BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:	Arkivkode:	Bilag nr:	Arkivsak ID:	J.post ID:
27.09.2022			22/3543	22/172817
Saksansvarlig:	Terje Trovik			
Saksbehandler:	Magnus Skjelmo Kristiansen			

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Eldrerådet	11.10.2022	034/22
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	10.10.2022	040/22
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	31.10.2022	046/22
Ungdomsrådet	12.10.2022	051/22
Hovedutvalg for barn og unge	18.10.2022	064/22
Hovedutvalg for bistand og omsorg	19.10.2022	064/22
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	20.10.2022	091/22
Utvalg for samarbeid	18.10.2022	029/22
Ungdomsrådet	02.11.2022	065/22
Hovedutvalg for bistand og omsorg	09.11.2022	073/22
Hovedutvalg for barn og unge	08.11.2022	076/22
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	10.11.2022	108/22
Utvalg for samarbeid	08.11.2022	033/22
Formannskapet	16.11.2022	189/22
Kommunestyret	30.11.2022	108/22
Eldrerådet	01.11.2022	041/22

Kommunedirektørens forslag til handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

Kommunestyret-30.11.2022- 108/22

Vedtak:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema), legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

A. Driftsrammer

I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

C. Skatt
I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2023
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 543,0 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens §14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens §14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag, med de endringer som fremgår av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

Formannskapet-16.11.2022- 189/22

Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema), legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige

pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

C. Skatt
I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2023
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 543,0 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens §14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens §14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag, med de endringer som fremgår av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.11.2022- 108/22

Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
2. Årsbudsjett 2023
    A. Driftsrammer
        I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
        II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
    B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt
    I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
    II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023

III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
IV. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.11.2022- 073/22

Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
2. Årsbudsjett 2023
    A. Driftsrammer
        I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
        II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
    B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt
I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023
III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
IV. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Utvalg for samarbeid-08.11.2022- 033/22

Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
2. Årsbudsjett 2023
    A. Driftsrammer
        I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
        II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
    B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt
    I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
    II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023
    III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
    IV. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
    V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
    VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
    VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Hovedutvalg for barn og unge-08.11.2022- 076/22

Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag med de endringer og tillegg som følger vedlagt BØP-skjema, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

A. Driftsrammer
    I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
    II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til

Kommunedirektørens forslag.

C. Skatt
    III. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
    IV. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2023
    V. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
    VI. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
    VII. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
    VIII. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
    IX. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Ungdomsrådet-02.11.2022- 065/22

Innstilling:

kUngdomsrådet har følgende innspill:

Midlertidig ungdomstilbud/-hus i Kadettangen 18

Ungdomsrådet er positiv til at det investeres i ungdomshus på Kadettangen 18, men mener at det må sikres midler til drift frem til tidligst 2025. Dette særlig med tanke på fremtidig oppussing av både Kadettangen 18 og Rigmor-bryggen, som vil gå utover ungdomstilbudet på Kadettangen 18. Kommunen ønsker at Sandvika skal bli en by for alle, og ungdomsrådet mener at for at dette skal realiseres må det skapes et permanent og stort nok fritidstilbud til ungdommer i Sandvika. Ungdomsrådet ser positivt på kommunedirektørens ønskede satsning på ungdom i 2023, og ungdomsrådet deler oppfatningen av at det er flere og flere unge som faller utenfor. For at satsningen på barn og unge skal være reell, bes det begynne prosessen med å etablere et større permanent fritidstilbud i Sandvika, gjerne på størrelse med det vi besøkte i Uppsala under Twin city arrangementet i mai.

Etablering av nytt ungdomstilbud ved Flytårnet

Ungdomsrådet mener det er bra at det sikres midler til et ungdomstilbud ved Flytårnet, men frykter at 1.6 millioner blir for lite for å drifte et ungdomstilbud med god nok kapasitet. Ungdomsrådet går dessuten utifra midler til oppussing kommer i tillegg.

Styrke forebyggende tiltak for ungdom, sommerjobb/deltidsjobb

Det er veldig viktig å sikre et tilbud med sommerjobber til unge, og ønsket om en sommerjobb er stort blant unge. Ungdomsrådet mener det må brukes minst 2 millioner til å sikre et tilstrekkelig tilbud i 2023, og at man så evaluerer hvorvidt det er behov for ytterligere midler de kommende årene.

Ungdomsrådet ber kommunedirektøren om å kartlegge etterspørselen etter sommerjobber blant unge.

