



MØTEPROTOKOLL

Dato: 13.11.2019

FORMANNSKAPET

05.11.2019 kl. 14:00 - 16:30

ORIENTERINGER

Folkevalgtopplæring - en introduksjon til hovedutvalgets ansvarsområder v/kommunaldirektør organisasjon, styring og utvikling Bente Rudrud Herdlevær

Byveksttaler v/kommunaldirektør for samfunnsutvikling Arthur Wøhni

Møteleder:

Lisbeth Hammer Krog

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Kari Brodin Seljelid

AP

Kjell Maartmann-Moe

AP

Torbjørn Espelien

FRP

Dag Egil Strømme

H

Haakon Kvenna Veum

H

Lisbeth Hammer Krog

H

Morten Skauge

H

Ole Kristian Udnes

H

Siw Wikan

H

Signe Bakke Sølberg

MDG

Stein Stugu

R

Ragnar Molland

SP

Eirik Trygve Bøe

V

Wenche Steen

V

Følgende medlemmer hadde gyldig forfall:

Maria Barstad Sanner

Parti

H

Følgende varamedlemmer møtte:

Asbjørn Nilsen

Parti

H

Antall representanter: 15

Fra administrasjonen

Arthur Wøhni

Bente Rudrud Herdlevær

Erik Kjeldstadli

Kristin Nilsen

Tittelkommunaldirektør for
samfunnsutviklingkommunaldirektør org., styring
og utvikling

kommunedirektør

kommunaldirektør velferd

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
184/19	Godkjenning av protokoll
185/19	E16 Isi - Skoglund, områderegulering - områderegulering - 2. gangs behandling
186/19	Økonomi - Månedrapport - September 2019
187/19	Bærum kommunale pensjonskasse - oppnevning av styre for perioden 2019-2023
188/19	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023
189/19	Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft
190/19	Styrket innsats i arbeid med innbyggingsamarbeid og frivillighet
191/19	Referatsaker
196/19	Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggsinnstilling

Eventuelt

Sak 184/19: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapetets møte 24.09.2019 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Enstemmig godkjent.

FSK - 184/19 - 05.11.2019:**Vedtak:**

Protokoll fra formannskapetets møte 24.09.2019 godkjennes slik den foreligger.

Sak 185/19: E16 Isi - Skoglund, områderegulering - områderegulering - 2. gangs behandling

Planutvalget-10.10.2019-137/19**Innstilling:**

Forslag til endring av reguleringsplan for E16 Bjørum – Hole grense, planID 2011013, som vist på plankart dokument 46 31 604 og bestemmelser, dokument 46 31 517 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (1R, 1MDG).

FSK - 185/19 - 05.11.2019:**Innstilling:**

Forslag til endring av reguleringsplan for E16 Bjørum – Hole grense, planID 2011013, som vist på plankart dokument 46 31 604 og bestemmelser, dokument 46 31 517 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Sak 186/19: Økonomi - Månedrapport - September 2019

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Månedrapporten for september 2019 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 186/19 - 05.11.2019:

Vedtak:

Månedsrapporten for september 2019 tas til orientering.

Sak 187/19: Bærum kommunale pensjonskasse - oppnevning av styre for perioden 2019-2023

Eierutvalget-30.10.2019-034/19

Innstilling:

Eierutvalget som valgkomite' innstiller følgende til styremedlemmer og varamedlem til Bærum kommunale pensjonskasse for perioden 2019-2023:

Styremedlem: Ida Espolin Johnson

Styremedlem: Tore H. Eilertsen

Styremedlem: Anne Grete Steinkjer

Styremedlem: Jørgen Bock

Varamedlem: Randi Wergeland Brekke

Styret velger selv sin leder og nestleder i henhold til vedtektenes § 3.1

Behandlingen i møtet:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FSK - 187/19 - 05.11.2019:

Vedtak:

Eierutvalget som valgkomite' innstiller følgende til styremedlemmer og varamedlem til Bærum kommunale pensjonskasse for perioden 2019-2023:

Styremedlem: Ida Espolin Johnson

Styremedlem: Tore H. Eilertsen

Styremedlem: Anne Grete Steinkjer

Styremedlem: Jørgen Bock

Varamedlem: Randi Wergeland Brekke

Styret velger selv sin leder og nestleder i henhold til vedtektenes § 3.1

Sak 188/19: Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Handlingsprogram 2020–2023

A. De økonomiske rammer som fremgår av Rådmannens forslag, legges til grunn for den

økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden.

2. Årsbudsjett 2020

A. Driftsrammer

I. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt drift* i Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.5 og 11.6 *Obligatorisk oversikt – Drift 1A og 1B*).

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

B. Investeringsrammer

I. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med *netto hovedoversikt investeringer* i Rådmannens forslag til handlingsprogram (vedlegg 11.7 og 11.8 *Obligatorisk oversikt – Investeringer 2A og 2B*).

C. Skatt

I. Formuesskatt for 2020 utskrives etter 7 kroner per tusen eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

II. Forutsetningene i Rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2020 utskrives etter 11,55 kroner per hundre eller etter den maksimalsats Stortinget bestemmer.

D. Lån

I. For 2020 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner:

1 393,4 millioner kroner til investeringer

200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler innenfor en ramme på 1 900 millioner kroner i 2020.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker ([KST-sak 21/16](#)), behandlet i kommunestyret 16.3.2016) og finansreglementet ([KST-sak 6/16](#), behandlet i kommunestyret 27.1.2016).

