse vil vurderes, og prosjekt vil konkretiseres i løpet av handlingsprogramperioden. Det er behov for 150 plasser med ferdigstillelse i 2026.

Prosjekter i konseptfase (F1)

15. Omstrukturering barnehager – område Sandvika, 200 plasser (F1)

Ny barnehage for 200 barn planlegges i opptaksområdet Sandvika for å møte økende behov for barnehageplasser på grunn av økt boligbygging i området. Den nye barnehagen, som planlegges i området Valler/Solberg, vil øke kapasiteten i opptaksområdet, samtidig som den vil kunne erstatte enkelte mindre kommunale barnehager som har store rehabiliteringsbehov. Realisering av dette tiltaket avhenger av avlastningsbarnehagekapasiteten i vestre Bærum. Forventet ferdigstillelse tilpasses dette og planlegges i 2022/2023.

16. Omstrukturering barnehager – område Østerås/Eiksmarka (F1)

Eiendommen i Eiksveien 100 ble i 2018 omdisponert til barnehageformål, og det arbeides med mulighetsstudie knyttet til etablering av en barnehage til 200 barn på denne tomten. Midlertidige plasser for cirka 60 barn som går i eksisterende Fururabben barnehage (i Eiksveien 100) vil løses via etablering av midlertidig paviljongbygg på egnet tomt i området. I barnehagebehovsanalysen er «*Ny Østerås barnehage*» ønsket fremskyndet fra 2025 til 2023. Foreløpig ferdigstillelse er planlagt i 2023.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

17. Avlastningsbarnehage, vestre Bærum (Gjettumkollen) (F2)

Barnehagebehovsanalysen synliggjør et behov for at det etableres permanent avlastningsbarnehage i vestre Bærum, slik at det kan gjennomføres rehabiliteringsarbeider ved en rekke barnehager. Avlastningsbarnehage i Bærum vest etableres ved eiendommen Gjettumkollen 1. Planlegging og detaljregulering er iverksatt. Forventet ferdigstillelse er ultimo 2021. Foreløpig estimat er 75–85 mill.

I Økonomimelding I 2019 ble det vedtatt at avsatte midler fra *Avlastningsbarnehage østre Bærum* omdisponeres til *Avlastningsbarnehage vestre Bærum*. Grunnen til dette er utfordringer med å finne egnet tomt i østre Bærum. Det vil vurderes om eksisterende midlertidig barnehage ved Østerås skole kan kompensere for manglende avlastningskapasitet i østre Bærum. Eventuelt behov for ny avlastningsbarnehage i østre Bærum vil innarbeides i neste rullering av LDIP.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

18. Jarenga barnehage – 168 plasser (F3)

Ny Jarenga barnehage er planlagt med 168 plasser. Prosjektet har blitt planlagt i samspill med entreprenør. Juni 2019 ble BP3-sak, *Beslutning om gjennomføring*, lagt frem, og prosjektets rammer ble vedtatt, jamfør formannskapssak [146/19](#), 18.6.2019. Prosjektets kostnadsramme er fastsatt til 140 mill. Opsjon på solceller på tak inkluderes i prosjektet. Videre skal det installeres en kunstinstallasjon som synliggjør energiforbruket for brukerne av bygget. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2020/2021.

Samlebevilgninger (S)

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

Bevilgningen skal dekke brukertiltak og pålagte tilpasninger i flere barnehager. Rådmannen foreslår at den totale rammen på 3,1 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

20. Barnehager – oppgradering lekeapparat (S)

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

2

Bistand og omsorg

Innovasjoner

Bærum kommune har utviklet et godt og strategisk samarbeid med Husbanken. Det samarbeides nå blant annet om å etablere en ny modell for utvikling av fremtidsrettede og attraktive omsorgsboliger i kombinasjon med boliger til førstegangskjøpere under 35 år og for det private markedet. Konseptet piloteres i prosjekt *Vallerveien 146*, jamfør formannskapssak [215/18](#), 20.11.2018, og formannskapssak [145/19](#), 18.6.2019. Erfaringer fra piloteringen skal vurderes overført til andre omsorgsboligprosjekter, hvor tomtens størrelse og egenskaper legger til rette for kombinert bruk. Andre tomter som kan være aktuelle for kombinasjonsboliger og bidra til å skape et godt nabolag, kan i første omgang være Dønskiveien 28–38 og tomten der Helmerveien omsorgsboliger og Henie Onstad seniorsenter, dagaktivitetssenter samt korttids- og trygghetsplasser ligger i dag. Bærum kommune har besluttet å kalle konseptet i Vallerveien 146 – og tilsvarende fremtidige konsepter – for *Det gode nabolag*.

2.1 Pleie og omsorg

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Pleie og omsorg, brutto			589,5	258,0	144,0	47,0	92,0	540,9
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>				-256,0	-318,9			-574,9
	Pleie og omsorg, netto			589,5	2,0	-174,9	47,0	92,0	-33,9
21	O 8334 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser - 2025	F0							
22	O 9382 Emmas testamente	F0							
23	O 8402 Sanseshage/vinterhage, Gml. Dram. 25 – Nordraaksv.	F1							
24	O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F1							
25	O 8306 Pasientvarsling	F3	48,0	34,3	4,0				4,0
26	O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter	F3	475,0	220,0	54,0	43,7			97,7
	O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter, TILSKUDD	F3	475,0		-256,0				-256,0
	O 9338 Oppgradering dagsenter – REGA	F3		0,3					
27	O 9369 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og ved omsorgsboliger for eldre	F3	32,0	17,8	2,0				2,0
28	O 9383 Carpe Diem – demenslandsby	F3	735,5	300,0	175,0	75,5			250,5
	O 9383 Carpe Diem – demenslandsby, TILSKUDD	F3	735,5			-318,9			-318,9
	O 9381 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
29	O 9300 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	O 8262 Pleie og omsorg (institusjon) – reklamasjonsavsetning	S		0,4					
30	O 9372 Pleie og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		9,9	12,5	12,5	15,0	15,0	55,0

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverete felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Bo- og behandlingssentre som omtales under område Fornebu

- *Oksenøya bo- og behandlingssenter*

Prosjekter i foranalyse (F0)

21. Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester (F0)

Kommunen har et sterkt behov for tilvekst i plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester for eldre fra år 2025. Med unntak av de 150 planlagte plassene ved Oksenøya senter, beskrevet under område Fornebu, vil de planlagte investeringene frem til 2023 (prosjekter som nå er i konseptfase, planleggingsfase og gjennomføringsfase) være erstatningsplasser for andre institusjoner som enten skal legges ned eller rehabiliteres. For å møte behovet for tilvekst av slike plasser fra 2025 er det i kommende 20 års periode forutsatt ferdigstillelse av 150 nye plasser omtrent annet hvert år. Fremskaffelse av plassene med heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan løses med plasser i bo- og behandlingssenter, leiligheter i omsorgsboliger for eldre eller leiligheter i konsept tilsvarende pilotprosjektet i Vallerveien, som kommunen samarbeider med Husbanken om.

I handlingsprogramperioden er det avsatt midler til etablering av heldøgns omsorgsplasser med ferdigstillelse i 2025 og 2026. Det arbeides med en mulighetsstudie knyttet til konkretisering av investeringene, både med tanke på type heldøgns plass og geografisk plassering. I neste rullering av LDIP vil Rådmannen vurdere nærmere konkretisering av investeringene samt plan for ferdigstillelse av disse og fremtidige plasser.

22. Emma testamentene (F0)

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

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

Avklaring av hvordan midlene skal benyttes er blitt noe forsinket for å sikre dialog med brukere og brukerorganisasjonene jamfør sak [35/18](#) i Hovedutvalget for bistand og omsorg, 18.4.2018. I etterkant av, og i tråd med saken, har Rådmannen sendt forslag om bruk av midlene til brukerne, brukerorganisasjonene og tjenestestedene. En ny politisk sak med informasjon om tiltak og tilhørende kostnadsberegninger legges fram til politisk behandling mot slutten av 2019.

Prosjekter i konseptfase (F1)

23. Sansehage/vinterhage mellom Gamle Drammensvei omsorgsboliger og Nordraaksvei bo- og behandlingssenter (F1)

Omsorgsboligene i Gamle Drammensvei og bo- og behandlingssenteret i Nordraaksvei har begrenset tilgang til fellesarealer for sine beboere. Våren 2019 er det utredet muligheter for å etablere en vinterhage/sansehage for å skape et fellesområde og sosialt møtepunkt for beboere og pårørende. I referatsak [19/114856](#) i Hovedutvalget for bistand og omsorg, 5.6.2019, ble vurderinger av ulike muligheter presentert. I 2020 er det avsatt midler til det videre arbeidet med konsept. Rådmannen vil vurdere investeringsbehov i neste rullering av LDIP.

24. Haugtun, barne- og avlastningscenter (F1)

Det er gjennomført kartlegging av dagens situasjon og fremtidig behov for avlastningsplasser i kommunen. I formannskapetssak [59/19](#), 19.3.2019, ble det vedtatt at det skal utredes en ny avlastnings- og barnebolig med 8–10 rom på tomten ved siden av Haug skole og ressurscenter. Kommunen vil i samarbeid med Husbanken, brukerorganisasjoner, foreldre og ansatte jobbe videre med ulike konseptmuligheter. Det er reservert midler til konsept- og regulerings-arbeid tidlig i handlingsprogramperioden. Rådmannen vil vurdere investeringsbehov i neste rullering av LDIP.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

25. Pasientvarsling (F3)

Prosjektet installerer nytt pasientvarslingssystem i eksisterende omsorgsboliger for eldre og i bo- og behandlingssentre. Kostnadene finansieres fra tre ulike poster: (I) direkte IKT-relaterte installasjoner, (II) vedlikehold og oppgradering og (III) tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse. Totalkostnadene ved å installere nytt pasientvarslingsanlegg utgjør erfaringsmessig om lag 6 mill. per lokasjon. Det planlegges å installere nytt pasientvarslingsanlegg ved Solbakken bo- og behandlingssenter i 2020.

26. Lindelia bo og behandlingssenter (F3)

Det bygges 132 institusjonsplasser med tilhørende personalfasiliteter, dagaktivitetssenter og kafé i bygget. Bo- og behandlingssenteret bygges etter passivhuskravene og tilknyttes fjernvarme, både til oppvarming og kjøling. Prosjektets kostnadsramme på 475 mill. ble fastsatt i formannskapetssak [156/17](#), 21.6.2017. Det er presset økonomi grunnet forurensede masser og pålegg fra plan- og bygningsmyndigheten angående fasader. Prosjektet er forventet ferdigstilt andre kvartal 2020. Tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken er gitt på 256 mill. inkludert dagaktivitetssenter.

27. Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssentre og ved omsorgsboliger for eldre (F3)

Installasjon av nødstrømsaggregater ved 7 lokasjoner. Arbeidene ved Capralhaugen omsorgsboliger og Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter pågår. Stabæktunet bo- og behandlingssenter, Stabekk bo- og behandlingssenter, Hospice Stabekk, Mariehaven bo- og behandlingssenter, Solbakken bo- og behandlingssenter, Gullhaug bo- og behandlingssenter og Belset omsorgsboliger har planlagt utførelse og ferdigstillelse i 2019/2020. Grunnet høyere priser i markedet er det nødvendig å øke rammen for de resterende prosjektene.

28. Carpe Diem demenslandsby (F3)

Det bygges totalt 158 institusjonsplasser, hvorav 136 plasser i 17 bofellesskap á 8 boenheter og 22 ordinære bo- og behandlingsplasser. Et dagaktivitetssenter med 14–16 plasser blir også etablert. I formannskapetets beslutning om gjennomføring av formannskapetssak [80/18](#), 24.4.2018, ble prosjektets mål fastsatt med høye klima-, energi- og miljømål samt at selve byggeprosjektet gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Prosjektrammene er fastsatt til 735,5 mill., og forventet ferdigstillelse er andre kvartal 2020. Tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken er innvilget på 319 mill. inkludert dagaktivitetssenter.

Samlebevilgninger (S)

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

Pleie og omsorg – utstyr til omsorgsboliger og bo- og behandlingssentre. Dette er midler til løpende oppgradering/utskifting av eldre og utgått inventar/utstyr i bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Det er behov for utskifting av hvitevarer, senger, møbler, kjøleanlegg, solskjerming, medisinsk teknisk utstyr og heiser – både personløftere og takheiser.

Av bevilgningen på 10 mill. er 8 mill. flyttet til drift da kostnadene ikke klassifiseres som investering. Dette ble gjort i økonomimelding I 2019. Resterende beløp på 2 mill. blir værende på investering. Rådmannen foreslår at årlig bevilgning på 2 mill. beholdes i handlingsprogram perioden.

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

Dette er en årlig bevilgning som benyttes når det er behov for å gjøre mindre bygningsmessige endringer og utbedringer for å tilpasse bygningsmassen til de ulike beboergruppene. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgning opprettholdes med 12,5 mill., økende til 15 mill. fra 2022.

2.2 Helse og sosial

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Sosialtjeneste og bolig, brutto			4,3	7,6				7,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>0,0</i>					
	Sosialtjeneste og bolig, netto			4,3	7,6				7,6
31	O 8378 Asker og Bærum krisesenter	F2	10,0	2,0	7,6				7,6
	O 8430 Emma Hjort verksted – ombygging/utbygging	F3	2,2	2,2					
	O 8431 Ny kaffebar – Eyvind Lyches vei	F3	0,1	0,1					
	Kommunehelse, brutto			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kommunehelse, netto			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
32	O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial	S		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

31. Asker og Bærum krisesenter (F2)

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende krisesenter til å huse både kvinner og menn med separate løsninger for kjønnene. Etter tilsyn fra Fylkesmannen, fikk kommunen pålegg om å utbedre forholdene for menn og deres barn i tråd med nasjonale retningslinjer. Krisesenteret er i dag for kvinner og har 12 plasser. Ved hjelp av ombygging og påbygg kan bygget tilpasses slik at både kvinner og menn kan få et godt tilbud ved denne lokasjonen. Krisesenteret vil etter ombygging ha kapasitet til 10 kvinner og to menn. Foreløpig estimat er 10 mill. Planlagt ferdigstillelse er 2020.

Samlebevilgning (S)

32. (NY) Inventar og utstyr Helse og sosial (S)

Tjenestesteder innen Helse og sosial har behov for utskifting av store maskiner og utstyr: kjøledisker på seniorsentrene, treningsapparater på Friskliv og mestring, medisinsk teknisk utstyr på Legevakten samt maskiner og teknisk utstyr på Arbeidssentrene. Rådmannen foreslår å bevilge en samlebevilgning på 0,5 mill. løpende årlig til dekning av innkjøp av utstyr/inventar når disse må skiftes ut.

2.3 Omsorgs- og velferdsboliger felles

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, brutto			23,5	35,0	10,0	10,0	20,0	75,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, netto			23,5	35,0	10,0	10,0	20,0	75,0
33	O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		14,1	15,0				15,0
34	O 8304 Tomter kommunale boliger	S			10,0			10,0	20,0
35	O 9378 Pleie og omsorg – tilpasning/ endring av eksisterende bygningsmasse, omsorg	S		9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Samlebevilgninger (S)

33. Verdibevarende tiltak kommunale boliger (S)

Det er avsatt penger til rehabilitering/verdibevaring av eksisterende boligmasse for å bedre tilstand på boligene og tilpasse til dagens behov. I 2017 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av kommunens boligmasse for å prioritere bruken av midlene. Verdibevarende tiltak i henhold til tilstandsvurderingen vil gjennomføres i perioden 2018–2020. I 2020 er det satt av 15 mill. til disse arbeidene.

34. Tomter kommunale boliger (S)

I handlingsprogramperioden er det satt av 20 mill. til kjøp av tomter til kommunalt boligbehov. Midlene er fordelt med 10 mill. i 2020 og 10 mill. i 2023.

35. Pleie og omsorg, tilpasning/endring av eksisterende bygningsmasse (S)

Dette er en årlig bevilgning. Det er behov for å gjøre bygningsmessig mindre endringer og utbedringer ut fra en helsefaglig vurdering. Midlene er avsatt for å tilpasse bygningsmassen til beboernes individuelle behov. Rådmannen foreslår å videreføre 10 mill. også i 2023.

2.4 Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming

Nr.	Fase	Totalramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023	
					2021	2022	2023		
			82,1	223,4	168,4	161,5	122,5	675,9	
			-42,0				-100,0	-100,0	
			-15,0	-53,6	-65,9	-34,1	-68,3	-221,9	
			25,1	169,8	102,6	127,4	-45,8	354,0	
36	O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022	F0							
	O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022, TILSKUDD	F0							
37	O 8343 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023	F0							
	O 8343 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023, TILSKUDD	F0							
38	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming.	F2	95,0	1,0	2,0	6,0	40,0	40,0	88,0
	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, SALGSINNTEKT	F2	95,0					-100,0	-100,0
	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F2	95,0					-27,3	-27,3
39	O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F2	70,0	1,5	10,0	35,0	23,5		68,5
	O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F2	70,0					-20,5	-20,5
40	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F2	90,0	1,5	12,0	40,0	28,0	8,5	88,5
	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), TILSKUDD	F2	90,0					-13,7	-13,7
41	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	80,0		72,1				72,1
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, TILSKUDD	F3	80,0					-24,9	-24,9
42	O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	66,5	46,0	8,0	2,1			10,1
	O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	66,5		-19,4				-19,4
43	O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	53,0	12,0	30,0	4,4			34,4
	O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	53,0		-20,5				-20,5
44	O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	50,0	9,0	32,0	7,6			39,6
	O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	50,0		-13,7				-13,7
45	O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	71,5	10,0	55,0	4,1			59,1
	O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	71,5					-20,5	-20,5
46	O 9517 Meglergården	F3	68,0	0,3		60,3			60,3
	O 9517 Meglergården, SALGSINNTEKT	F3	68,0						-42,0
	O 9517 Meglergården, TILSKUDD	F3	68,0					-20,5	-20,5
	O 8237 Saubakken 19 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F4	30,6	-15,0					
	O 8265 Omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming – reklamasjonsavsetning	S		0,4					
47	O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste	S		0,4	2,4	9,0	5,0	5,0	21,4

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer.*

Prosjekter i foranalyse (F0)

36. Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, 2022 (F0)

I 2022 er det satt av midler til kjøp av et boliganlegg med 12 omsorgsboliger samt personalfasiliteter og fellesarealer.

37. Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, Fornebu, 2023 (F0)

I 2023 er det satt av midler til kjøp av boliganlegg med 12 omsorgsboliger samt personalfasiliteter og fellesarealer på Fornebu.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

38. Vallerveien 146 (F2)

Vallerveien 146 vil bli et pilotprosjekt for et konsept Bærum kommune har valgt å kalle *Det gode nabolag*. I dette prosjektet utnyttes tomtekapasiteten på en god måte og samtidig ivaretas Husbankens og kommunens visjon om inkludering og normalisering, gjennom å bygge omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming inn som en del av et større boligprosjekt. Prosjektet er konkretisert, og gjennomføring av konkurranse om salg av utviklingsprosjektet er vedtatt i formannskapssak [138/19](#), 18.6.2019:

- Kommunen har utviklet eiendommen slik at den nå har en økt markedsverdi som finansierer omsorgsboligene. Prosjektet selges til eiendomsutvikler.
- Bomiljø med cirka 70 leiligheter.
- Tilbakekjøp av 16 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming.
- 15 boliger selges til førstegangskjøpere for 15 prosent redusert pris i forhold til markedspris og to familieleiligheter selges til startlåsmottakere.

Endelig netto gevinst for prosjektet vil først kunne fastsettes ved kontraktsinngåelse med utbygger og vil fremmes i forbindelse med beslutning om gjennomføring og fastsettelse av rammer (BP3).

Antatt ferdigstillelse er 2023, forutsatt at boligutvikler som skal utvikle prosjektet kommer på plass.

39. Gullhaugveien boliger (F2)

Det planlegges å etablere 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter, på Gullhaug. Reguleringsarbeidet ble igangsatt i 2019, og byggeprosjektet vil kunne ferdigstilles i 2022. Foreløpig estimat er 65–75 mill.

40. Busoppveien Boliger (Ny Stjernebolig) (F2)

I samsvar med formannskapssak [144/19](#), 18.6.2019, skal det settes opp 8 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming ved Nordby gård, med tilhørende personalfasiliteter, etter «Stjerneboligkonseptet». I tillegg skal det etableres et aktivitetshus på eiendommen. I tilleggsdelen til arealplanen ble arealene i nær tilknytning til Brekkeski bolig vedtatt disponert til fremtidig tjenesteyting, ref. formannskapssak [47/18](#), 21.3.2018. Forutsatt behandling av detaljreguleringsplan ved årsskiftet 2019/2020 vil byggetiltaket kunne ferdigstilles 2022. Foreløpig estimat er 75–85 mill. for omsorgsboligene og 7–12 mill. for aktivitetshuset.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

41. Elias Smiths vei, boliganlegg Sandvika (F3)

Det er inngått avtale om kjøp av 15 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, samt fellesareal og personalfasiliteter, i Elias Smiths vei i Sandvika. Ferdigstillelse er planlagt årsskiftet 2020/2021. Kostnadsrammen er 80 mill., hvorav 9 mill. ble utbetalt i 2018. Forventet Husbanktilskudd er 24,9 mill.

42. Brynsveien 153 (F3)

Bygging av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter, er igangsatt. Prosjektets kostnadsramme er 66,5 mill. Forventet ferdigstillelse er sommeren 2020. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på 19,4 mill.

43. Gabbroveien (F3)

Prosjektet omfatter ombygging av tidligere Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter til 12 omsorgsboliger, med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter, samt 2 studentleiligheter til utleie. Prosjektet omfatter også noe utomhusarbeid, inkludert omlegging av vei for å tilfredsstille krav til universell utforming. Boligene forventes ferdigstilt høsten 2020. Foreløpig estimat fra Handlingsprogram 2019–2022 var 40 mill. Innkomne tilbud etter konkurranse var høyere enn antatt, og Rådmannen foreslår en kostnadsramme på 53 mill. Størst økonomisk påtrykk forventes å komme i 2020. Husbanken har gitt tilsagn på investeringstilskudd på 20,5 mill.

44. Tokes vei 2 (F3)

Det skal bygges 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter. Eksisterende bygg med 3 omsorgsboliger skal rives. Planlagt ferdigstilling er siste kvartal 2020. Foreløpig estimat i Handlingsprogram 2019–2022 var 40 mill. Innkomne tilbud etter konkurranse var høyere enn antatt. Entreprenør er kontrahert, og Rådmannen foreslår en kostnadsramme på 50 mill. for å gjennomføre prosjektet. Størst økonomisk påtrykk forventes å komme i 2020. Forventet Husbanktilskudd 13,7 mill.

45. Elgfaret 80–82 (F3)

Det skal bygges 12 nye omsorgsboliger, med tilhørende fellesareal og personalfasiliteter, jamfør formannskapssak [174/17](#), 19.9.2017. Prosjektet er et Futurebuilt pilotprosjekt og skal Breeam-Nor sertifiseres til Excellent.

Prosjektet har følgende prioriterte satsningsområder som forbildeprosjekt:

- Innovativ bruk av tre- og biomassebaserte materialer og løsninger, for eksempel dampspærre produsert av fornybare råvarer.
- Materialbruk som gir enkelt vedlikehold og mulighet for utskifting av komponenter.
- Energistandard «nær-nullenergi» og gode, forenklete ventilasjonsløsninger som reduserer byggets energibehov. Forventet ferdigstilling er siste kvartal 2020. Entreprenør er kontrahert. Rådmannen foreslår en kostnadsramme på 71,5 mill. Størst økonomisk påtrykk forventes å komme i 2020. Forventet Husbanktilskudd 20,5 mill., i tillegg har prosjektet mottatt 2,25 mill. fra Miljødirektoratets klimasatsmidler.

46. Meglergården Bekkestua (F3)

Det er inngått avtale om kjøp av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, samt fellesareal og personalfasiliteter, i boligprosjektet «Meglergården» på Bekkestua. Kommunens andel på 37 prosent av tomten ble solgt til utvikler i 2018, jamfør formannskapssak [34/18](#), 6.3.2018, og salgsoppgjøret ble mottatt våren 2019. Prosjektets kostnadsramme er 68 mill. Omsorgsboligene forventes ferdigstilt i 2020/2021. Forventet Husbanktilskudd er 20,5 mill.

Samlebevilgninger (S)

47. Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste (S)

Dette er en årlig bevilgning på 5 mill. Midlene skal brukes til kjøp av personalfasiliteter tilknyttet omsorgsboliger, og til ambulerende hjemmetjeneste der kommunen ikke enten bygger eller anskaffer et samlet byggeprosjekt. Det er anskaffet en leilighet til personalfasiliteter i det private byggeprosjektet Bjørnegårdssvingen, der en foreldregruppe har kjøpt 7 leiligheter på vegne av sine barn. Det er ikke behov for nye personalfasiliteter til ambulerende hjemmetjeneste før i slutten av handlingsprogramperioden.

2.5 Omsorgsboliger for eldre

Nr.	Fase	Total-ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
					2021	2022	2023	
			2,6	1,5	2,0	25,0	100,0	128,5
			2,6	1,5	2,0	25,0	100,0	128,5
se 21	O 8337 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser – 2026	F0						
48	O 8336 Dønskiveien 28–38 omsorgsboliger for eldre	F1						
	O 8264 Omsorgsboliger eldre – reklamasjonsavsetning	S	1,1					

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Prosjekter i konseptfase (F1)

48. Dønskiveien 28–38 – omsorgsboliger for eldre (100 plasser) (F1)

Investeringen Dønskiveien 28–38 var opprinnelig planlagt å dekke 100 plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester som erstatning for eldre institusjonsplasser, se nærmere beskrivelse under prosjekt *Vallerveien 146*. Nå vurderer Rådmannen om konseptet *Det gode nabolag*, et innovasjonssamarbeid med Husbanken som tidligere beskrevet, formannskapssak [215/18](#), 20.11.2018, også kan anvendes i Dønskiveien 28–38. Konseptet åpner for salg av boligutviklingsprosjektet med mulighet for tilbakekjøp og en forventet nettogevinst for kommunen. Endelig nettogevinst vil først kunne fastsettes ved kontraktsinngåelse med utbygger. Salgsinntekt er foreløpig ikke lagt inn i investeringsoversikten, da denne er usikker. Ferdigstillelse av dette prosjektet må sees i sammenheng med totalplan for ferdigstillelse av kommende behov for heldøgns plasser. Rådmannen vil vurdere dette nærmere i neste rullering av LDIP.

2.6 Velferdsboliger

Nr.	Fase	Total-ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
					2021	2022	2023	
			126,4	90,0	77,0	78,0	89,0	334,0
			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
			-18,0	-14,0	-13,0	-13,0	-13,0	-53,0
			78,4	46,0	34,0	35,0	46,0	161,0
49	O 8277 Modulbaserte velferdsboliger	F1						
	O 8434 Skytterdalen 15–17 - velferdsbolig	F2	20,0	20,0				
	O 8375 Vanningsveien 14	F4	12,5	4,0				
50	O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger	S	53,3	40,0	30,0	30,0	30,0	130,0
	O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger, TILSKUDD	S	-10,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0	-21,0
	O 8266 Velferdsboliger – reklamasjonsavsetning	S	0,6					
51	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S	46,5	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, SALGSINNTEKT	S	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, TILSKUDD	S	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-32,0
52	O 8435 Velferdsbolig – firemannsboliger	S	2,1	5,0	2,0	2,0	8,0	17,0

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Prosjekter i konseptfase (F1)

49. Modulbaserte velferdsboliger (F1)

Modulbaserte velferdsboliger er robust utformet og tilrettelagt for beboere med rus og/eller psykiske helseutfordringer. I perioden er det avsatt 7 mill. til et slikt prosjekt. Mulig tomt er identifisert, og det jobbes med plan for gjennomføring. Det vil i handlingsprogramperioden vurderes om det er ytterligere behov for denne typen boliger.

Samlebevilgninger (S)

50. Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger (S)

Midler til anskaffelse av velferdsboliger skal benyttes til å dekke boligbehovet til flytninger og vanskeligstilte, herunder psykisk helse og rus. Behovet for boliger til flykninger er noe redusert, og Rådmannen foreslår derfor å redusere behovet for anskaffelse av velferdsboliger fra 69,2 mill. årlig til 40 mill. i 2020 og 30 mill. årlig i perioden 2021–2023. Det er behov for anskaffelse av seks større velferdsboliger årlig i perioden, og estimerte Husbanktilskudd er justert tilsvarende. Det er en politisk målsetting om geografisk spredt etablering av nye velferdsboliger.

51. Velferdsboliger – anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere (S)

I Langsiktig drifts- og investeringsplan 2019–2038 budsjetteres det med årlig salg av boliger til leietagere av velferdsboliger, *Fra leie til eie*. Salg av boliger til kommunale leietagere medfører erstatningskjøp av nye velferdsboliger. Nettokostnaden for kommunen (erstatningskjøp – salgssum) per bolig anslås til cirka 1,2 mill. I handlingsprogramperioden er det forutsatt en salgssinntekt på 30 mill. i året, totalt 120 mill. Rådmannen foreslår å avsette 180 mill. i handlingsprogramperioden til erstatningskjøp.

52. Velferdsbolig – firemannsboliger (S)

Behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017–2036 peker på behov for velferdsboliger for flykninger og vanskeligstilte, herunder psykisk helse og rus. Ved etablering av nye velferdsboliger, spesielt for målgruppen psykisk helse og rus, etableres det tidlig dialog med nabolaget. Hensikten er å gi nabolag større trygghet knyttet til etableringen av denne typen boliger og legge grunnlaget for gode bomiljøer. Det er avsatt midler til realisering av to 4-mannsboliger i handlingsprogramperioden.

2.7 Omsorgsboliger psykiatri

Nr.	Fase	Totalramme	ØMill 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
					2021	2022	2023	
			28,2	10,5				10,5
				-18,9				-18,9
			28,2	-8,4				-8,4
53	O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri	F3	65,0	28,0	10,5			10,5
	O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri,TILSKUDD	F3	65,0		-18,9			-18,9
	O 8267 Psykiatriboliger – reklamasjonsavsetning	S		0,2				

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

53. Lindelia 41 – omsorgsboliger psykisk helse og rus (F3)

Det skal etableres 12 omsorgsboliger i tilknytning til Lindelia bo- og behandlingssenter, jamfør formannskapssak [155/17](#), 21.6.2017. Prosjektets fremdrift samkjøres med Lindelia bo- og behandlingssenter, og innflytting planlegges etter sommeren 2020. Det har vært store utfordringer med forurensete masser på tomten, og Rådmannen anser det som nødvendig å øke kostnadsrammen fra 62,5 mill. til 65 mill. for å sikre prosjektets ferdigstilling.

3

Miljø, idrett og kultur

3.1 Kultur og fritid

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Kultur og fritid, brutto			183,0	367,2	148,8	202,5	120,2	838,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-2,0	-2,0	-10,8	-59,7	-2,0	-74,5
	Kultur og fritid, netto			181,0	365,2	138,0	142,8	118,2	764,2
54	O 8352 Ny ismaskin Hundsund kunstisbane	F0	2,0	1,1	0,9				0,9
55	O 8411 Nytt inventar og treningsutstyr i Nadderudhallen	F0	1,0		1,0				1,0
56	O 8412 Ny preppemaskin	F0	2,3		2,3				2,3
57	O 8328 Presterud gård – oppgradering	F1	20,0		20,0				20,0
58	O 8381 Wøyen gård	F1							
59	O 8513 Nadderud stadion	F1							
60	O 8571 Friidrett – Rud	F2	101,0	5,0	60,0	29,6			89,6
	O 8571 Friidrett – Rud, TILSKUDD	F2	101,0			-8,8			-8,8
	O 8308 Eikeli vgs kunstgress og parkering Jar stasjon	F3	5,0	4,6					
61	O 8309 Miljøprosjekt – kunstgressbaner	F3	8,7	0,1	0,2				0,2
	O 8515 Bibliotek Rykkinn, oppgradering	F3	3,2	0,2					
	O 8516 Bærumungdommens motorsenter	F3	1,5	1,5					
62	O 8525 Svømmeanlegg – Rud	F3	461,0	135,0	250,0	45,0	20,3		315,3
	O 8525 Svømmeanlegg – Rud, TILSKUDD	F3	461,0				-57,7		-57,7
	O 9546 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	4,2					
	O 8272 Sandvika bibliotek, flytte til Malmskriverveien 18	F4	7,1	0,8					
	O 8263 Kultur og fritid – reklamasjonsavsetning	S		0,5					
	O 8512 Bibliotek – utvikling	S		1,9					
63	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		10,5	9,8	19,5	17,5	15,5	62,3
	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, TILSKUDD	S		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
	O 9529 Idrett – Nadderud stadion – nødvendige forbedringer	S		5,2					
64	O 9561 Sandvika teater	S	4,5		3,3				3,3
65	O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener), verdibevaring	S		4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
66	O 9594 Kulturanleggsplanen	S		5,7	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Kultur- og fritidsprosjekter som omtales under område Fornebu

- Fornebu Oksenøya – flerbrukshall, turnhall, 9'er kunstgressbane og nærmiljøanlegg
- Fornebu Tårnet – flerbrukshall

Prosjekter i foranalyse (F0)

54. Ny ismaskin Hundsund kunstisbane (F0)

Ismaskinen for drift av bandybanen på Hundsund er 12 år gammel og må skiftes ut for å unngå driftsstans og store driftsutgifter. Det vil bli forhandlet med Snarøya sportsklubb om eierskap, drift og forvaltning av maskinen. Ismaskinen vil være stillegående og miljøvennlig. Prosjektet er startet opp og forventes ferdigstilt i 2020.

55. (NY) Nytt inventar og treningsutstyr til Nadderudhallen (F0)

Inventaret i Nadderudhallen er i 2020 rukket å bli 20 år, og møblelementet og idrettsutstyret er enten foreldet eller utslitt. Nadderudhallen skal framstå som en moderne hall, hvor det er interessant å være. Det planlegges å skifte ut treningsutstyr på trimrom, skifte ut inventar på de ulike møterommene samt å oppdatere med tidsriktige skjermer og ny IT-infrastruktur. I tillegg planlegges det å bytte ut møblelementet i fellesområdet og skifte ut treningsutstyr som matter og benker i idrettshall. Rådmannen foreslår å bevilge 1 mill. til dette i 2020.

56. (NY) Ny prepareringsmaskin (F0)

Kommunen har to maskiner til preparering for skiløyper. Det er behov for å øke antallet til tre maskiner. Ny prepareringsmaskin øker innbyggernes mulighet til å bevege seg i nærområdene, ved at det tilrettelegges for skiløyper. Den gir også skolene/innbyggerne mulighet til å kunne gå på ski uten å måtte sette seg i bilen for å komme ut til marka hvor tilbudet ellers er. I et folkehelseperspektiv er dette positiv aktivitet; utendørs i nærheten av hjemmet. Tiltaket dekker driftskostnadene ved ny maskin. Rådmannen foreslår å bevilge 2,3 mill. til dette i 2020.

Prosjekter i konseptfase (F1)

57. Presterud gård (F1)

I formannsskapsak [35/18](#), 6.3.2018, ble det vedtatt at Presterud gård skal restaureres og oppgraderes. Det ble i formannsskapsak [75/19](#), 2.4.2019, vedtatt at igangsetting av planleggingsfase til rehabiliteringsprosjekt for hovedbygningen på Presterud gård vedtas innenfor bevilgede rammer i Handlingsprogram 2019–2022. Rådmannen kommer tilbake med en nærmere vurdering av fremtidig driftsmodell og eventuelle andre investeringsbehov som følge av dette, inkludert kostnadsberegning for etablering av storkjøkken og dimensjonering av ulike nivåer for aktivitet.

Iverksettelse av en mulighetsstudie for å avklare bruksområder og driftsmodell for Presterud gård ble fremlagt i egen sak før sommeren 2019, formannsskapsak [148/19](#), 18.6.2019. Det skal gjennomføres en interessentspørning og innledes dialog med aktuelle interessenter for å avklare fremtidig bruks- og driftsmodell. Som del av fremtidig virksomhet ved Presterud gård utredes muligheter og krav til kjøkkenfasiliteter for tilberedning og servering av mat, herunder nødvendige investeringer forbundet med dette.

58. Wøyen gård (F1)

Wøyen gård ble kjøpt i 1972. Bruken av stedet er i idé- og konseptfasen og må avgjøres politisk før videre planlegging.

