Trøgstad kommune

Møteinnkalling
for
Livsløpsutvalget

Møtedato: 09.06.2015
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00

Forfall meldes til telefon 69681600 .
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
21/15	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
22/15	Årsmelding og regnskap 2014
23/15	Tertialrapport 1 - 2015
24/15	Klage på utmåling av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 OG 2010
25/15	Høring - finansiering av private barnehager
26/15	Sykehjemskapasitet i Trøgstad
27/15	Omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester - Endelig avtale med KonseptPluss AS
28/15	Søknad om salgsbevilling - Båstad Landhandleri
29/15	Gjennomføringsbeslutning - Skjønhaug skolene - kultur og idrett- beslutningspunkt 3 - valg av entreprenør
30/15	Aktivitetsplan 2015-2018
31/15	Fremtidig organisering av barnevernet i indre Østfold
32/15	Ekstra bosetting av flyktninger 2015-2016
33/15	Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Inger-Lise Kåen Haugen	FE - 033	15/814

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
21/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:

Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 28.04.2015

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anne Teig	FE - 210, HIST - 14/120	15/544

Årsmelding og regnskap 2014

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
04/15	Eldrerådet	PS	08.06.2015
02/15	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	08.06.2015
07/15	Ungdomsrådet	PS	08.06.2015
09/15	Arbeidsmiljøutvalget	PS	09.06.2015
22/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
43/15	Teknikk- og naturutvalget	PS	09.06.2015
34/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
40/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr 11.206.494,12 avsettes som følger:
    a. Kr 6.580.000,- avsettes til fond for premieavvik
    b. Kr 2.700.000,- avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller etablering av nye plasser i egen kommune
    c. Kr 1.926.494,12 avsettes til reservefondet, om nødvendig for bruk til inndekking av sviktende inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2015

Saksopplysninger:
Kommunelovens § 48 hjemler at kommunen for hvert kalenderår skal utarbeide årsregnskap og årsberetning. Det er kommunestyret som skal vedta årsregnskapet, og vedtak skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Videre må vedtaket angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.

Trøgstad kommunes regnskap med tilhørende årsmelding legges fram til politisk behandling sammen med revisors beretning for kommuneregnskapet 2014.

Kontrollutvalget behandlet *«Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 – kontrollutvalgets uttalelse»* i sitt møte 4. mai 2015, og gjorde følgende vedtak i sak 9/15:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 04.05.2015:

1. *Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Trøgstad kommune slik det fremgår av vedlegg 1 til saken.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.*

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014 følger saken som vedlegg.

Årsmeldingen for Trøgstad kommune er utarbeidet med deltakelse fra virksomhetsledere og stab. Dokumentet følger vedlagt og må sees i sammenheng med det avlagte regnskapet for 2014.

Regnskapsresultatet for 2014 er meget positivt. Kommunens samlede overskudd er på kr 11.206.494,12. Av dette gjelder kr 6.579.260,- årets premieavvik inkl. tilhørende arbeidsgiveravgift. Korrigert for det positive premieavviket er årets overskudd på kr 4.627.234,12.

Premieavviket er kun en regnskapsteknisk bokføring, og ikke reelle penger. Etter en ny innstramming i regelverket skal premieavviket fra 2014 nedbetales over 7 år (mot tidligere 10 og 15 år). Dette innebærer at 1/7 av premieavviket for 2014 vil belaste kommunens regnskap årlig fra og med 2015. Det anbefales at årets opparbeidede premieavvik på samme måte som for 2012 og 2013 i sin helhet avsettes til fond for inntektsføring med 1/7 pr. år de neste 7 årene. Hvis dette ikke gjennomføres vil de økte pensjonsutgiftene de kommende årene måtte dekkes gjennom tilsvarende reduksjoner i løpende drift.

I årets driftsregnskap viser det samlede premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift en netto inntekt på kr 7.664.041,-. Dette er resultatet av premieavviket for 2014 og føring av andeler av premieavvik som er opparbeidet i perioden 2002 - 2013. Kommunens virksomheter inkl. VAR har isolert sett et merforbruk på nærmere kr 224.000 i 2014, mot et tilsvarende mindreforbruk på nær 4,1 mill. kroner i 2013. Sett i forhold til budsjett skyldes kommunens overskudd i hovedsak et betydelig positivt premieavvik, gjenstående midler fra reserverte bevilgninger, reduserte renteutgifter og at innsparing i enkelte virksomheter i stor grad dekker opp for merforbruket hos andre.

Det ble i regnskapsavslutningen for 2013 vedtatt å avsette 3,2 mill. kroner av overskuddet til fond for å finansiere kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner eller utvikle egne. Til tross for at antall eldre over 80 år har gått noe ned, er det fortsatt press på kommunens sykehjemskapasitet. Det vil være behov for å benytte en stor andel av tidligere avsetning i 2015. Det anbefales derfor å sette av 2,7 mill. kroner av årets overskudd til fond for fortsatt å ha en buffer til å øke sykehjemskapasiteten ved behov. Når det tas hensyn til egenbetalingen fra brukerne bør denne avsetningen være tilstrekkelig til å leie inntil 4 sykehjemsplasser i et år, eventuelt midlertidig utvide kapasiteten i egen kommune.