Ungdommens Bærum 2023

Ungdomsrådet stiller seg svært positiv til prosjektet "ungdommens Bærum 2023". Ungdomsrådet

har det siste året planlagt og gjennomføre en konferanse for ungdommer i Bærum i 2023, og ønsker at denne skal gjennomføres i q1.

Midler til gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse
Ungdomsrådet ber om at det sikres midler til gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for utsatte grupper, deriblant elever ved videregående skole.

Økning i billettpriser i svømmehaller.
Ungdomsrådet mener at billettprisene burde fryses på dagens nivå, ettersom dette gjør svømmetilbudene mer tilgjengelig for unge, og stimulerer til økt fysisk aktivitet på tvers av alle aldre.

Gjennomføre prosjekt Robuste barn og unge – et folkehelseprosjekt 2019–2023
- Ungdomsrådet mener dette er et viktig prosjekt som det må satses mer på

Åpne skolebygg for flerbruk utenfor skoletid
Ungdomsrådet mener det er behov for mer midler til at skolene skal kunne være åpne på kveldstid for flere aktiviteter gratis

Utarbeide og fastlegge overordnede rammer for byutvikling i Sandvika
Ungdomsrådet mener at bymiljøet må være tilpasset slik at det er gode muligheter for sykkel, samt servicetilbud som frister innbygere og andre til å bruke byen .

Videreutvikle frivillighetsarbeidet
Ungdomsrådet ønsker at det gis større støtte til frivilge som tilbyr ungdommstilbud. Dette kan være med på å styrke fritidstilbudene og gjøre dem mer mangfoldige.

Skole
Ungdomsrådet mener at det må flere midler til for å få en reell styrking av miljølærere i Bærumsskolen

Psykisk helse og rus
Ungdomsrådet mener at satsingen må bli større enn foreslått, problemet er vedvarende stort i Bærum og krever derfor gode tiltak og rammer for det. Ungdomsrådet mener også at satsingen på lavterkseltilbud må bli større.

Ungdomstilbud
Ungdomsrådet mener det er viktig å fortsette å satse på idrett og muligheter for å drive med det. Både lag og foreninger, men også for egenorganiserte.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-31.10.2022- 046/22

Anbefalinger
Kommunedirektørens forslag til handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 tas til orientering med følgende anbefalinger:

<u>Tilgang til heis for bevegelseshemmede i kommunal bygning</u>
Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at kommunen installerer heis i Emma Hjorths vei 50, som Dissimilis kompetansesenter etter det som er opplyst leier av Bærum kommune til sin virksomhet for utviklingshemmede.

Begrunnelse:
Elever og besøkende i rullestol, og de som har vansker med å gå i trapper, må i dag gå ut av

bygningen og bruke gangbroen for å forflytte seg mellom etasjene. Rådet har også tidligere fremmet dette forslaget til handlingsplanen.

Styrking av ergo- og fysioterapi mv.
Det fremgår av budsjettforslaget at kommunedirektøren foreslår å styrke ergoterapiressursene og hjelpemiddelutlånet i planperioden, samt videreutvikle et helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at dette arbeidet prioriteres høyt og gis virkning fra 2023 slik at ventetiden på tjenester kan reduseres raskt.

Sommerskolen
Sommerskolen er ikke omtalt i Handlingsplanen, men er viktig for mange barn med funksjonsnedsettelse og familien deres. Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at kommunen setter av tilstrekkelig med midler slik at sommerskolen kan videreføres i 2023. Administrasjonen bør i samarbeid med familiene til elevene ved Haug skole og ressurssenter utarbeider, og i god tid før skoleferien, lager en helhetlig plan for sommeren som ivaretar barnets og familiens behov.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse anmoder administrasjonen om å arbeide med videre med følgende tema som en del av handlingsplanen:

- Utarbeide et dokument som viser hvor de enkelte etater står i forhold til aktuelle artikler i CRPD.
- Gjøre en totalvurdering av Haug skole og ressurssenter med tanke på å styrke personal- og økonomiressursene for at skolen skal kunne gi elevene best mulige utviklingsmuligheter.
- Øke de ansattes kompetanse innen alternativ kommunikasjon (Tegn til tale og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)) for å sikre barn og unge med behov for dette best mulige utviklingsmuligheter.

Fryse reduksjonen i de økonomiske ressursene til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) inntil det foreligger nye retningslinjer fra sentralt hold.

