



MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 11.12.2012 **Tid:** Kl. 17.00 NB: Merk tiden.

Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
99/12	12/733	BUDSJETTDOKUMENTET 2013
78/12	12/775	BUDSJETTJUSTERINGER 2012
79/12	12/784	REVIDERING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
80/12	12/763	SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS
81/12	12/764	ENDRING AV VEDTEKTER FOR MORTENSTUA SKOLE-SFO
82/12	11/241	NY SELSKAPSAVTALE DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)
83/12	12/765	TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI - FYLKESVEI 115 - HØLANDSVEIEN
84/12	12/774	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM TILDELING AV BARNEVERNTJENESTER I TRØGSTAD
85/12	11/35	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING

- 86/12 11/184
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BO- OG DAGTILBUD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE**
- 87/12 12/721
**ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS -
SELSKAPSAVTALE**
- 88/12 12/773
**ALTERNATIVE SKOLETILBUD OG TILRETTELAGT OPPLÆRING
VED TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE**
- 89/12 12/769
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
- 90/12 12/768
SLT - PLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING
- 91/12 12/770
KOMMUNEDELPLAN SLITU - MOMARKEN - ORIENTERING
- 92/12 12/776
FELLES RENSELØSNING FOR EIDSBERG OG TRØGSTAD
- 93/12 12/771
**VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL
REPRESENTANTSKAPET I IUA ØSTFOLD**
- 94/12 12/772
**HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG
NÆRMILJØ 2013/2014**
- 95/12 12/783
**BYGGING AV VEI PÅ GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING
FRA TOMTEFONDET**
- 98/12 12/793
**INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - VALG AV
TAKSTMENN**
- 96/12 12/789
REFERATSAKER

Trøgstad, 27. november 2012

Ole André Myhrvold
ordfører


BUDSJETTDOKUMENTET 2013

Saksbehandler: Anne Teig
 Arkivsaksnr.: 12/733

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
32/12	Ungdomsråd	12.11.2012
26/12	Eldreråd	12.11.2012
22/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	12.11.2012
28/12	Arbeidsmiljøutvalget	13.11.2012
37/12	Livsløpsutvalget	13.11.2012
61/12	Teknikk- og naturutvalget	13.11.2012
50/12	Formannskapet	22.11.2012
99/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til 'Økonomi- og handlingsplan 2013-16' og 'Årsbudsjett 2013' vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:

1. Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.
2. For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013. Det legges opp til følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):

2013	2014	2015	2016
2 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.

2013	2014	2015	2016
0 ‰	?	?	?

Beregnet eiendomsskatt:

2013	2014	2015	2016
5,5 mill.	10 mill. +	10 mill. +	10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.

3. Det innføres et investeringstak på 140 mill. kroner i handlingsplanperioden finansiert ved 10 mill. kroner fra eiendomsskatt pr. år fra 2014.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:

- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering

Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.

2. Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.

Følgende områder avviker fra dette:

- a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
- b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat.
- c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %, vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
- d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

		2012	2013	Økning
	Trygghetsalarm etabl.	Kr 220,-	Kr 400,-	Kr 180,-
	Trygghetsalarm leie	Kr 175,-	Kr 180,-	Kr 5,-
	Middag pr. porsjon	Kr 60,-	Kr 62,-	Kr 2,-
	Middag halv porsjon	Kr 46,-	Kr 48,-	Kr 2,-
	Søn- / helligdagsmiddag	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Søn- /helligdagsm. halv porsjon	Kr 65,-	Kr 67,-	Kr 2,-
	Grøt	Kr 32,-	Kr 33,-	Kr 1,-
	Frokost / kveldsmat	Kr 30,-	Kr 31,-	Kr 1,-
	Kaffemåltid	Kr 12,-	Kr 13,-	Kr 1,-
	Full pensjon pr. dag	Kr 100,-	Kr 103,-	Kr 3,-
	Halv pensjon pr. dag	Kr 77,-	Kr 79,-	Kr 2,-
	Bofellesskapet kost pr. mnd.	Kr 3.000,-	Kr 3.100,-	Kr 100,-
	Transport mat pr. gang	Kr 15,-	Kr 15,-	-
	Vask av tøy, kilopris	Kr 34,-	Kr 35,-	Kr 1,-
Opphold sykehjem	Korttid dag / natt	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Korttid døgn	Kr 133,-	Kr 137,-	Kr 4,-
Timepris	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 150,-	Kr 175,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 155,-	Kr 180,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 165,-	Kr 190,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 185,-	Kr 210,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 195,-	Kr 220,-	Kr 25,-
Abonnement pr. måned	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 170,-	Kr 175,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 605,-	Kr 700,-	Kr 95,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 975,-	Kr 1.100,-	Kr 125,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 1.355,-	Kr 1.500,-	Kr 145,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 1.680,-	Kr 1.900,-	Kr 220,-

- e) Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):

	2012	2013	Økning
Vann pr. kubikk	Kr 7,00	Kr 7,00	Kr 0,-
Vann - årsavgift	Kr 380,-	Kr 380,-	Kr 0,-
Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere	Kr 300,-	Kr 300,-	Kr 0,-

Tilknytningsavgift	Kr 7.350,-	Kr 7.350,-	Kr 0,-
Kloakk pr. kubikk	Kr 25,70	Kr 25,70	Kr 0,-
Kloakk – årsavgift	Kr 924,-	Kr 924,-	Kr 0,-
Tilknytningsavgift	Kr 10.516,-	Kr 10.516,-	Kr 0,-
Slamtømming 3 kbm	Kr 755,-	Kr 755,-	Kr 0,-
Slamtømming 6 kbm	Kr 1.200,-	Kr 1.200,-	Kr 0,-
Renovasjon – bolig	Kr 2.050,-	Kr 2.050,-	Kr 0,-
Renovasjon - hytte	Kr 1.025,-	Kr 1.025,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr enkel pipe	Kr 230,-	Kr 230,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr dobbel pipe	Kr 305,-	Kr 305,-	Kr 0,-

Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl. mva.

3. Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
 - ♦ kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 - ♦ for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-
4. En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til renteutjevningfond i 2013.
5. For eiendomsskatt gjelder:
 1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov (siste gang 22.06.2012).
 2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
 3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2%, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
 4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
 5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
 - a) *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.*
 - b) *Bygning som har historisk verdi.*
6. Følgende nye låneopptak foretas i 2013:

Sum låneopptak	Investerings tiltak	Nedbetalingstid
Kr 25.625.000	Overføringsledning avløp til Eidsberg	30 år
Kr 5.125.000	Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad	30 år
Kr 500.000	Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp	20 år
Kr 500.000	Rehabilitering av kummer og kranner, vannverk	20 år
Kr 5.000.000	Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad	30 år
Kr 3.000.000	Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole	10 år
Kr 15.000.000	Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen	20 år
Kr 660.000	Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid	10 år
Kr 6.000.000	Startlån – for videre utlån	-

Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil. Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

7. Driftskutt og omprioriteringer realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.
8. Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesting fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr. gravferdsloven §21, annet ledd:



Trøgstad kommune

- ♦ Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600,-
- ♦ Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540,-
- ♦ Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770,-
- ♦ Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav

9. Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

10. Rådmannen gis fullmakt til å;
- ♦ som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 - ♦ fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013 ut på virksomhetene
 - ♦ foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 - ♦ foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 - ♦ foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)
-

Behandling/vedtak i Ungdomsråd den 12.11.2012 sak 32/12

Ungdomsrådets Innstilling:

Ungdomsrådet er enig i rådmannens innstilling.

Behandling/vedtak i Eldreråd den 12.11.2012 sak 26/12

Eldrerådets innstilling:

Eldrerådet har kommentarer til budsjettdokumentet:

- Bofellesskap for eldre ønskes prioritert høyere.
- Kjøkkenet er i behov av nytt og nødvendig utstyr for å produsere mat. Flere maskiner/utstyr er utrangert.
- Asfaltering ved hjemmesykepleien må ferdigstilles, dette er påpekt tidligere.
- Fysioterapitilbudet bør økes da det skal satses på forebygging og rehabilitering, jfr. Samhandlingsreformen.
- Utvide dagtilbudet til flere og lengre dager.

Eldrerådet støtter rådmannens innstilling.

Behandling/vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 12.11.2012 sak 22/12

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling:

Rådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med følgende kommentarer:

- Det er ønskelig at det i kommunens overordnede mål (punkt 6) har med et mål om universell utforming.
- Rådet ønsker at bil med 9 seter flyttes over streken, til investeringstiltak med finansiering (punkt 8.7)

- Rådet ber om at tilbudet ved Langholen opprettholdes for elever med spesielle behov (punkt 9.11.4).

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 13.11.2012 sak 28/12**Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:**

AMU støtter rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og årsbudsjett 2013.

Behandling/vedtak i Livsløpsutvalget den 13.11.2012 sak 37/12**Livsløpsutvalgets behandling:**

Alle medlemmene hadde ordet i saken.

Livsløpsutvalgets innstilling:

Rådmannens innstilling tas til orientering. Enstemmig(7 st.).

Behandling/vedtak i Teknikk- og naturutvalget den 13.11.2012 sak 61/12**Teknikk- og naturutvalgets behandling:**

Ordet i saken:

Erik Egeberg (Frp)

Ole Marius Grønlien (Sp)

Roar Skansen (Ap)

Tormod Karlsen (Krf)

Ann Kristin Sæther (H) (forlot møtet 19.50 og deltok ikke ved avstemningen)

Venke Gangnes (Ap)

Erik Egeberg (Frp) fremmet følgende forslag:

T/N-utvalget tar budsjettokument 2013 til orientering.

Ole Marius Grønlien (Sp)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling:

1. T/N-utvalget tar budsjettokument 2013 til orientering.

T/N-utvalget ber om at de foreslåtte endringer og økninger i gebyrer for byggesaker og oppmåling belyses i notats form til første behandling av budsjettet i Formannskapet.

Formannskapets behandling:

Følgende hadde ordet i saken:

Trude Svenneby (Sp)

Christian Granli (H)

Sissel I. Kreppen (FrP)

Tor Melvold (Ap)

Martha Hersleth Holsen (Sp)
 Ole André Myhrvold (ordf.)
 Tor-Anders Olsen (rådmann)
 Anne Marie Lintho (Ap)

Trude Svenneby (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:

Forslag til endringer jamfør rådmannens forslag til Årsbudsjett 2013 og Økonomi- og handlingsplan 2013-16

Endringer under kap. A

Endring punkt A.2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold for å forhindre videre kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.

Endring punkt A.3

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014. Administrasjonen bes også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye investeringer og hindring av verditap på eksisterende anlegg og eiendom.

Nytt punkt A.4

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering senest innen utgangen av juni 2013.

Endringer under kap. B

Punkt 6 - endring

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller tilsvarende lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til opprustning av en lysløype på Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å gjennomføre rehabiliteringen som et lokalt dugnadsprosjekt.

Punkt 7 - endring

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert støtte til Trøgstad bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om å stryke pri 19 samt kr 25 000 til bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.

Punkt 8- endring

Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:

- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos organisasjoner som gir midler til slike formål.
- pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til samhandlingsreformen. Pengene omdisponeres som følger:
- kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.



Trøgstad kommune

- kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og digitalisering av data. Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
- Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.

Nytt punkt:

Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.

Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.

Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.

Nytt punkt.

Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av fakturaer og annen post etc.

Nytt punkt:

Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettokumentet og økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.

Nytt punkt:

Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.

Christian Granli(H) fremmet følgende forslag fra Trøgstad Høyre:

- Trøgstad kommune bruker 5 millioner fra ekstra utbytte fra Trøgstad Elverk til nødvendig vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling tar seg av prioriteringen.
- Fjorårs fondsavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av bil. Vi oppfordrer BODAF til å søke etter støtte hos organisasjoner som støtter slike formål. (forslaget ble senere trukket til fordel for et fellesforslag)
- Alle punkter med eiendomsskatt strykes.

Sissel Iren Kreppen(FrP) fremmet følgende forslag fra Trøgstad FrP:

Budsjett 2013

A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.

Nytt punkt A1
Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.

B: Årsbudsjett 2013
Budsjettskjema 1A strykes.
Nytt punkt 1A.
Redusere drift med 1% på alle virksomheter.

B5:
Hele punktet strykes.

B7. Driftskutt og omprioriteringer
Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.

Budsjett 2013 **Verbalforslag fra Trøgstad Frp**

Nr. 1:
Trøgstad kommune ved Bodaf går til innkjøp v en 9 seters bil.
Dette finansieres av bilfond kr 500.000,-.
Samt låneoptak. (forslaget ble senere trukket til fordel for et fellesforslag)

Nr. 2:
Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr. kommunens næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.

Nr. 3:
Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av mat til hjemmeboende.

Nr. 4:
Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.

Nr. 5:
Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.



Trøgstad kommune

Tor Melvold(Ap) fremmet følgende forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:

1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
 - a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
 - b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt heleid kommunalt selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell bistand av ekstern ekspertise.
 - a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første kommunestyre i 2013.

Martha H. Holsen fremmet følgende forslag fra Trøgstad Senterparti:

Nytt punkt

Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever med særskilte behov. Dette finansieres over driften ved følgende omprioritering.

Kutforslag for å finansiere dette:

- Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr 500.000.
- Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000

9.11 Trøgstad ungdomsskole

Endring

Kutt:

- Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i kommunestyret i desember 2012.

Ved avstemming ble det stemt i følgende rekkefølge og med følgende resultat:

1. Forslag fra Trøgstad Høyre, kulepunkt 3:
 - Alle punkter med eiendomsskatt strykes.

Forslaget fikk 1 stemme(H) og falt.

2. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt A:

A: Økonomi og handlingsplan
Hele punkt A1, 2 og 3 strykes.

Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.



Trøgstad kommune

3. Forslag fra Trøgstad FrP, Nytt punkt A1

Hele Trøgstad kommunes overskudd 2013 til 2016 avsettes i sin helhet til skolefond.

Forslaget falt som følge av avstemmingen i punkt 2.

4. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B:

B: Årsbudsjett 2013

Budsjettskjema 1A strykes.

Nytt punkt 1A.

Redusere drift med 1% på alle virksomheter.

Forslaget fikk 1 stemme(FrP) og falt.

5. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B5:

B5: Hele punktet strykes.

Forslaget fikk 1 stemme(FrP) og falt.

6.-8. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:

Endringer under kap. A

Endring punkt A2.

For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold for å forhindre videre kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013.

Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

Endring punkt A.3

Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014. Administrasjonen bes også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye investeringer og hindring av verditap på eksisterende anlegg og eiendom.

Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

Nytt punkt A.4

Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering senest innen utgangen av juni 2013.

Forslaget ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

9.-10. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:

Endringer under kap. B

Punkt 6 - endring

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller tilsvarende lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til opprustning av en lysløype på Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å gjennomføre rehabiliteringen som et lokalt dugnadsprosjekt.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Punkt 7 - endring

Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert støtte til Trøgstad bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om å stryke pri 19 samt kr 25 000 til bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.

Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(FrP) stemme.

11. Forslag fra Trøgstad FrP, punkt B7:

B7. Driftskutt og omprioriteringer

Side 41. Vil ikke at tilbud om 40% barnehageplass skal avvikles.

Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.

12-1 Felles forslag fra Trøgstad Senterparti, Trøgstad Arbeiderparti, Trøgstad FrP og Trøgstad Høyre:

Endringer under kap. B

Nytt punkt - endring

Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:

- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos organisasjoner som gir midler til slike formål.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.)

12-2 Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:

Endringer under kap. B

Nytt punkt - endring

- pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til samhandlingsreformen. Pengene omdisponeres som følger:
- kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
- kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og digitalisering av data. Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
- Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.

Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(FrP) stemmer.

13-1 Forslag fra Trøgstad Senterparti:

Nytt punkt

Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever med særskilte behov. Dette finansieres over driften ved følgende omprioritering.