VI. Rådmannen gis fullmakt til å signere gjeldsbrev. Fullmakten innarbeides i gjeldende reglement.

E. Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger

I. Avgifter/gebyrer og priser for tjenester vedtas slik *Liste over priser for kommunale tjenester 2020* angir.

F. Hovedmål

I. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2040 legges til grunn for kommunens arbeid i handlingsprogramperioden:

- Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring
- Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
- En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
- Dialog og medvirkning for bedre løsninger

Kommentarer til forslag til vedtak

Punkt 2A og 2B

Rådmannen gjør oppmerksom på at ny kommunelov og forskrifter vil medføre endringer i de obligatoriske oversiktene nevnt i punkt 2 i innstillingen. Disse vil bli konvertert til ny standard ved utarbeidelsen av vedtatt handlingsprogram 2020-2023.

Punkt 2 D, VI

Det er fremmet forslag om at gjeldsbrev kan signeres av Rådmannen. Det er alminnelig at Rådmannen har fullmakt til å utføre alle handlinger knyttet til opptak og refinansiering av lån som tas opp i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Etter nåværende reglement kan Rådmannen signere obligasjonslån, men ikke gjeldsbrev. I praksis er det samme ansvar. Det foreslås at endringen innarbeides i gjeldende reglement.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Sakene 188,189, 190 og 196/19 ble åpnet samtidig for spørsmål og innspill. Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

FSK - 188/19 - 05.11.2019:

Vedtak:

Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

Sak 189/19: Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Sakene 188,189, 190 og 196/19 ble åpnet samtidig for spørsmål og innspill. Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

FSK - 189/19 - 05.11.2019:**Vedtak:**

Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

Sak 190/19: Styrket innsats i arbeid med innbyggernesamarbeid og frivillighet

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til en styrket innsats i arbeid med innbyggernesamarbeid, og ber rådmannen følge opp forslagene i saken og gi en årlig status frem til 2022.
2. Det utarbeides en policy for frivillighet i Bærum kommune, som en oppfølging og videreutvikling av frivillighetsmeldingen. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak i løpet av 2020.

Behandlingen i møtet:**Votering:**

Sakene 188,189, 190 og 196/19 ble åpnet samtidig for spørsmål og innspill. Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

FSK - 190/19 - 05.11.2019:**Vedtak:**

Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

Sak 191/19: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumentnummer	Tittel
1.	HP 2020-2023 – Orientering om forslag til statsbudsjett 2020
2.	Bærum kommunale pensjonskasse - utvikling av premien sammenliknet med et anslag i en forsikret løsning i KLP, samt økonomisk effekt ved endringer i premieelementene
3.	Frivillig vern av skog- Løkkåsen i Bærum
4.	Møteplan 2020
5.	Bærum Kulturråds innspill til HP 20-23
6.	19/76119 Budsjettinnspill fra Kirkelig fellesråd i Bærum
7.	HP 2020-2023 - Spørsmål fra BAUN

8.	Innspill til budsjettbehandlingen 2019 - SJAKK
9.	Vernetjenestens kommentarer til Hp 2020-2023
10.	Tilbud til eldre innbyggere med omsorgsbehov
11.	Fellesorganisasjonens innspill til HP 2020-2023

Behandlingen i møtet:

Votering:

Tatt til orientering.

FSK - 191/19 - 05.11.2019:

Vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Sak 196/19: Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggsinnstilling

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020–2023 vedtas med tillegg av forslag til endringer innen driftsbudsjettet som vist i vedlegg 1 i tilleggsinnstillingen.
2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2020 innarbeides i Økonomimelding I 2020 eller i egen sak dersom det blir store endringer

Behandlingen i møtet:

Votering:

Sakene 188,189, 190 og 196/19 ble åpnet samtidig for spørsmål og innspill. Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

FSK - 196/19 - 05.11.2019:

Vedtak:

Realitetsbehandlingen skjer i møtet 26.11.2019.

Eventuelt

Stein Stugu (R) stilte følgende spørsmål:

- 1) Hva er årsaken til at formannskapet i forrige periode ikke har ønsket å vurdere kommunal overtakelse av Villa Granly før Sanitetsforeningen evt. har bestemt seg for om de vil selge?

- 2) Etter min vurdering er det fornuftig om kommunen er proaktive i et slikt spørsmål. Tomt med bygning samt tilgang til regulert friområde langs sjøen har så stor interesse at det burde være mulig å sikre allmenheten bruk av eiendommen enten i form av overtakelse eller en eller annen form for avtale med Sanitetsforeningen. Er det mulig å ta noe initiativ overfor Sanitetsforeningen før de nå om relativt kort tid skal ha et viktig møte angjeldende eiendommens framtid?

Ordfører Lisbeth H. redegjorde for saken.

Kommunedirektøren utarbeider et notat som belyser saken på bakgrunn av innspill fremkommet i møtet, herunder sjøspeidernes fremtidige situasjon.

Signe Bakke Sølberg (MDG) ba om en prioritert liste over investeringer i Handlingsprogrammet samt en vurdering av kostnader ved å opprette en gjenbruksstasjon i Sandvika for et mellomsjikt innenfor gjenbruk og resirkulasjon.

Kommunedirektøren følger opp det første punktet.

Vedrørende det andre punktet anbefaler ordføreren at MDG legger inn dette som et tekstforslag i HP-behandlingen.

Kari Seljelid (Ap) etterspurte oppfølging av sin interpellasjon om gjengs leie.

Kommunedirektøren kommer tilbake til saken i desember.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører

Tone Halvorsen
formannskapssekretær