Barn unge med autismespekter forstyrrelser.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har merket seg kommunens planer om utvikling og bedre tilpasning av psykisk helsetjenester for barn, unge og deres familier, og planene om å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene. Rådet mener det er viktig å løfte frem gruppen barn og unge med autismespekter forstyrrelser, som på grunn av sine utforinger kan ha stort skolefravær.

- Denne gruppen bør få bedre oppfølging og tilbud, f.eks. i form av bedre tverrfaglig innsats (BTI) eller fleksibel tverrfaglig oppsøkende behandling (tilsvarende FACT ung).
- Skolene bør tilføres mer kunnskap om autismespekter forstyrrelser og bedre ferdigheter innen samspill med disse barna, og barna bør få bedre tilrettelegging, bl.a. forutsigbarhet, få og faste kontakter/assistenter, og skjerming ved behov.
- Denne gruppen barn må oppleve inkludering og få gode liv og like muligheter i samsvar med kommunens overordnede målsetting.

FACT fra prosjekt til ordinær drift.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler kommunen å utvide utvidet målgruppe når FACT går fra prosjekt til ordinær drift.

Begrunnelse:

Forskningsbasert evaluering har vist at ikke bare personer med alvorlige psykiske lidelser, men også andre personer med store psykisk helse og rusutfordringer har behov for og drar nytte av FACT-tilbud. Sentrale myndigheter anbefaler derfor at også disse inkluderes i målgruppen. De ansattes fag- og relasjonskompetanse bør styrkes.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-20.10.2022- 091/22

Vedtak:

Behandlingen av kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan tas over to møter. Forslag fremmes og votering gjøres i neste møte i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-19.10.2022- 064/22

Vedtak:

Saken behandles over to møter:
Orientering og spørsmål i dette møtet. Realitetsbehandling i neste møte.

Utvalg for samarbeid-18.10.2022- 029/22

Vedtak:

Saken behandles over to møter:
Orientering og spørsmål i dette møtet. Realitetsbehandling i neste møte.

Hovedutvalg for barn og unge-18.10.2022- 064/22

Vedtak:

Orientering og spørsmål i dette møtet. Relitetsbehandlng i neste møte.

Ungdomsrådet-12.10.2022- 051/22

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Eldrerådet-11.10.2022- 034/22

Vedtak:

Saken behandles over to møter.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.10.2022- 040/22

Vedtak:

Saken behandles over 2 møter og realitetsbehandles i rådet 31. oktober.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
2. Årsbudsjett 2023
    A. Driftsrammer
        I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
        II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt

I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023

III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

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

V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.

VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

SAKEN I KORTE TREKK

Ingress

Det vises til Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 datert 28. september 2022, som danner grunnlaget for den politiske behandlingen. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem 6. oktober 2022. Eventuelle effekter av regjeringens forslag til statsbudsjett 2023 fremmes som egen sak, og blir dal en del av Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026.

Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 er publisert i kommunens virksomhetsstyringssystem. Link til publisering finnes her: https://pub.framsikt.net/2023/baerum/bm-2023-bop23_26/. Linken er også tilgjengelig på kommunens nettside. En trykt versjon er også tilgjengelig for råd, utvalg, formannskap og kommunestyre via Politisk sekretariat.

Saken følger opp kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2021, og bygger videre på handlingsdelen med budsjett og økonomiplan som ble vedtatt i kommunestyret 1. desember 2021. Kommuneplanen bygger på FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft.

Tydeliggjort sammenheng fra hovedmål til budsjettiltak

I forslaget til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 er det jobbet frem en tydeligere

kobling fra hovedmålene i samfunnsdelen til konkrete tiltak. Tiltakene som vedtas av kommunestyret vil innarbeides som del av den administrative styringsdialogen. Den tydeliggjorte sammenhengen vises ved at kapitlet Kommunens mål inneholder indikatorer som viser måloppnåelse på de fire hovedmålene. For hvert tjenesteområde er det en tekst som viser hva som skal oppnås for å svare ut samfunnsdelen. Teksten er deretter konkretisert gjennom oppdrag for perioden. Noen av oppdragene løses innenfor dagens ramme, mens andre oppdrag løses gjennom nye klimatiltak, nye budsjettiltak, eller som en kombinasjon av de tre. Når budsjettiltakene er koblet til oppdrag er dette innarbeidet i tiltaksbeskrivelsen.