Kutforslag for å finansiere dette:

- Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr 500.000.
- Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

13-1 Forslag fra Trøgstad Senterparti:

9.11 Trøgstad ungdomsskole

Endring

Kutt:

- Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i kommunestyret i desember 2012.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

14-17 Forslag fra Trøgstad FrP:

Budsjett 2013

Verbalforslag fra Trøgstad Frp

Nr. 2:

Trøgstad kommune ved administrasjon tar kontakt med næringsmegler vedr. kommunens næringsportefølje for eventuelt salg. Vurdere alle bygg og eiendommer.

Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.

Nr. 3:

Vi ber administrasjonen om å utrede andre mulige tilbydere/ordninger for levering av mat til hjemmeboende.

Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.

Nr. 4:

Vi ber administrasjonen utrede muligheten for private barnehager i Trøgstad.

Forslaget fikk 2 stemmer(FrP, H) og falt.

Nr. 5:

Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt.

18. Forslag fra Trøgstad Høyre, kulepunkt 1:

- Trøgstad kommune bruker 5 millioner fra ekstra utbytte fra Trøgstad Elverk til nødvendig vedlikehold av bygninger og asfaltering. Teknisk avdeling tar seg av prioriteringen.

Forslaget fikk 1 stemme(H) og falt.

19-22. Felles forslag fra Trøgstad Senterparti og Trøgstad Arbeiderparti:

Endringer under kap. B

Nytt punkt:

Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig ivareta et



Trøgstad kommune

mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.

Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.

Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt.

Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av fakturaer og annen post etc.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt:

Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettokumentet og økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

Nytt punkt:

Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.

Forslaget ble enstemmig tiltrådt(7 st.).

23. Forslag fra Trøgstad Arbeiderparti:

1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
 - a. Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
 - b. Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt heleid kommunalt selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell bistand av eksterne ekspertise.
 - a. Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første kommunestyre i 2013.

Forslaget ble tiltrådt med 6 mot 1(H) stemme.

Til slutt ble det stemt over hele budsjettforslaget til rådmannen med de flertallsendringer som ble tiltrådt av Formannskapet.

Rådmannens budsjettforslag med Formannskapets endringer ble tiltrådt med 5 mot 2(H, FrP) stemmer.

Formannskapets innstilling:

Formannskapets innstilling er etter dette:

Rådmannens forslag til 'Økonomi- og handlingsplan 2013-16' og 'Årsbudsjett 2013' vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:

1. Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.
2. For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe øremerket vedlikehold for å forhindre videre kapitaltap på kommunens anlegg og eiendom, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013. Det legges opp til følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):

2013	2014	2015	2016
2 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.

2013	2014	2015	2016
0 ‰	?	?	?

Beregnet eiendomsskatt:

2013	2014	2015	2016
5,5 mill.	10 mill. +	10 mill. +	10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.

3. Av eiendomsskatten øremerkes minst 10 millioner kroner årlig til investering pr år fra 2014. Administrasjonen bes også opprette et vedlikeholdsfond finansiert ved noe av eiendomsskatten for regelmessig vedlikehold av nye investeringer og hindring av verditap på eksisterende anlegg og eiendom.
4. Økonomi- og handlingsplan 2013-16 og Årsbudsjett 2013 legges eventuelt fram for justering senest innen utgangen av juni 2013.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:

- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering

Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.

2. Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.

Følgende områder avviker fra dette:

- a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
- b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat.
- c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %, vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
- d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

		2012	2013	Økning
	Trygghetsalarm etabl.	Kr 220,-	Kr 400,-	Kr 180,-
	Trygghetsalarm leie	Kr 175,-	Kr 180,-	Kr 5,-
	Middag pr. porsjon	Kr 60,-	Kr 62,-	Kr 2,-
	Middag halv porsjon	Kr 46,-	Kr 48,-	Kr 2,-
	Søn- / helligdagsmiddag	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Søn- /helligdagsm. halv porsjon	Kr 65,-	Kr 67,-	Kr 2,-
	Grøt	Kr 32,-	Kr 33,-	Kr 1,-
	Frokost / kveldsmat	Kr 30,-	Kr 31,-	Kr 1,-
	Kaffemåltid	Kr 12,-	Kr 13,-	Kr 1,-
	Full pensjon pr. dag	Kr 100,-	Kr 103,-	Kr 3,-
	Halv pensjon pr. dag	Kr 77,-	Kr 79,-	Kr 2,-
	Bofellesskapet kost pr. mnd.	Kr 3.000,-	Kr 3.100,-	Kr 100,-
	Transport mat pr. gang	Kr 15,-	Kr 15,-	-
	Vask av tøy, kilopris	Kr 34,-	Kr 35,-	Kr 1,-
Opphold sykehjem	Korttid dag / natt	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Korttid døgn	Kr 133,-	Kr 137,-	Kr 4,-
Timepris	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 150,-	Kr 175,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 155,-	Kr 180,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 165,-	Kr 190,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 185,-	Kr 210,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 195,-	Kr 220,-	Kr 25,-
Abonnement pr. måned	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 170,-	Kr 175,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 605,-	Kr 700,-	Kr 95,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 975,-	Kr 1.100,-	Kr 125,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 1.355,-	Kr 1.500,-	Kr 145,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 1.680,-	Kr 1.900,-	Kr 220,-

- e) Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):

	2012	2013	Økning
Vann pr. kubikk	Kr 7,00	Kr 7,00	Kr 0,-
Vann - årsavgift	Kr 380,-	Kr 380,-	Kr 0,-
Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere	Kr 300,-	Kr 300,-	Kr 0,-

Tilknytningsavgift	Kr 7.350,-	Kr 7.350,-	Kr 0,-
Kloakk pr. kubikk	Kr 25,70	Kr 25,70	Kr 0,-
Kloakk – årsavgift	Kr 924,-	Kr 924,-	Kr 0,-
Tilknytningsavgift	Kr 10.516,-	Kr 10.516,-	Kr 0,-
Slamtømming 3 kbm	Kr 755,-	Kr 755,-	Kr 0,-
Slamtømming 6 kbm	Kr 1.200,-	Kr 1.200,-	Kr 0,-
Renovasjon – bolig	Kr 2.050,-	Kr 2.050,-	Kr 0,-
Renovasjon - hytte	Kr 1.025,-	Kr 1.025,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr enkel pipe	Kr 230,-	Kr 230,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr dobbel pipe	Kr 305,-	Kr 305,-	Kr 0,-

Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl. mva.

3. Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
 - ♦ kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 - ♦ for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-
4. En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til renteutjevningfond i 2013.
5. For eiendomsskatt gjelder:
 1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov (siste gang 22.06.2012).
 2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
 3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2%, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
 4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
 5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
 - a) *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.*
 - b) *Bygning som har historisk verdi.*
6. Følgende nye låneopptak foretas i 2013:

Sum låneopptak	Investerings tiltak	Nedbetalingstid
Kr 25.625.000	Overføringsledning avløp til Eidsberg	30 år
Kr 5.125.000	Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad	30 år
Kr 500.000	Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp	20 år
Kr 500.000	Rehabilitering av kummer og kranser, vannverk	20 år
Kr 5.000.000	Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad	30 år
Kr 3.000.000	Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole	10 år
Kr 15.000.000	Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen	20 år
Kr 660.000	Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid	10 år
Kr 6.000.000	Startlån – for videre utlån	-

Administrasjonen bes se på muligheten for å overføre lysløypa på Havnås til Havnås Vel eller tilsvarende lag/forening. Kommunen stiller garanti for inntil 200.000,- i økonomisk støtte til opprustning av en lysløype på Havnås, samt ta hånd om eventuelt miljøavfall fra eksisterende anlegg, mot at laget/foreningen forplikter seg til å gjennomføre rehabiliteringen som et lokalt dugnadsprosjekt.

Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil. Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

-
7. Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4 unntatt punkt om redusert støtte til Trøgstad bygdemuseum. Støtten opprettholdes på kr 250 000 finansiert jamfør endringsforslag knyttet til kapittel 8.6 forslag om å stryke pri 19 samt kr 25 000 til bygdebokprosjektet finansiert som engangsbevilling fra reservefondet.
-
8. Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr. gravferdsloven §21, annet ledd:
- ♦ Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600,-
 - ♦ Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540,-
 - ♦ Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770,-
 - ♦ Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav
-
9. Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.
-
10. Rådmannen gis fullmakt til å;
- ♦ som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
 - ♦ fordele avsatte midler til lønnsoppgjøret 2013 ut på virksomhetene
 - ♦ foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 - ♦ foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 - ♦ foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)
-
11. Driftsbudsjettet realiseres som beskrevet i kapittel 8.6 unntatt:
- pri18. Fjorårets fondavsetning til transport BODAF og årets forslag på kr 250.000 disponeres til innkjøp av ny bil. BODAF oppfordres til å søke støtte hos organisasjoner som gir midler til slike formål.
 - pri19. strykes da det allerede finnes kr 230.000 fra tidligere på fond til samhandlingsreformen. Pengene omdisponeres som følger:
 - kr 100 000 til museet for å opprettholde en total støtte på kr 250.000.
 - kr 25 000 bevilges til bygdebokprosjektet og videre arbeid med innsamling og digitalisering av data. Pengene forutsettes brukt i dialog med Tirsdagsklubben.
 - Kr 100 000 brukes til forebyggende arbeid jamfør samhandlingsreformens intensjon.
-
12. Det bevilges 100.000 til Trøgstad ungdomsskole øremerket spesialundervisning og elever med særskilte behov. Dette finansieres over driften ved følgende omprioritering.
- Kutforslag for å finansiere dette:
- Pkt. 8 Betaling i private barnehager i andre kommuner reduseres med 50.000 – til kr 500.000.
 - Pkt. 6 Økt vedlikehold av kommunale bygg reduseres med 50.000 – til kr 300.000
-
13. Kommentar 2 i 9.11.4 slettes fra budsjettet da denne saken kommer som egen sak i kommunestyret i desember 2012.
-
14. Trøgstad kommune blir en Trygg Trafikk kommune.
-
15. Administrasjonen bes å igangsette et forprosjekt for å løse utfordringene som er avdekket gjennom Tilstandsrapport for Trøgstadskolen fra 2011 og rapport fra Norconsult fra høsten 2012 knyttet til barneskolesituasjon på Skjønhaug. Forprosjektet må skissere forslag til løsninger for en fremtidsrettet løsning til lavest mulig pris. Prosjektet må samtidig ivareta et mulig framtidig behov for samlokalisering av barneskolene i kommunen, enten ved at det er mulighet for flere byggetrinn eller at det løses innenfor forslagene som legges fram.
- Prosjektet bør også se på muligheten for også å inkludere behov for økt treningsareal gjennom ny hallflate og rom for framføring av kultur, musikk, dans og drama.
- Kommunestyret ber om at forslag til alternative løsninger legges fram til behandling 1. halvår 2013 med kostnadsanslag og konsekvensanalyse.
-

-
16. Administrasjonen bes å igangsette et prosjekt for økt bruk av digitale kanaler og plattformer for eksempel ved rekruttering av personell, innenfor pleie- og omsorg og distribusjon av fakturaer og annen post etc.
-
17. Det nedsettes en gruppe med tre representanter fra kommunestyret og to fra administrasjonen for å se på muligheten for å gjøre innholdet i budsjettokumentet og økonomi- og handlingsplan mer tilgjengelig både for de folkevalgte og befolkningen for øvrig. Målet er et mer tilgjengelig, levende og lettlest dokument fra 2014.
-
18. Administrasjonen skal søke reduksjon av lønnskostnader gjennom løpende vurdering av alle ledige stillinger. Trøgstad kommune skal arbeide for å sikre en lav-moderat lønnsvekst for 2013, gjerne prosentfestet til 3,5 prosent.
-
19. 1. Administrasjonen bes om å utrede kommunens eierskap i Trøgstad Elverk AS. Utredningen skal omhandle alle forhold knyttet til eierskapet og vurdere følgende:
- Økonomiske og beredskapsmessige forhold ved et eventuelt salg av kommunens aksjepost.
 - Økonomiske og andre relevante forhold ved et eventuelt kjøp av aksjeposten til Fortum Distribution AS. Utredningen skal omfatte en vurdering av forretningsmessige utviklingspotensialer for et eventuelt heleid kommunalt selskap.
2. Administrasjonen bes om å vurdere omfanget og kompleksiteten i utredningen og vurdere om det er formålstjenlig å nedsette en arbeidsgruppe til å lede arbeidet. Arbeidsgruppen bør ha som mål å framskaffe nok faktagrunnlag til en anbefaling om hvilke alternativ som skal utredes nærmere og nødvendigheten av eventuell bistand av ekstern ekspertise.
- Administrasjonens vurdering av forhold beskrevet i pkt. 2, fremmes som en sak til første kommunestyre i 2013.
-

Vedlegg:

Budsjettokumentet 2013

Gebyroversikt for arbeider etter matrikkelloven

Gebyroversikt for byggesaker - saksbehandling

Utskrift sendes:

Indre Østfold Kommunerevisjon

Fylkesmannen i Østfold

BUDSJETTJUSTERINGER 2012

Saksbehandler: Anne Teig/Ansgar Nedreberg
Arkivsaksnr.: 12/775

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
51/12 Formannskapet
78/12 Kommunestyret

Møtedato
06.12.2012
11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Budsjettjusteringene pr. november 2012 godkjennes slik de framkommer av saksframlegget.

Bakgrunn:

Det nærmer seg regnskapsavslutning for 2012, og det er i den anledning nødvendig å foreta en del budsjettjusteringer.

Saksutredning:

Investeringsregnskapet kan ihht. økonomi- og regnskapsforskriftene avsluttes med et over/eller underskudd. Administrasjonen velger av den grunn ikke å budsjettjustere enkelte mindre avvik i investeringsregnskapet for 2012.

Det vises ellers til kommentarene nedenfor.

----- | -----

A: INVESTERINGSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:

Kommunale veier	Teknikk og næring har hatt merutgifter til utskifting av gatelys. Investeringen skal dekkes av tidligere avsatte fondsmidler til formålet.
Borettslag	Kommunestyret har tidligere gjort vedtak om salg av enkelte kommunale boliger, og både Kirkebyåsen 8 og Svenskedalen 7B er nå solgt. Inntektene fra salget fratrukket meglerhonorar er i tråd med tidligere vedtak avsatt til ubundet investeringsfond for senere bruk til kjøp eller oppføring av kommunale boliger.
Skoler	Det er i budsjett 2012 avsatt midler til utbedring av tak på vestibyle, HK-rom og gymsal på Båstad skole. Prosjektet er utsatt, da det er ønskelig å foreta en utskifting av ventilasjonsanlegget samtidig.
Gravindustri	Inntekt fra salg av tomt på Gravsåsen industrifelt foreslås avsatt til tomtefondet.
VAR-området	Overføringsledning til Eidsberg kommune for rensing av kloakk er fortsatt under planlegging. Det samme gjelder reservevannsløsning i samarbeid med Askim og Eidsberg. Det vil påløpe noe ekstra utgifter innenfor avløpsområdet.

