



BÆRUM
KOMMUNE

Orienteringer:

OSU 2021

Kommuneplanens samfunnsdel

Revidert klimastrategi

15% reduksjon av investeringsnivå

Formannskapet 29.januar 2021

Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD - RAUSHET - BÆREKRAFT



BÆRUM
KOMMUNE

OSU 2021

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

Behov for justering av OSU-området

- tilrettelegge for tydelige, samordnede og effektive tilbud til innbyggerne og ansatte
- tjenestene skal organiseres etter brukerperspektivet
- «Omstilling 2024»



*Forventninger fra ny
Kommunedirektør*

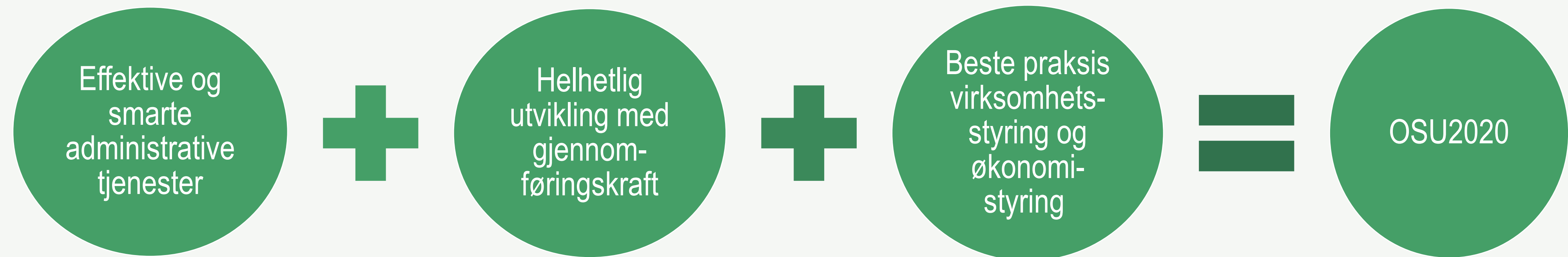


*Omstilling som del av
Handlingsprogrammet*



Suksesshistorien på Fornebu viser hva vi kan få til!