Fire satsingsområder i planperioden

Viktige satsinger og tiltak i Kommunedirektørens forslag tar utgangspunkt i de tre samfunnsutfordringene som er identifisert i kommuneplanens samfunnsdel. Disse er sosial ulikhet, reduksjon av klimautslipp og konsekvensene av den demografiske utviklingen. Handlingsdelen og det økonomiske opplegget som foreslås har derfor særlig søkelys på tiltak som bidrar til

- *et aldersvennlig Bærum* med økt livskvalitet og deltakelse på tvers av generasjoner. I tett samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere skal vi videreutvikle arenaer og tjenester som stimulerer til fysisk og sosial aktivitet for å øke selvhjulpenheten, forebygge funksjonsnedsettelser og forebygge behovet for pleie- og omsorgstjenester. Eget hjem er det naturlige førstevalget og derfor er det blant annet nødvendig å videreutvikle tjenester i hjemmet. I tillegg skal det utvikles boligprosjekter som fremmer alternative boformer. Treklang – Oksenøya senter med barnehage, skole og sykehjem skal fremme samhandling og samspill på tvers av generasjoner på Fornebu.

- *et inkluderende samfunn med plass til alle.* Det å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov. Det er spesielt viktig i barne- og ungdomsårene, og særlig etter pandemien. I skoler og barnehager vil arbeidet med å motvirke utenforskap og utvikle en kollektiv «vi-følelse» mellom barn og elever stå sentralt. Det samme er skolebygg som er åpne for flerbruk utenfor skoletid, og tiltak som sikrer barn og unges mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter. Prosjekter som Tett på, Alle på laget, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Robuste barn og unge er viktige satsinger for å styrke medarbeidernes kompetanse. FACT-ung er etablert som et tverrfaglig, oppsøkende og fleksibelt behandlingstilbud til barn og unge i alderen 12–18 år, med mulighet for oppfølging til 25 år.

- *en miljø- og klimaklok kommune.* Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy for å nå målene i klimastrategien. Klimabudsjettet bidrar til å synliggjøre klimaeffekten og de økonomiske konsekvensene av kommunens klimatiltak.

- *digitalisering og tjenestedesign*. Dette vil være de to viktigste metodene for å sikre at kommunen leverer riktige tjenester nå og i fremtiden. Tjenestedesign innebærer at innbyggernes behov settes først, og at tjenester, prosesser eller produkter designes deretter. Vår evne til å foreta reelle endringer, og ikke bare mindre justeringer, styrkes når tjenestedesignets fokus på brukerbehov suppleres med nye digitale løsninger. Gjennom digitaliseringen endrer vi hvordan vi utfører oppgavene våre. På den måten kan vi tilby bedre tjenester, arbeide mer ressurseffektivt samt utvikle og skape nye innovative tjenester for å møte fremtidens behov.

Økonomien er fortsatt innenfor måltallene for økonomisk bæreevne

Kommunen har god økonomi sammenliknet med andre kommuner. Driftsbudsjettet er på cirka 12,7 milliarder kroner. Gjennomsnittlig resultatgrad i planperioden er 4,9 prosent (minimumsgrense er 3 prosent), og likviditeten er god. Kommunen ligger innenfor vedtatte måltall for økonomisk

bæreevne i hele planperioden.

Redusert omstillingstakt og behov for tidsavgrensede styrkinger
Pandemien har i flere tilfeller medført forsinkelser i planlagt utviklingsarbeid, og gjort at effektene av arbeider har blitt mindre eller kommet senere enn først antatt. Derfor må kommunen fortsatt jobbe målrettet med tjenesteutvikling og endring, slik at både dagens og fremtidens innbyggere får forsvarlige tjenester.

For å lykkes med utviklings- og endringsarbeidet er det behov for å styrke enkelte budsjettområder i en midlertidig periode. Dette behovet balanseres mot et økonomisk varsel hvor det fortsatt meldes om relativt høye temperaturer i økonomien. Dette vises i form av lønns- og prisvekst, forventninger om nye renteøkninger, økte pensjonsutgifter, lav arbeidsledighet og generell høy etterspørsel. Konsekvensene av energikrisen er også tatt inn i budsjettforslaget, men med betydelig usikkerhet for fremtiden.