Finans	Det vil påløpe noe mindre utgifter til betaling av avdrag på kommunens lån i driftsregnskapet. Frigjorte midler foreslås benyttet til innbetaling av ekstra avdrag på et lån på 41 mill. kroner i Kommunalbanken som kommunen etter vedtak om avdragsutsettelse for tiden kun betaler renter på. Videre er budsjettet justert i samsvar med ekstra avdrag og tapføring på Startlån. Det er også korrigert for at kommunens egenkapitalinnskudd i KLP blir noe høyere enn budsjettet.
--------	--

----- | -----

B: DRIFTSBUDSJETTET - sentrale budsjettjusteringer som foreslås gjennomført:

Politisk	Trøgstad ungdomsråd har kr 20.000 til disposisjon i budsjett 2012. Midlene er ikke benyttet, og ønskes avsatt til fond for senere bruk til etablering av skatebane.
Rådmanns-kontoret	Det er gjort vedtak om å avsette inntil 3 mill. kroner til bruk ved taksering av eiendommer i kommunen. En stor del av disse utgiftene vil komme først i 2013, og fondsbruken er tilpasset forventet forbruk i 2012.
Serviceforret	Det er i budsjett 2012 avsatt midler til prosjektet "Flere Trøgstinger" (tidligere kalt "Flytt hit"). Det har av ulike årsaker ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet inneværende år. Det foreslås derfor at utgifter og planlagt bruk av fond nedjusteres, slik at midlene kan benyttes når prosjektet gjennomføres.
Stillingsbank	Det har av personalmessige hensyn vært nødvendig å benytte stillingsbank for en ansatt store deler av året. Det forventes at tiltaket vil opphøre ved årets slutt ved at den ansatte tiltrer et ledig vikariat.
Felles barnehage-ressurser	Foreløpig beregning av tilskudd til privat barnehage viser en merutgift på kr 870.000. Dette skyldes økte satser som følge av færre barn i de kommunale barnehagene, i tillegg til at privat barnehage har noe høyere barnetall enn tidligere. Endelig avregning av tilskuddet skal foretas når regnskapet for kommunens barnehager er avsluttet i februar 2013. Siden det ligger an til merutgifter i kommunens egne barnehager, må det påregnes at tilskuddet til den private barnehagen kan øke ytterligere.
Diverse fellesutgifter	Det ble i budsjett 2012 avsatt kr 600.000 til utskrivningsklare pasienter etter samhandlingsreformen. Siden disse pasientene blir tatt i mot i pleie og omsorg bør tjenesten tilføres disse midlene til dekning av merarbeid som følge av reformen og endret utskrivningspraksis fra sykehuset. Midlene fordeles likt mellom hjemmetjenesten (kap. 67200) og sykehjemmet (kap. 67100).
Havnås sfo	Havnås sfo mottok i 2011 en gevinst på kr 100.000 i returkartonglotteriet. Deler av midlene er benyttet inneværende år til kjøp av div. inventar og utstyr til oppvekstsenteret.

Helse	<p>Administrasjon helse har mottatt lønnstilskudd fra staten, som skal benyttes til tilrettelegging og avlastning. Tilskuddet blir løpende avsatt til disposisjonsfond for bruk ved behov. For 2012 er det satt inn ekstra ressurs på helsestasjonen (helsesøster) som finansieres av lønnstilskuddet. Mottatt tilskudd for 2012 avsettes til fond for senere bruk.</p> <p>Helsestasjonen fikk i K-sak 29/11 tilsagn om bruk av kr 265.000 fra midler til samhandlingsreformen til forebygging av livsstilssykdommer og overvekt hos barn og ungdom. Prosjektet er gjennomført i 2012, og avsatte midler tilføres helsestasjonens budsjett.</p>
Bil til bodaf	<p>Det ble for 2012 avsatt i alt kr 250.000 til kjøp av transporttjenester innenfor virksomhetene pleie og omsorg og bodaf. Midlene foreslås avsatt til fond som bidrag til finansiering ved kjøp av bil.</p>
Lønns-kompensasjon	<p>Det var i budsjett 2012 ikke avsatt tilstrekkelig med midler til å dekke alle merutgifter ved årets lønnsoppgjør. Alle virksomheter har fått dekket økte utgifter til fast lønn inkl. sosiale utgifter. Turnusvirksomhetene har fått en betydelig økning i utgiftene til lør-/søndagstillegg, og det er foreslått en kompensasjon til disse ved å bruke deler av reserveposten. Dette gjelder hjemmetjenesten, sykehjemmet, bofellesskapet, brukerstyrt personlig assistent samt boligene i Kirkeng og Parkveien.</p>
Idrettsanlegg	<p>Det er innværende år avsatt midler til nytt rødstubbedekke på idrettsanlegget ved Trøgstad ungdomsskole. På grunn av mye nedbør har det ikke vært mulig å gjennomføre arbeidene innværende år, og midlene foreslås avsatt til fond for senere bruk til samme formål.</p>
Bygninger	<p>Det er foretatt ekstra vedlikehold på bygg som foreslås finansiert av tidligere avsatte fondsmidler. Det gjenstår noe utbedringsarbeider etter branntilsyn, og planlagt fondsbruk reduseres for å kunne finansiere tiltakene etter hvert som utgiftene påløper.</p>
Skatt og rammetilskudd	<p>Kommunens skatteinngang ser ut til å være budsjettert for høyt. Samtidig er skatteinngangen på landsbasis god, noe som tilsier at Trøgstad kommune vil få økte overføringer fra inntektsutjevningen. Som følge av dette er det foreslått en justering mellom skatt og rammetilskudd i tillegg til en oppjustering av samlet overføring på i overkant av 1 mill. kr.</p>
Statsliskudd flyktninger	<p>Kommunen har mottatt nye flyktninger i 2012, noe som innebærer økt integreringstilskudd i forhold til budsjett. Merinntektene foreslås avsatt til flyktningfondet for senere bruk.</p>
Finansutgifter / -inntekter	<p>Rente- og avdragsutgiftene er litt høyt budsjettert fordi en del låneopptak ikke er gjennomført som planlagt. Redusert forbruk til avdrag foreslås overført til investering for innbetaling av ekstra avdrag på et lån i Kommunalbanken som kommunen etter vedtak om avdragsutsettelse kun betaler renter på.</p> <p>Kommunestyret vedtok i budsjettokumentet for 2012 at en eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjetterte renteutgifter skulle avsettes til renteutjevningfondet. De reduserte utgiftene skyldes at rentenivået har gått ytterligere ned etter at budsjett 2012 ble utarbeidet og mindre opptak av nye lån. Videre at enkelte prosjekter er utsatt, slik at behovet for nye låneopptak er redusert. Utbytte fra Trøgstad Elverk er lavere enn budsjettert.</p>

De nødvendige budsjettmessige korrigeringsene som foreslås ovenfor er listet opp i tabellen:

Ansvar	Art	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Budsjett endret		Merutgifter/ mindre inntekt	Merinntekt/ mindre utgift
					Fra	Til		
71300 - Kommunale veier								
71300	023020	334		Nybygg og nyanlegg	38 000	406 000	368 000	
71300	094000	334		Bruk av disposisjonsfond	0	-368 000		368 000
71500 - Borettslag								
71500	012000	265		Annet forbruksmateriell	0	144 000	144 000	
71500	054800	265		Avsetning til ubundne inv.fond	0	735 000	735 000	
71500	067000	265		Salg av fast eiendom	0	-879 000		879 000
71530 - Skoler								
71530	023010	222		Nybygg og nyanlegg	2 000 000	0		2 000 000
71530	091000	870		Bruk av lån	-2 400 000	-400 000	2 000 000	
71910 - Grav industriområde								
71910	054800	325		Avsetning til ubundne inv.fond	0	230 000	230 000	
71910	067000	325		Salg av fast eiendom	0	-230 000		230 000
72010 - Vannforsyning								
72010	023030	345		Utendørsarbeider	5 500 000	500 000		5 000 000
72010	091000	870		Bruk av lån	-5 500 000	-500 000	5 000 000	
72020 - Avløp								
72020	023020	353		Nybygg og nyanlegg	500 000	1 000 000	500 000	
72020	091000	870		Bruk av lån	-500 000	-1 000 000		500 000
72030 - Kloakkrensning								
72030	020000	350		Kjøp av driftsmidler	20 000 000	0		20 000 000
72030	050000	870		Renteutgifter	700 000	0		700 000
72030	091000	870		Bruk av lån	-20 700 000	0	20 700 000	
91210 - Finansinntekter/-utgifter								
91210	051010	870		Ekstraordinære avdrag	0	400 000	400 000	
91210	097000	870		Overføring fra drift	0	-400 000		400 000
91300 - Startlån								
91300	051000	870		Avdragsutgifter	1 000 000	1 050 000	50 000	
91300	051010	870		Ekstraordinære avdrag	400 000	1 300 000	900 000	
91300	092010	870		Ekstraordinære avdrag div.	-400 000	-1 300 000		900 000
91300	094000	870		Bruk av disposisjonsfond	0	-50 000		50 000
93120 - Utlån/kjøp av aksjer								
93120	052900	870		Kjøp av aksjer	510 000	545 000	35 000	
93120	097000	870		Overføring fra drift	-510 000	-545 000		35 000
SUM INVESTERING							31 062 000	31 062 000

Ansvar	Art	Funksjon	Prosjekt	Tekst	Budsjett endret		Merutgifter/ mindre inntekt	Merinntekt/ mindre utgift
					Fra	Til		
11000 - Politisk nivå								
11000	147000	100		Overføring andre	100 000	80 000		20 000
11000	154000	100		Avsetning til disposisjonsfond	0	20 000	20 000	
12000 - Rådmannskontoret								
12000	127000	301	510130	Andre tjenester	3 000 000	500 000		2 500 000
12000	194000	120	510130	Bruk av disposisjonsfond	-3 000 000	-500 000	2 500 000	
12110 - Servicetorget								
12110	114020	190		Informasjon	222 000	182 000		40 000
12110	194000	190		Bruk av disposisjonsfond	-40 000	0	40 000	
20110 - Stillingsbank								
20110	101000	202		Fast lønn	0	290 000	290 000	



Trøgstad kommune

20110	109000	202		Arbeidsgivers andel KLP	0	43 000	43 000	
20110	109900	202		Arbeidsgiveravgift	0	47 000	47 000	
20110	171000	202		Sykelønnsrefusjoner	0	-12 000		12 000
21400 - Felles barnehageressurser								
21400	137000	201		Kjøp fra andre (private)	7 670 000	8 540 000	870 000	
21600 - Diverse fellesutgifter								
21600	149000	190		Reservert bevilgning	600 000	0		600 000
22000 - Diverse fellesutgifter								
22000	137500	241		Kjøp fra IKS	7 405 000	8 038 000	633 000	
22000	170000	241		Refusjon fra staten	0	-578 000		578 000
51010 - Havnås sfo								
51010	194000	215		Bruk av disposisjonsfond	0	-45 000		45 000
65000 - Administrasjon helse								
65000	170000	120		Refusjon fra staten	0	-350 000		350 000
65000	170020	120		Tilskudd fra staten	-250 000	0	250 000	
65000	154000	120		Avsetning til disposisjonsfond	250 000	350 000	100 000	
65200 - Helsestasjon								
65200	103010	232	510327	Engasjementer	0	200 000	200 000	
65200	109000	232	510327	Arbeidsgivers andel KLP	0	30 000	30 000	
65200	109900	232	510327	Arbeidsgiveravgift	0	35 000	35 000	
65200	194000	232	510327	Bruk av disposisjonsfond	0	-265 000		265 000
67000 - Trøgstadheimen bo- og servicesenter adm/fellesutg.								
67000	117000	234		Transportutgifter	125 000	0		125 000
67000	194000	234		Bruk av disposisjonsfond	-125 000	0	125 000	
67100 - Sykehjemmet								
67100	101041	253		Lør-/søndagstillegg	560 000	672 000	112 000	
67100	103000	253		Lønn ekstrahjelp	150 000	379 000	229 000	
67100	109000	253		Arbeidsgivers andel KLP	2 455 000	2 506 000	51 000	
67100	109900	253		Arbeidsgiveravgift	2 890 000	2 945 000	55 000	
67200 - Hjemmetjenesten								
67200	101041	254		Lør-/søndagstillegg	248 000	298 000	50 000	
67200	103000	254		Lønn ekstrahjelp	80 000	309 000	229 000	
67200	109000	254		Arbeidsgivers andel KLP	1 450 000	1 491 000	41 000	
67200	109900	254		Arbeidsgiveravgift	1 707 000	1 752 000	45 000	
67210 - Bofellesskapet								
67210	101041	254		Lør-/søndagstillegg	53 000	64 000	11 000	
67210	109000	254		Arbeidsgivers andel KLP	181 000	183 000	2 000	
67210	109900	254		Arbeidsgiveravgift	217 000	219 000	2 000	
67220 - Brukerstyrt personlig assistent								
67220	101041	254		Lør-/søndagstillegg	96 000	115 000	19 000	
67220	109000	254		Arbeidsgivers andel KLP	529 000	532 000	3 000	
67220	109900	254		Arbeidsgiveravgift	628 000	631 000	3 000	
68000 - Bo- og dagtilbud funksjonshemmede								
68000	101041	254		Lør-/søndagstillegg	380 000	456 000	76 000	
68000	109000	254		Arbeidsgivers andel KLP	1 453 000	1 464 000	11 000	
68000	109900	254		Arbeidsgiveravgift	1 636 000	1 648 000	12 000	
68000	117000	234		Transportutgifter	125 000	0		125 000
68000	194000	234		Bruk av disposisjonsfond	-125 000	0	125 000	
68010 - Parkveien								
68010	101041	254		Lør-/søndagstillegg	140 000	168 000	28 000	

68010	109000	254		Arbeidsgivers andel KLP	584 000	588 000	4 000	
68010	109900	254		Arbeidsgiveravgift	653 000	658 000	5 000	
71310 - Idrettsanlegg								
71310	123020	381		Vedlikehold utvendig	205 000	5 000		200 000
71310	194000	381		Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	200 000	
71510 - Kommunale utleieboliger								
71510	123010	265		Vedlikehold bygninger	50 000	104 000	54 000	
71510	194000	265		Bruk av disposisjonsfond	0	-54 000		54 000
71530 - Skoler								
71530	123010	222		Vedlikehold bygninger	330 000	213 000		117 000
71530	194000	222		Bruk av disposisjonsfond	-250 000	-133 000	117 000	
71540 - Barnehager								
71540	123040	221		Vedlikehold bygninger	50 000	87 000	37 000	
71540	194000	221		Bruk av disposisjonsfond	0	-37 000		37 000
71560 - Bygninger helse og omsorg								
71560	123010	265		Vedlikehold bygninger	350 000	200 000		150 000
71560	194000	265		Bruk av disposisjonsfond	-150 000	0	150 000	
80000 - Skatt og rammetilskudd								
80000	180000	840		Statlig rammetilskudd	-136 084 000	-140 235 000		4 151 000
80000	180010	840		Statlig rammetilskudd - skjønn	-1 400 000	-2 000 000		600 000
80000	187000	800		Skatt på inntekt og formue	-100 207 000	-96 500 000	3 707 000	
84140 - Statstilskudd flyktninger								
84140	154000	880		Avsetning til disposisjonsfond	1 760 000	2 815 000	1 055 000	
84140	181000	850		Andre statlige overføringer	-1 760 000	-2 815 000		1 055 000
91210 - Finansinntekter/-utgifter								
91210	150000	870		Renteutgifter	5 260 000	4 260 000		1 000 000
91210	151000	870		Avdragsutgifter	5 184 000	4 784 000		400 000
91210	154000	870		Avsetning til disposisjonsfond	0	1 000 000	1 000 000	
91210	157000	870		Overføring til investering	0	400 000	400 000	
91210	190500	870		Utbytte og eieruttak	-800 000	-627 000	173 000	
94000 - Tilleggsbevilgning/lønnsavsetning								
94000	149000	100		Reserverte tilleggsbevilgninger	800 000	0		800 000
96110 - Overføring til investering								
96110	157000	870		Overføring til investering	510 000	545 000	35 000	
SUM DRIFT					-194 405 000	-194 405 000	13 204 000	13 204 000

Vurdering:

Beskrevne forslag til budsjettjusteringer demmer opp for en del større og mindre avvik mellom budsjett og regnskap. Det er fortsatt betydelige overskridelser innenfor enkelte virksomheter, men det forventes at kommunen samlet sett vil levere et regnskap med positivt resultat for 2012. Resultatet er avhengig av at de fleste virksomheter leverer med noe overskudd i driften og at skatt- og rammetilskudd samlet sett ikke blir mindre enn forventet. Videre at det ikke blir store merutgifter innenfor barnehageområdet, som har blitt betydelig mer uforutsigbart etter endret finansiering og omlegging av regelverket.