Målbilde for omstillingen i OSU

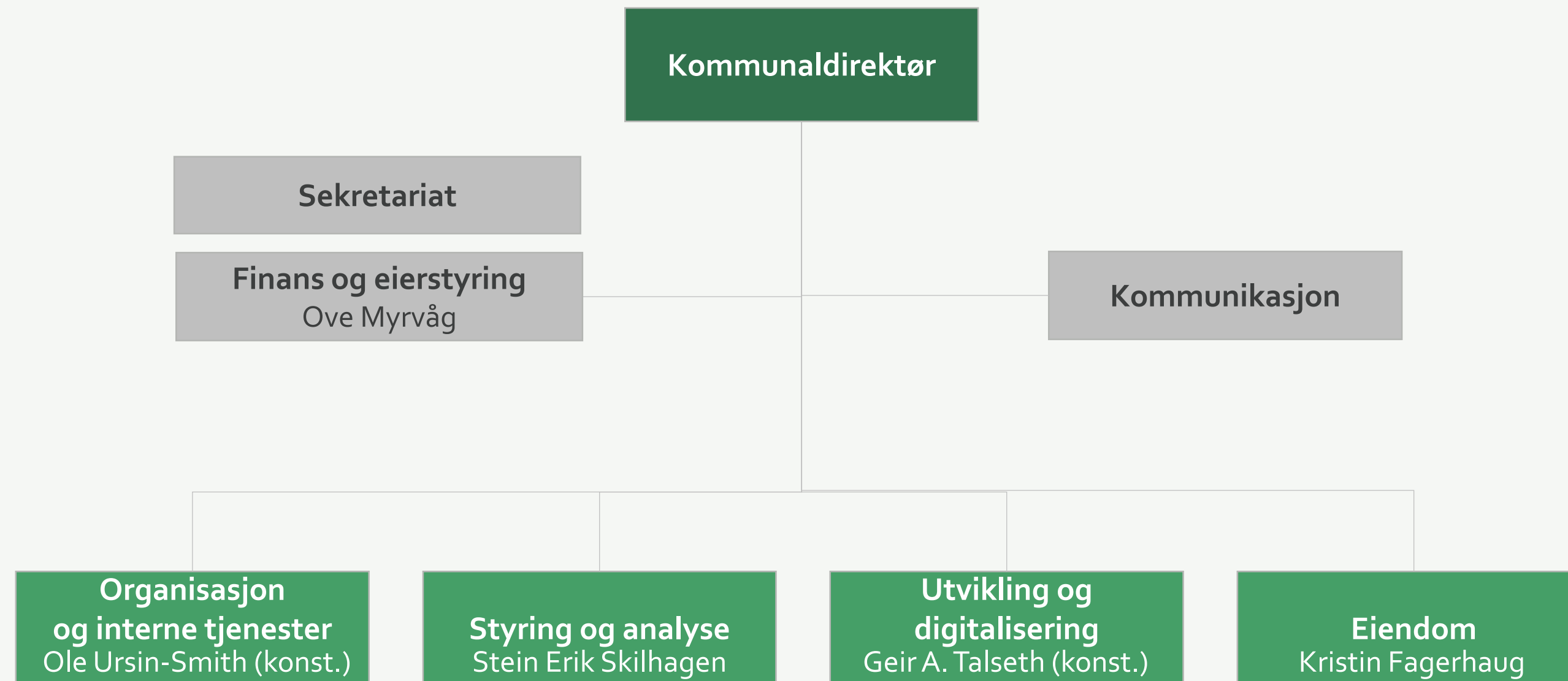


- Brukerne i sentrum gjennom sømløse ende-til-ende tjenester
- Prosessene er standardisert og om mulig automatisert
- Vi leverer riktig første gang!

- En samlet og prioritert oversikt og gjennomføring av utviklingsoppgaver