59. Nadderud stadion (F1)

Kommunestyret vedtok i behandlingen av LDIP 2018–2037 i kommunestyresak [31/17](#), 29.3.2017, at ny fotballstadion på Nadderud skulle søkes realisert i perioden 2017–2021, forutsatt gjennomføring innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Konseptvalg og tilleggsvurderinger til konseptvalget ble fremmet som saker til kommunestyret i kommunestyresak [41/17](#) og kommunestyresak [42/17](#), 26.4.2017. I saken ble det vedtatt at Nadderud stadion skal bygges med 8 000 tilskuerplasser – med tribuner på både kort- og langsiden – og lokalisert inntil Gamle Ringeriksvei. I formannsskapsak [9/18](#), 23.1.2018, ble det vedtatt at blågrønn struktur og utendørs friidrettsanlegg skilles ut som egne prosjekter. Samtidig ble det besluttet igangsetting av arbeid med planprogram for detaljregulering av Nadderud stadion. Planprogrammet ble fastsatt i Planutvalget i sak [097/19](#), 20.6.2019. Detaljreguleringsarbeidet

har forventet oppstart høsten 2019. Prosjektet er allerede 1 år forsinket som følge av utsatt behandling av planprogrammet. Prosjektet er i konseptfasen, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prosjektets omfang og kostnader. Rådmannen har tidligere antydnet et foreløpig estimat på 289 mill. for et stadionanlegg med kortsiden langsmed Gamle Ringeriksvei, begrenset idrettsrelatert næringsareal og tribuner på tre sider. Tribuner på alle fire sider – både kort- og langsiden – ny orientering av anlegget samt økte arealer og ambisjonsnivå vil bidra til høyere kostnadsestimater. Ny kostnads- og fremdriftsvurdering utføres så snart prosjektet er definert nærmere. Beslutning om konsept planlegges fremmet for politisk behandling i starten av handlingsprogramperioden.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

60. Friidrett – Rud (F2)

I forbindelse med konseptutvikling for Nadderud stadion ble det i formannskapssak [9/18](#), 23.1.2018, vedtatt at friidrettsanlegget på Nadderud stadion skal rives, og at det skal bygges nytt utendørs friidrettsanlegg i tilknytning til Bærum idrettspark på Rud. Etablering av friidrettsanlegget ble da skilt ut fra prosjektet for Nadderud stadion til et eget prosjekt. Prosjektet omfatter selve friidrettsanlegget, sekretariatshus, tribuner og belysning. Det forventes at prosjektet kan få cirka 9 mill. i spillemiddeltilskudd.

Plassering av anlegget ble vedtatt i BP2-saken konseptvalg og igangsetting av planleggingsfasen, formannskapssak [128/18](#), 19.6.2018. Kostnadsramme vil fastsettes i BP3-sak, beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektets rammer. Friidrettsanlegget planlegges ferdigstilt til sesongstart 2021, men fremdriften sees opp imot fremdrift for utbyggingen av ny Nadderud stadion.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

61. Miljøprosjekt – kunstgressbaner (F3)

Miljøprosjekt knyttet til kunstgressbaner har en reservert bevilgning på 9 mill. Prosjektene gjennomføres med fokus på eksisterende kunstgressbaner med gummigranulat og utfordringene knyttet til granulat på avveie. Reservert bevilgning blir disponert til kommunens egne anlegg og til anlegg som ikke eies av kommunen men er tildelt spillemidler. Prioritering av midlene gjøres i samarbeid med Bærum idrettsråd. Rutinen har vært at ved årsslutt hvert år blir det foretatt flytting av midler fra investering til drift i henhold til vedtak i kommunestyresak [7/14](#), 29.1.2014. Tilskudd til andres investeringer. Rådmannen foreslår at denne ordningen opphører og at tilskudd til andres investeringer flyttes fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Dette medfører at disponibel bevilgning for investeringer for 2020 blir på 0,2 mill. Resten av bevilgningen for de øvrige årene i handlingsprogramperioden er flyttet til driftsbudsjettet.

62. Svømmeanlegg Rud (F3)

Svømmeanlegget som etableres på Rud, består av et 50 × 25 meters treningsbasseng med hev-/senk- muligheter, et 12,5 × 9,5 meters opplæringsbasseng med justerbar dybde, samt garderobes og fellesarealer. Svømmeanlegget etableres i tilknytning til Bærum Idrettspark. I sak [123/18](#), 5.12.2018, vedtok Kommunestyret gjennomføring av prosjektet. Kostnadsrammen er 461 mill., og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2021. I BP3-saken var det lagt inn et forsiktig spillemiddelestimat på 25 mill. Spillemiddelsøknad har blitt sendt til Kulturdepartementet. De har uttalt at prosjektet er spillemiddelberettiget, og Kulturdepartementet har beregnet søknadssum til 57,7 mill. Økningen på 32,7 mill. er betydelig mer enn forventet i BP3-saken, kommunestyresak [123/18](#), 5.12.2018. Svømmeanlegget blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg med klassifiseringen Very Good. Bygningskroppen vil være energigjerrig og tilpasset formålet for å sikre lang levetid. Det blir Norges første 50 meters stålbasseng, med en løsning som bidrar til mindre kjemikaliebruk og forenklet renhold. Svømmehallen vil kunne tas i bruk av publikum i løpet av høsten 2021, og byggestart var sensommeren 2019.

Samlebevilgninger (S)

63. Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet (S)

Bevilgningen er en rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter i Anleggsplanen for fysisk aktivitet. Prosjekter som gjennomføres er bygging av anlegg, og utvikling og rehabilitering av eksisterende anlegg. I temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedtas plan for dette. Temaplanen har en årlig rullering, og siste vedtatte temaplan

ble behandlet juni 2019, jamfør sak [52/19](#) i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, 6.6.2019. Kolsåsbakken alpinanlegg ble i Økonomimelding I 2019 vedtatt gitt et tilskudd på 10 mill. til å innfri gjelden i Kommunalbanken. Tilskuddet er dekket ved omdisponering av 4 mill. fra Anleggsplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og ved en tilleggsbevilgning på 6 mill. Omdisponeringen på 4 mill. er dekket ved å redusere bevilgningen for 2022 og 2023 med henholdsvis 2 mill. hvert av disse årene. Rådmannen foreslår en disponibel ramme for 2023 på 15,5 mill.

I forbindelse med Økonomimelding I og II i 2019 er det flyttet midler fra anleggsplanen for fysisk aktivitet til driftsbudsjettet, slik at budsjett vedtas og regnskap føres korrekt i henhold til forskriftene gjennom året. Tilsvarende flytting er gjort for 2020. Vi vil komme nærmere tilbake til flytting av midler mellom investering og drift for perioden etter 2020 i forbindelse med handlingsprogrammet for 2021–2024.

64. Sandvika teater (S)

Prosjektet er forsinket på grunn av mer omfattende bygningsmessige tilpasninger enn først antatt. Galleriet moderniseres, og flere garderobes og prøvesaler påkostes. Forsinkelsen har medført at kun en liten del av totalrammen på 4,5 mill. er benyttet. Prosjektet vil bli gjennomført etter at prosjektet med Lille Scene er ferdigstilt, etter planen våren 2020.

65. Bærum kulturhus (alle scener) verdibevaring (S)

Prosjektet har en årlig bevilgning på 2,5 mill. knyttet til oppgradering og videreutvikling av scene, sal og publikumsområder, hvor sceneteknisk utstyr utgjør en betydelig og nødvendig andel av investeringene. Bærum Kulturhus står foran en rekke tyngre utskiftninger i årene som kommer. I tillegg kan det være nye krav innen HMS, miljø og søppelhåndtering, samt lagerhold, som krever investeringer. Bærum Kulturhus har fra oktober 2018 også fått ansvaret for drift av Tanken, hvor det er store etterslep og behov for oppgradering av utstyr og rom, slik at lokalene kan fremstå som effektive og hensiktsmessige til formålet. I forbindelse med ombygging av Lille Scene og Sandvika Teater trengs nytt og adekvat teknisk utstyr og øvrige brukertilpasninger. Den årlige bevilgningen har vært uforandret de siste årene. På bakgrunn av de nevnte nye og nødvendige tiltakene, i tillegg til en prisøkning på spesialisert utstyr til scenene, foreslår Rådmannen å øke den årlige bevilgningen til 3 mill. fra 2020.

66. Kulturanleggsplanen (S)

Kulturanleggsplanen er en del av Kulturmeldingen og har en løpende bevilgning på 2 mill. per år. Kulturanleggsplanen støtter kulturproduksjon for et lokalt publikum / nærmiljøet. Prioriterte behov er kulturanlegg på Fornebu, fortsatt satsing på Byscenen i Sandvika, oppgradering av Kulturhuset Stabekk Kino, Lille Scene og Sandvika Teater samt de akustiske målingene på skolene og utbedringene som følge av dette. Rådmannen foreslår å videreføre en samlet årlig bevilgning på 2 mill., hvorav investeringsmidler vil utgjøre 1,7 mill. fra 2019, og driftsmidler vil utgjøre 0,3 mill.

3.2 Kirke og andre religiøse formål

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Kirke og andre religiøse formål, brutto			9,3	8,5	6,5	3,0	3,0	21,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kirke og andre religiøse formål, netto			9,3	8,5	6,5	3,0	3,0	21,0
67	O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	90,5		0,5				0,5
68	O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass	F0	2,5		0,5	2,0			2,5
69	O 8413 Nytt tinstestrømanlegg, Haslum kirkegård	F1	4,0	0,5	3,5				3,5
	O 8273 Lommedalen kirke, vedlikehold og oppgradering	F4	18,5	3,7					
	O 9592 Kirke – Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	0,9					
70	O 8307 Orgel (fond)	S		3,0	1,5	1,5			3,0
71	O 8518 Gravplasser – rehabilitering	S		1,3	2,5	3,0	3,0	3,0	11,5

Kirkeprosjekter som omtales under område Fornebu

- *Fornebu seremonibyg*
- *Lilløya gravlund*

3

Prosjekter i foranalyse (F0)

67. Ny gravplass Østervannsvingen (F0)

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

68. (NY) Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass (F0)

Haslum kirkegård er Bærums største gravplass med cirka 13 000 graver, men har den desidert minste driftsgården. Det har lenge vært ønske om å endre på lagerplassen i hjørnet ved Gamle Ringeriksvei og lage en plan for mer hensiktsmessig bruk, blant annet for å kunne drifte mer effektivt og redusere kjøring av store kjøretøy med jord og steinmasser gjennom gravplassen. Rådmannen foreslår å bevilge 2,5 mill. til prosjektet med oppstart 2020.

Prosjekter i konseptfase (F1)

69. (NY) Nytt tinstrømanlegg, Haslum kirkegård (F1)

Tinstrømanlegget på Haslum kirkegård er fra tidlig 1990-tallet. Det er behov for å bytte anlegget som primært benyttes til tining av gravene vinterstid. I Økonomimelding I 2019, ble 0,5 mill. omdisponert fra *Gravplasser rehabilitering* til oppstart av prosjektet. Dette forutsatte at resterende beløp på 3,5 mill. bevilges i handlingsprogrammet for 2020–2023. Total kostnad for utskiftning av anlegget er 4 mill. Rådmannen foreslår å bevilge resterende beløp på 3,5 mill. til prosjektet i 2020.

Samlebevilgninger (S)

70. Orgelfond (S)

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

71. Gravplasser – rehabilitering (S)

I henhold til en rehabiliteringsplan gjennomføres det hvert år rehabiliteringsprosjekter på de eksisterende gravplassene. I 2020 vil det bli jobbet med prosjekter på Haslum kirkegård. Dette er en løpende bevilgning som Rådmannen foreslår å styrke med 1 mill. hvert år, slik at den årlige rammen blir på 3 mill. fra 2021.

3.3 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, brutto			209,9	125,0	137,2	85,3	71,0	418,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			<i>-22,1</i>	<i>-25,9</i>	<i>-71,0</i>	<i>-57,5</i>	<i>-22,0</i>	<i>-176,4</i>
	Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, netto			187,8	99,2	66,2	27,8	49,0	242,1
	O 8283 Turveiforbindelse, Hiltonåsen og Åsløkkveien	F0	0,7	0,7					
72	O 8291 Først brygge – sikring og utbedring	F1	1,0	0,4	0,6				0,6
73	O 8292 HeatWeed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress	F1	3,0			3,0			3,0
74	O 8361 Kildesortering i formålsbygg	F1	16,0	4,0	10,0	1,0	1,0		12,0
75	O 8371 Rudområdet – arealer og byggt tekniske tjenester – helhetlige løsning	F1	2,0	0,6	0,6				0,6
76	O 8415 Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen	F1	3,5		3,5				3,5
77	O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv	F1	20,0	1,0	1,0	18,0			19,0
	O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv, TILSKUDD	F1	20,0	-1,0	-1,0	-18,0			-19,0
78	O 8503 Undergang ved Griniveien, v/Haug skole	F2	8,0			8,0			8,0
79	O 8519 Gjønnsparken – etablering	F2	10,0	0,4	7,5				7,5
	O 8269 LED-belysning Kalvøybroa	F3	2,0	1,9					
80	O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0	1,0	1,0				1,0
	O 8409 Fornebu – ferdigstille vollene	F3	2,7	2,7					
	O 8438 ATV-maskin m/utsyr	F3	0,3	0,3					
81	O 8502 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	0,3	0,7				0,7
82	O 8557 Sandvika byutvikling – Elvepromenaden	F3	175,0	114,9	7,0				7,0
	O 8558 Sandvika byutvikling – Kadettangen / Sandvika fjordpark	F3	75,0	18,5					
83	O 8559 Hammerdammen bro	F3	1,0	0,3	0,7				0,7
	O 9590 Brambanikvartalet	F3	8,3	5,2					
84	O 8299 Vannforvaltningsdirektivet	S		8,1	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
85	O 8362 Handlingsplan for overvannshåndtering m/tiltaksplan	S		2,0	8,0	5,0	5,0	5,0	23,0
86	O 8363 Masseforvaltning/ressursbank	S		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
87	O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua	S		12,2	24,0	35,5	4,8		64,3
	O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua, TILSKUDD	S		-13,9	-1,9				-1,9
88	O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR	S		4,7	5,0	5,0	5,0	37,0	52,0
	O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR, TILSKUDD	S				-38,0	-40,0	-22,0	-100,0
89	O 8384 Sandvika Sjøfront	S		0,5	5,8	37,5	43,8		87,0
	O 8384 Sandvika Sjøfront, TILSKUDD	S			-2,5	-15,0	-17,5		-35,0
90	O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei	S			20,5		4,0	7,3	31,8
	O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei, TILSKUDD	S		-6,0	-20,5				-20,5
91	O 8417 Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler	S			6,0	2,5			8,5
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk, vei og teknisk anlegg	S		2,6					
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk, vei og teknisk anlegg, TILSKUDD	S		-1,2					
92	O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø	S			4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
93	O 9115 By- og stedsutvikling	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
	O 9132 Sandvika byutvikling	S		10,0					
94	O 9536 Turveier og innløsning friområder	S		7,7	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0
95	O 9542 Rehabilitering vassdrag	S		1,6	4,0	2,5	2,5	2,5	11,5
96	O 9597 Badeplasser og lekeplasser – oppgradering	S		1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8

Prosjekter i konseptfase (F1)

72. Først brygge – sikring og utbedring (F1)

Først brygge er i svært dårlig forfatning. Issprengning og utvasking av masser har ført til at flere av de store steinblokkene som understøtter bryggen, ikke lenger ligger på fast grunn, men holdes oppe av spenningen i blokkene imellom. Armeringen i betongen i støttemuren er i ferd med å ruste opp og kan medføre at muren raser. Sikkerhetshensyn tilsier at det bør gjøres tiltak for å sikre bryggen. En tilstandsrapport for bryggen og alle støttemurer er under utarbeiding. På bakgrunn av tilstandsrapporten vil Rådmannen lage en helhetlig plan for bryggen. Først brygge har potensial til å bli et populært utfartsmål, med mulighet for bading og opphold. Befolkningsveksten på Fornebu tilsier at det vil være behov for flere tilrettelagte områder med tilgang til sjøen. Prosjektet er startet opp og forventes ferdigstilt i 2020.

73. HeatWeed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress (F1)

HeatWeed Sensor foreslås innkjøpt for å bekjempe ugress. Maskinen benytter varmt vann for å bekjempe ugress. Den er miljøvennlig, da det brukes vann i stedet for kjemikalier og den gir et bedre arbeidsmiljø for de som bruker maskinen. Innkjøp av maskinen foreslås gjennomført i 2021.

74. Kildesortering i formålsbygg (F1)

Det er inngått avtale om innhenting av avfall i kommunens formålsbygg. Dette vil medføre innkjøp av innsamlingsenheter (beholdere og nedgravede beholdere) til formålsbyggene som er kompatible med dagens løsning for innhenting av avfall. Prosjektet har oppstart i 2019. Det er i tillegg reservert en bevilgning på 30 mill. til nye oppsamlingssystemer for avfall i kommunale nærings- og formålsbygg. Dette oppsamlingssystemet vil være til bruk innendørs i byggene.

75. Rudområdet – arealer og byggetekniske tjenester – helhetlige løsninger (F1)

Rådmannen utreder alternativer for fremtidig bruk av hele driftsområdet på Rud, herunder en mer effektiv driftstjeneste, muligheter for etablering av en felles løsning for energiutveksling på Rud samt økt samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner i området. Konseptsak for investeringsprosjektet (BP2) for fase 1 legges frem i andre kvartal 2020. Investeringsbehov vil bli vurdert i neste rullering av LDIP.

76. (NY) Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen (F1)

I forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2018–2021 ble det gjort verbalvedtak om å vurdere om gang- og sykkelveien langs Solbergbekken kan lyssettes. I henhold til dette foreslås det at strekning Seljeholtet–Skytterdalen lyssettes. Strekingen er cirka 2 kilometer lang, og kommunen er eier av det meste av strekingen. Rådmannen foreslår å bevilge 3,5 mill.

77. (NY) Turvei Kattås–Franskleiv (F1)

Det er startet opp et arbeid med å etablere turvei med ridedsti fra Kattås til Franskleiv (langs Vestmarkveien). Foreløpig ramme for prosjektet er 20 mill. Prosjektet dekkes av tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Det vil bli startet opp med detaljprosjektering i 2019.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

78. Undergang Griniveien ved Haug skole (F2)

Rådmannens foreløpige estimat er 8 mill. til undergang under Griniveien ved Haug skole. Etter planen skulle prosjektet starte opp i 2019, men prosjektet ble i forbindelse med handlingsprogrammet 2019–2022 utsatt og flyttet til 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og gjøres samtidig med etablering av gang-/sykkelveien.

79. Gjønnsparken – etablering (F2)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er på 10 mill. Parken på Gjønneskjorden prosjekteres og opparbeides innen rammen av et redusert alternativ. Arbeidet er startet opp i 2017, og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

80. Nedgravde avfallsbeholdere på friområde (F3)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 2 mill. Nedgravde avfallsbeholdere gir en avfallsløsning med oppsamling under bakken. Beholderne har vesentlig større kapasitet enn avfallsbeholderne vi tradisjonelt har på grønntanleggene. Slike beholdere er nå etablert på flere steder i kommunen. Tiltakene har vært vellykkede og har gitt mer effektiv drift. Den økte kapasiteten gjør at beholderne kan tømmes sjeldnere.