Kommunen vil for 2012 få et betydelig positivt premieavvik som følge av mangler i grunnlaget fra økonomisystemet ERV til pensjonsselskapene. Siden det fortsatt er usikkerhet rundt det endelige resultatet vil vi komme tilbake til denne saken når regnskapet for 2012 legges fram for politisk behandling. Uansett bør merinntektene avsettes til fond for

inntektsføring med 1/10 pr. år fra 2014. Dette for å dempe veksten i kommunens pensjonsutgifter i årene framover.

Vedlegg:

Utskrift sendes:

Indre Østfold Kommunerevisjon
Regnskapsavdelingen

REVIDERING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS

Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud
 Arkivsaksnr.: 12/784

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
62/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
52/12	Formannskapet	06.12.2012
79/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Vedlagt forslag til revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes.

Bakgrunn:

I 2011 behandlet alle de 7 eierkommunene i IØR en eierstrategi, der eierkommunenes forventninger og føringer for selskapet blir synliggjort. Kommunestyret i Trøgstad behandlet saken 1. mars 2011 i sak 9/11.

På bakgrunn av behandlingen i eierkommunene fremmet selskapets ledelse et forslag til ny selskapsavtale. Kommunestyret i Trøgstad behandlet denne saken 24. april 2012 i sak 23/12 og ga sin enstemmige tilslutning til forslaget. I den videre godkjenningprosessen reservert imidlertid noen av de øvrige eierkommunene seg mot deler av den nye avtalen, slik at den ikke ble godkjent. Det foreligger derfor et forslag fra selskapet om at eierkommunene bør vedta å videreføre den gamle selskapsavtalen med et tillegg i § 10, første ledd. Dette tillegget omhandler valg av vararepresentanter, og er en nødvendig endring for å få selskapsavtalen i samsvar med de valg som ble foretatt på årsmøtet i IØR i april 2012. Det er dette forslaget kommunestyret nå skal ta stilling til.

Saksutredning:

Forslaget til ny selskapsavtale inneholdt bare et punkt som det er avdekket uenighet om. Dette er § 10 som omhandler styret og styrets sammensetning. I den gamle avtalen står det at styret i IØR skal ha 10 medlemmer. Askim og Eidsberg har 2 representanter hver, og Marker, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet har 1 representant hver. De ansatte har 1 representant.

I forslaget til revidert avtale foreslås det at styret skal bestå av 6 representanter, 5 valgt av representantskapet og 1 av og blant de ansatte. I tillegg skal det velges en vararepresentant for hvert valgte styremedlem i nummerrekkefølge. Representantskapet var delt i synet på dette. Flertallet ønsket å beholde dagens ordning, mens mindretallet ønsket 6 representanter i styret.

På årsmøtet i IØR i april 2012 ble det gjennomført valg etter både ny og gammel avtale, og det ble valgt 10 styremedlemmer og 5 varamedlemmer til styret for 4 år. Dermed har årsmøtet i IØR foretatt valg i strid med gjeldende selskapsavtale og må enten foreta nytt valg eller endre selskapsavtalen.

I eiermøtet 26. september var det enighet om å endre § 10 i gjeldende selskapsavtale slik at den blir i overensstemmelse med gjennomført valg i årsmøtet. Den valgte

styresammensetningen vil gjelde for 4 år, og i mellomtiden vil det bli utarbeidet ny selskapsavtale på grunnlag av ny, revidert eierstrategi.

Vurdering:

Det er viktig at IØR får en felles og entydig selskapsavtale med hensyn til styrererepresentasjon snarest mulig. Dette må godkjennes av det enkelte kommunestyre og kan ikke delegeres til representantskapet. Dersom styresammensetningen ikke er i samsvar med selskapsavtalen vil IØR ikke få sitt regnskap godkjent av Brønnøysund. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret godkjenner det vedlagte forslag til vedtekter for Indre Østfold Renovasjon IKS.

Vedlegg:

Brev fra Indre Østfold Renovasjon IKS, 28.09.2012, m/ forslag til ny selskapsavtale.

Utskrift sendes:

Indre Østfold Renovasjon IKS, Vammaveien 207, 1815 Askim

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS

Saksbehandler: Rune Natrud
 Arkivsaksnr.: 12/763

Arkiv: A24

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
23/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
38/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
53/12	Formannskapet	06.12.2012
80/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

1. Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes med følgende endringer i avtaletekstens punkt 9.0:

9.0 STYRET

Representantskapet velger styret og utpeker valgkomité for forslag til styremedlemmer. Styret har på vegne av representantskapet det løpende forvaltningsmessige ansvaret. Styret skal være et kompetansestyre med 5 medlemmer fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det velges varamedlemmer i nummerorden.

2. Ordføreren gis fullmakt til å føre forhandlinger i representantskapet for tilpasningen i selskapsavtalens punkt 9.0.

Bakgrunn:

Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. Deltakerkommunene i selskapet er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Mortenstua skole ble etablert som daghjem og skole i 1975 og ble i forbindelse med HVPU-reformen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede i 1991. De siste årene har elevtallet ved skolen vært rett i overkant av 20. I tillegg til grunnskoleelever kan skolen også gi tilbud til Østfold Fylkeskommune for elever i videregående opplæring.

Skolen har vært drevet etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, kommuneloven § 27. Styret for skolen har bestått av en valgt representant fra hver av eierkommunene. Det er kommunestyret som tidligere har valgt kommunens representant i styret.

Med tanke på den organisering og den eierstrukturen som er gjeldende for Mortenstua skole, har man valgt å etablere skolen som et IKS med egen selskapsavtale. I sammenheng med ny eierskapsstrategi, har kommunene i Indre Østfold valgt å foreta en gjennomgang av samarbeidsavtalene og selskapsavtalene for flere virksomheter, deriblant Mortenstua skole. Et enstemmig Indre Østfold Regionråd har gitt sine anbefalinger for eierstrategi. Disse legges til grunn når behandling av nye selskapsavtaler gjennomføres

Selskapsavtalen til Mortenstua IKS følger den norm som er lagt for IKS og er behandlet i representantskapet med en enstemmig tilslutning.



Trøgstad kommune

Saksutredning:

I forbindelse med gjennomgangen av eierskapsstrategi for interkommunale selskaper i Indre Østfold ble det både i det forberedende arbeidet og under behandlingen av saken tydelig at det var nødvendig med større klarhet i hvordan kommunene skulle utøve sitt eierskap. De interkommunale selskapene utøver og forvalter store tjenester som er viktig for kommunene. Til dels er det tjenester som krever særskilt kompetanse og for enkelte områder tjenester hvor hver kommune kan ha fordel av å dele på grunnlagskostnader.

Vurdering:

For Mortenstua skole anser rådmannen at både kompetansebehovet og grunnkostnader tilsier at det interkommunale samarbeidet er en fordel for Trøgstad kommune. Rådmannen finner det derfor gunstig for Trøgstad kommune å delta i dette samarbeidet.

Representantskapet for Mortenstua skole IKS har i sitt vedtak anbefalt en selskapsavtale som ligger ved saken. Rådmannen har bemerkninger til to av punktene i avtalen ut fra prinsipper for å utøve et aktivt eierskap og å opprettholde et forutsigbart kostnadsnivå for eierkommunene.

Den foreslåtte selskapsavtalen er hovedsakelig i tråd med de anbefalingene som ligger til grunn for den eierskapsstrategien som representantskapet for IØR vedtok i representantskapsmøte 10.5.2011. Denne bygger videre på de anbefalinger som ligger til grunn for eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt og som kommunestyret i Trøgstad har sluttet seg til (k-styresak 25/10): *"Trøgstad kommune legger til grunn langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet som overordnede verdier for det interkommunale eierskapet. Trøgstad kommune legger til grunn eierskapsmeldingens prinsipper A-N for utøvelse av eierskapet"*. (Vedtatt i Kommunestyret 27.04.2010.)

Et sentralt punkt i forslaget til ny selskapsavtale, er at styret skal bestå av 9 valgte representanter fra eierne og 1 representant fra de ansatte. Det er ikke i tråd med eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt at kommunene skal legge til grunn for sin eierskapsutøvelse. Der heter det at man ønsker et kompetansestyre bestående av 5 valgte representanter fra eierne og 1 representant fra de ansatte.

Rådmannen registrerer at representantskapets medlemmer i den foreslåtte selskapsavtalen går inn for at dagens ordning når det gjelder styresammensetning, fortsatt skal gjelde. Rådmannen mener representantskapet bør vurdere om styret for Mortenstua skole IKS skal reduseres i antall representanter.

I eierskapsmeldingen fremgår det også nødvendigheten av å ha en valgkomité oppnevnt av representantskapet for å sikre en god forberedelse når det gjelder valg av styre. Det er viktig at dette følges opp av representantskapet for Mortenstua skole IKS.

Vedlegg:

Forslag til Selskapsavtale Mortenstua skole IKS

Utskrift sendes:

1. Mortenstua skole
2. Askim kommune
3. Eidsberg kommune
4. Marker kommune
5. Rakkestad kommune
6. Rømskog kommune
7. Skiptvet kommune
8. Spydeberg kommune

ENDRING AV VEDTEKTER FOR MORTENSTUA SKOLE-SFO

Saksbehandler: Rune Natrud
 Arkivsaksnr.: 12/764

Arkiv: A24

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
39/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
54/12	Formannskapet	06.12.2012
81/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Vedtekter for skolefritidsordningen for Mortenstua skole IKS slik de fremkommer i vedlegg til den sak, gjeldende fra skoleåret 2012/2013, sendes tilbake til behandling i representantskapet med anmodning om følgende endringer:

§ 6 INNTAK OG OMFANG

SFO er for elever ved Mortenstua skole. (Unntak i spesielle tilfeller)

Søknad om plass skjer på eget skjema.

Det kan søkes om plasser i ulikt omfang samsvarende med plasstilbudet til elevens hjemkommune. Skolen søker elevenes hjemkommuner om ressurser til SFO-tilbudet. Elevene får SFO-tilbud i det omfang kommunene innvilger ressurser til.

Inntaket gjelder for et skoleår.

§ 8 FORELDREBETALING

Det kreves foreldrebetaling i henhold til den enkelte eierkommunes vedtekter for SFO. Kommunene er ansvarlige for fastsettelse av pris for SFO-tilbudet og for administreringen av betalingen.

Betaling skjer månedlig i henhold til gjeldende rutiner for den enkelte kommune.

Manglende betaling medfører oppsigelse av plass i henhold til vedtekter for SFO til den enkelte elevs hjemkommune.

Det kreves betaling av kost på SFO. Satser for kost følger vedtekter til elevens hjemkommune og administreres av denne.

Bakgrunn:

Mortenstua skole (IKS) eies og drives av Askim, Eidsberg, Rakkestad, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Marker og Rømskog kommuner.

Mortenstua skole gir tilbud om SFO for sine elever i 1. - 7.trinn. Ordning om SFO er hjemlet i Opplæringslovens § 13-7. Elever i 1. – 4. trinn og elever med særskilt behov i 1. – 7. trinn skal gis et tilbud om SFO.

Representantskapet ved Mortenstua skole har fått framlagt forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen fra styret ved skolen. Representantskapet behandlet saken i møte 23. april 2012, sak 05/12. De fattet enstemmig vedtak om at

- Vedtektene skal behandles av kommunestyrene
- Vedtektene trer i kraft fra 01.08.12



I gjeldende vedteker, punkt 11 går det fram at det er styret for Mortenstua skole som godkjenner endringer i vedtektene. Styret har imidlertid kommet fram til at endringene i vedtektene er av en slik art at det er riktig å anbefale at de vedtas både i representantskapet og i eierkommunenens kommunestyre.

Endringene fra gjeldende vedtekter og til forslag til nye vedtekter gjelder paragrafene 6 og 8.

Saksutredning:

Det er ikke lagt inn krav om opplæring i SFO, men det skal være et tilbud som legger til rette for et variert fritids- og leketilbud tilpasset elevgruppa. SFO er et omsorgs- og tilsynstilbud.

Loven fastsetter også at ordningen skal ha utarbeidete vedtekter og hvilke elementer som må inngå i disse. Loven angir følgende områder som må med i vedtektene:

Eierforhold, hvem som har opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode og oppsigelse av plass, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid og årlig åpningstid, bemanning og ledelse.

Fram til skoleåret 2011/2012 har det ikke vært foreldrebetaling for SFO-tilbudet ved Mortenstua skole.

Det er viktig å merke seg at vedtak om SFO-plass fra 1.-7. trinn fattes på bakgrunn av lovverk knyttet til skole, og man kan kreve foreldrebetaling. Vedtak for elever fra 8.-10. trinn og videregående skole som søker aktivitetstilbud behandles etter helselovverk hvor det ikke kan kreves egenandel. Det betyr at det i praksis kun kan kreves foreldrebetaling for SFO-plass til elever som går i 1.-7. trinn.

Forslaget til vedtekter for SFO ved Mortenstua skole IKS er bifalt av representantskapet og oversendt kommunen for behandling.

Vurdering:

Vedtektsendring for SFO ved Mortenstua skole har en vesentlig endring. I det forslaget som foreligger innføres foreldrebetaling på lik linje med øvrig SFO-tilbud i kommunen. I vedtektene er det foreslått at kommunen fastsetter prisen på tilbudet og at betalingen administreres av den enkelte kommune. Dette gjelder ikke kostbetaling som foreslås at skal administreres fra Mortenstua skole. Rådmannen mener det er mest hensiktsmessig at hele brukerbetalingen for SFO-tilbudet administreres fra én enhet, og at det er elevenes hjemkommune.

For Trøgstad kommunes del er pris på kost ikke skilt ut i egne satser, men er inkludert i plassprisene.

Rådmannen finner det riktig at det innføres foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elevene ved Mortenstua skole. Opplæringslovens bestemmelser er gjeldende for alle elever i Trøgstad uavhengig av hvilken skole de tilhører, og det er da rimelig at de samme ordningene omfatter alle.

Det er noen utfordringer i forbindelse med utforming av vedtekter for en skole som relaterer seg til 8 ulike kommuners særegne vedtekter. I forslaget fremkommer det at styret ved Mortenstua skole skal fastsette hvilke plasstørrelser som skal tilbys.

Dersom denne ordningen avviker i organisering fra den enkelte kommune, må kommunen utarbeide egne satser for Mortenstua skoles elever i SFO. Dette er

uheldig mht en lik behandling av innbyggerne. Plassbetegnelsen bør etter rådmannens mening harmoniseres med kommunens øvrige ordninger for SFO. Dette vil også gjøre at prissetting for oppholdstid ikke trenger særskilt behandling. Rådmannen har derfor gitt forslag til endring av tekst i vedtektenes § 6

Videre i forslag til vedtekter § 8 heter det at "Manglende betaling medfører oppsigelse av plass". Rådmannen mener dette punktet er noe utydelig presisert. Trøgstad kommune har i sine vedtekter for SFO nedfelt i punkt 9:

«Dersom det går 1 måned uten betaling, kan kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning». Rådmannen anser at dette er en mer tydelig formulering som fastsetter når retten til plass bortfaller pga manglende betaling. Rådmannen ønsker derfor å endre teksten i de foreslåtte vedtektene også på dette punktet. Med tanke på å gjøre betalingsordningen enkel for brukerne, bør også kost inngå i kommunens betalingsordning. Den enkelte kommune kan inngå avtale om betaling av kost i SFO direkte med Mortenstua og refundere disse midlene etter selvkostprinsippet slik som regelverket fastsetter.

Vedlegg:

Forslag til vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole gjeldende fra skoleåret 2012/2013.