- Tverrfaglige utviklingsteam med kapabilitet til gjennomføring
- Vi realiserer gevinster og skaper effekt

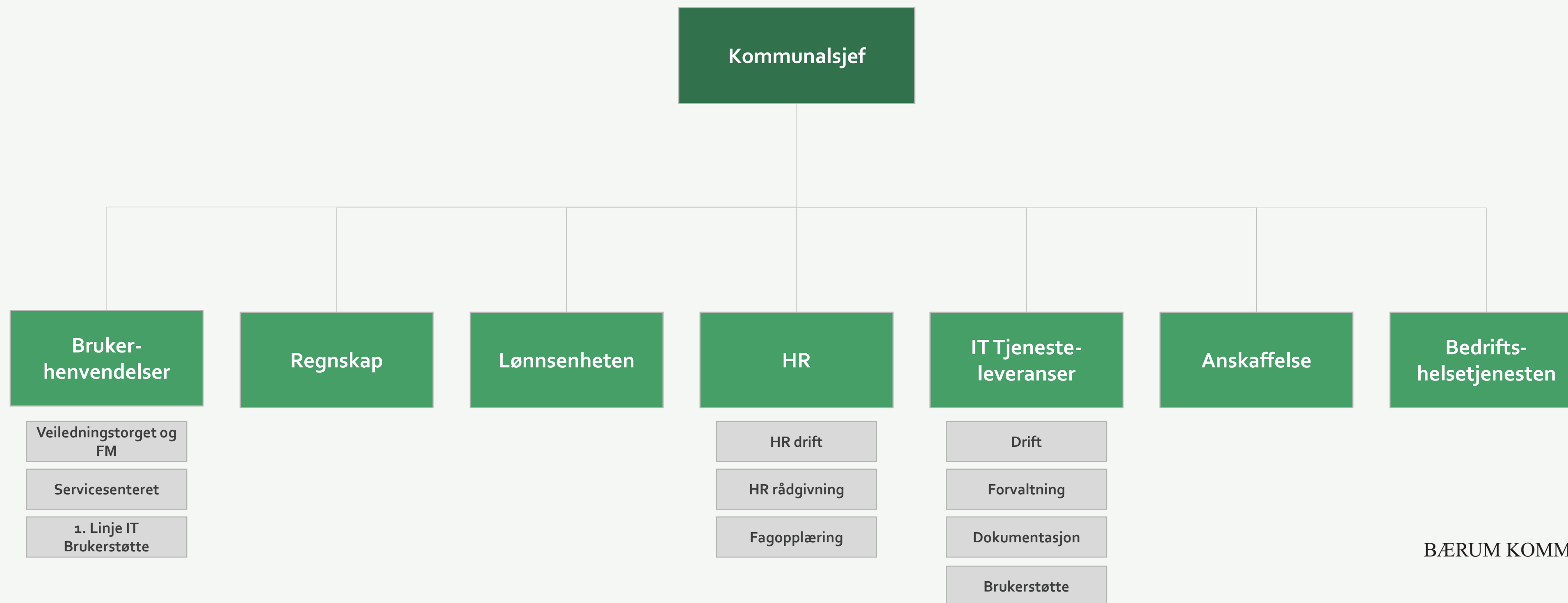
- Virksomhetsstyring som bidrar til måloppnåelse, med tydelig eierskap og ansvar
- Sammenheng mellom plan, budsjett og rapportering
- Enkel tilgang til styringsdata