I praksis vil en midlertidig styrking skje gjennom å bruke av kommunens reserver. Grepet skal ikke være en varig styrking av budsjettrammen, men et tidsbegrenset tiltak innenfor det økonomiske handlingsrommet i planperioden. Formålet er å sikre tilstrekkelig rom og kapasitet for å jobbe målrettet med tjenesteutvikling og endring med målbar effekt. I praksis innebærer dette at kommunen vil bruke av eksisterende reserver for å være best mulig rustet for å møte fremtidens behov på en måte som ivaretar kommunens sosiale, klima- og miljømessige og økonomiske bærekraft.

Intern prosess og ekstern medvirkning
Den administrative prosessen har involvert ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det har vært innhentet faglig og administrativ støtte underveis i prosessen. Formannskapet ble orientert om arbeidet i formannskapsseminarene 22. mars 2022 og 1. juni 2022.

Konsekvenser av beslutningene
Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 vil ligge til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden. Årsbudsjettet for 2023 er inndelt i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og har bindende virkning, jf. kommunelovens §§ 14-4 og 14-5.

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Kommunedirektørens forslag til Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023-2026	6043065
Vedlegg 2 - Kommunedirektørens vurdering av budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum	6044496
Vedlegg 3 - Kommunedirektørens vurdering av budsjettinnspill fra Bærum Kulturråd	6038387
Vedlegg 4 - Budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum med investeringssøknader	6038388
Vedlegg 5 - Kulturmelding med budsjettinnspill fra Bærum	6038389

Kulturråd

Behandlingen i møtet 30.11.2022 Kommunestyret

Votering:
Partiene la frem sine forslag til enkeltvedtak i samlet oppstilling.
Forslagene ble fremmet og votert over. For innstillinger, forslag og voteringer, se eget skjema som en del av protokollen.
Sak 109/22 *Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 - tilleggsinnstilling* ble behandlet parallelt.

Kommunestyret-30.11.2022- 108/22:
Vedtak:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema), legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

C. Skatt
I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2023
I. Bærum kommune tar opp inntil 1 543,0 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.

III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens §14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens §14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag, med de endringer som fremgår av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

Behandlingen i møtet 16.11.2022 Formannskapet

Votering:
Partiene la frem sine forslag til enkeltvedtak i samlet oppstilling.
Forslagene ble fremmet og votert over. For innstillinger, forslag og voteringer, se eget skjema som en del av protokollen.
Sak 190/22 *Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 - tilleggsinnstilling* ble behandlet parallelt.

Formannskapet-16.11.2022- 189/22:
Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema), legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

A. Driftsrammer
I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

B. Investeringsrammer
I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

C. Skatt
I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Låneopptak 2023

I. Bærum kommune tar opp inntil 1 543,0 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd, korrigert for tilleggsinnstilling, vedlegg og tilhørende notater, samt endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).
II. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
III. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens §14-14.
IV. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens §14-15 tredje ledd.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag, med de endringer som fremgår av kommunestyrets enkeltvedtak (BØP-skjema).

Behandlingen i møtet 10.11.2022 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Votering:
Behandlingen av kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023-2026 fremgår av BØP-skjema nederst i protokollen.
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag forøvrig, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde, ble vedtatt mot fire stemmer (2Ap, 2MDG).
De endringer som følger av fremkommer av behandlingen i møtet (se skjema nederst i protokollen).

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-10.11.2022- 108/22:
Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
2. Årsbudsjett 2023
    A. Driftsrammer
        I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
        II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.
    B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt
    I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
    II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023

III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.

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

V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.

VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Behandlingen i møtet 09.11.2022 Hovedutvalg for bistand og omsorg

Sak 073/22 og 074/22 behandles samlet
Votering:
Kommunedirektørens forslag samt vedlegg og tilhørende notater ble vedtatt med 12 (6H, 2FRP, 1V, 1KRF, 1PP, 1MDG) mot 3 (3AP) stemmer. De endringer som følger av vedlagte BØP-skjema ble vedtatt med votering slik det fremkommer av dokumentet.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-09.11.2022- 073/22:
Innstilling:

I. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

II. Årsbudsjett 2023

I. Driftsrammer

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

II. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

A. Skatt

A. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

B. Låneopptak 2023
    C. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
    D. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
    E. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
    F. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.
C. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
    G. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Behandlingen i møtet 08.11.2022 Utvalg for samarbeid

Sak 033/22 og 034/22 behandles samlet.

Votering:
Kommunedirektørens forslag samt vedlegg og tilhørende notater ble vedtatt mot 1 stemme (Ap).
De endringer som følger av vedlagte BØP-skjema ble vedtatt med votering slik det fremkommer av dokumentet.