Tidligere vedtekter for Skolefritidsordning (SFO) Mortenstua skole

Utskrift sendes:

1. Mortenstua skole
2. Askim kommune
3. Eidsberg kommune
4. Marker kommune
5. Rakkestad kommune
6. Rømskog kommune
7. Skiptvedt kommune
8. Spydeberg kommune


NY SELSKAPSAVTALE DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

Saksbehandler: Dag Arne Lier
 Arkivsaksnr.: 11/241

Arkiv: M40

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
63/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
55/12	Formannskapet	06.12.2012
82/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Trøgstad kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser.

Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler

Eierkommunens eierandel i selskapet:

Kommune	Gammel eierandel i %	Ny eierandel i %
Aremark	2,19	2,03
Askim	7,09	6,45
Eidsberg	5,77	5,54
Fredrikstad	14,61	14,16
Halden	9,71	8,95
Hobøl	3,50	3,73
Hvaler	-----	3,45
Marker	2,97	3,17
Moss	9,71	9,12
Rakkestad	4,99	4,64
Rygge	7,00	6,36
Rømskog	1,84	1,43
Råde	4,55	4,43
Sarpsborg	12,52	11,95
Skiptvet	2,97	3,22
Spydeberg	3,50	3,88
Trøgstad	3,76	3,84
Våler	3,32	3,65

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i selskapet.

Det forutsettes at de øvrige eierkommunene godkjenner avtalen uten endring, i motsatt fall forbeholder Trøgstad kommune seg retten til å behandle avtalen på nytt.

Bakgrunn:

Hvaler kommunestyre vedtok den 9.2.2012 å søke om medeierskap i Driftassistansen i Østfold IKS på like vilkår som øvrige eierkommuner.

Saksutredning:

Driftassistansen i Østfold IKS eies i dag av 17 kommuner i Østfold, hvilket er alle kommuner unntak av Hvaler. Hvaler kommunestyre vedtok å søke om medeierskap på like vilkår som øvrige eierkommuner.

Styret i DaØ har vurdert søknaden om medeierskap og la frem følgende forslag til vedtak i representantskapet i DaØ den 24.4.2012

1. Hvaler kommune ønskes velkommen som medeier i Driftassistansen i Østfold IKS
2. Nye eierandeler som vist i tabell.
3. Endringer i selskapsavtalen sendes til behandling i alle eierkommuner.

Representantskapet vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak.

Vurdering:

Trøgstad kommune har ingen innvendinger mot den foreslåtte nye eierstruktur i Driftassistansen i Østfold IKS etter at Hvaler kommune kommer inn som ny medeier. Vi slutter oss til representantskapets vedtak om å godkjenne Hvaler kommune som ny medeier i Driftassistansen i Østfold IKS.

Vedlegg:

Brev fra Driftassistansen i Østfold IKS om behandling av ny selskapsavtale av 16. juli 2012. Selskapsavtale for Driftassistansen i Østfold IKS

Utskrift sendes:

Driftassistansen i Østfold IKS ved daglig leder Tor Gunnar Jantsch

TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI - FYLKESVEI 115 - HØLANDSVEIEN

Saksbehandler: Rune Natrud
 Arkivsaksnr.: 12/765

Arkiv: Q80

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
33/12	Ungdomsråd	03.12.2012
40/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
56/12	Formannskapet	06.12.2012
83/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Strekningen på FV 115 fra krysset Langsæterveien (FV 782)/Hølandsveien (FV 115) til krysset Furukollveien (FV 783)/Hølandsveien (FV 115) defineres som trafikkfarlig skolevei. Elever som må benytte denne veien som ordinær skolevei til og fra Skjønhaug skole og Trøgstad ungdomsskole får fri skoleskyss.

Bakgrunn:

Østfold kollektivtrafikk har bedt om en bekreftelse på at Trøgstad kommune vil dekke skysskostnader til aktuelle elever som er bosatt langs denne veistrekningen. Per i dag har denne veistrekningen ikke vært oppe til politisk behandling i forhold til trafikkfarlig skolevei, og har derfor ikke status som trafikkfarlig skolevei. Rådmannen mener det er gode grunner til å definere strekningen som trafikkfarlig.

Saksutredning:

I henhold til Opplæringsloven §§ 7-1 og 13-4, er kommunen ansvarlig for skyss av elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, og hvor avstand mellom hjem og skole ikke overstiger henholdsvis 2 eller 4 km (2 km for elever på 1. trinn, 4 km for elever på 2.-10. trinn). Fylkeskommunen har ansvar for skyssen når avstanden mellom hjem og skole overstiger henholdsvis 2 eller 4 km. Elever som bor lenger unna skolen enn 2/4 km har fri skoleskyss pga avstand.

Ved å definere en vei som trafikkfarlig vil Trøgstad kommune måtte bære kostnadene til skyss.

Denne konkrete saken gjelder altså elever som bor under 2/4 km fra Skjønhaug skole eller Trøgstad ungdomsskole, og som har denne aktuelle strekningen av FV 115/Hølandsveien som sin ordinære skolevei. Pr dato er det en elev langs denne veistrekningen som går på Skjønhaug skole, og tre går på TUSK. Etter en vurdering, i påvente av politisk behandling av saken, har rådmannen valgt å gi en bekreftelse til Østfold kollektivtransport (som fra høsten 2012 har overtatt administreringen av ordningen) på at kommunen foreløpig dekker skysskostnadene til de aktuelle elevene. Det betyr i praksis at disse elevene per i dag får skoleskyss dekket av kommunen. Så vil denne politiske behandlingen av saken avgjøre veien videre.

Denne veistrekningen på FV 115 har flere meget skarpe svinger, noe som gjør den uoversiktlig. På enkelte punkter langs veien er det bergskrenter svært nær veien, og fluktmulighetene for en fotgjenger/syklist i en krisesituasjon er ikke-eksisterende.

Veibredden er på ca 6 meter med en smal veiskulder på ca. 30-40 cm (på utsiden av den hvite stripa). Fartsgrensen er 80 km/t. Veistrekningen har ikke gatelys. Det går forholdsvis mye tungtransport langs FV115. Det er ingen plass til fotgjengere eller syklist utenfor veibanen. Gående og syklende langs veien vil påvirke biltrafikken ganske mye. Faren for at det oppstår farlige situasjoner er stor.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at både barn og voksne vil føle seg utrygge som fotgjengere/syklister langs denne strekningen. Som sagt har veien flere skarpe svinger, og bergskrenter tett inntil veien. Med en fartsgrense på 80 km/t og en god del tungtransport som trafikkerer strekningen, vil rådmannen anbefale at strekningen defineres som trafikkfarlig. Det er krevende for barn mellom 6-15 år å måtte ferdes til fots/sykkel på strekningen.

Ved søknad om fri skoleskyss skal også den enkelte elevs evne til å ferdes i trafikken vurderes (jf Opplæringsloven § 7-1). I denne saken vil rådmannen anbefale en permanent definering av veistrekningen som trafikkfarlig. Til grunn for denne anbefalingen ligger en vurdering av at elevene har aldersadekvat utvikling og ferdigheter.

Elever som bor i Gopperudåsen kan følge sti/gangvei utenom FV115 ned til Sluppenveien ved Mølla. Elever fra Åssiden følger det kommunale veisystemet i byggefeltet ned til Sluppenveien ved Mølla. Herifra går det gangvei/fortau videre fram til skolene. Ved kryssing av R 22 for de som skal til Skjønhaug skole, har skolen trafikkpatrulje som hjelper elevene når de krysser R 22. Elever fra henholdsvis Gopperudåsen og Åssiden kan derfor ferdes til skolene uten å måtte ferdes direkte på FV115, men kan benytte seg av gangveisystemet langs denne. Derfor finner rådmannen det naturlig at det er strekningen som beskrevet i rådmannens innstilling som bør defineres som trafikkfarlig – og ikke strekningen fra Mølla og videre inn til sentrum.

I følge Kommunal planstrategi for Trøgstad kommune er intensjonen at revidering av Trafikksikkerhetsplanen skal starte opp i 2012. I den forbindelse vil det være naturlig å foreta en gjennomgang av tidligere fattede vedtak vedr. skolefarlige veier i Trøgstad og få samlet dette i ett dokument.

Vedlegg:

Kartutsnitt hvor aktuell veistrekning er markert.

Utskrift sendes:



OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM TILDELING AV BARNEVERNTJENESTER I TRØGSTAD

Saksbehandler: Hege Bakke
Arkivsaksnr.: 12/774

Arkiv: 216

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
29/12	Arbeidsmiljøutvalget	04.12.2012
41/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
84/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.

Bakgrunn:

Indre Østfold kommunerevisjon IKS gjorde i 2007 en forvaltningsrevisjon på barnevernområdet som resulterte i rapporten: «Tildeling av barneverntjenester». I følge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner skal « Kontrollutvalget påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjon følges opp». Den foreliggende rapporten er derved oppfølging av første rapport og fremlegges for kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken og fattet følgende vedtak:

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om tildeling av barneverntjenester, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning og utvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmann om saken innen utløp av første kvartal 2013.
2. Rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.

Saksutredning:

Oppfølgingen er gjort på grunnlag av kriterier i kommunestyrets vedtak i sak 36/10 og anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjonen har formulert fire anbefalinger til virksomheten:

1. Revisor anbefaler barneverntjenesten å kvalitetssikre og innskjerpe sine rutiner for dokumentføring og – arkivering, herunder sikre at de blir fulgt.
2. Revisor anmoder barnverntjenesten å innskjerpe sine rutiner for å utarbeide tiltaksplaner.
3. Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten gjennomfører dokumentert intern kontroll.
4. Revisjonen anbefaler kommunen å se på saks- og utgiftsutviklingen innen barnverntjenesten, herunder ressursituasjonen, og kartlegge hvilke utfordringer/tendenser og prioriteringer barneverntjenesten skal arbeide mot.

Kontrollutvalget fremmet følgende innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten om tildeling av barneverntjenester i Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak, til etterretning.»

Vurdering:

Ad. Anbefaling 1:

Tjenesten har etter revisjonens rapport skiftet fagsystem. Det arbeides kontinuerlig både lokalt, interkommunalt og ift. Indre Østfold Data IKS, for å bedre og utvikle det elektroniske verktøyet. Papirarkivet fungerer parallelt for å oppfylle kravene til journal og arkivføring. Det er i tillegg påbegynt et tidsavgrenset arbeid der alle saksbehandlere gjennomgår «sine» mapper for å sikre at de er oppdatert.

Ad. Anbefaling 2:

Fylkesmannen gjennomførte våren 2012 tilsyn med Trøgstad barneverntjeneste med fokus på evalueringsrutiner for hjelpetiltak. Rapporten derfra avdekket forhold i kommunens barneverntjeneste som krever en endring når det gjelder systematikk og helhetlig tilnærming til saker. Det ble gitt et avvik. I oppfølgingen av Fylkesmannens tilsyn ble det satt i gang tiltak for å bedre den aktuelle situasjonen og avviket er nå lukket. De nye rutinene sikrer i større grad systematikk i felles og helhetlig tilnærming til vurdering og evaluering av hjelpetiltak. Fylkesmannen har signalisert at de er godt fornøyd med det arbeidet som nå gjøres.

Ad. Anbefaling 3:

Tjenesten har som mål å etablere en godt fungerende interkontroll og ha en til enhver tid oppdatert kvalitetshåndbok. Prosjektet «Fra møter og melderutiner til samhandling som naturlig arbeidsform- Trøgstadmodellen» har i kommende periode fokus på internkontroll og barneverntjeneste tar del i dette. Gjennomgang og oppdatering av rutinehåndboken er fast del av personalmøter. Virksomhetsleder er ansvarlig for å tilse oppstart og barnevernleder er ansvarlig for gjennomføring.

Ad. Anbefaling 4:

Det siste årets regnskap viser tendens til at barnevernet har stabilisert sitt aktivitetsnivå og dermed sine kostnader. Det er etablert nye møtepunkter og nye interne rapporteringsrutiner for å bedre fordelingen av ressursbruk.

Vedlegg:

Oppfølging av rapport om «Tildeling av barnverntjenester» Trøgstad kommune, fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Utskrift sendes:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING

Saksbehandler: Knut Baastad
 Arkivsaksnr.: 11/35

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
30/12	Arbeidsmiljøutvalget	04.12.2012
42/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
64/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
85/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan forforvaltningsrevisjon.
2. Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak om å prioritere følgende 2 prosjekter:
 - Prosjekt 1 "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" i 2013.
 - Prosjekt 2 "Eiendomsforvaltning" i 2014
3. Ved behov for endringer i planen, delegeres beslutningen om det til kontrollutvalget. Kommunestyret orienteres om eventuelle endringer.
4. Kontrollutvalget har prosjektene «Rehabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og «Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» som reserve hvis det er behov for endring

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok plan for forforvaltningsrevisjon 2010 – 2014 den 28. september 2010, sak 52/10. Saken nå dreier seg om en rullering av planen, og å vedta en prioritering av prosjekter for forvaltningsrevisjon for de neste 2 år.

Knotrollutvalget har behandlet saken og kommet med innstilling.

Saksutredning:

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Forskriftens § 7 sier følgende om hva revisjonen skal omfatte:

§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,*
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- c) regelverket etterleves,*



Trøgstad kommune

- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
 e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,
 f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

Kontrollutvalget behandlet i møte 27.08.2012 sak 12/13 "Overordnet analyse". Ut fra vurderinger i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre med følgende områder:

- Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger
- Eiendomsforvaltning i Trøgstad kommune – arealeffektivitet ifht. bruk og vedlikehold med fokus på vedlikeholdsnormer og –systemer
- Offentlige anskaffelser og miljøhensyn
- Rahabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt

Ut fra dette har Kontrollutvalgssekretariatet fremmet sitt forslag til Kontrollutvalget i Trøgstad, som i sitt møte 29.10.2012 vedtok følgende:

1. *Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.*
2. *Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:*
 - *Prosjekt 1: "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" i 2013.*
 - *Prosjekt 2: "Eiendomsforvaltning" i 2014*
3. *Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2012.*
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.
4. *Utvalget ønsker å ha prosjektbeskrivelsene «Rahabiliteringsprosjekt/utbyggingsprosjekt» og «Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» som reserve i tilfelle det skulle være behov for endring.*

I følge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret. Kommunestyret kan delegerer til kontrollutvalget å endre planen.

Revisjonsplan med prosjektbeskrivelser er vedlagt saken, og vi går ikke nærmere inn på det her. Vi ser det som nyttig å få en gjennomgang av de prioriterte tiltak, og ser ikke noen grunn til å gå mot Kontrollutvalgets forslag. Saken femmes derfor med en innstilling i tråd med utvalgets vedtak.

Vedlegg:

1. Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2013-2014 m/prosjektbeskrivelser

Utskrift sendes:

Kontrollutvalget i Trøgstad

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - BO- OG DAGTILBUD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE**

Saksbehandler: Berit Amundsen Enger Arkiv: 216
Arkivsaksnr.: 11/184

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
25/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
31/12	Arbeidsmiljøutvalget	04.12.2012
43/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
86/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Bo-og dagtilbud til funksjonshemmede" i Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Bakgrunn:

Indre Østfold Kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av virksomheten Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede i Trøgstad kommune. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 29. oktober 2012, og legges nå fram for kommunestyret.

Saksutredning:

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven (Kap. 12 § 78) og forskrift om revisjon (av 1.juli 2004 Kap. 3 § 6) utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 21.06.2010.

Forvaltningsrevisjonen har gjennomført en systematisk gjennomgang om kommunen overholder gjeldende lover og forskrifter innenfor bo- og dagtilbud for funksjonshemmede, og om tjenestens innhold og tilbud på dagtid samsvarer med statlige føringer. Det er kontrollert hvordan Trøgstad kommune har prioritert sine tjenestetilbud for funksjonshemmede sett i forhold til sammenlignbare kommuner.