Politikkområde Organisasjon, styring og utvikling



Organisasjon og interne tjenester

Organisasjon og interne tjenester samler de tjenestene som i størst grad bærer et administrativt preg. Kommunalsjefområdet støtter både ansatte og innbyggere i mange av deres henvendelser til kommunen.



Styring og analyse

Kommunalsjefområdet Styring og analyse er et virkemiddel for å understøtte målet «Beste praksis virksomhetsstyring og økonomistyring». Her samles fagmiljøet innen virksomhetsstyring, analyse, plan, strategi, budsjett og internkontroll og beredskap.



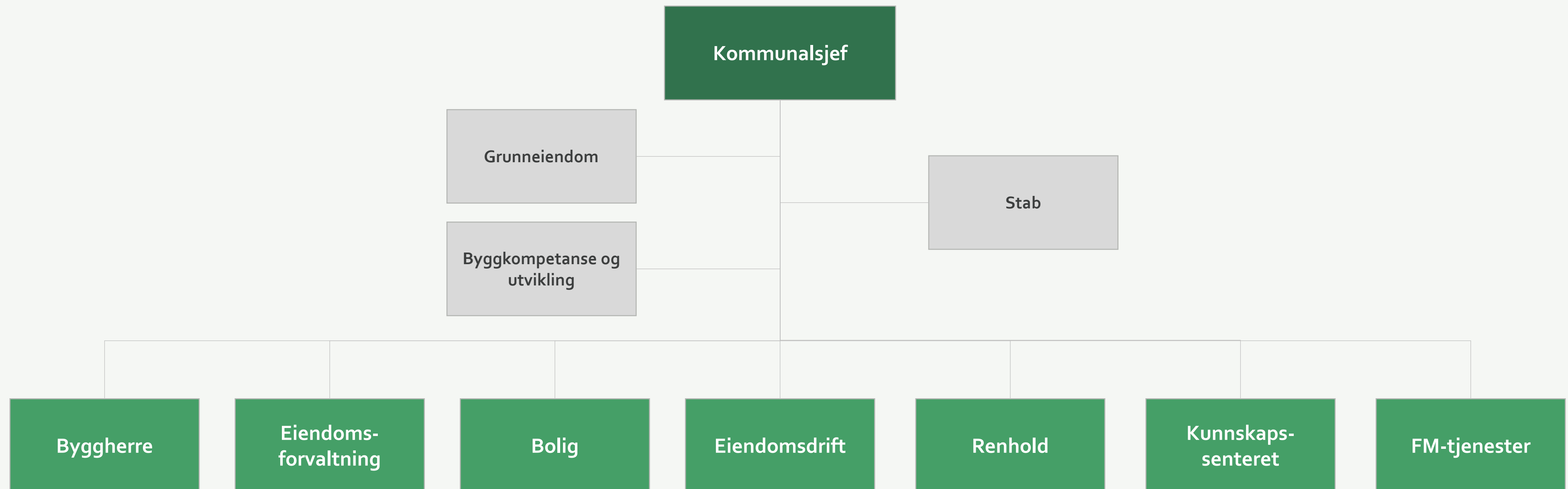
Utvikling og digitalisering

Kommunalsjefområdet har ansvaret for å planlegge og sikre gjennomføring av utviklingstiltak ihht. strategi innenfor utvikling av Bærum kommune, både som organisasjon, arbeidsprosesser og innen digitalisering. Utviklingsressurser samles i dette kommunalsjefområdet, sammen med en styrket porteføljestyringsfunksjonen for å sikre enhetlig og helhetlig prioritering.