81. Åpning Dælibekken (F3)

I forbindelse med Statens vegvesens utbygging av E16 (strekning fra Sandvika til Wøyen) ble det bestemt at Dælibekken bør åpnes fra Sandvikselven, opp langs Bærumsveien til like nord for eksisterende gang-/sykkelbro. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2019, men det vil påløpe kostnader i 2020.

82. Sandvika byutvikling – Elvepromenaden (F3)

Elvepromenaden langs Sandvikselven er et av de viktigste utviklingsområdene i Nye Sandvika, som strekker seg fra Kadettangen til Løkketangen bro. Prosjekt Sandvika Elvepromenade som strekker seg fra Rigmorbryggen til Andenæskvartalet, er nå i slutfasen, og prognosene er at prosjektet vil bli slutført innenfor vedtatt totalramme på 160 mill. i 2019. I Økonomimelding I 2019 ble det bevilget ytterligere 15 mill. til forlengelse av elvepromenade i området nedenfor Andenæskvartalet. Dette er en utvidelse av allerede eksisterende kontrakt og vil bli utført høst 2019, med noen restarbeider vår 2020.

83. Hammerdammen bro (F3)

Opprettholdelse av turveiforbindelse fra Bærum til Oslo over Lysakerelven. Dette er en gammel krysning av Lysakerelven. Turveibroen er mye brukt av både gående og syklende, fra både Bærum- og Oslo-siden. Rehabilitering av fundamentet på eksisterende bro, total ramme 1 mill. Prosjektet var planlagt ferdigstilt 2019, men er noe forsinket og ferdigstilles i 2020.

Samlebevilgninger (S)

84. Vannforvaltningsdirektivet (S)

Årlig bevilgning på 2,5 mill. Bevilgningen er knyttet til samarbeidsprosjekt for kommuner som har nedslagsfelt for vann som renner til indre Oslofjord vest. Midlene brukes til å gjennomføre kartlegging og tiltak for å sikre og bedre miljøtilstanden i vannforekomstene i Bærum.

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

Dette er en årlig bevilgning på 5 mill. Flere prosjekter er igangsatt etter den kraftige flomhendelsen som rammet Bærum 6. august 2016. For å lykkes med slike prosjekter, viser erfaring at det er helt avgjørende med samarbeid på tvers av tjenestesteder i kommunen. Særlig viktig er det med et tett samarbeid mellom Vann og avløp, Vei og trafikk og Natur og idrett. Midlene reservert i denne bevilgningen, benyttes til samarbeidsprosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer som følge av et «villere og våtere klima». Tiltakene som gjennomføres, kommer i tillegg til arbeidet og ressursene Vann og avløp disponerer til overvann. I 2020 vil prosjekter i området Gjøannes–Hosle prioriteres. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2023 med 5 mill.

86. Masseforvaltning/ressursbank (S)

Dette er en løpende bevilgning på 1 mill. hvert år. Det foreslås i henhold til langsiktig drifts- og investeringsanalyser (LDIP) å videreføre bevilgningen på 1 mill. i perioden. En rekke store samferdselsanlegg skal gjennomføres de nærmeste årene. Håndtering av masser på en klimaklok måte vil kreve at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet sammen med utbyggerne. I tillegg vil knutepunktutvikling og befolkningsøkning gi stor byggeaktivitet, og man ønsker derfor å etablere en ressursbank for gjen- og ombruk av materialer. Det er bevilget støtte til ressursbanken fra Miljødirektoratet (klimasatmidler).

87. Bekkestua Nord – utbyggingsavtaler (S)

Utviklingen av Bekkestua er i gang, og det er inngått utbyggingsavtaler med utbyggere, som også utløser behov for kommunale midler til oppgradering av teknisk anlegg og offentlig rom. Utbyggingsavtalene ble godkjent og vedtatt av kommunestyresak [116/18](#), 28.11.2018. Utbyggingen vil skje delvis fra utbyggers side, og dels som kommunale prosjekter. For de kommunale prosjektene er anbud innhentet, men som følge av et stramt

markert i anleggsbransjen, var det kun to tilbydere. Mottatte tilbud viser et høyere kostnadsnivå enn tidligere forespeilet, mye grunnet kompliserte kulvertløsninger for VA, jamfør tekniske krav. Det er derfor behov for å øke budsjettammen for prosjektet med 20 mill., som foreslås dekket av eksisterende ramme for VA i utbyggingsavtaler. Byggearbeidene forventes påbegynt høsten 2019. Utbyggingen forventes ferdigstilt i 2024.

88. Sandvika Øst – utbyggingsavtaler (S) I Sandvika sentrum øst er det satt i gang et forberedende planarbeid med teknisk anlegg, veier, torg og plasser. Samlet kostnad er estimert til 300 mill., med mange usikkerheter. Fremdriften er i stor grad styrt av utbyggerne. Gjennomføring vil skje delvis fra utbyggers side og dels som kommunale prosjekter hvor grunneierne er med og bidrar gjennom utbyggingsavtaler. Det forutsettes at Bærum kommune bidrar med 25 mill. til oppgradering av VA-anlegg.

89. Sandvika sjøfront (S)

Igangsatt arbeid for Sandvika sjøfront legger opp til utfylling langs Lakseberget, fortrinnsvis i samarbeid om overskuddsmasser fra Bane NOR sine prosjekter. Erfaringene fra Kadettangens utfylling taler for en kommunal kostnad for å etablere verdifylt landareal.

90. Elias Smiths vei – utbyggingsavtaler (S)

Bygging av interne vei- og torgarealer i Elias Smiths vei skal gjennomføres med bidrag fra utbygger av Elias Smiths plass, og er også en del av slutføringen av lokalveisystemet etter omleggingen av E16. I tillegg betaler utbygger et kontantbidrag som bidrag til oppgradering av Elias Smiths vei. Dette arbeidet utføres av Bærum kommune.

91. (NY) Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler (S)

Hamang/Industriveien utgjør et betydelig utviklingsområde i Sandvika, hvor områderegulering snart skal til politisk behandling. Det er allerede nå behov for å lage ny kabeltrasé for høyspent i bakken, som i dag går i luftstrekk over Hamang. Når Statens Vegvesen bygger om veien ved Hamang, må fremtidig kryssing planlegges og det må monteres kanaler som høyspentten kan trekkes gjennom. Det er inngått en avtale med Statens Vegvesen om dette. Samtidig er det behov for å utarbeide Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for området, som vil danne grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler med utbyggere. Det er på nåværende tidspunkt knyttet stor usikkerhet til kostnadsnivået for opparbeidelsen av offentlig infrastruktur (gater, plasser, broer, teknisk anlegg) og det forutsettes at det inngås utbyggingsavtaler. Rådmannen vil komme tilbake med forventet kostnadsnivå i Langsiktig drift og investeringsplan. For handlingsprogramperioden forslår Rådmannen av det bevilges 4,5 mill. til omlegging av kabeltrasé og 4 mill. til utarbeidelse av VPOR og kvalitetssikring av kostnadsberegninger.

92. (NY) Vannforvaltning og vannmiljø (S)

Gjeldende hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2017–2020 har styrket kommunens fokus på vannmiljø, og presiserer kommunens rolle for å nå målene om tilfredsstillende kvalitet for vannforekomstene innen 2021. For ytterligere å følge opp ambisjonen om å kunne jobbe på tvers av alle virksomhetene i kommunen foreslås det egne driftsmidler til videre kartlegging og prioritering av tiltak. I tillegg foreslås det investeringsmidler til å gjennomføre tiltak innenfor tiltaksplanen, og til andre tiltak som bidrar til oppfyllelse av målene i gjeldende forvaltningsplan. Eventuelt større tiltak vil bli fremmet som separate politiske saker. Tiltakene kommer i tillegg til det arbeidet Vann og avløp allerede gjennomfører for å bedre vannmiljøet innenfor gjeldende budsjettammer. Rådmannen foreslår å avsette 4 mill. årlig i perioden 2020–2023, til styrkingen av arbeidet med vannmiljø. Kommunens samlede innsats innenfor området vil bli evaluert ved neste rullering av hovedplan for vann, avløp og vannmiljø (2020).

93. By- og stedsutvikling (S)

Bevilgningen er en rammebevilgning på 5 mill. per år til by- og stedsutvikling generelt og Sandvika spesielt, med tilhørende definerte delprosjekter. Egne bevilgninger gjøres til enkeltprosjekter og til konseptfase for utbyggingsavtaler. Det vil være mindre oppgaver som ikke dekkes av disse, men som i stedet kommer innunder By- og stedsutvikling. Sandvika byutvikling ble i sin tid etablert som en egen post ut fra By- og stedsutvikling. Av praktiske årsaker vil By- og stedsutvikling og Sandvika byutvikling slås sammen fra 2020, og beholdes under navnet By- og stedsutvikling. Den totale rammen for perioden 2020–2023 blir 20 mill.

94. Turveier og innløsning friområder (S)

Årlig bevilgning på til sammen 6 mill. til turveier (4 mill.) og innløsning friområder (2 mill.). Rådmannen foreslår å slå disse to bevilgningene sammen til én bevilgning fra og med 2020 for å få større handlingsrom til prioritering av tiltakene. Et av de viktigste tiltakene som Bærum kommune kan legge opp til for å etablere en mer klimaklok

kommune, er å få flere av innbyggerne til å gå og sykle fremfor å bruke bil. For å få til en positiv effekt der flere går og sykler er det viktig å legge opp til en god standard på turveiene. Midlene benyttes også til å gjennomføre trafikksikre kryssinger av veier med høy trafikkbelastning. I 2020 vil det jobbes med tur- og ridesti ved Haga golf, oppgradering av turvei Kirkerudlia, turvei langs Isielva, turvei ved Bryn, turvei mellom Strømstangveien og Kristian Kølles gate, kyststi ved Solvik, samt videreføringen av kyststi ved Bjørnsvika. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2023 med 6 mill.

95. Rehabilitering vassdrag (S)

Årlig bevilgning på 2,5 mill. til rehabilitering av vassdrag. Disse midlene vil gå til gjenåpning av Tjernsrudbekken, rehabilitering av Tjernsrudtjern og oppstart på åpning av Nadderudbekken fra Dyrefaret til Østliveien. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på 2,5 mill. i 2023.

96. Badeplasser og lekeplasser – oppgradering (S)

Årlig bevilgning til oppgradering av lekeplasser og badeplasser på til sammen 0,7 mill. Dette har tidligere vært to adskilte bevilgninger. Rådmannen foreslo å slå disse sammen til én bevilgning fra og med 2019 for å få større handlingsrom til prioritering av tiltakene. Prosjektene gjennomføres i henhold til en utarbeidet plan. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på 0,7 mill. i 2023.

3.4 Brann- og ulykkesvern

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Brann og ulykkesvern, brutto			1,2	3,0	5,0	6,0	25,0	39,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Brann og ulykkesvern, netto			1,2	3,0	5,0	6,0	25,0	39,0
97	O 8570 Brannstasjoner	F0							

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Prosjekter i foranalyse (F0)

97. Brannstasjoner i Bærum (F0)

I formannskapsak [233/17](#), 12.12.2017, ble intensjonsavtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune om felles interkommunalt brannvesen videreført til nye Asker kommune. Det er behov for en gjennomgang av brannvesenets totale og fremtidige behov for å få et helhetlig blikk på brannstasjonskapasiteten totalt sett for nye Asker og Bærum. Det vil også vurderes muligheter for samlokalisering av flere uttrykningstjenester, som ambulansetjenester og sivilforsvaret, ved etablering av nye brannstasjoner. Gjennom 2019 og 2020 vil det gjennomføres konseptutredning for å konkretisere omfanget av investeringer ved de ulike lokasjonene og vurdere de mest økonomiske- og samfunnsmessige løsningene for brannstasjoner i Bærum. Ferdigstillelse må sees i sammenheng med ovennevnte.

3.5 Samferdsel

3

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Samferdsel, brutto			84,6	146,4	125,3	120,8	82,8	475,3
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
	Samferdsel, netto			81,6	143,4	122,3	117,8	79,8	463,3
98	O 8386 Sandvika Øst – parkeringsanlegg	F0							
99	O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen	F0	10,0		10,0				10,0
100	O 8426 Framtidens lysanlegg – Etappe Fornebu	F0	11,0			11,0			11,0
101	O 8407 Vei rundt Artisa kafe på Kadettangen	F1	5,0		5,0				5,0
102	O 8408 Bekkestua – gatevarmeanlegget	F1	10,0				1,0	9,0	10,0
103	O 8421 Innfartsparkering, Jar stasjon	F1	1,5			1,5			1,5
104	O 8422 Veilys gang-/sykkelvei Gyssestadveien	F1	1,0		1,0				1,0
105	O 8254 Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss	F2	8,0					8,0	8,0
	O 8364 Brannalarmssystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	0,7					
106	O 8380 Bysykel Sandvika	F2	6,0	1,5	4,2				4,2
107	O 8524 Sandsiloer – samferdsel	F2	8,5	0,5	4,7	3,0			7,7
108	O 8528 Åsterud bro	F2	8,0	0,9	6,5				6,5
109	O 8529 Nesveien bro	F2	20,0	9,3	9,9				9,9
110	O 8531 Trapp – Kommunegården	F2	1,0					1,0	1,0
111	O 8295 Ladepunkter offentlig parkering og kommunale tjenestesteder	F3	10,0	0,5	9,5				9,5
	O 8505 Tennskap og nye målere til veilysanlegg	F3	71,8	9,7					
112	O 8530 Gatevarme Vestfj.gt./Kinoveien	F3	5,0		4,1				4,1
	O 8532 Rådmann Halmrasts vei	F3	4,0	1,0					
	O 9578 Energieffektivisering veilys	F3	30,8	8,5					
113	O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
114	O 8418 Sluk, sandfang og kummer	S			4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
115	O 8523 Handlingsplan sykkel	S		14,4	29,3	13,5	28,5	13,5	84,8
116	O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		1,7	9,0	5,0	5,0	5,0	24,0
117	O 9503 Grunnerverv – samferdsel	S		1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
117	O 9505 Kollektivtrafikk	S		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
117	O 9569 Universell utforming	S		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
118	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram	S		13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	52,0
	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, TILSKUDD	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
119	O 9506 Parkeringsanlegg	S		3,8	5,0	2,0	2,0	2,0	11,0
120	O 9559 Veforsterking	S		13,0	24,0	24,0	24,0	24,0	96,0

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Prosjekter i foranalyse (F0)

98. Sandvika Øst – parkeringsanlegg (F0)

Utbyggingen av gate/torg og teknisk anlegg i Sandvika Øst vil i hovedsak bli finansiert gjennom utbyggingsavtaler/kontantbidrag fra utbyggerne. Det er i midlertidig planlagt en kommunal del av parkeringsanlegget under Otto Sverdrups plass og Jørgen Kanitz gate. Det pågår en mulighetsstudie som i løpet av høsten 2019 vil verifisere totalkostnad og kommunal andel.

99. (NY) Sanering/ombygging av Rigmorbrygga (F0)

Prosjektet dekker utgifter knyttet til sanering/ombygging av Rigmorbrygga og inkluderer utgifter knyttet til riving, ombygging av brygge og tilhørende terrengarbeid, samt kostnader til prosjektering og byggeledelse. Rådmannen forslår å bevilge 10 mill. i 2020 til prosjektet.

100. (NY) Framtidens lysanlegg – Etappe Fornebu (F0)

Det er i 2018 blitt anskaffet nytt styringssystem og det er skiftet ut 5 300 armaturer av totalt rundt 20 000 armaturer med kvikksølv. Det er i tidligere handlingsprogram bevilget investeringsmidler til energieffektivisering av veilys og til investering i tennskap og nye målere. Disse prosjektene blir avsluttet i 2019, men det er fortsatt behov for å videreføre satsingen på vei- og gatelys. Dette prosjektet viderefører denne satsingen på veistreknings på Fornebu. Foreløpig estimat for prosjektet er 11 mill.

Prosjekter i konseptfase (F1)

101. (NY) Vei rundt Artista kafe – Kadettangen (F1)

I forbindelse med etablering av nye Kadettangen og Elvepromenaden fra Kadettangen til Løkketangen bro er det behov for ombygging av veien rundt Artista kafe på Kadettangen. Rådmannen foreslår å bevilge 5 mill. til prosjektet.

102. (NY) Bekkestua – gatevarmeanlegget (F1)

Det er gjennomført et forprosjekt for ombygging av gatevarmesentralen på Bekkestua Nord. Denne omfatter utskifting av eksisterende el-kjele, men ingen tiltak for eksisterende oljekjeler eller overføringsledninger mellom sentral og eksisterende kulvert. Ved denne utskiftingen forutsettes vesentlig økt effekt i forhold til dagens installasjon (3,8 til 6,0 MW). Hafslund Nett vil ikke gi oss denne effektøkningen, med mindre kommunen finansierer ny forsyning (kabelanlegg) fra trafo på Furubakken eller Ballerud. Rådmannen foreslår at det bevilges 10 mill. til ny forsyning (kabelanlegg) fra trafo.

103. (NY) Innfartsparkering Jar stasjon (F1)

Det ble i forbindelse med handlingsprogrammet 2018–2021 vedtatt å reservere en ramme til etablering av to 5'er kunstgressbaner ved Eikeli videregående skole og transformering av grusbanen ved Jar stasjon til innfartsparkeringsplass. Arbeidet med etablering av kunstgressbaner vil bli avsluttet i 2019. Foreløpige estimat viser at arbeidet med innfartsparkeringsplassen vil utgjøre 1,5 mill. Arbeidet med grusbanen vil bli gjennomført i 2021, og Rådmannen foreslår å bevilge 1,5 mill. til prosjektet.

104. (NY) Veilys gang- og sykkelvei Gyssestadveien (F1)

Det er ønskelig å få mer lys i Gyssestadveien. Veien kan oppleves som utrygg for fotgjengere, og mer lyssetting kan bedre på dette. Det er utarbeidet et kostnadsoverslag på 1 mill. for nye lysmaster, elektroarbeid og graving. Rådmannen foreslår å bevilge 1 mill. til prosjektet i 2020.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

105. Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss (F2)

Dette prosjektet har en estimert ramme på 8 mill., og rammen ble bevilget i forbindelse med Handlingsprogram 2017–2020. Prosjektet har ikke startet opp. Rådmannen foreslår at bevilgningen flyttes til 2023.