Revisjonen vurderer at brukerne av bo- og dagtjenestene i Trøgstad kommune i hovedsak får et tilfredsstillende tilbud.

Rapporten har likevel noen forslag til tiltak som kan gjennomføres for å forbedre virksomhetens arbeid. Dette gir kommunen nyttige innspill.

Revisjonen har formulert 9 anbefalinger i virksomheten. Disse anbefalingene har virksomhetsleder og rådmann kommentert, og våre anbefalinger og presiseringer er innarbeidet i rapporten. Hele rapporten er vedlagt saken.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om bo- og dagtilbud for funksjonshemmede i møte 29.10.2012, det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten.
2. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering, og rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.
3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken et år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Kontrollutvalget fremmet følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede" i Trøgstad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Vurdering:

Revisjonsrapporten omhandler hvordan kommunen overholder gjeldene lover og forskrifter innenfor bo- og dagtilbudet for funksjonshemmede, og om tjenestens innhold og tilbud på dagtid samsvarer med statlige føringer. Rapporten sier også noe om hvordan Trøgstad kommune prioriterer sine tjenestetilbud for funksjonshemmede sett i forhold til sammenlignbare kommuner.

Det vil alltid være forbedringspunkter i en virksomhet, og enkelte av anbefalingene i rapporten er allerede arbeidet igangsatt. Kommune ønsker for øvrig å følge opp de øvrige anbefalingene slik det er kommentert i rådmannens bemerkninger.

Vedlegg:

Forvaltningsrevisjonsrapport «Bo- og dagtilbud til funksjonshemmede», Trøgstad kommune(31s.)

Utskrift sendes:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Industriveien 6, 1890 Rakkestad

ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS - SELSKAPSAVTALE

Saksbehandler: Knut Baastad
 Arkivsaksnr.: 12/721

Arkiv: 026

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
66/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
58/12	Formannskapet	06.12.2012
87/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune slutter seg til forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS.
2. Kroner 50 per innbygger innarbeides i budsjettet for 2013.

Bakgrunn:

Indre Østfold Regionråd foreslår etablering av et nytt selskap Indre Østfold Utvikling IKS. Selskapet skal erstatte den aktiviteten som kommunene i dag deltar i gjennom Østfold Bdriftsenter AS, Indre Østfold Utviklingsfond, Reiseliv Indre Østfold, Kompetanseforum AS og regionrådets drift og informasjonarbeid. Kommunene er bedt om å ta standpunkt til forslag til selskapsavtale for det nye selskapet.

Saksopplysninger:

I denne saken er det utarbeidet et felles forslag til saksframlegg, og det er kun foretatt mindre justeringer og lokale tilpasninger av dette.

En arbeidsgruppe har jobbet fram et forslag til selskapsavtale for et nytt interkommunalt selskap som skal samle en del regionale arbeidsoppgaver "under en hatt". 14.09.12 vedtok regionrådet følgende i sak 34/2012:

1. *Regionrådet anbefaler forslaget til selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS og ber kommunestyrene behandle saken innen 1. desember 2012.*
2. *Kommunestyrene bes oppnevne 2 representanter hver til representantskapet/stiftelsesmøtet.*
3. *Valgkomiteen bes forberede valg av styre.*
4. *Arbeidsgruppen gis fullmakt til å fungere som interimstyre inntil styre er konstituert for blant annet å avklare organisering, bemanning og budsjett for 2013.*

Regionrådet ønsker å få til en mer samordnet og sterkere satsning på utvikling av regionen. Indre Østfold vokser med mer enn 500 innbyggere per år og det er mange henvendelser om etableringer og utbygging. Flere utviklingsprosjekter krever kompetent oppfølging og i noen saker er regionalt perspektiv nødvendig, ettersom sakene overskrider kommunegrensene. Arbeidet med transportsystemene på Østlandet er et eksempel på dette, hvor regionen må være i inngrep. Selv om Indre Østfold oppfattes som en relativt attraktiv region er det andre regioner som vokser raskere, som får mer oppmerksomhet og mer investeringer. Det er ingenting som kommer av seg selv. Derfor ønsker man å rigge regionen med et nytt utviklingsselskap som forhåpentligvis kan bli enda mer slagkraftig enn dagens strukturer.

Aktiviteten som kommunene i dag deltar i gjennom Østfold Bedriftsenter AS, Indre Østfold Utviklingsfond, Reiseliv Indre Østfold og Kompetanseforum AS overføres til ett nytt selskap. I tillegg ønskes det en økt satsning på informasjon og markedsføring av regionen i tråd med regionrådets informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Det ønskes også at regionrådets virksomhet gjennom sekretariatet legges til det nye selskapet, slik at man får en direkte samkjøring mellom regionens politiske ledelse og det nye utviklingsselskapet..

De eksisterende virksomhetene er forutsatt nedlagt etter vedtak i generalforsamlingene med unntak av Østfold Bedriftsenter AS, som drives videre som et kommersielt konsulentselskap.

Regionrådet ønsker etablering av Indre Østfold Utvikling IKS før 1. januar 2013. Det er ønskelig med en økt satsning på regionutvikling. Regionrådet har derfor foreslått kroner 50 (ekskl. merverdiavgift) per innbygger som driftstilskudd til det nye selskapet. I tillegg arbeides det med en løsning rundt finansiering av sekretariatet for regionrådet. Ordningen og finansieringen skal evalueres etter første driftsår.

Vurdering:

Det er viktig at regionen har muskler til å håndtere utvikling, samordne strategier og utspill, følge opp planer og vedtak og være synlig aktiv på ulike arenaer. Noen må også være pådriver, utviklingsaktør, ta imot etablerere, profilere, markedsføre og selge regionen, skrive søknader og etablere prosjekter, føre dialog med næringslivet, kontakte myndigheter, gi råd om finansiering, informasjon om offentlige fond og lose i havn nye initiativ. Det nye selskapet vil være regionens redskap for dette.

Regionen har bak seg arbeidet med Strategisk Næringsplan 2011-2014 hvor man har ambisjoner om å bli "Den mest attraktive region i Norge for bosetting og næring". En slik visjon forplikter. Dagens organisering av det regionale utviklingsarbeidet med flere selskaper gir ikke en optimal samordning og er ikke tungt nok for å oppnå en slik målsetting. Det bør bygges et slagkraftig team og ett styre bør være tilstrekkelig for å lede det regionale utviklingsarbeidet. Styret og den daglige ledelsen må ha tett kontakt med næringslivet, med regionrådet og den politiske og administrative ledelsen i kommunene for øvrig.

Reiseliv er et sentralt satsningsområde for Indre Østfold. Selv om regionen ikke er eller kan forventes å bli en stor reiselivsregion i nærmeste framtid, så kan det etableres mange flere arbeidsplasser som jobber med servering, opplevelser og overnatting. Ikke minst er det viktig å følge opp de virksomhetene som allerede er etablert og som ønsker å utvikle seg videre.

Det nye selskapet innebærer at fire aktivitetsområder samles. Dette vil medføre en rasjonalisering og nye muligheter for samordnet regionalt utviklingsarbeid.

For 2012 betales det i gjennomsnitt for alle kommunene kr 39,- (ekskl. merverdiavgift) per innbygger, for de tjenestene som utføres for kommunene. Dette gir i underkant av 2 millioner kroner dersom Rakkestad holdes utenfor. Det ligger ikke økte ressurser for sterkere satsning på informasjon og markedsføring av regionen i denne summen. Med den foreslåtte økning til kr 50,- (ekskl. merverdiavgift) vil summen bli drøyt 2,5 mill. kroner. Da det nye selskapet skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) skal det ikke betales merverdiavgift for kommunenes bidrag/tilskudd.



Drift av regionrådet og lønn til regionrådets sekretariat er ikke med i det foreslåtte beløpet på kr 50,- (ekskl. merverdiavgift) per innbygger. De 10 kommunene har de siste 4 år betalt kr 225.000,- (ca. 4 kroner per innbygger) til regionrådets sekretariat. Resten av utgiftene til regionrådets sekretariat er prosjektfinansiert i samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Grensekomiteen Värmland-Østfold. Fra 2013 er det 9 kommuner som utgjør regionrådet. Det er usikkert om fylkeskommunen vil bidra med videre finansiering av regionrådenes sekretariater.

Det er forutsatt at den totale kostnaden for kommunene ikke skal øke ved den foreslåtte organiseringen. Av denne grunn er det ikke nødvendig med nye bevilgninger, men en omprioritering av de beløp som allerede er innarbeidet i budsjettforslaget, totalt ca kr 260.000.

Trøgstad kommune har tidligere valgt ordfører og Tor Melvold som representanter og varaordfører og Venke Gangnes som vararepresentanter i de representantskapene og generalforsamlingen hvor kommunen skal stille med to representanter. Disse vil da representere Trøgstad kommune i Indre Østfold Utvikling IKS.

Vedlegg:

1. Forslag til selskapsavtale for selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS, anbefalt av Indre Østfold regionråd i møte 14.09.12, sak 34/2012

Utskrift sendes:

Indre Østfold regionråd



ALTERNATIVE SKOLETILBUD OG TILRETTELAGT OPPLÆRING VED TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Saksbehandler: Ellen Løchen Børresen
Arkivsaksnr.: 12/773

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
34/12	Ungdomsråd	03.12.2012
26/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
44/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
59/12	Formannskapet	06.12.2012
88/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Redegjørelsen tar til orientering.

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok i sak 22/12 at Trøgstad ungdomsskole i løpet av høsten 2012 må planlegge og utrede et alternativt skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag er på Langholen gård.

Saksutredning:

Trøgstad kommune har gjennom flere år hatt leieavtale med Bente Vereide som eier Langholen gård. Langholen gård drives som en alternativ skolearena med tilrettelagt undervisning for små grupper.

For tiden er det 3 elever fra Trøgstadskolene og 2 elever fra skoler i andre kommuner som har sitt tilbud på Langholen fra 1-4 dager pr uke, i gjennomsnitt ca 3 elever pr dag.

Trøgstad kommunes leieavtale med Bente Vereide gikk ut 31.12.2010, men ble forlenget ut skoleåret 2011/2012. Trøgstad kommunestyre vedtok i sak 22/12 at tilbudet ved Langholen gård skulle opprettholdes også skoleåret 2012/2013, og at Trøgstad ungdomsskole i løpet av høsten 2012 skulle planlegge og utrede et alternativt skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag er på Langholen.

Vurdering:

Trøgstad ungdomsskole har fått i oppdrag av Trøgstad kommunestyre å planlegge og utrede et alternativt skoletilbud og en alternativ læringsarena for elever som i dag har tilbud ved Langholen.

Rådmannen ser det nødvendig å komme med definisjoner og forståelse av begrepene alternativ læringsarena og alternativt skoletilbud og i tillegg synliggjøre behovet for relevant tilpasset opplæring for flere elever.

Alternativ opplæringsarena. Sitatene er hentet fra Rundskriv Udir-3-2010. «En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet sted enn skolens område. Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være leirskoler, bedrifter og bondegårder. Det praktisk mest relevante rettslige grunnlaget for bruk av alternative opplæringsarenaer for en enkeltelev, i hele eller deler av opplæringen, er **spesialundervisning** etter opplæringsloven §5-1. Dersom det fremgår av enkeltvedtaket at bruk av en alternativ opplæringsarena er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, åpner regelverket for dette.»

Alternativt skoletilbud. Rådmannen forstår kommunestyret dit hen at det her menes innholdet av opplæringen. En elev kan tilkjennes retten til spesialundervisning i et eller flere fag ved et enkeltvedtak gjort av skolen hvor ressursbehovet og organisering beskrives. Bakgrunnen for enkeltvedtaket er en sakkyndig vurdering fra PPT. Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) for de aktuelle fagene hvor faglige mål, arbeidsmåter og organisering beskrives. Denne individuelle opplæringsplanen følger eleven uavhengig av hvor opplæringen gjennomføres.

Ca 5% av elevene ved Trøgstad ungdomsskole er i dag tilkjent retten til spesialundervisning i et eller flere fag og har sin egen IOP i disse fagene. Det er ikke en forutsetning å ha en alternativ opplæringsarena etter definisjonen overfor, for å kunne gi disse elevene et forsvarlig utbytte av opplæringen. Heller ikke PPT legger slike føringer i deres sakkyndige vurderinger. En alternativ opplæringsarena som Langholen passer for noen elever, men det er ikke det rette tilbudet for alle.

Trøgstad ungdomsskole har vel 200 elever. Langt flere elever enn de som har fått tilkjent retten til spesialundervisning har behov for ekstra tilpasninger både faglig og sosialt. Det kan være organisering i mindre grupper med faglige tilpasninger, tilrettelegging for mer praktisk opplæring og en fleksibel mulighet for skolen til å møte behovene når de oppstår.

Med utgangspunkt i dagens knappe økonomiske rammer og med en lærertetthet godt under sammenlignbare kommuner, mener Trøgstad ungdomsskole å gi en best mulig og forsvarlig opplæring for alle elevene ved å samle de tilgjengelige ressursene på skolen.

Langholen gård under ledelse av Bente Vereide er en faglig godt drevet alternativ opplæringsarena. Men når ressursene er knappe og etterspørselen for tiden er marginal, mener rådmannen at det ikke er beste løsning å videreføre avtalen med Langholen gård.

Her følger et anslag over hva bruk av Langholen gård koster Trøgstad kommune i dag. I følge avtalen Trøgstad kommune har med Langholen gård er det en grunnleie som tar utgangspunkt i 4 elever 3 dager i uka med en leie på kr 320 pr dag for en elev. Leia økes med kr320 pr elev og dag når elevtallet økes. I sum er grunnleia i dag kr 145.120. I grunnleia inngår egnet inventar, strøm, oppvarming, renhold og mat til elevene. Skyssutgiftene utgjør rundt kr 90.000 pr år uavhengig av antall elever så lenge det er plass i en bil. Ansatteressursen, en lærer i ca 85% stilling og en assistent i ca 70%, utgjør en lønnskostnad på rundt kr 850.000 pr år. Til sammen utgjør dette en kostnad på ca 1,1mill. kr.

Leie- og skyssbesparelsene vil kunne styrke hele Trøgstadskolen. Lønnskostnadene ligger under Trøgstad ungdomsskoles budsjett. En øket personressurs ved ungdomsskolen vil kunne gi mulighet for større fleksibilitet og en bedre ressursutnyttelse ved at flere elever vil

kunne få bedre tilpasninger. Dette avhenger selvfølgelig til enhver tid av enkeltelevers behov.

Konklusjonen pr i dag er at Trøgstad ungdomsskole finner løsninger til en forsvarlig opplæring for elevene på og ved skolen. Dette under forutsetning av at innsparte midler beholdes i Trøgstadskolen.

Selv om Trøgstad ungdomsskole er trangbodd , er det i dag flere læringsarenaer på egen skole og i nær tilknytning til den som benyttes og som kan videreutvikles til dette formålet. I tillegg kan et bedre samarbeid med lokale aktører innen nærings- og kulturliv være aktuelt. I dag er det de økonomiske rammene som setter de største begrensningene.

Her følger noen eksempler på hvordan praktisk tilrettelagt opplæring for mindre grupper brukes i dag og muligheter som finnes.

- Elevdrevet kantine: i dag to dager i uka, med mulighet for utvidelse.
- Skolekjøkken og praksisfløy på skolen har ledig kapasitet for ulike aktiviteter.
- Tre musikkbinger med sine muligheter ligger på skoleområdet.
- Trøgstadhallen har ledig kapasitet på dagtid.
- Fritidsklubbens lokaler i Trøgstadhallens underetasje er ikke i bruk på dagtid.
- Mekkerom i Trøgstadhallens underetasje kan benyttes.
- Flott natur i umiddelbar nærhet til skolen.
- Et nært sentrum til for eksempel trafikk- og handletrening.
- Videreutvikle samarbeidet med næringslivet : Arbeidspraksis
- Videreutvikle samarbeidet med for eksempel Trøgstad fort og Transporthistorisk forening.