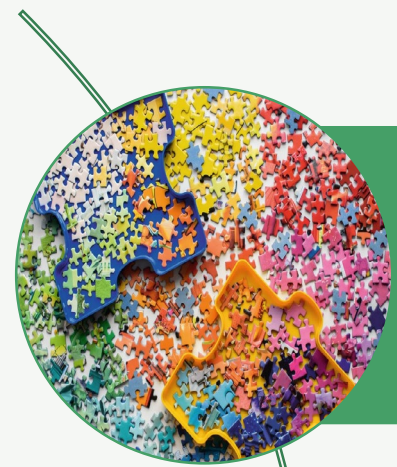


Eiendom

Kommunalsjefområdet har ansvar for å skaffe kostnadseffektive, klimakloke og funksjonelle lokaler til kommunens tjenester gjennom forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av den kommunale bygningsmassen i Bærum kommune. Under kommunalsjefområdet ligger også planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, samt forvaltning og utvikling av kommunens tomtereserver.



Arbeidet mot målbildet i OSU fortsetter basert på smidige utviklingsprinsipper



Effektivering og utvikling av den nye organisasjonsmodellen trer i kraft fra 1. februar 2021.



Videre utviklingsaktiviteter er planlagt etter smidige prinsipper, og består av innsatsteam som skal jobbe i korte sprinter innefor dedikerte fokusområder.



Fordelene med en smidig tilnærming til omstilling er økt fleksibilitet, et målrettet fokus, gjennomføringskraft og raskt synlig resultat.

Hvor er vi i løypa nå?

Organisasjonsetablering

- Ledersamlinger avholdt i januar (05 og 20.01.21)
- Ny organisasjonsstruktur fra 01.02.21
- Konstituert nye ledere
- Rekruttering kommunalsjefer er i gang
- Arbeides med den praktiske siden av omstillingen (økonomi, system og fysisk plassering)
- Flere etableringsaktiviteter vil følge i februar

Organisasjons- og tjenesteutvikling

- [Pågående] Beskrivelse av «leveranser» (aktiviteter som passer for utvikling i sprint: f.eks. prosessutvikling)
- [Pågående] Prioritering av leveranser
- [Pågående] Opprettelse av innsatsteam pr. sprint
- [Uke 4] Oppstart og opplæring av innsatsteam
- [Uke 5] Igangsettelse av sprint 1 pr. delprosjekt 01.02.21



BÆRUM
KOMMUNE

Forslag til revidert klimastrategi

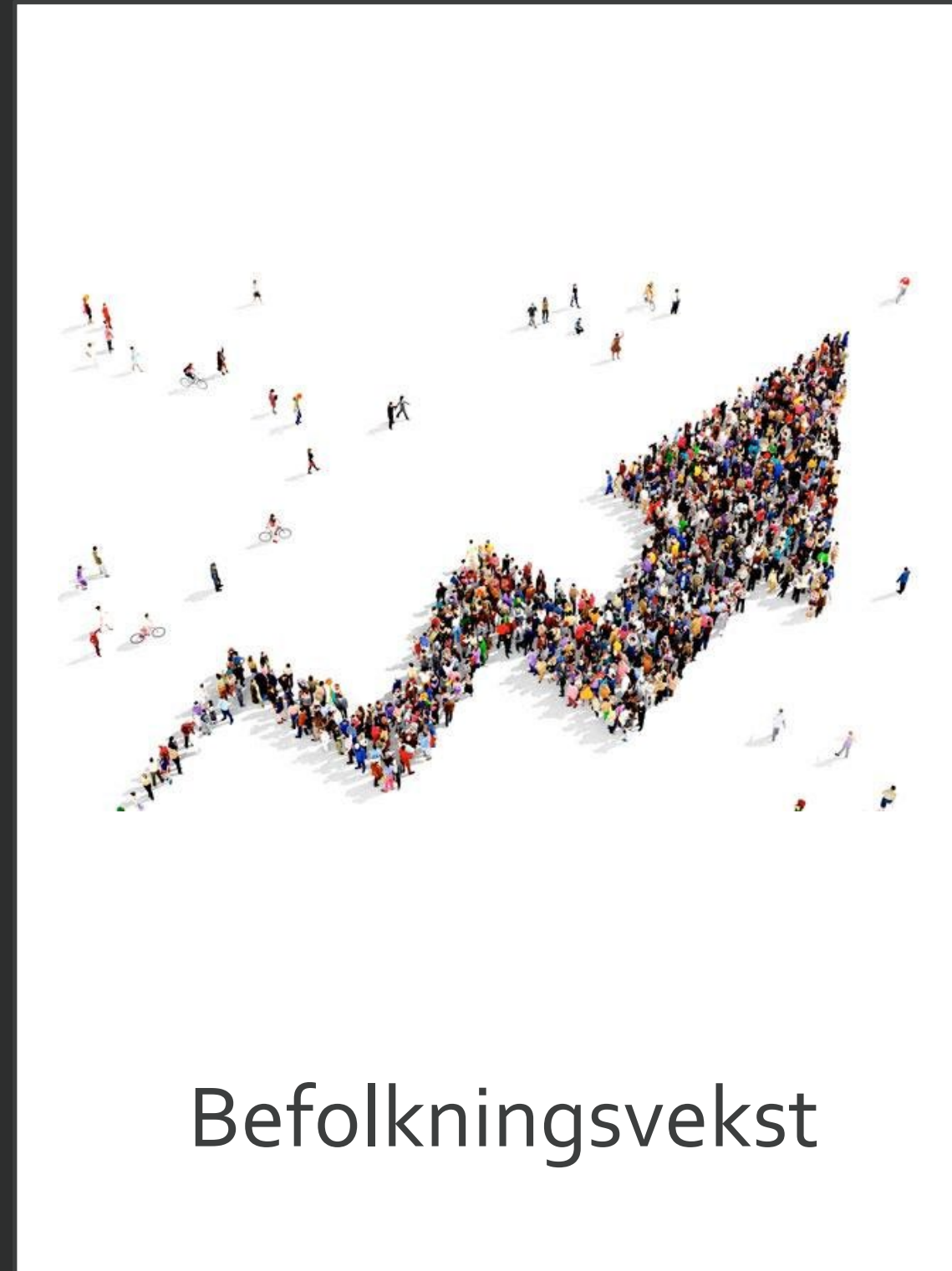
Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