106. Bysykkel Sandvika (F2)

Det arbeides med å få på plass en bysykkel-ordning. Prosjektet er under planlegging og er et av prosjektene i vedtatt handlingsplan for sykkel. Prosjektet planlegges i samarbeid med Ruter, og det er inngått en intensjonsavtale. Estimert kostnad for prosjektet er 6 mill.

107. Sandsiloer – samferdsel (F2)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 8,5 mill., hvor 3 mill. er reservert tilsandsilo på Fornebu. Resten av bevilgningen er reservert til to øvrige sandsiloer. Arbeidet med innkjøp av sandsilo til Fornebu er avklart i forbindelse med KDP-3 for Fornebu.

108. Åsterud bro (F2)

Til opprusting av Åsterud bro er det reservert en ramme på 8 mill. Arbeidet med Åsterud bro ble startet opp i 2018, men arbeidene går senere enn tidligere forutsatt.

109. Nesveien bro (F2)

Nesveien bro er en midlertidig bro. Det er behov for en ny bro som tilfredsstillers dagens krav til utforming, med hensyn til både biltrafikk og myke trafikanter. Arbeidet med Nesveien bro startet opp i 2018 og forventes ferdigstilt i 2020.

110. Trapp Kommunegården (F2)

Trappen er slitt, og det er behov for oppgradering. Trappen er dårlig fundamentert på løsmasser, og grundigere grunnarbeider må til for å oppnå et mer holdbart resultat. Rådmannen vil se dette prosjektet i sammenheng med rehabiliteringen av Kommunegården.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)**111. Ladepunkt offentlig parkering og kommunale tjenestesteder (F3)**

Reservert kostnadsramme for prosjektet er på 10 mill. Det er vedtatt en ny forskrift (vilkårsparkering) som sier at det skal være tilstrekkelig med plasser for lading av el-biler, inntil seks prosent. Forskriftene er vedtatt for å bidra til en overgang til fossilfrie biler. I tillegg skal det være lademuligheter ved utfartsparkeringer og ved parkeringsplasser ved parker og badeplasser. Arbeidet er startet opp og forventes avsluttet i 2020.

112. Gatevarme Vestfjordgata/Kinoveien (F3)

Vestfjordgata og Kinoveien vest for gangbrua avviker fra veinormalen, og det arbeides med at kjørebanelen i disse gatene oppgraderes. Arbeidet er kommet i gang, men må sees i sammenheng med arbeidet med Elvepromenaden.

Samlebevilgninger (S)**113. LED-belysning, utbedring/oppgradering (S)**

Dette er en årlig bevilgning på 2 mill. til utbedringer/oppgradering av vei- og gatelys til LED-belysning. Denne bevilgningen vil være en videreføring av tidligere avsatte midler til energieffektivisering av veilys, det vil si oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med 2 mill. også i 2023.

114. (NY) Sluk, sandfang og kummer (S)

Kommunens arbeid knyttet til klimaendringer er viktig. I tillegg gir flere innbyggere mer trafikk og økt slitasje på kommunale veier. Dette medfører større krav til sluk, sandfang og kummer. Viktig tiltak er å følge opp tømning av sluk og kummer samt foreta oppgraderinger av disse. Rådmannen foreslår at det i handlingsprogramperioden 2020–2023 opprettes en årlig bevilgning til dette. Samlet stilles det 16 mill. til disposisjon i perioden 2020–2023.

115. Handlingsplan sykkel (S)

Handlingsplan sykkel prioriterer tilgjengelige midler fordelt på tre grupper: tilrettelegging (forprosjekt/planreserve), mindre tiltak og større prosjekter. Prosjektene følger opp vedtatt sykkelstrategi. Forslag til tiltak har som mål å gjøre det mer attraktivt å sykle for alle i Bærum. Det arbeides med å forprosjekttere flere sykkelveistrekninger for økt standard. En overordnet plan for sykkelparkering er under arbeid. Rådmannen foreslår at den løpende bevilgningen videreføres også til 2023, med et årlig beløp på 13,5 mill.

116. Opprustning/rehabilitering av bruer (S)

Våren 2018 ble det utarbeidet en rapport som kartlegger status på broene i Bærum. Rapporten bygger sine analyser på data som er registret i systemet for broforvaltning. I henhold til denne rapporten vil det bli foretatt rehabiliteringer av de aktuelle broene i Bærum innenfor avsatt disponibel ramme. Rådmannen foreslår å videreføre den reserverte bevilgningen med 5 mill. også i 2023. I perioden 2020–2023 er det foreslått å avsette totalt 20 mill.

117. Grunnerverv, universell utforming, kollektivtrafikk (S)

Det bevilges midler til grunnerverv, universell utforming, og kollektivtrafikk. Bevilgningene er løpende, og Rådmannen foreslår å videreføre årlige bevilgninger på henholdsvis 0,3 mill., 0,7 mill. og 0,3 mill. i 2023.

118. Trafikksikkerhetsprogrammet (S)

Rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for trafikksikkerhet, herunder prosjekter knyttet til *Aksjon skolevei*. Det budsjetteres med 3 mill. hvert år i inntekter og bruttorammen er økt tilsvarende. I 2020 vil det i tillegg til *Aksjon*

skolevei-prosjekter bli gjennomført prosjekter knyttet til rehabilitering av fortau, opphøyde gangfelt, bygging av fartsdumper samt prosjekter knyttet til belysning. Det vil også bli arbeidet med Kolsås stasjon og bedre tilrettelegging for buss og myke trafikanter, utarbeidelse av en skoleveianalyse samt utbedring av turveistrekninger som også er viktige skoleveier. Rådmannen foreslår at det i handlingsprogramperioden 2020–2023 samlet stilles brutto 52 mill. til disposisjon.

119. Parkeringsanlegg (S)

Det er satt av midler til utbedringer/oppgraderinger i parkeringsanlegg. I 2020 vil utskifting av p-automatene prioriteres, da dagens automater er utdaterte. De nye automatene vil være i henhold til godkjent standard med integrerte betalingsløsninger. Rådmannen foreslår å bevilge 3 mill. til denne utskiftingen, i tillegg til de 2 mill. som ligger i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2023 med 2 mill.

120. Veiforsterking (S)

En rammebevilgning knyttet til løpende prosjekter for rehabilitering av kommunale veier. De kommunale veiene forfaller. I tillegg gir flere innbyggere mer trafikk og økt slitasje på de kommunale veiene. Dette gir et økt behov for utbedring av veidekke som innebærer å styrke bærelag, øke veibredde og utretting av kurver. Samtidig stilles det krav til dimensjonering av veigrøfter, drenering og overvannsbehandling som følge av klimaendringer. Rapporter utarbeidet av Multiconsult i 2019, kartlegger etterslep på veiene for de 10 største kommunene i Norge (ASSS-kommunene (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner)).

Rådmannen foreslår å øke den årlige bevilgningen med 8 mill., fra 16 mill. til 24 mill. fra 2020. Det vil i handlingsprogramperioden 2020–2023 samlet stilles 96 mill. til disposisjon.

3.6 Transport

Nr.		Fase	Totalramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Transport, brutto			20,6	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6
	Salgsinntekter			-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	Tilskudd/refusjoner								
	Transport, netto			17,4	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer	F3	2,1	2,1					
	O 8429 Verkstedet – transport, utstyr og maskiner	F3		0,3					
121	O 6300 Transport – biler og maskiner	S		17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	69,6
	O 6300 Transport – biler og maskiner, SALGSINNTEKT	S		-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
122	O 8366 Infrastruktur lading – tjenestebiler	S		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Samlebevilgninger (S)

121. Biler og maskiner (S)

Investeringer knyttet til kjøp av biler, maskiner og utstyr til kommunens tjenestesteder, herunder kjøp av biler til sektor Bistand og omsorg. Dagens modell har en tilbakebetalingsplan med 1/10 hvert år. Hvert år selges biler og maskiner, og salgsinntekten benyttes til nye kjøp. Forventet gjennomsnittlig salgsinntekt er på 2,5 mill.

Inkludert i bevilgningen er en løpende bevilgning på 5 mill. årlig knyttet til kjøp av nye biler og maskiner til forsering/utskifting av den kommunale bil- og maskinparken til nullutslippsteknologi. Bevilgningen dekker også midler til videreutvikling av bilpoolordningen. Rådmannen foreslår at den årlige løpende bevilgningen på 17,4 mill. videreføres til 2023.

122. Infrastruktur lading – tjenestebiler (S)

Ved økt bruk av el-bil i tjenestene er det behov for å etablere ladepunkter til disse. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på 1 mill. for 2023.

4

Vann, avløp og renovasjon

4.1 Renovasjon

Nr.		Fase	Totalramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Renovasjon, brutto			19,7	77,3	44,5	47,5	44,0	213,3
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Renovasjon, netto			19,7	77,3	44,5	47,5	44,0	213,3
123	O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøkscenter	F0							
124	O 9634 Avfallssug på Fornebu	F0	83,0		1,0	2,0	40,0	40,0	83,0
125	O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon	F2	6,0	2,6	3,4				3,4
	O 9624 Arbas gjenbruksstasjon på Isi, oppgradering	F2	0,8	0,8					
126	O 9612 Vakuumanlegg Fornebu, Renovasjon	F3	88,0		4,6				4,6
127	O 9614 Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon	F3	150,0	2,2	12,9				12,9
128	O 9616 Ny renovasjonsordning.	F3	41,2	4,0	0,5	0,5	0,5		1,5
129	O 9618 Renovasjon, sigevannsanlegg	F3	20,0	7,0	8,2				8,2
130	O 9608 Renovasjon – diverse prosjekter	S		1,0	8,8	7,0	7,0	4,0	26,8

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Prosjekter i foranalyse (F0)

123. Isi garasjeanlegg og besøkscenter (F0)

Senteret skal brukes for å bygge kunnskap og engasjement, og vil være viktig i samhandlingen med barnehager og skoler. Besøkscenteret etableres som del av nytt garasjeanlegg og verksted på Isi. Det er vurdert ulike løsninger. Aktuelle samarbeidspartnere, både interne og eksterne, vil bli involvert i utviklingen av senteret.

124. (NY) Nytt avfallssug på Fornebu (F0)

I henhold til KDP 3 for Fornebu skal sentral 2 flyttes, og det skal bygges en ny sentral 3. Planen er at dette skal gjennomføres før bygging av brannstasjon i 2024.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

125. Isi omlastestasjon (F2)

Det er behov for å gjennomføre en videreutvikling av Isi omlastestasjon. Rådmannens foreløpige estimat er 6 mill. Arbeidene er startet opp og forventes avsluttet i 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

126. Vakuumanlegg på Fornebu (F3)

Det er tidligere reservert en ramme til videre utbygging av vakuumanlegg på Fornebu. Midlene vil bli benyttet i henhold til utbyggingstakten på Fornebu.

127. Isi gjenvinningsstasjon (F3)

Byggeprosessene knyttet til administrasjonsbygget, vektor, ramper og tak er ferdig. Gjenstående midler vil bli benyttet til utbedring av driftsgården, utbedring av setningsproblem rundt Isi gjenvinningsstasjon, støyreducerende tiltak, endringer i bygget for farlig avfall og videreutvikling av rampen. Reservert kostnadsramme til dette prosjektet er på 12 mill. Oppfølging og utbedring må avklares og planlegges.

128. Ny renovasjonsordning (F3)

Investeringer knyttet til ny renovasjonsordning som innebærer utsortering av matavfall og nye beholderløsninger. Det forventes utgifter i perioden 2020–2022 til supplering av ødelagte beholdere og til beholdere til nyinnflytting i Bærum. Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill. årlig i denne perioden.

129. Sigevannsanlegg fra Isi avfallsanlegg (F3)

Reservert kostnadsramme er på 20 mill. Prosjektet dekker utbedring, kontroll og behandling av sigevann fra Isi avfallsanlegg. Prosjektet er under gjennomføring, men det vil påløpe utgifter også i 2020.

Samlebevilgninger (S)

130. Diverse prosjekter (S)

Det bevilges løpende midler til diverse prosjekter innen renovasjon. De største prosjektene vil være utskifting av maskiner, utstyr og containere samt kjøp av beholdere til de som velger beholdere til papp og papir. I tillegg vil reserverte midler bli benyttet til eventuelle merknader fra Fylkesmannen etter tilsyn med deponiene samt til diverse andre løpende investeringer. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen videreføres med 4 mill. i 2023.

4.2 Vann og avløp

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMill 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Vann- og avløp, brutto			151,6	248,6	182,0	237,0	247,0	914,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>					-10,0	-10,0		-20,0
	Vann- og avløp, netto			151,6	248,6	172,0	227,0	247,0	894,6
131	O 9627 VA i mindre utbyggingsavtaler	F0	150,0	22,4	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	O 9627 VA i mindre utbyggingsavtaler, TILSKUDD	F0	150,0			-10,0	-10,0		-20,0
132	O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu	F0	150,0				50,0	50,0	100,0
133	O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0				10,0	20,0	30,0
134	O 9622 Vann, ringforbindelse Skui	F1	50,0	5,0	44,6				44,6
135	O 9623 Søllihøgda – VA	F2	32,5	17,5	15,0				15,0
136	O 9601 Aurevannsanlegget	S		2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
137	O 9617 Fornyng og forsterking vannledning og avløpsnett	S		97,0	80,0	80,0	80,0	80,0	320,0
138	O 9628 Knutepunktoppgradering vann	S		3,0	12,0	5,0			17,0
139	O 9630 Separering av avløpsnett	S		1,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0
140	O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett	S		3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Prosjekter i foranalyse (F0)

131. VA i mindre utbyggingsavtaler (F0)

Det er reservert en bruttoramme på 150 mill. som et bidrag til utbyggingsavtaler hvor utvikling av infrastruktur for vann og avløp er viktig. Reserverte midler vil bli benyttet i forbindelse med utbyggingsavtaler i hele kommunen. I første del av perioden vil midlene bli brukt i utbyggingen av Bekkestua, Sandvika Øst og Hamang/Industriveien. Rådmannen foreslår å reservere en bruttoramme på 25 mill. hvert år i perioden 2020 til 2023.

132. Hovedvannforsyning til Fornebu (F0)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 150 mill. 50 mill. er periodisert i 2022 og 50 mill. er periodisert i 2023.

133. Oppgradering av pumpestasjon Fornebu (F0)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 50 mill. 10 mill. er periodisert i 2022 og 20 mill. er periodisert i 2023.

Prosjekter i konseptfase (F1)

134. Ringforbindelse Skui (F1)

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 50 mill. Vannforsyningen til Skui er i dag basert på en hovedledning. Dette gir dårlig sikkerhet ved vannledningsbrudd. Det må på sikt etableres en tosidig forsyning til området. Det er gjennomført skisseprosjekt for å velge konsept for videre arbeid.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

135. Vann og avløp Sollihøgda (F2)

Beregnet kostnadsramme for prosjektet er 32,5 mill. E16 og Ringeriksbanen over Sollihøgda har egne behov for vannforsyning og avløp. Samtidig har kommunen et ønske om å sikre fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester på strekningen Skui–Sollihøgda. Det er laget en utredning hvor grunnlaget for et videre samarbeid mellom Statens vegvesen, BaneNor, Hafslund, Hole og Bærum om utvikling av et kommunalt ledningsnett, er drøftet. Prosjektet startet opp i 2019.

Samlebevilgninger (S)

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

136. Aurevannsanlegget (S)

Det er behov for årlig bevilgning knyttet til oppgradering av Aurevannsanlegget. Rådmannen foreslår å videreføre en løpende bevilgning på 2 mill. hvert år.

137. Fornying og forsterking av vannledning og avløpsnett (S)

- *Fornyning og forsterking av vannledning (S)*
Dette er en løpende bevilgning på 65 mill. årlig knyttet til fornying og forsterking av vannledningene. I handlingsprogramperioden 2020–2023 foreslår Rådmannen å stille total 260 mill. til disposisjon.
- *Fornyning og forsterking av avløpsnettet (S)*
Dette er en løpende bevilgning på 15 mill. årlig knyttet til fornying og forsterking av avløpsnettet. I handlingsprogramperioden 2020–2023 foreslår Rådmannen å stille total 60 mill. til disposisjon.

138. Knutepunktsoppgradering vann (S)

Dette er en samlebevilgning som blant annet benyttes til oppgradering av kummer ved knutepunkter for vann. Det er foreslått en disponibel ramme til dette på 20 mill. Prosjektet startet opp i 2019, og videreføres til 2020 og 2021 med henholdsvis 12 mill. og 5 mill.

139. Separering av avløpsnett (S)

Dette er en løpende bevilgning knyttet til separering av avløpsnett. Rådmannen foreslår å videreføre 65 mill. hvert år i perioden 2020–2023.

140. Pumpestasjoner avløpsnett (S)

Løpende bevilgning. Videreføres med 5 mill. hvert år i perioden 2020–2023.

5 Fornebu

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Fornebu, brutto			325,2	495,7	710,5	796,0	437,5	2 439,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-47,0	-35,0	-60,0	-60,0	-394,5	-549,5
	Fornebu, netto			278,2	460,7	650,5	736,0	43,0	1 890,2
141	O 9817 Fornebu –Tårnet	F0							
	<i>Grunnskoleopplæring</i>								
	<i>Kommunehelse</i>								
	<i>Kultur og fritid</i>								
	<i>Tårnet, kjøp</i>				100,0				100,0
	<i>Fysiskplanlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i>								
	<i>Samferdsel</i>								
142	O 9823 Fornebu, Holtekilen	F0							
	<i>Fysiskplanlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i>								
143	O 9821 Fornebu seremonibygge	F0							
144	O 9832 Ny brannstasjon	F0							
	O 9819 Fornebu –bandybane	F2	20,7	20,3					
145	O 9831 Lilleøya gravlund	F2	97,8	54,1	34,2				34,2
146	O 9820 Fornebu/Oksenøya, brutto	F3	1 865,0	175,0	300,0	620,0	620,0	80,0	1 620,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>							-334,5	-334,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, netto			175,0	300,0	620,0	620,0	-254,5	1 285,5
	<i>Grunnskoleopplæring</i>			19,6	84,0	173,6	173,6	22,4	453,6
	<i>Barnehager</i>			8,4	36,0	74,4	74,4	9,6	194,4
	<i>Pleie og omsorg</i>			26,6	114,0	235,6	235,6	30,4	615,6
	<i>Pleie og omsorg, TILSKUDD/REFUSJONER</i>							-320,0	-320,0
	<i>Kultur og fritid</i>			10,5	45,0	93,0	93,0	12,0	243,0
	<i>Kultur og fritid, TILSKUDD/REFUSJONER</i>							-14,5	-14,5
	<i>Grunneierkompensasjon</i>			105,0					
	<i>Samferdsel</i>			4,9	21,0	43,4	43,4	5,6	113,4
	O 9834 Hundeparken på Fornebu	F3	1,0	1,0					
	O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	145,6	7,7					
	O 9833 Fornebu –tomter Nansenparken	F4	6,2	6,2					
147	O 9808 Fremskyndingsbidrag, TILSKUDD	S		-35,0	-20,0	-60,0	-60,0	-60,0	-200,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
148	O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu	S		5,0	40,0	50,0	40,0	50,0	180,0
	O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu, TILSKUDD	S		-12,0	-15,0				-15,0
	O 9815 Fornebu – utvikling av sosial infrastruktur	S		1,6					
149	O 9818 Fornebu – midlertidig kapasitet	S		50,5	5,0	10,0	10,0		25,0
	O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					

Forklaring til tabell: For store byggeprosjekt i fase F0 og F1 indikerer skraverte felt hvilke år prosjektet planlegges gjennomført. Se forklaring i innledningen under avsnittet *Strukturen i investeringsvedlegget og prosjektoversikten med presiseringer*.