Vedlegg:

Ingen.

Utskrift sendes:

TRAFIKKSikkerhetsplan - PLANPROGRAM PÅ HØRING

Saksbehandler: Marit Lillegraven Haakaas
 Arkivsaksnr.: 12/769

Arkiv: Q80

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
35/12	Ungdomsråd	03.12.2012
27/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
45/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
68/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
89/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 – 2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.

Saksutredning:

I kommunal planstrategi (ks-sak 56/12) ble det vedtatt at arbeidet med trafikksikkerhetsplan skulle startes opp i 2012.

Planprogrammet er oppstarten på arbeidet med 3. generasjon trafikksikkerhetsplan i Trøgstad. Førrige plan ble vedtatt i 2006. Handlingsprogrammet ble sist rullert i 2008.

Et planprogram gir føringer for videre arbeid med planen og skal ifølge plan- og bygningsloven beskrive:

- Formål med planarbeidet
- Planprosessen
- Opplegg for medvirkning

I tillegg er det i vedlagte planprogram beskrevet behovet for trafikkmålinger og statistikk og hvilke tema planarbeidet vil ta opp.

Vurdering:

Planprogrammet er laget kort og oversiktlig. Det er vanligvis stor interesse og mange innspill til trafikksikkerhetsplanen. Det er ønskelig med innspill på viktige trafikksikkerhetstema så tidlig som mulig, gjerne under høringen av planprogrammet.

Vedlegg:

Forslag til planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2025

Utskrift sendes:

Saksbehandler for videre utsending til høringsinstanser

SLT - PLAN - PLANPROGRAM PÅ HØRING

Saksbehandler: Hans Petter L. Ringstad
Arkivsaksnr.: 12/768

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
36/12	Ungdomsråd	03.12.2012
46/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
90/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Planprogram for SLT – plan 2013-2025 sendes på høring med høringsfrist 10. februar 2013.

Bakgrunn:

Kommunal planstrategi 2012-2015, kommunedelplan for helse – det ble vedtatt at det skal lages en SLT – plan.

Saksutredning:

Planprogrammet er oppstarten på arbeidet med SLT – plan i Trøgstad. Innføring av SLT – modellen ble vedtatt i K – sak 08/107, men har ikke før vært tatt opp som eget tema i kommuneplanen.

Et planprogram gir føringer for videre arbeid med planen og skal ifølge plan- og bygningsloven beskrive:

- Formål med planarbeidet
- Planprosessen
- Opplegg for medvirkning

Vurdering:

Planprogrammet er med hensikt valgt kort og oversiktlig. Det er vanligvis stor interesse for kriminalforebyggende arbeid blant ungdom, og det forventes mange innspill. Informasjon og medvirkning er derfor viktige tema i planprogrammet. Det er ønskelig med innspill på kriminalforebyggende tema så tidlig som mulig, gjerne under høringen av planprogrammet.

Vedlegg:**Forslag til planprogram for SLT – plan 2013-2025****Utskrift sendes:**

Saksbehandler for videre utsending til høringsinstanser

KOMMUNEDELPLAN SLITU - MOMARKEN - ORIENTERING

Saksbehandler: Marit Lillegraven Haakaas
Arkivsaksnr.: 12/770

Arkiv: 143

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
69/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
91/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

Saksutredning:

Kommunedelplan for Slitu – Momarken har nå vært ute på høring, og det er i den forbindelse mottatt totalt 42 merknader.

Av disse er det kommet innsigelser fra følgende offentlige myndigheter:

- Fylkesmannens miljøvernavdeling
- Direktoratet for mineralforvaltning
- Østfold fylkeskommune

Fylkeskonservatoren har sendt saken til Riksantikvaren for videre uttalelse.

Vurdering:

Når det nå foreligger innsigelser fra offentlig myndighet må saken få en behandling i første omgang knyttet til en meglingsrunde. Innsigelsene er sprikende fra sterkere vern, til uttak av hele ryggen med unntak av området der verneplanen er gjeldende for en mindre del av ryggen.

Grunneiere og drivere har i sine merknader varierende meninger, fra større uttaksdybder til full utnyttelse.

I denne saken er det følgelig innsigelsene som må løses før videre behandling slik at man fra kommunens side nå har tatt initiativ til møte med Fylkesmannen for avklaring av den videre prosessen.

Med henvisning til ovenstående og den prosessen behandlingen av innsigelsene må ha, fremlegges saken til foreløpig orientering.

Vedlegg:

Orientering til kommunestyrene i Eidsberg og Trøgstad
Liste over høringsuttalelser

Utskrift sendes:

FELLES RENSELØSNING FOR EIDSBERG OG TRØGSTAD

Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud
 Arkivsaksnr.: 12/776

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
70/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
60/12	Formannskapet	06.12.2012
92/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret i Trøgstad godkjenner det fremforhandlede forslag til avtale med Eidsberg kommune om mottak og rensing av avløpsvann og kloakkslam fra innbyggere og næringsvirksomhet i Trøgstad kommune.
2. Det foreliggende kostnadsoverslaget tas til orientering. Prosjektet skal i sin helhet finansieres med kommunale avgifter innenfor vann og avløp.

Bakgrunn:

Kommunestyret ga på sitt møte den 10. februar 2009 den kommunale byggekomiteen i oppdrag å prosjektere, og innhente tilbud på bygging av et nytt renseanlegg på Skjønhaug. Detaljprosjekteringen var nær fullført da man valgte å utsette videre arbeid på grunn av usikkerhet rundt valg av byggetomt. Årsaken var at nye geotekniske undersøkelser viste at området var mer utsatt for skredfare enn opprinnelig antatt.

Høsten 2010 begynte man å vurdere om det kunne være praktisk mulig og mer lønnsomt, å rense avløpsvannet fra Trøgstad ved renseanlegget på Mysen. Våren 2011 vedtok så kommunestyrene i Eidsberg og Trøgstad en intensjonsavtale som ble lagt til grunn for et videre samarbeid med felles rensing av avløpsvann fra de to kommunene på Mysen renseanlegg. På et felles formannskapsmøte på Solhuset 10. januar i år ble det redegjort for et forslag til felles avløpsløsning og forslag til samarbeidsavtale. Formannskapene i Eidsberg og Trøgstad fattet følgende likelydende vedtak:

1. Redegjørelsen om forslag til felles avløpsløsning tas til orientering.
2. Rådmennene bes ferdigstille et forslag til samarbeidsavtale hvor utgifter til investeringer, drift, forvaltning og administrasjon fordeles på hver kommune. Avtalen skal baseres på selvkostprinsippet.
3. Det tas sikte på at endelig forslag til samarbeidsavtale kan vedtas av kommunestyrene senest i april 2012.

Etter dette har ansatte fra teknisk administrasjon i Trøgstad og Eidsberg arbeidet videre med samarbeidsavtalen, som nå er klar til å behandles politisk i de to kommunene.

Saksutredning:

På et møte på Mysen renseanlegg 19. oktober i år ble partene enige om de siste detaljer i forslaget til avtaletext. Forslaget foreligger nå i en form, og med et innhold som begge parter er enige om. Hovedpunktene kan sammenfattes slik:



Trøgstad kommune

- Alt avløpsvann og kloakkslam i Trøgstad og Eidsberg kommuner skal renses på Mysen renseanlegg. Kostnadene skal fordeles mellom kommunene etter målte mengder og beregnes etter selvkostprinsippet.
- Trøgstad kommune skal betale Eidsberg kommune et anleggsbidrag for å koble seg til Mysen RA. Anleggsbidraget skal være den samme prosentvise andel av Mysen Renseanleggs restverdi i selvkostregnskapet på tilkoblingstidspunktet, som Trøgstads andel av påslipt avløpsvann til renseanlegget. Beløpet skal i sin helhet gå til nedbetaling av lån på Mysen RA og føre til lavere kapitalkostnad og lavere gebyrer. Restverdien pr. 31.12.2012 vil være ca. 40 mill. kroner og Trøgstads andel av avløpsvannet er ca. 25 %. Dette gir et anleggsbidrag på ca. 10 mill. kroner.
- Eidsberg kommune skal ha ansvaret for driften av renseanlegget. Trøgstad kommune er kjøper av tjenesten.
- Trøgstad kommune betaler en pris pr m³ for rensing av avløpsvann. Prisen ved oppstart settes til kr. 8,00 pr. m³. Senere fastsettes prisen etter foregående års revisorgodkjente selvkostregnskap.

Før Trøgstad kobler seg til vil det i tillegg være nødvendig å foreta noen investeringer på Mysen renseanlegg for å øke renskapasiteten. Disse investeringene vil bli fordelt mellom kommunene etter selvkostprinsippet på samme måte som alle andre fremtidige investeringer.

For Trøgstads vedkommende innebærer den foreslåtte løsning at det må investeres i en overføringsledning fra Skjønhaug til Momarken. En helt fersk rapport fra konsulentselskapet AsplanViak AS inneholder en kostnadsberegning av dette prosjektet til 35 mill. kroner. Da er 6 pumpestasjoner inkludert i prisen. Dette innebærer at det totale investeringsbehovet ved å pumpe vårt avløpsvann til Mysen er på ca. 45 mill. kroner.

Investeringskostnaden ved å bygge nytt renseanlegg på Skjønhaug ble i 2008 kostnadsberegnet til 60 mill. kroner. Inkludert prisstigning og kostnader til overføringsledning til ny tomt kan denne kostnaden trolig økes til ca. 80 mill. kroner.

Vurdering:

Nå-situasjon (budsjett 2012):

- 1605 abonnenter (fastgebyr)
- 1370 vannmålere (avlesningssteder for forbruksgebyr)
- kr 924,- i fastgebyr pr. abonnent
- kr 25,70 i forbruksgebyr pr. m³ målt vannmengde
- 173.000 m³ samlet mengde avløpsvann målt hos abonnentene
- 220.000 m³ samlet mengde avløpsvann til renseanlegg

Tabell 1: Budsjetterte inntekter 2012

Fast gebyr (1605 abonnenter x kr 924,-)	1 483 000
Forbruksgebyr (173.000 m ³ x kr 25,70)	4 446 000
Samlede inntekter 2012 (eks. mva)	5 929 000

Tabell 2: Budsjetterte utgifter 2012

Utgiftspost	Renseanlegg	Avløpsnett	Samlet utgift
Lønn og sosiale utgifter	854 000	1 385 000	2 239 000
Kjøp av varer og tjenester	1 056 000	995 000	2 051 000
Ekstern tjenesteproduksjon	130 000	110 000	240 000
Indirekte kostnader (adm. etc.)	322 000	322 000	644 000
Kalkulatorisk rente	103 000	329 000	432 000
Avskrivninger	363 000	379 000	742 000
Samlede utgifter (eks. mva)	2 828 000	3 520 000	6 348 000

Alternativ 1: Nytt renseanlegg i Trøgstad**Tabell 3: Kostnadsberegning av nytt renseanlegg**

Følgende beregning viser hvordan utgiftene vil øke dersom det bygges nytt anlegg i Trøgstad. Det er lagt til grunn en investering på 80 mill. kroner der 70 mill. til nytt renseanlegg og pumpestasjoner avskrives over 20 år og resten over 40 år. Økte driftsutgifter til nytt renseanlegg og nye pumpestasjoner er anslått til kr 500.000,- i året. Lønnsutgiftene er uforandret.

Utgiftspost	Renseanlegg	Avløpsnett	Samlet utgift
Lønn og sosiale utgifter	854 000	1 385 000	2 239 000
Kjøp av varer og tjenester	1 056 000	995 000	2 051 000
Ekstern tjenesteproduksjon	130 000	110 000	240 000
Indirekte kostnader	322 000	322 000	644 000
Kalkulatorisk rente eksisterende anlegg	103 000	329 000	432 000
Avskrivninger eksisterende anlegg	363 000	379 000	742 000
Økte driftsutgifter ved nytt anlegg	300 000	200 000	500 000
Kalkulatorisk rente nytt anlegg (3,24 % av 80 mill)	2 268 000	324 000	2 592 000
Avskrivning nytt anlegg (70 mill./20 år)	3 500 000		3 500 000
Avskrivning nytt anlegg (10 mill./40 år)		250 000	250 000
Samlede utgifter	8 896 000	4 294 000	13 190 000

De totale kostnadene øker fra kr 6 348 000,- til kr. 13 190 000,-. Dette betyr over en dobling av utgiftene i forhold til dagens nivå, og tilsvarende gebyrøkninger for abonnentene.

Alternativ 2: Overføring til Eidsberg.

Kostnaden ved å etablere denne ledningen er beregnet til 35 mill. kroner inkludert pumpestasjoner. I beregningen nedenfor er hele anlegget avskrevet over 40 år. Det er altså ikke tatt hensyn til at nedskrivningstiden på pumpestasjonene er 20 år. Grunnen til dette er at vi ikke kjenner de eksakte kostnadene ved innkjøp av disse. Det vil uansett ikke få avgjørende innvirkning på gebyrene da det er graving av ledningen som står for den klart største andelen av kostnadene.

Gjenværende avskrivning og kalkulatorisk rente av nåværende renseanlegg er også tatt med i beregningen. Dette er gjort fordi det ikke er mulig å se for seg annen bruk av bygningen pr. i dag. Utgifter til dagens bemanning er også tatt med.

Tabell 4: Kostnader ved overføring til Eidsberg

Utgiftspost	Eks. renseanlegg	Avløpsnett	Samlet utgift
Lønn og sosiale utgifter		2 239 000	2 239 000
Kjøp av varer og tjenester (nåværende utgift)		995 000	995 000
Økning av kjøp/varer, bl.a. strøm til pumping		400 000	400 000
Ekstern tjenesteproduksjon		110 000	110 000
Indirekte kostnader (administrasjon etc.)		644 000	644 000
Kalkulatorisk rente, nåværende anlegg	103 000	329 000	432 000
Kalkulatorisk rente ny pumpeledning (3,24 %)		1 134 000	1 134 000
Avskrivning, nåværende	363 000	379 000	742 000
Avskrivning ny ledning/pumper		875 000	875 000
Anleggsbidrag Mysen RA kalkulatorisk rente		324 000	324 000
Anleggsbidrag Mysen RA avskrivning (20 år)		500 000	500 000
Rensepris i Mysen: 220 000 m ³ x 8,00		1 760 000	1 760 000
Samlet utgift	466 000	9 689 000	10 155 000

I følge denne tabellen øker de totale kostnadene i alternativ 2 fra kr 6 348 000,- til kr. 10 155 000. Dette betyr en utgiftsøkning på: kr 3 807 000,- eller ca. 60 %.

Beregningene i tabell 4 viser at også bygging av overføringsledning til Eidsberg og kloakkrensing ved Mysen RA vil føre til en kraftig økning i kostnadsnivået på avløpskapittelet med en påfølgende økning i forbruksgebyrene. Likevel ser det ut til at dette alternativet blir klart rimeligere enn å bygge nytt renseanlegg på Skjønhaug. De totale kostnadene vil stige med 3 807 000 kroner til 10 155 000 slik det fremgår av tabell 4. Dette er en økning på 60 % og gebyrene må stige mer enn dette for at selvkostregnskapet skal komme i balanse da vi dag har et underskudd på 7 %.

Med et påslag på 71 % på gebyrene vil vi få tilnærmet balanse og følgende inntekter på avløp:

Fast gebyr (1605 abonnenter x kr 1 580)	2 536 000
Forbruksgebyr (173.000 m ³ x kr 43,94)	7 602 000
Samlede inntekter (eks. mva)	10 138 000

For en normalfamilie som forbruker 150 m³ vann i året, vil da årsgebyret stige fra kr 4 779,- til kr 8 171,- (mva. kommer i tillegg).