Utfordringsbildet



Klimaendringer



Befolkningsvekst

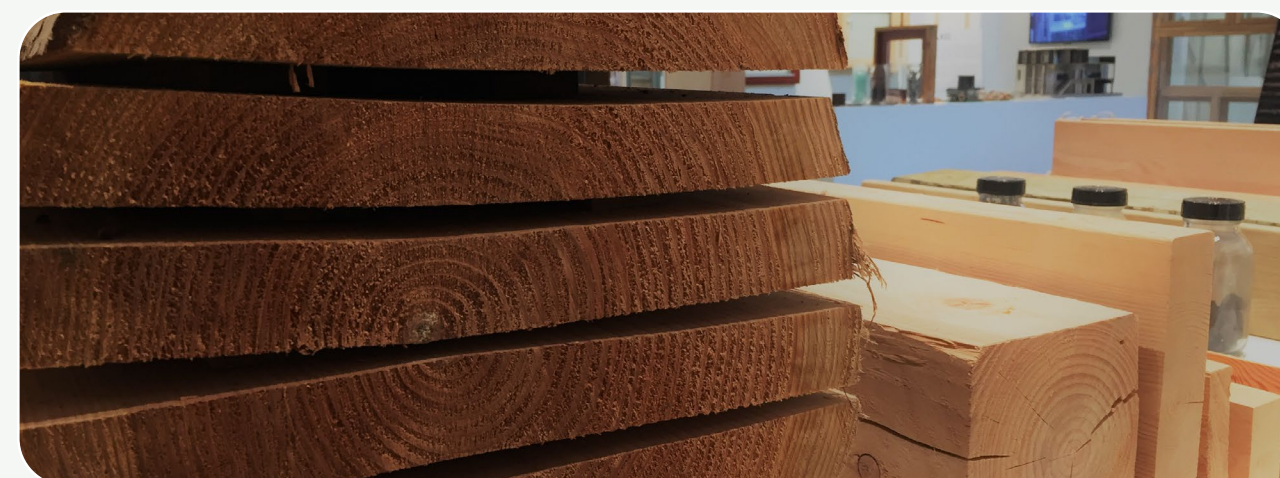
§ Klimaloven
40 prosent → 50-55 prosent

Forpliktelser

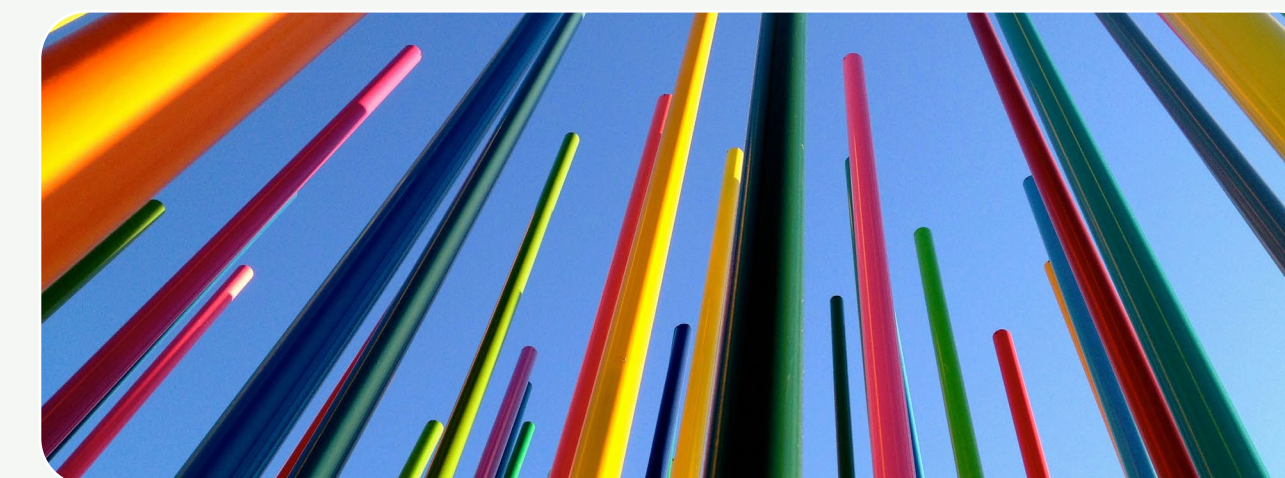
Forslag til nye hovedmål



I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Bærum redusert med 55-60 prosent ift. 2009.
I 2050 er Bærum et lavutslippssamfunn.



I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi.
I 2030 har Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i naturområder.



I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippssområde.

Innsatsområder i klimaarbeidet



Fra fossil til
utslippsfri

Snu transport-
hierarkiet

Grønne og
bærekraftige
boliger og
bygg

Klimaklok
ressursbruk

Fornebu som
et
utstillingsvindu

Kommunens roller og virkemidler i klimaarbeidet



Samfunnsutvikler

Pådriver, tilrettelegger og samarbeid med befolkning, næringsliv

Myndighetsutøver

Planmyndighet, (areal og transport), tilskuddsforvalter

Tjenesteleverandør

Utøver av tjenester som utdanning, helse, omsorg

Eier og drifter

Bygg, infrastruktur, skog, egen transport, kommunale selskap

Innkjøper

Varer og tjenester

- ▶ Innkjøpsmakt
- ▶ Samfunnsplanlegging og arealplanlegging
- ▶ Samfunnsutviklerrollen
- ▶ Fysisk tilrettelegging



Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

Forslag til nye hovedmål



I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter



Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende



Bærumsamfunnet er klimaklokt



Bærum kommune er handlekraftig og innovativ



I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter

- Bærum har et trygt og godt oppvekstmiljø, som bidrar til like muligheter for alle barn og unge
- Bærum har innbyggere som mestrer eget liv og har god livskvalitet gjennom livet
- Bærum er et trygt, mangfoldig og inkluderende samfunn
- Bærum har tilgjengelige og inkluderende bo- og nærmiljøer og møteplasser



Bærumsamfunnet er
attraktivt og inkluderende

- Bærum har et variert, konkurransedyktig og fremtidsrettet næringsliv
- Bærum har et likestilt og inkluderende arbeidsliv
- Bærum har attraktive miljøer for kunnskap, forskning og innovasjon
- Bærum har attraktive og urbane byer og tettsteder



Bærumsamfunnet er klimaklokt

- Bærum er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å leve klima- og miljøvennlig
- Bærum vil ta vare på naturen og sikre naturmangfoldet og økosystemet
- Bærum er klimarobust



Bærum kommune er
handlekraftig og innovativ

- Bærum kommune er åpen og digital
- Bærum kommune er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver
- Bærum kommune har gode og målrettede tjenester med riktig kvalitet og omfang
- Bærum kommune er en klimaklok og miljøbevisst organisasjon og samfunnsaktør