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) ble vedtatt av kommunestyret den 27. mars 2019 (sak 41/19). Inndelingen i «Byen», «Parken» og «Landet» handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene.

Planrammen tilsvarer cirka 11 000 boliger. Det skal tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål. Eksisterende parker og områder for rekreasjon ligger fast. Det skal gjøres betydelige investeringer i sosial infrastruktur som skoler, barnehager, idrettsanlegg og omsorgsinstitusjoner de neste 20 årene. Utbyggingsavtaler sikrer grunneiernes bidrag til bane og sosial infrastruktur.

Prosjekter i foranalyse (F0)

141. Fornebu Flytårnet (F0)

Bærum kommune skal overta eksisterende bygningsmasse på felt 8.2, Flytårnet. Som følge av vedtatt kommunedelplan 3 for Fornebu (kommunestyresak 41/19, 27.3.2019) vil oppdaterte avtaler med grunneiere inngås. Rådmannen foreslår å bevilge 100 mill. i 2020 til overdragelse av denne bygningsmassen til Bærum kommune.

Planområdet rundt Flytårnet vil utvikles som et attraktivt knutepunkt på Fornebu. Det planlegges å samle flere offentlige funksjoner, blant annet 11-parallell ungdomsskole, dobbel flerbrukshall, bibliotek, kulturfunksjoner, helsestasjon, nærmiljøsentere og -anlegg, fritidstilbud for ungdom og 7'er kunstgressbane. Samtidig stilles det krav til felles planlegging for boliger, næring og sentrumstilbud med sikte på byliv og etablering av Flytårnet som et attraktivt knutepunkt.

Ulike løsninger for realisering av en 11-parallell ungdomsskole med dobbel flerbrukshall vurderes. Plassering av flerbrukshallen sees opp mot muligheter for synergieffekter med idrett og eventuell realisering av ny videregående skole. Det er en målsetting at ungdomsskolen og flerbrukshallene er ferdige til 2025.

Det skal jobbes bevisst med å programmere og lage aktive byrom med aktivitetstilbud, opplevelsesverdier og estetisk kvalitet mellom husene.

142. Fornebu Holtekilen – 5-parallell barneskole, barnehage, friidrett og flerbrukshall (F0)

Holtekilen er det siste området kommunen disponerer for etablering av sosial infrastruktur på Fornebu. Her er det utfordrende grunnforhold, og det planlegges i samarbeid med Statsbygg ulike tiltak for å sikre grunnen mot blant annet masseutglidning og minimere setninger etter utbygging. Disse tiltakene vil gjennomføres i handlingsprogramperioden. Realisering av tiltakene knyttet til sosial infrastruktur er foreløpig planlagt ferdigstilt til 2032.

143. Fornebu seremonibygge (F0)

Flerbrukshus med kirkerom Fornebu seremonibygge (F0) Vedtak av KDP 3 Fornebu opprettholder at det på felt O 8.9 ved Fornebu S skal bygges et flerbrukshus med kirkerom. I handlingsprogramperioden vil det gjennomføres en konseptanalyse for å kartlegge befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom. Videre vil løsninger, som åpner for fleksibel bruk uavhengig av trosretning samt sambruk med kulturfunksjoner, vurderes. I handlingsprogrammet for 2019–2022 ble det avsatt 30 mill. i 2022. Det er totalt foreløpig avsatt 115 mill. til prosjektet, men ettersom prosjektet foreløpig er i foranalyse (F0) føres det ikke opp beløp per år.

144. Ny brannstasjon Fornebu (F0)

Se avsnitt om brannstasjoner i Bærum, investeringsprosjekt 97. Det skal etableres en brannstasjon på Fornebu. Konseptutredningen vil fastsette hvilke behov som skal dekkes på Fornebu opp imot de øvrige brannstasjonene.

Prosjekter i planleggingsfase (F2)**145. Lilleøya gravlund (F2)**

Reservert kostnadsramme for prosjektet er 97,8 mill. Forprosjektet for ny gravplass ble utarbeidet i 2016 og behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i sak [105/16](#), 17.11.2016. Detaljprosjektering ble ferdig høsten 2017. Planleggings-/prosjekteringsfasen er gjennomført. Beslutning om gjennomføring og fastsetting av ramme ble behandlet i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, sak [72/18](#), 13.9.2018, og Rådmannen ble gitt fullmakt til å igangsette entrepris for Lilleøya gravlund innenfor reservert ramme. Målsetningen er at ny gravplass skal ferdigstilles i 2020 i henhold til gravplassanalysen fra 2013.

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)**146. Fornebu Oksenøya senter (F3)**

På Oksenøya senter skal det bygges et flott nærmiljøsenters hvor generasjonene møtes. Senteret vil bestå av en 5-parallell barneskole, barnehage til 300 barn, bo- og behandlingssenter til 150 beboere med dagaktivitetssenter, flerbrukshall med turndel, nærmiljøanlegg og liten 9'er kunstgressbane. Prosjektet er et FutureBuilt forbildeprosjekt og skal Breeam-Nor-sertifiseres til den høyeste karakteren Outstanding. Oksenøya skal også være et ZEN-prosjekt (zero emission neighbourhood) for å bidra til forskning på energi og klima innen bygg. Gjennomføringen av prosjektet ble vedtatt i formannskapet, sak [31/19](#), 26.2.2019. Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klart for innflytting i januar 2023. Kostnadsrammen er fastsatt til 1 760 mill. I tillegg kommer grunneierkompensasjon på 105 mill.

Samlebevilgninger (S)**147. Fremskyndingsbidrag (S)**

Fremskyndingsbidraget er bidraget fra utbyggerne på Fornebu til finansiering av sosial infrastruktur på Fornebu. For handlingsprogramperioden har Rådmannen estimert et årlig bidrag på om lag 20 mill., stigende til 60 mill. i slutten av perioden. Nivået på innbetalt fremskyndingsbidrag avhenger av utbyggingstakten for boliger på Fornebu og vil variere fra år til år.

148. Sosial boligprofil – Rimelige boliger Fornebu (S)

Avtale om sosial boligprofil fra 2005 videreføres. I henhold til avtalen settes det av midler til å anskaffe rimelige utleieboliger til førstegangsetablerere under 35 år på Fornebu. I handlingsprogramperioden planlegges det kjøp av rundt ti boliger årlig, men dette avhenger av tilgjengelige boligprosjekter i markedet.

149. Fornebu midlertidig kapasitet (S)

Det er avsatt 25 mill. til midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov på skole i handlingsprogramperioden. Det foreslås å beholde dette med ny periodisering med 5 mill. i 2021, 10 mill. i 2022 og 10 mill. i 2023.

6

Organisasjon, styring og utvikling

6.1 Formuesbevaring eiendom

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Formuesbevaring, brutto			124,1	185,0	210,0	195,0	245,0	835,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Formuesbevaring, netto			124,1	185,0	210,0	195,0	245,0	835,0
150	O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
151	O 8373 Formuesbevaring	S		92,4	155,0	180,0	165,0	215,0	715,0
152	O 9142 Miljøprofil – eiendom	S		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0

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

Samlebevilgninger (S)

150. Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring (S)

Bevilgningen er til vedlikeholdsprosjekter for verneverdige og kulturhistoriske bygg. I handlingsprogramperioden er det avsatt 15 mill. årlig for ulike tiltak. Det er i dag egne bevilgninger for tiltak og oppgraderinger på Wøyen gård og Presterud gård, som gjør at behovet blir noe redusert. Rådmannen foreslår derfor å redusere nivået årlig fra 15 mill. til 10 mill., det vil si totalt 40 mill. i handlingsprogramperioden.

151. Formuesbevaring, bygningsmassen (S)

Samlebevilgningen til formuesbevaring finansierer et stort antall prosjekter som befinner seg i ulike faser, der hensikten er å øke kvaliteten på eksisterende bygningsmasse i tråd med eiendomsstrategien.

Det arbeides ut i fra fem årlig rullerende vedlikeholdsplaner som hovedsakelig baserer seg på tilstandsanalysen som ble ferdigstilt i 2018, men som oppdateres ved behov. Disse analysene, sammen med tidligere registrerte behov, eiendomsforvalteres kunnskap og innspill fra brukere, danner grunnlag for prioritering av tiltak fremover som skal redusere vedlikeholdsetterslepet på alle formålsbygg (skoler, barnehager, administrasjonslokaler,

institusjonslokaler, idrettsbygg og kommunale kontorbygg). Intern strukturering og planlagt styrking av intern kapasitet gjør at det forventes en økning av antall gjennomførte prosjekter i handlingsprogramperioden. I forbindelse med utvidelse til 3-parallell på Emma Hjort barneskole foreslår rådmannen å fremskynde 80 mill. fra perioden 2025 til 2028 i investeringsplanen til oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

152. Miljøprofil (S)

Bevilgning til energi- og miljørettet utvikling av kommunale bygg. Midlene brukes blant annet til utskifting og utvikling av tekniske anlegg i den hensikt i å redusere energiforbruket. Felles energiløsninger, oppgraderinger til LED-lys og legionellasperre på sykehjem er noen av tiltakene som er planlagt i handlingsprogramperioden. Rådmannen foreslår å beholde en årlig bevilgning på 20 mill. i handlingsprogramperioden.

6.2 Digitaliserings- og IT-prosjekter samlet

Nr.	Fase	Total-ramme	ØMil 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023		
					2021	2022	2023			
IT-prosjekter – samlet, brutto					151,6	175,0	174,0	174,0	174,0	697,0
IT-prosjekter – samlet, netto					151,6	175,0	174,0	174,0	174,0	697,0
Felles prosjekter kommunen					85,9	136,4	139,5	142,5	142,5	560,9
	O 8250 DigIT – reservert ramme for mindre infrastruktur utskifting/oppgraderinger	S	2,6							
	O 8279 Fremtidig Digital Infrastruktur	S	17,8							
	O 8316 Min side for innbyggere og næringsliv	S	3,9							
153	O 8317 Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser	S	1,5	3,5	1,5	1,5	1,5			8,0
154	O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S		7,8						7,8
155	O 8324 Forvaltning og videreutvikling av fagsystemer – ufordelt	S	4,0	24,7	24,7	25,0	25,0			99,4
	O 8390 Digitale kommunale bygg	S	8,4							
156	O 8391 Digitaliseringsrådet – for tildeling	S	3,3	55,4	67,3	70,0	70,0			262,7
157	O 9145 Forvaltningsplan – infrastruktur	S	44,5	45,0	46,0	46,0	46,0			183,0
Sektor Barn og unge					19,9	12,3	11,0	8,0	8,0	39,3
158	O 8313 Digital skole	S	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0			28,0
	O 8314 Digital barnehage	S	1,8							
159	O 8315 Digital oppvekst	S	2,2	3,0	3,0					6,0
160	O 8393 Forvaltning fagsystemer i barn og unge	S	4,9	1,3						1,3
161	O 9169 Barnehager, trådløst nettverk – infrastruktur for digitaliseringsutstyr	S	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			4,0
Sektor Bistand og omsorg					27,8	24,9	22,0	22,0	22,0	90,9
	O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse	S	1,5							
162	O 9167 Velferdsteknologi – infrastruktur	S	8,0	8,0						8,0
163	O 9336 Velferdsteknologi	S	18,3	16,9	22,0	22,0	22,0			82,9
Sektor Miljø, idrett og kultur					1,8					
	O 8270 Meråpne bibliotek	S	1,3							
	O 8395 Digitalisering kultursektoren	S	0,5							
Sektor Organisasjon, styring og utvikling					16,2	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
	O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	9,0						
164	O 8400 Nye løsninger for og digitalisering av arbeidsprosesser i OU	S		1,5	1,5	1,5	1,5			6,0
	O 9151 Digital dialog og samhandling	S	3,0							
	O 9168 Forvaltningsplan – fagsystemer	S	3,8							
	O 9170 Ny IT-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S	0,5							

Handlingsplanen for realisering av digitaliseringsstrategien, formannskapssak [203/18](#), 20.11.2018, legger grunnlag for arbeidet med realisering av digitaliseringsstrategien *Ett Bærum – Digitalt førstevalg*, kommunestyresak [33/17](#), 29.3.2017, og revideres årlig. Det legges frem en revidert handlingsplan for perioden 2020–2023 i tilknytning til handlingsprogrammet for 2020–2023. Denne planen konkretiserer og trekker opp linjene for det arbeidet som skal gjennomføres i handlingsprogramperioden. Handlingsplanen forutsetter en rekke tiltak knyttet til tekniske løsninger, redesign av tjenester og arbeidsprosesser.

Behovene kartlegges, og prosjektideer utredes før de eventuelt planlegges og gjennomføres etter en felles prosjektmetodikk og nasjonale retningslinjer. Mange prosjekter vil ha innbyrdes avhengigheter og eventuelle nasjonale/kommunale føringer eller felleskomponenter. Denne kompleksiteten krever kontinuerlig vurdering av både tiltak og ressurser som skal brukes. Digitaliseringsrådet er satt til å foreta nødvendige prioriteringer og fortløpende bevilge midler til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter innenfor Rådmannens fullmakter. Størstedelen av midlene for programperioden 2020 til 2023 er ikke fordelt på prosjekter og vil først bli fordelt når det enkelte prosjekt er konkretisert og aktivitetene er kartlagt.

Samlebevilgninger (S)

153. Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser (S)

Tiltaket omfatter flere prosjekter for automatisering av administrative arbeidsprosesser og digitalisering av regelstyrte arbeidsprosesser. Det vil føre til økt datakvalitet og raskere saksbehandling. På sikt vil man kunne redusere dagens saksbehandlere i saker hvor det ikke utvises skjønn, men hvor man kun følger regler.

154. Samhandlingsarkitektur og grunndata (S).

Tiltaket omfatter midler til utvikling av samhandlingsarkitektur. For å håndtere raske skifter og innovasjon kreves en god samhandlingsarkitektur basert på tjenesteorientering. Denne skal beskrive prinsipper for hvordan virksomhetsprosesser formes, informasjonen forvaltes og IT-løsninger bygges. Rammeverket skal være i tråd med nasjonale føringer for felleskomponenter og arkitektur. Sentrale prosjekter er: arkitektur, styring og forvaltning av grunndata og IoT-arkitektur.

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

Denne rammen skal fordeles til oppgradering eller erstatning av eksisterende fagsystemer. I dette inngår det både feilretting, ny og forbedret funksjonalitet samt å ta i bruk mer avanserte opsjoner som allerede ligger i anskaffet programvare. I tillegg kommer reanskaffelse av enkelte fagapplikasjoner når dagens avtaleperiode utløper. Utskiftningstakten er derfor varierende og vil avhenge av flere forhold som lovendringer, ny teknologi og nye felleskomponenter. I stedet for å stipulere utskiftningskostnader for hvert fagsystem, settes det av en samlet pott som digitaliseringsrådet fordeler etter behov for oppdatering.

156. Digitaliseringsrådet – for tildeling (S)

Alle digitaliseringsprosjekter følger kommunens prosjektmetodikk. Det betyr at alle ideer og behov skal gjennom en foranalyse før det vurderes om det skal opprettes et eget prosjekt eller om behovet kan sees i sammenheng med likeartede behov i andre sektorer. Etter at behovet er vurdert nærmere i foranalysen, legges prosjektet frem for Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet beslutter eventuell overgang til neste prosjektfase, som er konseptvurdering, og gir bevilgning til prosjektet. Digitaliseringsrådet bevilger fortløpende penger til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter som ligger innenfor Rådmannens fullmakter. Alle kjente behov er sammenstilt i handlingsplanen for digitalisering 2020–2023.

157. Forvaltningsplan infrastruktur (S)

Dette området omfatter investeringer i kommunens sentraliserte IT-infrastruktur for å holde alle felles og lokale fagsystemer i løpende drift. Investeringene skal også sørge for at systemene er funksjonelle og tilgjengelige for brukerne. Alle disse investeringene er administrert gjennom en felles forvaltningsplan som skal sørge for at sentral infrastruktur forvaltes, vedlikeholdes og driftes for å understøtte virksomhetenes gjeldende og fremtidige behov. Typiske investeringer er utvidelse og oppgradering av nettverk- og infrastruktur, sikkerhetsmiljø, servermiljø og systemstøtteapplikasjoner.

158. Digital Skole (S)

Innenfor dette tiltaket er det et mål om å bruke digitale verktøy til å gi elevene maksimalt personlig og faglig utbytte av skolegangen, økt bruk av digitale læremidler, hjelpe lærere å tilrettelegge for tilpasset opplæring samt skape god kommunikasjon med de foresatte. I tillegg skal de digitale løsningene gi grunnlag for bedre styringsdata.

159. Digital oppvekst (S)

Tiltaket er et fellesprosjekt med flere kommuner for å utvikle en løsning for digitalt barnevern, med formål om å skape et marked for nye barnevernsløsninger som tilfredsstillende dagens behov for effektive og samhandlende løsninger.

160. Forvaltning fagsystemer i BAUN (S)

Dette tiltaket omfatter videreutvikling og utskiftning av konkrete fagsystemer for å sikre et effektivt og godt tjenestetilbud innenfor PPT, Barnevernsvakten og støttekontakter/avlaster.

161. Barnehager, trådløst nettverk – infrastruktur (S)

Tiltaket går ut på å oppgradere infrastrukturen slik at digitale tjenester er tilgjengelige, samt legge til rette for bruk av ny teknologi i barnehager. Når infrastrukturen er på plass, er målet å utnytte digitale verktøy i barnehager for å bedre det pedagogiske arbeidet, automatisere administrative rutiner og utvikle en bedre dialog med foresatte.