§ 3-13 Mindretallsanke
Forklaring til fra H til anke av punkt 6 i forslag for Fagforbundet (LOK):
Å vedta avsetning av penger for å godtgjøre et type arbeid/funksjon som det ikke pr. i dag betales for, kan ikke vedtas av et utvalg hvor ansattrepresentanter er forslagsstiller og utgjør de avgjørende stemmer for å skape flertallet for forslaget.
Godtgjørelse for ansvarsvakter i PLO er en forhandlingssak hvor det skal forhandles mellom kommunen som arbeidsgiver, og fagforeningene. Da kan ikke den ene part (fagforeningene) være med på å vedta hva motparten på arbeidsgiversiden skal tilby de samme foreningene i forhandlinger.
Dernest har ikke Utvalg for samarbeid fullmakt til å avgjøre denne type saker, og kan ikke vedtas med endelig virkning av SAM.

§ 3-9 Protokolltilførsel
Stemmeforklaring fra Kirsti M. Mortensen (Ap) til forslag fra SV:
Arbeiderpartiet vil komme tilbake til behandling av pengeforslagene fra SV i salderingen i formannskapet og kommunestyret.

Utvalg for samarbeid-08.11.2022- 033/22:
Innstilling:
A. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026
B. Årsbudsjett 2023
    1. Driftsrammer
        1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4

Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

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

2. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

1. Skatt
    I. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
    II. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

2. Låneopptak 2023
    III. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
    IV. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
    V. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
    VI. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

3. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger
    VII. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Behandlingen i møtet 08.11.2022 Hovedutvalg for barn og unge

Sak 076/22 og 077/22 behandles samlet.
Votering:
Kommunedirektørens forslag samt vedlegg og tilhørende notater ble vedtatt med 13 (H6, KRF1, V1, MDG2, SV1) mot 2 (AP2) stemmer. De endringer som følger av vedlagte BØP-skjema ble vedtatt med votering slik det fremkommer av dokumentet.

Hovedutvalg for barn og unge-08.11.2022- 076/22:
Innstilling:

1. Handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026

De økonomiske rammer og prioriteringer som fremgår av Kommunedirektørens forslag med de endringer og tillegg som følger vedlagt BØP-skjema, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i budsjett- og økonomiplanperioden.

2. Årsbudsjett 2023

I. Driftsrammer

I. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1A), med spesifisering i §5-4 Sum bevilgninger drift (1B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.
II. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre midler fra lønnsreserven til de enkelte tjenesteområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført og endelige pensjonsutgifter er fordelt.

II. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas som vist i §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) og §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B), slik de fremkommer i vedlegg til Kommunedirektørens forslag.

III. Skatt

III. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.
IV. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Formuesskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

III. Forutsetningene i Kommunedirektørens skatteanslag er at inntektsskatt for 2023 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

IV. Låneopptak 2023

V. Bærum kommune tar opp inntil 1 540,5 mill. i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
VI. Bærum kommune tar opp inntil 500 mill. i lån til finansiering av videre utlån til boligformål jf. Kommunelovens § 14-17.
VII. Bærum kommune refinansierer eksisterende lån (herunder KBN 20160481 (500 mill.) og NO0010873508 (500 mill.)) jf. Kommunelovens § 14-14.
VIII. Bærum kommune kan benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån innenfor en ramme på 500 mill. jf. Kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

V. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

IX. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik de fremkommer under Priser og gebyrsatser 2023 i Kommunedirektørens forslag.

Behandlingen i møtet 02.11.2022 Ungdomsrådet

Votering:
Monges forslag ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådet-02.11.2022- 065/22:
Innstilling:
kUngdomsrådet har følgende innspill:
Midlertidig ungdomstilbud/-hus i Kadettangen 18
Ungdomsrådet er positiv til at det investeres i ungdomshus på Kadettangen 18, men mener at det må sikres midler til drift frem til tidligst 2025. Dette særlig med tanke på fremtidig oppussing av både Kadettangen 18 og Rigmor-bryggen, som vil gå utover ungdomstilbudet på Kadettangen 18.
Kommunen ønsker at Sandvika skal bli en by for alle, og ungdomsrådet mener at for at dette skal realiseres må det skapes et permanent og stort nok fritidstilbud til ungdommer i Sandvika.