Politisk behandling og høring

1.gangsbehandling:		
17. februar	Formannskapet	Høringsutkastene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn Høringsperiode: 17. februar-31. mars
1. mars	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	Presentasjon av høringsutkast og 1.gangsbehandling
2. mars	Eldrerådet	
3. mars	Ungdomsrådet	
9. mars	Hovedutvalg barn og unge	
10. mars	Hovedutvalg bistand og omsorg	
11. mars	Hovedutvalg Miljø, idrett, kultur	
11. mars	Planutvalget	

2.gangsbehandling:		
31. mai	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	
1. juni	Eldrerådet	
2. juni	Ungdomsrådet	
3. juni	Planutvalget	
8. juni	Hovedutvalg barn og unge	
9. juni	Hovedutvalg bistand og omsorg	
10. juni	Hovedutvalg Miljø, idrett, kultur	
16. juni	Formannskapet	
23. juni	Kommunestyret	Vedtak



BÆRUM
KOMMUNE

Prosjekt investeringsreduksjon

Januar 2021

Sammen skaper vi fremtiden

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

$$40000 + 2000 + 10 + 3 = 4213$$

$$4000 + 200 + 10 + 3 = 4205$$

$$40000 + 500 +$$

$$20 + 2 = 4522$$

$$3000 + 500 + 70 + 3 = 3573$$

$$300 + 50 + 2 = 4$$

$$200 + 30 +$$

$$+ 3$$



Om prosjektet



Formål:

- Minimum 15 % reduksjon i investeringsbudsjettet

Forutsetninger for arbeidet

- Forarbeid til LDIP 2021-2040 korrigert for endringer i Handlingsprogram 2021-24 legges til grunn
- VAR-området holdes utenfor (100 % gebyr- og avgiftsfinansiert)
- Hovedfokus på første 10-årsperiode (2022-2031), men hele 20-årsperioden vil gjennomgås



Referansebeløp

- Opprinnelig investeringsbeløp 2022-31: om lag 20 milliarder
- 15 % reduksjon tilsvarer: om lag 3 milliarder de 10 første årene av investeringsplanen
- Årlig gjennomsnittlig reduksjon: 300 millioner



Tilnærming



Identifisere investeringsreducerende tiltak for 3-350 millioner kroner per år for 2022-2031

- Siden investeringsnivået ikke er lineært, men varierer fra år til år, vil det i praksis etableres et øvre referansenivå på investeringer per år.