162. Velferdsteknologi – infrastruktur (S)

Mange av kommunens lokasjoner innen bistand og omsorg har i dag trådløse nett bestående av såpass gamle nettverks-komponenter at nettverkene ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til de krav dagens digitale hjelpemidler stiller til kapasitet og hastighet. Det skal derfor gjennomføres større oppgraderinger og nyinstallasjoner av trådløse nettverk relatert til bo- og behandlingssenter, samlokaliserte boliger, boliger med bemanning og seniorsentre.

163. Velferdsteknologi (S)

Det pågår en utrulling av pasientvarslingsanlegg ved kommunens bo- og behandlingssentre. I løpet av 2020 vil utrulling til 13 institusjoner være ferdig. Våre nye institusjoner Carpe Diem, Lindelia og Oksenøya skal også bygges med samme eller tilsvarende teknologi. Dette vil gi trygghet og opplevelse av egenmestring for beboere, og bidra til effektivisering av arbeidsrutiner for de ansatte. Frihets- og velferdsteknologi knyttet til «Trygghetspakken» breddes videre ut både i hjemmetjenesten og til andre aktuelle tjenestoområder, og nye verktøy og løsninger vil testes ut.

164. Nye løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser i OU (S)

Dette tiltaket omfatter automatisering av manuelle arbeidsoppgaver og digitalisering av manuelle arkiver.

6.3 Eiendom

Nr.		Fase	Total-ramme	ØMll 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Bolig og næringseiendom			188,0	97,5	46,5	14,0	14,0	172,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0	-30,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Bolig og næringseiendom			183,0	92,5	41,5	4,0	4,0	142,0
165	O 9166 Kildesortering – nye oppsamlingssystemer for avfall	F2	30,0	15,0	12,0				12,0
166	O 8268 Kommunegården – rehabilitering	F3	84,5	35,3	6,5	32,5			39,0
	O 9153 Kontorbygg – optimalisering av kommunens kontorarbeidsplasser	F3	6,0	1,9					
	O 8235 Rådhuset, ombygging – kontortilpasninger	F4	36,0	0,5					
167	O 9104 Tomtekjøp	S		128,7	75,0	10,0	10,0	10,0	105,0
	O 9104 Tomtekjøp, SALGSINNTEKT	S		-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0	-30,0
	O 9120 Tilfluktsrom	S		0,3					
168	O 9141 Universell utforming – eiendom	S		6,2	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0

Prosjekter i planleggingsfase (F2)

165. Kildesortering – nye oppsamlingssystemer for avfall (F2)

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

Prosjekter i gjennomføringsfase (F3)

166. Kommunegården – rehabilitering (F3)

Det vises til formannskapetets behandling av konseptvalg for Kommunegården i formannskapssak [79/18](#), 24.4.2018. Kommunen leier Kommunegården i Sandvika av Bærum kommunale pensjonskasse gjennom en «bare-house»-avtale, der kommunen har fullt ansvar for vedlikehold og oppgradering.

Det er nødvendig med teknisk og funksjonell oppgradering av Kommunegården og en modernisering av kommunens kontorarbeidsplasser slik at de understøtter fremtidens mer digitale og tverrfaglige arbeidsform. I tillegg er det behov for en optimalisering av arealene i møte med både innbyggere og næringsliv. Samtidig blir det mulig å oppnå vesentlig arealeffektivisering og potensial for besparelser knyttet til å si opp eksterne leiekontrakter etter ombygging.

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

En ny og rehabilitert kommunegård finansieres gjennom husleie til Bærum kommunale pensjonskasse. I tillegg er det behov for midler som skal dekke tilpassede løsninger knyttet til møbler og inventar til ny kommunegård, prosjektgjennomføring av midlertidig flytting til Eivind Lyches vei 10, avviklings- og flyttekostnader ved tilbakeflytting til den nye kommunegården samt kostnader til planlegging og oppfølging av prosjektgjennomføring for Kommunegården. Dette er, ut fra dagens kjennskap til behov/løsninger, sjablongmessig estimert til totalt 76,5 mill. Midler til digitale løsninger inngår i bevilgningen hos DigIT.

I forbindelse med rehabiliteringen av Kommunegården er det behov for en plan for utsmykning, der man ser på hvordan kunst kan understøtte målsetningen for den nye kommunegården og hvordan eksisterende kunstverk kan plasseres på en helhetlig måte. Den kunstneriske utsmykningen skal bygge opp under målene om en kommunegård med rom for å møtes, skape, tenke og dele, jamfør formannskapssak [47/19](#), 5.3.2019.

Samlebevilgninger (S)

167. Tomtekjøp (S)

Denne samlebevilgningen finansierer kostnader forbundet med utredning av og tomtekjøp.

168. Universell utforming – eiendom (S)

Dette er en samlebevilgning på 4 mill. årlig som erfaringsvis er tilstrekkelig til å dekke behovet til brukere som har særlig behov for tilrettelegging. Rådmannen foreslår at årlig ramme på 4 mill. beholdes i handlingsprogramperioden.

7

Samlet prosjektoversikt investeringer

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Barn og unge, brutto			380,8	403,0	385,1	425,7	708,6	1 922,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barn og unge, netto			380,8	403,0	385,1	425,7	708,6	1 922,4
	Grunnskole, brutto			336,1	300,1	298,5	354,7	587,6	1 540,8
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Grunnskole, netto			336,1	300,1	298,5	354,7	587,6	1 540,8
1	O 8214 Ballerud barneskole – ny 4-parallell	F0							
2	O 8227 Sandvika barneskole – ny 4-parallell	F0							
3	O 8232 Ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum	F1							
4	O 9272 Eiksmarka barneskole	F1							
5	O 8221 Bekkestua ungdomsskole – 10-parallell	F2	250,0	15,0	75,0	120,0	32,4		227,4
6	O 8228 Eineåsen ungdomsskole	F2	305,0	1,0	4,0	30,0	150,0	100,0	284,0
7	O 8229 Emma Hjorth barneskole	F2	200,0	10,0	60,0	90,0	26,8		176,8
8	O 8208 Levre barneskole, ny 4-parallell	F3	419,3	175,0	110,0	16,4			126,4
	O 8296 Hosletoppen – rehabilitering	F3	30,0	25,1					
	O 9284 Bekkestua skole – midlertidig løsning	F4	37,8	8,5					
	O 9285 Bekkestua barneskole, ny 4-parallell	F4	340,0	85,0	30,2				30,2
	O 8224 Skole, reklamasjonsavsetning	S		3,7					
9	O 9201 Skole – miljøtiltak og bygningsmessige tilpasninger til endret bruk	S		1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
10	O 9277 Skole, oppgradering uteanlegg	S		1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
11	O 9283 Midlertidige tiltak for å dekke kapasitetsbehov	S		8,7	10,0	10,0		10,0	30,0
	Barnehager, brutto			44,7	102,9	86,7	71,0	121,0	381,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Barnehager, netto			44,7	102,9	86,7	71,0	121,0	381,6
12	O 8234 Ballerud barnehage	F0							
13	O 8327 Omstrukturering BHG område Bærums verk, 200 plasser	F0							
14	O 8330 Omstrukturering BHG område Rykkinn, 150 plasser	F0							
15	O 8282 Omstrukturering BHG område Sandvika, 200 plasser	F1							
16	O 8329 Omstrukturering BHG område Østerås/ Eiksmarka, 200 plasser	F1							
17	O 8433 Avlastningsbarnehage vestre Bærum	F2	80,0	2,0	15,0	45,0	18,0		78,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
18	O 8209 Jarenga barnehage – 168 plasser	F3	140,0	35,0	75,0	18,2			93,2
19	O 8200 Barnehage – oppgradering, utvidelser, endret bruk	S		1,3	1,6	1,5			3,1
	O 8261 Barnehage, reklamasjonsavsetning	S		0,2					
20	O 9274 Barnehager – oppgradering lekeapparat	S		5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
	Bistand og omsorg, brutto			594,3	266,0	144,5	47,5	92,5	550,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>				-256,0	-318,9			-574,9
	Bistand og omsorg, netto			594,3	10,0	-174,4	47,5	92,5	-24,4
	Pleie og omsorg, brutto			589,5	258,0	144,0	47,0	92,0	540,9
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>				-256,0	-318,9			-574,9
	Pleie og omsorg, netto			589,5	2,0	-174,9	47,0	92,0	-33,9
21	O 8334 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser - 2025	F0							
22	O 9382 Emmas testamente	F0							
23	O 8402 Sanseshage/vinterhage, Gml. Dram. 25 – Nordraaksv.	F1							
24	O 9344 Haugtun, barne- og avlastningsboliger	F1							
25	O 8306 Pasientvarsling	F3	48,0	34,3	4,0				4,0
26	O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter	F3	475,0	220,0	54,0	43,7			97,7
	O 9331 Lindelia bo- og behandlingssenter, TILSKUDD	F3	475,0		-256,0				-256,0
	O 9338 Oppgradering dagsenter – REGA	F3		0,3					
27	O 9369 Nødstrømsaggregat ved bo- og behandlingssenter og ved omsorgsboliger for eldre	F3	32,0	17,8	2,0				2,0
28	O 9383 Carpe Diem – demenslandsby	F3	735,5	300,0	175,0	75,5			250,5
	O 9383 Carpe Diem – demenslandsby, TILSKUDD	F3	735,5			-318,9			-318,9
	O 9381 Løkkeåsveien 2	F4	0,7	0,1					
29	O 9300 Pleie og omsorg, inventar og utstyr	S		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	O 8262 Pleie og omsorg (institusjon) – reklamasjonsavsetning	S		0,4					
30	O 9372 Pleie og omsorgsbygg – oppgradering, utvidelser, endret bruk av dagens anlegg	S		9,9	12,5	12,5	15,0	15,0	55,0
	Sosialtjeneste og bolig, brutto			4,3	7,6				7,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			0,0					
	Sosialtjeneste og bolig, netto			4,3	7,6				7,6
31	O 8378 Asker og Bærum crisesenter	F2	10,0	2,0	7,6				7,6
	O 8430 Emma Hjort verksted – ombygging/utbygging	F3	2,2	2,2					
	O 8431 Ny kaffebar – Eyvind Lyches vei	F3	0,1	0,1					
	Kommunehelse, brutto			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kommunehelse, netto			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
32	O 8432 Inventar og utstyr, Helse og sosial	S		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
	Omsorgs- og velferdsboliger, brutto			262,9	360,4	257,4	274,5	331,5	1 223,8
	<i>Salgsinntekter</i>			-72,0	-30,0	-30,0	-30,0	-130,0	-220,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-33,0	-86,5	-78,9	-47,1	-81,3	-293,8
	Omsorgs- og velferdsboliger, netto			157,9	243,9	148,6	197,4	120,2	710,1
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, brutto			23,5	35,0	10,0	10,0	20,0	75,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Omsorgs- og velferdsboliger felles, netto			23,5	35,0	10,0	10,0	20,0	75,0
33	O 8303 Verdibevarende tiltak kommunale boliger	S		14,1	15,0				15,0
34	O 8304 Tomter kommunale boliger	S			10,0			10,0	20,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
35	O 9378 Pleie og omsorg – tilpasning/ endring av eksisterende bygningsmasse, omsorg	S		9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, brutto			82,1	223,4	168,4	161,5	122,5	675,9
	<i>Salgsinntekter</i>			-42,0				-100,0	-100,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-15,0	-53,6	-65,9	-34,1	-68,3	-221,9
	Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming, netto			25,1	169,8	102,6	127,4	-45,8	354,0
36	O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022	F0							
	O 8348 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, 2022, TILSKUDD	F0							
37	O 8343 Omsorgsboliger , mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023	F0							
	O 8343 Omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming – Fornebu, 2023, TILSKUDD	F0							
38	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming.	F2	95,0	1,0	2,0	6,0	40,0	40,0	88,0
	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, SALGSINNTEKT	F2	95,0					-100,0	-100,0
	O 8238 Vallerveien 146 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F2	95,0					-27,3	-27,3
39	O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F2	70,0	1,5	10,0	35,0	23,5		68,5
	O 8256 Gullhaug 12 boliger – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F2	70,0				-20,5		-20,5
40	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig)	F2	90,0	1,5	12,0	40,0	28,0	8,5	88,5
	O 8287 Busoppveien boliger (ny stjernebolig), TILSKUDD	F2	90,0				-13,7		-13,7
41	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei	F3	80,0		72,1				72,1
	O 8236 Boliganlegg Elias Smiths vei, TILSKUDD	F3	80,0			-24,9			-24,9
42	O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	66,5	46,0	8,0	2,1			10,1
	O 8239 Brynsveien 153 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	66,5		-19,4				-19,4
43	O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	53,0	12,0	30,0	4,4			34,4
	O 8274 Gabbroveien – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	53,0		-20,5				-20,5
44	O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	50,0	9,0	32,0	7,6			39,6
	O 8275 Tokesvei, utvidelse – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	50,0		-13,7				-13,7
45	O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming	F3	71,5	10,0	55,0	4,1			59,1
	O 8276 Elgfaret – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F3	71,5			-20,5			-20,5
46	O 9517 Meglergården	F3	68,0	0,3		60,3			60,3
	O 9517 Meglergården, SALGSINNTEKT	F3	68,0	-42,0					
	O 9517 Meglergården, TILSKUDD	F3	68,0			-20,5			-20,5
	O 8237 Saubakken 19 – omsorgsboliger, mennesker med utviklingshemming, TILSKUDD	F4	30,6	-15,0					
	O 8265 Omsorgsboliger mennesker med utviklingshemming – reklamasjonsavsetning	S		0,4					
47	O 9371 Personalfasiliteter til omsorgsboliger og ambulerende hjemmetjeneste	S		0,4	2,4	9,0	5,0	5,0	21,4
	Omsorgsboliger eldre, brutto			2,6	1,5	2,0	25,0	100,0	128,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Omsorgsboliger eldre, netto			2,6	1,5	2,0	25,0	100,0	128,5
se 21	O 8337 Plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 150 plasser – 2026	F0							
48	O 8336 Dønskiveien 28–38 omsorgsboliger for eldre	F1							
	O 8264 Omsorgsboliger eldre – reklamasjonsavsetning	S		1,1					

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Velferdsboliger, brutto			126,4	90,0	77,0	78,0	89,0	334,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-18,0	-14,0	-13,0	-13,0	-13,0	-53,0
	Velferdsboliger, netto			78,4	46,0	34,0	35,0	46,0	161,0
49	O 8277 Modulbaserte velferdsboliger	F1							
	O 8434 Skytterdalen 15–17 - velferdsbolig	F2	20,0	20,0					
	O 8375 Vanningsveien 14	F4	12,5	4,0					
50	O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger	S		53,3	40,0	30,0	30,0	30,0	130,0
	O 8247 Velferdsboliger – kjøp av enkeltstående boliger, TILSKUDD	S		-10,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0	-21,0
	O 8266 Velferdsboliger – reklamasjonsavsetning	S		0,6					
51	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere	S		46,5	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, SALGSINNTEKT	S		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	O 8301 Anskaffe nye boliger etter salg til kommunale leietakere, TILSKUDD	S		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-32,0
52	O 8435 Velferdsbolig – firemannsboliger	S		2,1	5,0	2,0	2,0	8,0	17,0
	Omsorgsboliger psykiatri, brutto			28,2	10,5				10,5
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>				-18,9				-18,9
	Omsorgsboliger psykiatri, netto			28,2	-8,4				-8,4
53	O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri	F3	65,0	28,0	10,5				10,5
	O 8241 Lindelia 41 – omsorgsboliger psykiatri, TILSKUDD	F3	65,0		-18,9				-18,9
	O 8267 Psykiatriboliger – reklamasjonsavsetning	S		0,2					
	Miljø, idrett og kultur, brutto			508,6	668,6	441,2	436,0	320,4	1 866,1
	<i>Salgsinntekter</i>			-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-27,1	-30,9	-84,8	-120,2	-27,0	-262,9
	Miljø, idrett og kultur, netto			478,3	635,2	353,9	313,3	290,9	1 593,2
	Kultur og fritid, brutto			183,0	367,2	148,8	202,5	120,2	838,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-2,0	-2,0	-10,8	-59,7	-2,0	-74,5
	Kultur og fritid, netto			181,0	365,2	138,0	142,8	118,2	764,2
54	O 8352 Ny ismaskin Hundsund kunstisbane	F0	2,0	1,1	0,9				0,9
55	O 8411 Nytt inventar og treningsutstyr i Nadderudhallen	F0	1,0		1,0				1,0
56	O 8412 Ny preppemaskin	F0	2,3		2,3				2,3
57	O 8328 Presterud gård – oppgradering	F1	20,0		20,0				20,0
58	O 8381 Wøyen gård	F1							
59	O 8513 Nadderud stadion	F1							
60	O 8571 Friidrett – Rud	F2	101,0	5,0	60,0	29,6			89,6
	O 8571 Friidrett – Rud, TILSKUDD	F2	101,0			-8,8			-8,8
	O 8308 Eikeli vgs kunstgress og parkering Jar stasjon	F3	5,0	4,6					
61	O 8309 Miljøprosjekt – kunstgressbaner	F3	8,7	0,1	0,2				0,2
	O 8515 Bibliotek Rykkinn, oppgradering	F3	3,2	0,2					
	O 8516 Bærumungdommens motorsenter	F3	1,5	1,5					
62	O 8525 Svømmeanlegg – Rud	F3	461,0	135,0	250,0	45,0	20,3		315,3
	O 8525 Svømmeanlegg – Rud, TILSKUDD	F3	461,0				-57,7		-57,7
	O 9546 Lille Scene oppgradering	F3	5,0	4,2					
	O 8272 Sandvika bibliotek, flytte til Malmskriverveien 18	F4	7,1	0,8					
	O 8263 Kultur og fritid – reklamasjonsavsetning	S		0,5					
	O 8512 Bibliotek – utvikling	S		1,9					