Ungdomsrådet ser positivt på kommunedirektørens ønskede satsning på ungdom i 2023, og ungdomsrådet deler oppfatningen av at det er flere og flere unge som faller utenfor. For at satsningen på barn og unge skal være reell, bes det begynne prosessen med å etablere et større permanent fritidstilbud i Sandvika, gjerne på størrelse med det vi besøkte i Uppsala under Twin city arrangementet i mai.

Etablering av nytt ungdomstilbud ved Flytårnet
Ungdomsrådet mener det er bra at det sikres midler til et ungdomstilbud ved Flytårnet, men frykter at 1.6 millioner blir for lite for å drifte et ungdomstilbud med god nok kapasitet. Ungdomsrådet går dessuten utifra midler til oppussing kommer i tillegg.

Styrke forebyggende tiltak for ungdom, sommerjobb/deltidsjobb
Det er veldig viktig å sikre et tilbud med sommerjobber til unge, og ønsket om en sommerjobb er stort blant unge. Ungdomsrådet mener det må brukes minst 2 millioner til å sikre et tilstrekkelig tilbud i 2023, og at man så evaluerer hvorvidt det er behov for ytterligere midler de kommende årene.
Ungdomsrådet ber kommunedirektøren om å kartlegge etterspørselen etter sommerjobber blant unge.

Ungdommens Bærum 2023
Ungdomsrådet stiller seg svært positiv til prosjektet "ungdommens Bærum 2023". Ungdomsrådet har det siste året planlagt og gjennomføre en konferanse for ungdommer i Bærum i 2023, og ønsker at denne skal gjennomføres i q1.

Midler til gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse
Ungdomsrådet ber om at det sikres midler til gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for utsatte grupper, deriblant elever ved videregående skole.

Økning i billettpriser i svømmehaller.
Ungdomsrådet mener at billettprisene burde fryses på dagens nivå, ettersom dette gjør svømmetilbudene mer tilgjengelig for unge, og stimulerer til økt fysisk aktivitet på tvers av alle aldre.

Gjennomføre prosjekt Robuste barn og unge – et folkehelseprosjekt 2019–2023
- Ungdomsrådet mener dette er et viktig prosjekt som det må satses mer på

Åpne skolebygg for flerbruk utenfor skoletid
Ungdomsrådet mener det er behov for mer midler til at skolene skal kunne være åpne på kveldstid for flere aktiviteter gratis

Utarbeide og fastlegge overordnede rammer for byutvikling i Sandvika
Ungdomsrådet mener at bymiljøet må være tilpasset slik at det er gode muligheter for sykkel, samt servicetilbud som frister innbygere og andre til å bruke byen .

Videreutvikle frivillighetsarbeidet
Ungdomsrådet ønsker at det gis større støtte til frivilge som tilbyr ungdommstilbud. Dette kan være med på å styrke fritidstilbudene og gjøre dem mer mangfoldige.

Skole
Ungdomsrådet mener at det må flere midler til for å få en reell styrking av miljølærere i Bærumsskolen

Psykisk helse og rus
Ungdomsrådet mener at satsingen må bli større enn foreslått, problemet er vedvarende stort i Bærum og krever derfor gode tiltak og rammer for det. Ungdomsrådet mener også at satsingen på lavterkseltilbud må bli større.

Ungdomstilbud
Ungdomsrådet mener det er viktig å fortsette å satse på idrett og muligheter for å drive med det. Både lag og foreninger, men også for egenorganiserte.

Behandlingen i møtet 31.10.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Votering:
Kommunedirektørens forslag med rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-31.10.2022- 046/22:
Anbefalinger
Kommunedirektørens forslag til handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2023–2026 tas til orientering med følgende anbefalinger:

Tilgang til heis for bevegelseshemmede i kommunal bygning
Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at kommunen installerer heis i Emma Hjorths vei 50, som Dissimilis kompetansesenter etter det som er opplyst leier av Bærum kommune til sin virksomhet for utviklingshemmede.

Begrunnelse:
Elever og besøkende i rullestol, og de som har vansker med å gå i trapper, må i dag gå ut av bygningen og bruke gangbroen for å forflytte seg mellom etasjene. Rådet har også tidligere fremmet dette forslaget til handlingsplanen.

Styrking av ergo- og fysioterapi mv.
Det fremgår av budsjettforslaget at kommunedirektøren foreslår å styrke ergoterapiressursene og hjelpemiddelutlånet i planperioden, samt videreutvikle et helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at dette arbeidet prioriteres høyt og gis virkning fra 2023 slik at ventetiden på tjenester kan reduseres raskt.