Beregningene bygger på kalkyler, og ikke faktiske kostnader. Størst usikkerhet vil det være rundt prisen på nytt renseanlegg som har et kostnadsoverslag fra 2008. Prisen på overføringsledningen fra Trøgstad til Momarken er detaljprosjektert og kostnadsberegnet med pumpestasjoner og trasévalg høsten 2012 av konsultantselskapet AsplanViak. Selve

renseseprisen er basert på selvkostregnskapet på Mysen RA for 2011, og selvkostprinsippet vil bli kontraktfestet og forutsigbart også fremover i tid.

I beregningen er det tatt med de samme lønnsutgifter som vi har i dag. Vi mener det vil være lønnsomt å opprettholde samme bemanning, for å sette større innsats inn på å redusere fremmedvann i nettet. Dersom vi velger en løsning med samarbeid med Eidsberg vil vi betale for rensing av avløpsvann som passerer en måler som er plassert ved tilkoblingspunktet der ledningen fra Trøgstad går inn i Eidsbergledningen. Det blir derfor viktigere enn noen gang å redusere innlekk i avløpsnettet.

En annen grunn til å velge overføring til Eidsberg er at vi kan legge en reservevannsledning i samme grøft. På den måten kan en del av kostnadene føres på selvkostområdet vann der vi har mange flere abonnenter å fordele investeringene på, og lave gebyrer fra før. Ved en slik fordeling av investeringen vil avgiftsøkningen trolig bli lettere å akseptere for abonnentene.

Konklusjon:

Med bakgrunn i disse beregningene, og med de forutsetningene som vi kjenner i dagens situasjon, bør Trøgstad kommune gå videre med innhenting av anbud på graving av overføringsledning til Eidsberg kommunes avløpsnett. Rådmannen foreslår derfor at samarbeidsavtalen godkjennes, og legger til grunn at kommunestyret i Eidsberg gjør det samme. Det tas sikte på å signere kontrakten så snart de nødvendige vedtak foreligger i begge kommuner.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale

Utskrift sendes:

Eidsberg kommune


VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IUA ØSTFOLD

Saksbehandler: Knut Baastad
 Arkivsaksnr.: 12/771

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
72/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
93/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Virksomhet Teknikk- og næring gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant til representantskapet i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing(IUA) Østfold.

Bakgrunn/saksutredning

Trøgstad kommune har tidligere undertegnet en samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold om deltakelse i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing(IUA). Utvalget administreres av Fredrikstad brann- og redningskorps. Hver kommune skal velge en representant til representantskapet i IUA Østfold. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velger selv sin leder og nestleder.

På representantskapsmøte 14. november 2012 ble kommunenes representasjon drøftet, og de vedtok å anbefale at kommunene skal representeres av administrativt nivå. På bakgrunn av dette er deltakerkommunene nå anmodet om å oppnevne en fast representant til representantskapet.

Vurdering:

Kommunene har også tidligere vært representert av administrativt nivå i IUA, men dette har ikke vært formalisert gjennom politiske vedtak. Dette ønsker nå IUA Østfold å formalisere.

Vi ser at det er nødvendig å få dette formalisert, og anbefaler å imøtekomme ønsket fra IUA Østfold. Det vil være hensiktsmessig å gi fullmakt til virksomheten Teknikk- og næring å finne rette person blant sine ansatte.

Vedlegg:

Ingen

Utskrift sendes:

IUA Østfold v/Fredrikstad brann- og redningskorps (iua.ostfold@fredrikstad.kommune.no)

HANDLINGSPROGRAM FOR FRILUFTSLIV, IDRETT OG NÆRMILJØ 2013/2014

Saksbehandler: Knut Baastad
 Arkivsaksnr.: 12/772

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/12	Ungdomsråd	03.12.2012
28/12	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.12.2012
47/12	Livsløpsutvalget	04.12.2012
73/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
94/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014 som vist nedenfor.

Investeringene søkes innarbeidet i kommende budsjett og økonomiplan.

Bakgrunn:

Handlingsprogram for fysisk aktivitet inngår i kommunedelplan for "Fysisk aktivitet for alle i Trøgstad 2011 – 2023". Kommunedelplanen rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Handlingsprogram for fysisk aktivitet for perioden 2013 – 2014 med prioriteringer av spillemiddelsøknader, legges frem til politisk behandling.

Saksutredning:

Kulturdepartementet har satt som forutsetning for tildeling av spillemidler at kommunene skal ha en vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet med et prioritert handlingsprogram. Planen skal rulleres hvert fjerde år, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Etter politisk behandling av handlingsprogrammet sendes det til Østfold fylkeskommune som grunnlag for spillemiddelsøknadene som blir sendt fra Trøgstad Kommune.

Rehabilitering av lysløypa i Havnås har vært drøftet i siden 2010, og er nå innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2013. Løypa trenger totalrenovering og en antatt kostnad for 2000m lysløype er ca 660.000 kr.

En ny utfordring som vi har fått på bordet i år er behovet for utskifting av PCB-holdig armatur i lysløypene på Skjønhaug og i Båstad. Fra 2013 har idrettslag og kommuner mulighet for å søke hele 50% i spillemidler til å skifte ut gamle PCB-holdige armaturer i tur- og skiløyper. Ordningen er ny og er planlagt å gjelde i en periode på 3 år.

Dette er bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012, med utgangspunkt i bestemmelser fra NOU 2010: 9:

Rehabilitering av lysanlegg med PCB-holdige armaturer.

I anlegg som turveier, turstier og turløyper, herunder lysløyper, hvor det fortsatt benyttes lysarmaturer med komponenter som inneholder PCB, kan det søkes om tilskudd til rehabilitering av lysanlegg forutsatt at det i nytt anlegg benyttes armaturer med lavt energiforbruk (eksempelvis LED-lys).

*Tilskuddets størrelse: **50 % av godkjente kostnader inntil kr 700 000.***

Denne bestemmelse kan etter særskilt vurdering av departementet også gjøres gjeldende for lysanlegg i andre typer idrettsanlegg.

Med dugnadsinnsats, momskompensasjon og gode rabatter fra leverandører, vil spillemidler kunne dekke det meste av kostnaden. Utsiftingen er ikke kostnadsberegnet ennå. Uten å ha fulloversikt pr. dato så vil trolig noen av kommunens turløypeanlegg også kunne dekkes av denne ordningen, f.eks. på Trøgstad Fort.

Et nytt nærmiljøanlegg er også tatt inn i som prioritert anlegg. Dette er et Sandbaneanlegg - en flerbruksbane for sandvolleyball og beach håndball som det kan bli mulig å realisere neste år ved hjelp av ekstern finansiering. Det forutsettes da at kommunen stiller grunn til disposisjon.

Ut fra dette har lag og foreninger følgende prioritering ved årets rullering:

Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2013/2014

Ordinære anlegg:

1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås v/Trøgstad Kommune
2. Utsifting av PCB-holdige armaturer i lysløyper og turløyper v/Båstad IL Ski, Trøgstad skiklubb og Trøgstad kommune.
3. Arena for kultur og idrett. Samarbeid mellom kultur, Musikkrådet og Idrettsrådet. (Det foreligger et eget innspill fra HK Trøgstad 97)
4. Orienteringskart; nytegning og revidering - Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug /Trøgstad Fort v/O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen v/Båstad IL, orientering.
6. Garasje og ENØK tiltak Båstad Kunstis v/Båstad IL, skøyter
7. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning) v/Båstad IL, skøyter
8. Ny trap-bane (skyttebane for haglekytterne) på Båstad skytterbane v/Trøgstad JFF

Nærmiljøanlegg:

- Skatebane (trinn 1) på Skjønhaug, Trøgstad Ungdomsråd/Trøgstad Kommune.
- Rehabilitering av rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad Kunstisbane, Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune.
- Sandbaneanlegg - en flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball v/Trøgstad kommune.

Vurdering:

For de ordinære anlegg bør utsifting av PCB-holdige armaturer i lysløypene prioriteres opp. Selv om fjorårets prioritering ikke sa noe om denne saken er det viktig å omprioritere for å utnytte denne muligheten til å få utført arbeidet når tilskuddene er så gunstige.

For nærmiljøanlegg ser vi nå en mulighet til å få realisert et sandbaneanlegg uten kostnad for kommunen, og vil derfor prioritere dette ved årets rullering.

For øvrig anbefaler vi at de øvrige forslag tas inn i tråd med fjorårets rullering.

Ordinære anlegg:

1. Reoppbygging/utbedring av lysløype i Havnås. Dette er et kommunalt anlegg som fikk spillemidler i 1991. I følge KKD sitt reglement vedr. ordinære anlegg er kommunen forpliktet til å holde anlegget i drift i 40 år. Anlegget trenger en totalrenovering. Det må investeres i nytt lysanlegg og en del grunnarbeid må påberegnes. Dersom ikke arbeidet iverksettes må det påregnes å betale tilbake spillemidler som er bevilget anlegget. Inntil 496.000,-. I henhold til befarung antar leverandør en kostnadsramme på ca 660.000,- for en løypelengde på ca 2000 meter. Det kan søkes om tilskudd/spillemidler til rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Tiltaket er prioritert inn i rådmannens budsjettforslag for 2013.
2. Utskifting av PCB-holdige armaturer i lysløyper og turløyper v/Båstad IL Ski, Trøgstad skiklubb og Trøgstad kommune. Tiltaket er ikke kostnadsberegnet.
3. Arena for kultur og idrett / treningsbane som tilbygg til Trøgstadhallen. Samarbeid mellom Trøgstad Kommune, Musikkrådet og Idrettsrådet.
Det foreligger et eget forslag til utbygging av Trøgstadhallen fra HK Trøgstad 97 som innebærer ønske om at det skal vektlegges å bygge en fullskala håndballbane. HK Trøgstad 97 har lagt fram tegninger og kostnadsoverslag på et nytt bygg. Begge forslag er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i investeringsbudsjettet. Rådmannen har ikke funnet rom for dette i sitt budsjettforslag for 2013.
4. Orienteringskart; nytegning og revidering - Festningsåsen/Risermarka, Skjønhaug /Trøgstad Fort. O-laget PAN
5. Digitalisering og synfaring av orienteringskart – Gaupeknatten og Stinjulen/Foksen. Båstad IL, orientering.
6. Garasje og ENØK-tiltak ved Båstad Kunstis, Båstad IL – skøyter. Er overført fra forrige planutgave.
7. Flerbrukshall/takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad (tunelløsning) v/ Båstad IL, skøyter.
8. Ny trap-bane (skytebane for hageskytterne) ved Båstad Skytterbane, Trøgstad Jeger og Fiskeforening. Er overført fra forrige planutgave.

Nærmiljøanlegg:

Skatebane. Tidligere planlagt ved Trøgstadhallen. Naboprotester innebærer at andre alternativ må vurderes. Pengene som Trøgstad Ungdomsråd har til disposisjon i inneværende år blir satt på fond, og med fjorårets fondsavsetning har de nå kr 60.000 til anlegget. Anlegget bør prioriteres. Kommunen må stille areal til disposisjon.

Rehabilitering av eksisterende rulleskøytebane og påbygg til en skatebane (trinn 2) ved Båstad Kunstisbane. Ønsket samarbeid mellom Båstad IL, skøyter og Trøgstad Kommune. Dette er avhengig av at Trøgstad Kommune finner rom for dette i investeringsbudsjettet, noe det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag for 2013.

Sandbaneanlegg - flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball. Anlegget bør prioriteres. Kommunen må stille areal til disposisjon.

Vedlegg:

Ingen.

Utskrift sendes:

Trøgstad Idrettsråd, Trøgstad Musikkråd, Østfold Fylkeskommune, regionsavd.

BYGGING AV VEI PÅ GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET

Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud
 Arkivsaksnr.: 12/783

Arkiv:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
74/12	Teknikk- og naturutvalget	04.12.2012
61/12	Formannskapet	06.12.2012
95/12	Kommunestyret	11.12.2012

Rådmannens innstilling:

1. Til opparbeiding av vei på siste del av Grav industriområde bevilges kr. 304 000.
2. Bevilgningen gjøres fra tomtefondet.

Bakgrunn:

Formannskapet bevilget 13. september i f.sak 43/12 kr. 765 000 til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde. Da saken ble fremmet, ble opparbeidelsen av en ny veistrekning på Grav industrifelt uteglemt. Dette arbeidet ble utført i forbindelse med salg av en næringstomt, og fakturaen er fra februar 2012.

Saksutredning:

Oppstart for opparbeiding av Grav industrifelt var i 2007, og de første tomtene ble solgt i 2008. Tomtekjøperne har betalt for kostnadene til opparbeiding av ferdig asfaltert vei i sin tomtepris, og inntekter fra salg av tomter blir løpende overført til kommunens tomtefond. Det er kommunens rammeavtaleleverandør som har stått for opparbeidelsen av veien på Grav, og regningen på arbeidet er på 304 000 kroner.

Prisen er eksklusiv merverdiavgift. Ordningen med momskompensasjon gjør at kommunen får refundert merverdiavgiften på denne investeringen og bevilgningen kan derfor gjøres på nettobeløpet.

Beholdningen på tomtefondet var på 2 020 000 kroner pr. 1. januar 2012. Med denne bevilgningen vil årets bevilgninger fra fondet beløpe seg til 1 069 000 kroner, mens det er tilført midler fra tomtsalg, som er gjort i 2012.

Vurdering

Den aktuelle bevilgningen gjelder opparbeiding av en nødvendig veistrekning på et kommunalt næringsområde. Dette er nå i ferd med å bli ferdig opparbeidet, og denne investeringen er en naturlig konsekvens av et tomtsalg på feltet.

Utskrift sendes:

Regnskapsavdelingen

INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE - VALG AV TAKSTMENN

Saksbehandler: Ole André Myhrvold
 Arkivsaksnr.: 12/793

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
 98/12 Kommunestyret

Møtedato
 11.12.2012

Ordførerens innstilling:
**INTERPELLASJON FRA TRØGSTAD HØYRE -
 VALG AV TAKSTMENN**

For oss i Trøgstad Høyre er det et viktig prinsipp å sørge for at kommunen får mest mulig igjen for hver anvendt krone og at kommunen sørger for best mulige avtaler.

Bakgrunnen for at Trøgstad Høyre har tatt opp denne saken er at vi ikke har registrert noen offentlig etterspørsel fra kommunen vedrørende jobben med taksering.

Trøgstad Kommunestyre vedtok følgende i sak 39/12. punkt 2:

2. Takseringsarbeidet finansieres med inntil 3 mill. kr som lån fra egne fond med tilbakebetaling av inntektene fra eiendomsskatten i 2013 forutsatt at vedtak om dette gjøres i budsjettet for 2013.

I følge Rådmannen har administrasjonen selv valgt ut takstmenn og delt oppdraget i soner. Dette er, slik vi tolker det, et brudd på Lov om offentlig anskaffelser § 5. "Grunnleggende krav", og som en konsekvens av det også brudd på kommuneloven, kapittel 4. § 23. "Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet."

Derfor bør avtalen med nåværende takstmenn stoppes omgående.

Trøgstad Høyre foreslår følgende innstilling:

- Trøgstad kommunestyre sender saken til Kontrollkomiteen for behandling der.
- Trøgstad kommune stanser nåværende avtale med takstmenn.
- Administrasjon starter en offentlig anbudsprosses i henhold til lov om offentlig anskaffelser.
- Trøgstad kommunestyre ber administrasjon lage nye retningslinjer for kommunale innkjøp i Trøgstad kommune, som skal godkjennes av kommunestyret første kvartal 2013.

Trøgstad Høyre



Saksbehandler:

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 12/789

Saksnr.: Utvalg
96/12 Kommunestyret
REFERATSAKER

Møtedato
11.12.2012