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
63	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet	S		10,5	9,8	19,5	17,5	15,5	62,3
	O 8537 Prosjekter, anleggsplan, fysisk aktivitet, TILSKUDD	S		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
	O 9529 Idrett – Nadderud stadion – nødvendige forbedringer	S		5,2					
64	O 9561 Sandvika teater	S	4,5		3,3				3,3
65	O 9567 Bærum Kulturhus (alle scener), verdibevaring	S		4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
66	O 9594 Kulturanleggsplanen	S		5,7	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
	Kirke og andre religiøse formål, brutto			9,3	8,5	6,5	3,0	3,0	21,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Kirke og andre religiøse formål, netto			9,3	8,5	6,5	3,0	3,0	21,0
67	O 8368 Ny gravplass Østernvannsvingen	F0	90,5		0,5				0,5
68	O 8414 Endret/utvidet lagerplass og driftsgård på Haslum gravplass	F0	2,5		0,5	2,0			2,5
69	O 8413 Nytt tinstrømanlegg, Haslum kirkegård	F1	4,0	0,5	3,5				3,5
	O 8273 Lommedalen kirke, vedlikehold og oppgradering	F4	18,5	3,7					
	O 9592 Kirke – Tanum menighet, nytt kirkesenter	F4	33,6	0,9					
70	O 8307 Orgel (fond)	S		3,0	1,5	1,5			3,0
71	O 8518 Gravplasser – rehabilitering	S		1,3	2,5	3,0	3,0	3,0	11,5
	Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, brutto			209,9	125,0	137,2	85,3	71,0	418,4
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-22,1	-25,9	-71,0	-57,5	-22,0	-176,4
	Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, netto			187,8	99,2	66,2	27,8	49,0	242,1
	O 8283 Turveiforbindelse, Hiltonåsen og Åsløkkveien	F0	0,7	0,7					
72	O 8291 Først brygge – sikring og utbedring	F1	1,0	0,4	0,6				0,6
73	O 8292 HeatWeed Sensor – maskin for bekjempelse av ugress	F1	3,0			3,0			3,0
74	O 8361 Kildesortering i formålsbygg	F1	16,0	4,0	10,0	1,0	1,0		12,0
75	O 8371 Rudområdet – arealer og byggt tekniske tjenester – helhetlige løsning	F1	2,0	0,6	0,6				0,6
76	O 8415 Belysning gangvei Seljeholtet – Skytterdalen	F1	3,5		3,5				3,5
77	O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv	F1	20,0	1,0	1,0	18,0			19,0
	O 8437 Turveier, Kattås–Fransekleiv, TILSKUDD	F1	20,0	-1,0	-1,0	-18,0			-19,0
78	O 8503 Undergang ved Griniveien, v/Haug skole	F2	8,0			8,0			8,0
79	O 8519 Gjønnesparken – etablering	F2	10,0	0,4	7,5				7,5
	O 8269 LED-belysning Kalvøybroa	F3	2,0	1,9					
80	O 8359 Nedgravde avfallsbeholdere på friområde	F3	2,0	1,0	1,0				1,0
	O 8409 Fornebu – ferdigstille vollene	F3	2,7	2,7					
	O 8438 ATV-maskin m/utsyr	F3	0,3	0,3					
81	O 8502 Åpning av Dælibekken	F3	28,0	0,3	0,7				0,7
82	O 8557 Sandvika byutvikling – Elvepromenaden	F3	175,0	114,9	7,0				7,0
	O 8558 Sandvika byutvikling – Kadettangen / Sandvika fjordpark	F3	75,0	18,5					
83	O 8559 Hammerdammen bro	F3	1,0	0,3	0,7				0,7
	O 9590 Brambanikvartalet	F3	8,3	5,2					
84	O 8299 Vannforvaltningsdirektivet	S		8,1	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
85	O 8362 Handlingsplan for overvannshåndtering m/tiltaksplan	S		2,0	8,0	5,0	5,0	5,0	23,0
86	O 8363 Masseforvaltning/ressursbank	S		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
87	O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua	S		12,2	24,0	35,5	4,8		64,3
	O 8382 Utbyggingsavtaler – Bekkestua, TILSKUDD	S		-13,9	-1,9				-1,9

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
88	O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR	S		4,7	5,0	5,0	5,0	37,0	52,0
	O 8383 Utbyggingsavtaler – Sandvika Øst – ikke VAR, TILSKUDD	S				-38,0	-40,0	-22,0	-100,0
89	O 8384 Sandvika Sjøfront	S		0,5	5,8	37,5	43,8		87,0
	O 8384 Sandvika Sjøfront, TILSKUDD	S			-2,5	-15,0	-17,5		-35,0
90	O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei	S			20,5		4,0	7,3	31,8
	O 8387 Utbyggingsavtaler – Elias Smiths vei, TILSKUDD	S		-6,0	-20,5				-20,5
91	O 8417 Hamang – Industriveien, utbyggingsavtaler	S			6,0	2,5			8,5
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk, vei og teknisk anlegg	S		2,6					
	O 8427 Utbyggingsavtaler Stabekk, vei og teknisk anlegg, TILSKUDD	S		-1,2					
92	O 8428 Vannforvaltning og vannmiljø	S			4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
93	O 9115 By- og stedsutvikling	S		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
	O 9132 Sandvika byutvikling	S		10,0					
94	O 9536 Turveier og innløsning friområder	S		7,7	6,0	6,0	6,0	6,0	24,0
95	O 9542 Rehabilitering vassdrag	S		1,6	4,0	2,5	2,5	2,5	11,5
96	O 9597 Badeplasser og lekeplasser – oppgradering	S		1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
	Brann og ulykkesvern, brutto			1,2	3,0	5,0	6,0	25,0	39,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Brann og ulykkesvern, netto			1,2	3,0	5,0	6,0	25,0	39,0
97	O 8570 Brannstasjoner	F0							
	Samferdsel, brutto			84,6	146,4	125,3	120,8	82,8	475,3
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
	Samferdsel, netto			81,6	143,4	122,3	117,8	79,8	463,3
98	O 8386 Sandvika Øst – parkeringsanlegg	F0							
99	O 8423 Sanering ombygging av Rigmor-bryggen	F0	10,0		10,0				10,0
100	O 8426 Framtidens lysanlegg – Etappe Fornebu	F0	11,0			11,0			11,0
101	O 8407 Vei rundt Artisa kafe på Kadettangen	F1	5,0		5,0				5,0
102	O 8408 Bekkestua – gatevarmeanlegget	F1	10,0				1,0	9,0	10,0
103	O 8421 Innfartsparkering, Jar stasjon	F1	1,5			1,5			1,5
104	O 8422 Veilys gang-/sykkelvei Gyssestadveien	F1	1,0		1,0				1,0
105	O 8254 Eiksveien/ny gang- og sykkelvei langs Griniveien, planfritt kryss	F2	8,0					8,0	8,0
	O 8364 Brannalarmsystem, Brodkorpsgate	F2	1,0	0,7					
106	O 8380 Bysykel Sandvika	F2	6,0	1,5	4,2				4,2
107	O 8524 Sandsiloer – samferdsel	F2	8,5	0,5	4,7	3,0			7,7
108	O 8528 Åsterud bro	F2	8,0	0,9	6,5				6,5
109	O 8529 Nesveien bro	F2	20,0	9,3	9,9				9,9
110	O 8531 Trapp – Kommunegården	F2	1,0					1,0	1,0
111	O 8295 Ladepunkter offentlig parkering og kommunale tjenestesteder	F3	10,0	0,5	9,5				9,5
	O 8505 Tennskap og nye målere til veilysanlegg	F3	71,8	9,7					
112	O 8530 Gatevarme Vestfj.gt./Kinoveien	F3	5,0		4,1				4,1
	O 8532 Rådmann Halmrasts vei	F3	4,0	1,0					
	O 9578 Energieffektivisering veilys	F3	30,8	8,5					
113	O 8365 LED-belysning, utbedring/oppgradering	S		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
114	O 8418 Sluk, sandfang og kummer	S			4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
115	O 8523 Handlingsplan sykkel	S		14,4	29,3	13,5	28,5	13,5	84,8
116	O 9502 Opprustning/rehabilitering av bruer	S		1,7	9,0	5,0	5,0	5,0	24,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
117	O 9503 Grunnerverv – samferdsel	S		1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
117	O 9505 Kollektivtrafikk	S		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
117	O 9569 Universell utforming	S		1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
118	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram	S		13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	52,0
	O 9504 Trafikksikkerhetsprogram, TILSKUDD	S		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
119	O 9506 Parkeringsanlegg	S		3,8	5,0	2,0	2,0	2,0	11,0
120	O 9559 Veiforsterking	S		13,0	24,0	24,0	24,0	24,0	96,0
	Transport, brutto			20,6	18,4	18,4	18,4	18,4	73,6
	<i>Salgsinntekter</i>			-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Transport, netto			17,4	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
	O 8403 Biler til boliger for beboere med helseutfordringer	F3	2,1	2,1					
	O 8429 Verkstedet – transport, utstyr og maskiner	F3		0,3					
121	O 6300 Transport – biler og maskiner	S		17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	69,6
	O 6300 Transport – biler og maskiner, SALGSINNTEKT	S		-3,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
122	O 8366 Infrastruktur lading – tjenestebiler	S		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Vann, avløp og renovasjon, brutto			171,4	325,9	226,5	284,5	291,0	1 127,9
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>					-10,0	-10,0		-20,0
	Vann, avløp og renovasjon, netto			171,4	325,9	216,5	274,5	291,0	1 107,9
	Renovasjon, brutto			19,7	77,3	44,5	47,5	44,0	213,3
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Renovasjon, netto			19,7	77,3	44,5	47,5	44,0	213,3
123	O 9625 Isi Garasjeanlegg og besøkscenter	F0							
124	O 9634 Avfallssug på Fornebu	F0	83,0		1,0	2,0	40,0	40,0	83,0
125	O 9621 Isi omlastestasjon, Renovasjon	F2	6,0	2,6	3,4				3,4
	O 9624 Arbas gjenbruksstasjon på Isi, oppgradering	F2	0,8	0,8					
126	O 9612 Vakuumanlegg Fornebu, Renovasjon	F3	88,0		4,6				4,6
127	O 9614 Renovasjon – Isi gjenvinningsstasjon	F3	150,0	2,2	12,9				12,9
128	O 9616 Ny renovasjonsordning.	F3	41,2	4,0	0,5	0,5	0,5		1,5
129	O 9618 Renovasjon, sigevannsanlegg	F3	20,0	7,0	8,2				8,2
130	O 9608 Renovasjon – diverse prosjekter	S		1,0	8,8	7,0	7,0	4,0	26,8
	Vann- og avløp, brutto			151,6	248,6	182,0	237,0	247,0	914,6
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>					-10,0	-10,0		-20,0
	Vann- og avløp, netto			151,6	248,6	172,0	227,0	247,0	894,6
131	O 9627 VA i mindre utbyggingsavtaler	F0	150,0	22,4	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	O 9627 VA i mindre utbyggingsavtaler, TILSKUDD	F0	150,0			-10,0	-10,0		-20,0
132	O 9629 Hovedvannforsyning til Fornebu	F0	150,0				50,0	50,0	100,0
133	O 9632 Oppgradering pumpestasjoner Fornebu	F0	50,0				10,0	20,0	30,0
134	O 9622 Vann, ringforbindelse Skui	F1	50,0	5,0	44,6				44,6
135	O 9623 Sollihøgda – VA	F2	32,5	17,5	15,0				15,0
136	O 9601 Aurevannsanlegget	S		2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
137	O 9617 Fornying og forsterking vannledning og avløpsnett	S		97,0	80,0	80,0	80,0	80,0	320,0
138	O 9628 Knutepunktoppgradering vann	S		3,0	12,0	5,0			17,0
139	O 9630 Separering av avløpsnett	S		1,0	65,0	65,0	65,0	65,0	260,0
140	O 9631 Pumpestasjoner avløpsnett	S		3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
	Fornebu, brutto			325,2	495,7	710,5	796,0	437,5	2 439,7
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>			-47,0	-35,0	-60,0	-60,0	-394,5	-549,5
	Fornebu, netto			278,2	460,7	650,5	736,0	43,0	1 890,2
141	O 9817 Fornebu –Tårnet	F0							
	<i>Grunnskoleopplæring</i>								
	<i>Kommunehelse</i>								
	<i>Kultur og fritid</i>								
	<i>Tårnet, kjøp</i>				100,0				100,0
	<i>Fysiskplanlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i>								
	<i>Samferdsel</i>								
142	O 9823 Fornebu, Holtekilen	F0							
	<i>Fysiskplanlegging/kulturminner/natur/nærmiljø</i>								
143	O 9821 Fornebu seremonibygge	F0							
144	O 9832 Ny brannstasjon	F0							
	O 9819 Fornebu –bandybane	F2	20,7	20,3					
145	O 9831 Lilleøya gravlund	F2	97,8	54,1	34,2				34,2
146	O 9820 Fornebu/Oksenøya, brutto	F3	1 865,0	175,0	300,0	620,0	620,0	80,0	1 620,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>							-334,5	-334,5
	O 9820 Fornebu/Oksenøya, netto			175,0	300,0	620,0	620,0	-254,5	1 285,5
	<i>Grunnskoleopplæring</i>			19,6	84,0	173,6	173,6	22,4	453,6
	<i>Barnehager</i>			8,4	36,0	74,4	74,4	9,6	194,4
	<i>Pleie og omsorg</i>			26,6	114,0	235,6	235,6	30,4	615,6
	<i>Pleie og omsorg, TILSKUDD/REFUSJONER</i>							-320,0	-320,0
	<i>Kultur og fritid</i>			10,5	45,0	93,0	93,0	12,0	243,0
	<i>Kultur og fritid, TILSKUDD/REFUSJONER</i>							-14,5	-14,5
	<i>Grunneierkompensasjon</i>			105,0					
	<i>Samferdsel</i>			4,9	21,0	43,4	43,4	5,6	113,4
	O 9834 Hundeparken på Fornebu	F3	1,0	1,0					
	O 9830 Fornebu/Nansenparken barnehage	F4	145,6	7,7					
	O 9833 Fornebu –tomter Nansenparken	F4	6,2	6,2					
147	O 9808 Fremskyndingsbidrag, TILSKUDD	S		-35,0	-20,0	-60,0	-60,0	-60,0	-200,0
148	O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu	S		5,0	40,0	50,0	40,0	50,0	180,0
	O 9813 Sosial boligprofil – rimelige boliger Fornebu, TILSKUDD	S		-12,0	-15,0				-15,0
	O 9815 Fornebu – utvikling av sosial infrastruktur	S		1,6					
149	O 9818 Fornebu – midlertidig kapasitet	S		50,5	5,0	10,0	10,0		25,0
	O 9825 Fornebu, reklamasjonsavsetning	S		1,3					
	Formuesbevaring, brutto			124,1	185,0	210,0	195,0	245,0	835,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Formuesbevaring, netto			124,1	185,0	210,0	195,0	245,0	835,0
150	O 8311 Kulturhistoriske bygninger, formuesbevaring	S		11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
151	O 8373 Formuesbevaring	S		92,4	155,0	180,0	165,0	215,0	715,0
152	O 9142 Miljøprofil – eiendom	S		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
	IT-prosjekter – samlet, brutto			151,6	175,0	174,0	174,0	174,0	697,0
	<i>Salgsinntekter</i>								
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	IT-prosjekter – samlet, netto			151,6	175,0	174,0	174,0	174,0	697,0
	Felles prosjekter kommunen			85,9	136,4	139,5	142,5	142,5	560,9
	O 8250 DigIT – reservert ramme for mindre infrastruktur utskifting/oppgraderinger	S		2,6					
	O 8279 Fremtidig Digital Infrastruktur	S		17,8					
	O 8316 Min side for innbyggere og næringsliv	S		3,9					

Nr.		Fase	Total- ramme	ØMII 2019	Budsjett 2020	Handlingsprogram			HP 2020–2023
						2021	2022	2023	
153	O 8317 Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser	S		1,5	3,5	1,5	1,5	1,5	8,0
154	O 8319 Samhandlingsarkitektur og grunndata	S			7,8				7,8
155	O 8324 Forvaltning og videreutvikling av fagsystemer – ufordelt	S		4,0	24,7	24,7	25,0	25,0	99,4
	O 8390 Digitale kommunale bygg	S		8,4					
156	O 8391 Digitaliseringsrådet for tildeling	S		3,3	55,4	67,3	70,0	70,0	262,7
157	O 9145 Forvaltningsplan – infrastruktur	S		44,5	45,0	46,0	46,0	46,0	183,0
	Sektor Barn og unge			19,9	12,3	11,0	8,0	8,0	39,3
158	O 8313 Digital skole	S		10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
	O 8314 Digital barnehage	S		1,8					
159	O 8315 Digital oppvekst	S		2,2	3,0	3,0			6,0
160	O 8393 Forvaltning fagsystemer i barn og unge	S		4,9	1,3				1,3
161	O 9169 Barnehager, trådløst nettverk – infrastruktur for digitaliseringsutstyr	S		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
	Sektor Bistand og omsorg			27,8	24,9	22,0	22,0	22,0	90,9
	O 8392 Nasjonale tiltak innen e-helse	S		1,5					
162	O 9167 Velferdsteknologi – infrastruktur	S		8,0	8,0				8,0
163	O 9336 Velferdsteknologi	S		18,3	16,9	22,0	22,0	22,0	82,9
	Sektor Miljø, idrett og kultur			1,8					
	O 8270 Meråpne bibliotek	S		1,3					
	O 8395 Digitalisering kultursektoren	S		0,5					
	Sektor Organisasjon, styring og utvikling			16,2	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
	O 8294 Økonomi – inngående og utgående faktura	F1	4,8	9,0					
164	O 8400 Nye løsninger for og digitalisering av arbeidsprosesser i OU	S			1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
	O 9151 Digital dialog og samhandling	S		3,0					
	O 9168 Forvaltningsplan – fagsystemer	S		3,8					
	O 9170 Ny IT-strategi – Digitale elementer i tjenesteproduksjon	S		0,5					
	Bolig og næringseiendom			188,0	97,5	46,5	14,0	14,0	172,0
	<i>Salgsinntekter</i>			-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0	-30,0
	<i>Tilskudd/refusjoner</i>								
	Bolig og næringseiendom			183,0	92,5	41,5	4,0	4,0	142,0
165	O 9166 Kildesortering – nye oppsamlingssystemer for avfall	F2	30,0	15,0	12,0				12,0
166	O 8268 Kommunegården – rehabilitering	F3	84,5	35,3	6,5	32,5			39,0
	O 9153 Kontorbygg – optimalisering av kommunens kontorarbeidsplasser	F3	6,0	1,9					
	O 8235 Rådhuset, ombygging – kontortilpasninger	F4	36,0	0,5					
167	O 9104 Tomtekjøp	S		128,7	75,0	10,0	10,0	10,0	105,0
	O 9104 Tomtekjøp, SALGSINNTEKT	S		-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0	-30,0
	O 9120 Tilfluktsrom	S		0,3					
168	O 9141 Universell utforming – eiendom	S		6,2	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
	Brutto, totalt			2 706,8	2 977,1	2 595,8	2 647,2	2 614,4	10 834,4
	<i>SALGSINNTEKTER (INV.)</i>			-80,2	-37,5	-37,5	-42,5	-142,5	-260,0
	<i>TILSKUDD REFUSJONER (INV.)</i>			-107,1	-408,4	-552,6	-237,3	-502,8	-1 701,0
	Netto, totalt			2 519,6	2 531,2	2 005,7	2 367,3	1 969,2	8 873,4

Sammen skaper vi fremtiden

Mangfold | Raushet | Bærekraft