Sommerskolen
Sommerskolen er ikke omtalt i Handlingsplanen, men er viktig for mange barn med funksjonsnedsettelse og familien deres. Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler at kommunen setter av tilstrekkelig med midler slik at sommerskolen kan videreføres i 2023. Administrasjonen bør i samarbeid med familiene til elevene ved Haug skole og ressurssenter utarbeider, og i god tid før skoleferien, lager en helhetlig plan for sommeren som ivaretar barnets og familiens behov.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse anmoder administrasjonen om å arbeide med videre med følgende tema som en del av handlingsplanen:

- Utarbeide et dokument som viser hvor de enkelte etater står i forhold til aktuelle artikler i CRPD.
- Gjøre en totalvurdering av Haug skole og ressurssenter med tanke på å styrke personal- og økonomiressursene for at skolen skal kunne gi elevene best mulige utviklingsmuligheter.
- Øke de ansattes kompetanse innen alternativ kommunikasjon (Tegn til tale og Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)) for å sikre barn og unge med behov for dette best mulige utviklingsmuligheter.

Fryse reduksjonen i de økonomiske ressursene til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) inntil det foreligger nye retningslinjer fra sentralt hold.

Barn unge med autismespekter forstyrrelser.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har merket seg kommunens planer om utvikling og bedre tilpasning av psykisk helsetjenester for barn, unge og deres familier, og planene om å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene. Rådet mener det er viktig å løfte frem gruppen barn og unge med autismespekter forstyrrelser, som på grunn av sine utforinger kan ha stort skolefravær.

- Denne gruppen bør få bedre oppfølging og tilbud, f.eks. i form av bedre tverrfaglig innsats (BTI) eller fleksibel tverrfaglig oppsøkende behandling (tilsvarende FACT ung).
- Skolene bør tilføres mer kunnskap om autismespekter forstyrrelser og bedre ferdigheter innen samspill med disse barna, og barna bør få bedre tilrettelegging, bl.a. forutsigbarhet, få og faste kontakter/assistenter, og skjerming ved behov.
- Denne gruppen barn må oppleve inkludering og få gode liv og like muligheter i samsvar med kommunens overordnede målsetting.

FACT fra prosjekt til ordinær drift.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler kommunen å utvide utvidet målgruppe når FACT går fra prosjekt til ordinær drift.

Begrunnelse:
Forskningsbasert evaluering har vist at ikke bare personer med alvorlige psykiske lidelser, men også andre personer med store psykisk helse og rusutfordringer har behov for og drar nytte av FACT-tilbud. Sentrale myndigheter anbefaler derfor at også disse inkluderes i målgruppen. De ansattes fag- og relasjonskompetanse bør styrkes.

Behandlingen i møtet 20.10.2022 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Votering:
Strømmes forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-20.10.2022- 091/22:

Vedtak:

Behandlingen av kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan tas over to møter.

Forslag fremmes og votering gjøres i neste møte i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.

Behandlingen i møtet 19.10.2022 Hovedutvalg for bistand og omsorg

Votering:

Utvalgsleder Torbjørn Espeliens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-19.10.2022- 064/22:

Vedtak:

Saken behandles over to møter:

Orientering og spørsmål i dette møtet. Realitetsbehandling i neste møte.

Behandlingen i møtet 18.10.2022 Utvalg for samarbeid

Votering:

Røtnes (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid-18.10.2022- 029/22:

Vedtak:

Saken behandles over to møter:

Orientering og spørsmål i dette møtet. Realitetsbehandling i neste møte.

Behandlingen i møtet 18.10.2022 Hovedutvalg for barn og unge

Votering:

Forslag fra Haakon Kvenna Veum (H) ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-18.10.2022- 064/22:

Vedtak:

Orientering og spørsmål i dette møtet. Relitetsbehandlng i neste møte.

Behandlingen i møtet 12.10.2022 Ungdomsrådet

Votering:

Saken tas til orientering.

Ungdomsrådet-12.10.2022- 051/22:

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet 11.10.2022 Eldrerådet

Votering:

Ninja Sanners alternative forslag ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådet-11.10.2022- 034/22:

Vedtak:

Saken behandles over to møter.

Behandlingen i møtet 10.10.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Votering:

Forslag fra Danielsen ble enstemmig vedtatt.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.10.2022- 040/22:

Vedtak:

Saken behandles over 2 møter og realitetsbehandles i rådet 31. oktober.