Særlig fokus på

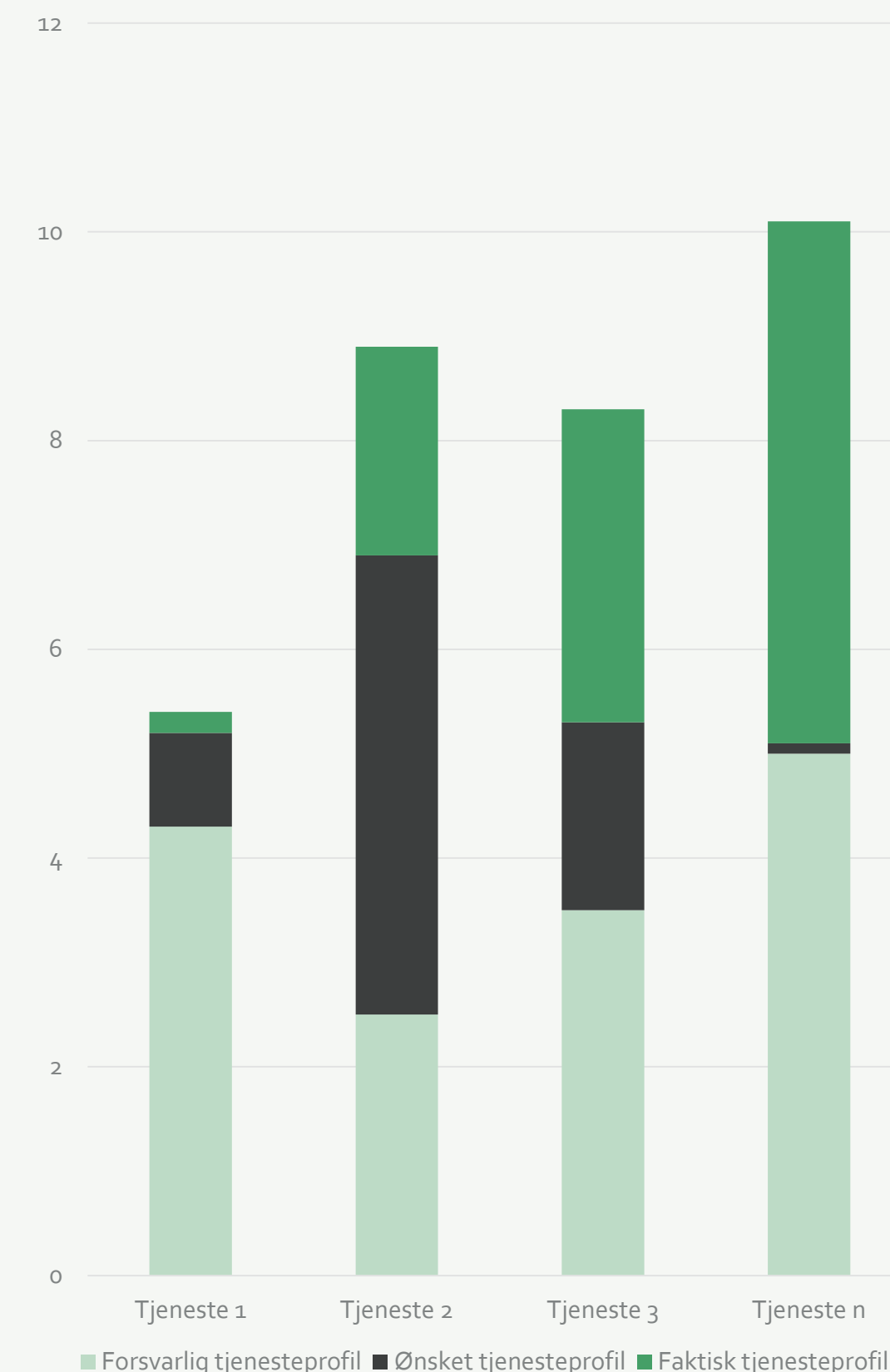
- Prosjekter i foranalyse og konseptfase (Fo og F1)
- Samlebevilgninger på investeringsbudsjettet
- Læringspunkter fra eksisterende formålsbyggprosjekter
- Kriterier for prioritering mellom tjenesteområder – forsvarlig vs. ønsket og faktisk nivå



Premisser

- Politiske styringssignaler fra arbeidsverksted september 2020 legges til grunn (gjenbruk, flerbruk, sambruk, «godt nok» og brukerfokus)
- Fokus på arealeffektive løsninger, fleksibilitet og standarder på bygg
- Prosjekter skal (som hovedregel) ikke periodiseres til årene 2031-2040. Kan være behov for betydelige utsettelse.
- Prosjekter i gjennomføring- og ferdigstillelsesfase (F3 og F4) holdes utenfor.

Potensial for kostnadsreduksjon




Figur: Figuren illustrerer at det reelle potensialet for vesentlig kostnadsreduksjon utgjør differansesummen mellom en faglig forsvarlig tjenesteprofil og summen av tjenesteprofilene som er ønsket og de tjenestene som faktisk leverer. Figuren er ment å synliggjøre handlingsrommet, og er ikke basert på faktiske tall. Hva som er et faglig forsvarlig nivå må vurderes for de enkelte tjenestene. Ønsket nivå på tjenestene er en politisk beslutning. Faktisk nivå er det nivået vi leverer i dag. Faktisk nivå kan dermed også være lavere enn både forsvarlig og ønsket tjenesteprofil.

Tidslinjen for videre arbeid

Januar

- Beslutning av mandat, styringsgruppe, prosjektgruppe og fremdrift

Februar

- Utarbeide forslag til premisser, tiltak og silingskriterier av prosjekter. Starte gjennomgang av prosjekter. 

Mars

- Ferdigstille gjennomgang av prosjekter og utarbeide forslag til nytt investeringsbudsjett.

April

- Kommunedirektørens ledergruppe – gjennomgang av utkast til investeringsbudsjett med forenklet konsekvensutredning fra enhetene.

Mai

- Bearbeiding av interne innspill og utarbeidelse av revidert utkast til forankring i styringsgruppe og KDG

Juni

- Forslag til revidert investeringsbudsjett i LDIP 

 =politisk orientering

 =politisk behandling