Det resterende overskuddet i 2014, kr 1.926.494,12, foreslås tilført reservefondet, slik at reservefondet om nødvendig kan bidra til å finansiere forventet svikt i skatteinntekter og inntektsutjevning i 2015.Reservefondet har ved utgangen av 2014 en saldo på ca. 5,5 mill. kroner. Dette er ingen stor reserve med tanke på å ha evne til å finansiere ulike framtidige behov, men likevel ca. 0,9 mill. kroner høyere enn ved utgangen av 2013.

Det er redegjort nærmere for det økonomiske resultatet i rådmannens årsberetning. Hver virksomhet har kommentert sitt regnskapsmessige resultat i årsmeldingens kap. 4 under punktet *«Regnskapsmessig resultat 2014 m/ virksomhetsleders kommentarer»* for hvert enkelt område. De økonomiske avvikene knyttet til kommunens tjenesteområder er oppstilt i tabellen nedenfor:

REGNSKAPSMESSIG AVVIK 2014

	Revidert budsjett 2014						Regnskap 2014					
	Driftsutg.	Driftsinnt.	Netto	Finansutg.	Finansinnt.	Netto	Driftsutg.	Driftsinnt.	Netto	Finansutg.	Finansinnt.	Nett
Sentraladministrasjon inkl. kultur												
11 – Politisk styring	2 433	20	2 413	32	0	32	2 608	76	2 532	20	352	-33
12 – Rådmannskontoret	14 242	919	13 323	60	0	60	14 257	1 545	12 712	376	84	29
20 – Felles personalressurser	2 800	377	2 423	0	10	-10	2 875	581	2 294	0	72	-7
21 – Diverse fellesressurser	29 837	2 041	27 796	109	1 293	-1 184	29 193	1 978	27 215	642	1 826	-1 18
22 - Bevilgning andre instanser	14 812	0	14 812	0	0	0	14 530	41	14 489	0	0	
45 - Kultur	7 848	1 075	6 773	0	0	0	8 650	1 930	6 720	91	134	-4
SUM	71 972	4 432	67 540	201	1 303	-1 102	72 113	6 151	65 962	1 129	2 468	-1 33
Skoler												
50 – Båstad skole og SFO	11 671	1 632	10 039	0	0	0	12 567	2 759	9 808	60	0	6
51 – Havnås oppvekstsenter	14 334	2 137	12 197	0	12	-12	14 899	2 514	12 385	57	12	4
52 – Skjønhaug skole og SFO	18 965	4 391	14 574	0	110	-110	20 091	5 328	14 763	60	111	-5
53 – Trøgstad ungdomsskole	19 674	3 688	15 986	0	65	-65	20 455	5 253	15 202	93	66	2
SUM	64 644	11 848	52 796	0	187	-187	68 012	15 854	52 158	270	189	8
Barnehager												
60 – Båstad barnehage	8 782	1 917	6 865	0	0	0	9 970	2 874	7 096	0	0	
61 - Skjønhaug barnehage	10 937	2 412	8 525	0	0	0	12 063	3 414	8 649	0	4	
62 – "Innertier'n"	0	0	0	0	0	0	679	559	120	0	120	-12
SUM	19 719	4 329	15 390	0	0	0	22 712	6 847	15 865	0	124	-12
Helse, sosial og omsorg												
65 – Helse og barnevern	42 140	14 495	27 645	447	299	148	44 449	18 190	26 259	1 102	325	77
66 – NAV	9 974	72	9 902	30	0	30	9 245	1 069	8 176	726	12	71
67 – Pleie og omsorg	69 050	15 222	53 828	64	3 130	-3 066	74 529	17 877	56 652	266	3 152	-2 88
68 – Bo- og dagtilbud funksjonshemmede	32 366	6 094	26 272	0	0	0	34 418	7 787	26 631	110	0	11
SUM	153 530	35 883	117 647	541	3 429	-2 888	162 641	44 923	117 718	2 204	3 489	-1 28
Teknikk og næring												
71 – Tekniske tjenester	30 883	8 443	22 440	13 473	15 835	-2 362	32 671	9 578	23 093	13 803	15 693	-1 89
72 - VAR-området	15 668	18 123	-2 455	1 193	1 097	96	15 033	17 741	-2 708	1 585	1 977	-39
SUM	46 551	26 566	19 985	14 666	16 932	-2 266	47 704	27 319	20 385	15 388	17 670	-2 28
Totalt for kommunens virksomheter	**356 416**	**83 058**	**273 358**	**15 408**	**21 851**	**-6 443**	**373 182**	**101 094**	**272 088**	**18 991**	**23 940**	**-4 94**

Trøgstad kommunes regnskap viser et solid positivt driftsresultat for 2014. Som for 2012 og 2013 er et betydelig positivt premieavvik en sterkt medvirkende årsak til overskuddet. I tillegg skyldes resultatet at de samlede pensjonskostnadene er noe lavere enn budsjettert, gjenstående midler fra reserverte bevilgninger, reduserte renteutgifter og at merforbruk i en del virksomheter dekkes opp av et mindreforbruk på andre områder.

Som beskrevet i saksutredningen anbefaler rådmannen sterkt at premieavviket for 2014 avsettes til et pensjonsfond og at 1/7 av fondet inntektsføres årlig fra og med 2015. Videre anbefaler rådmannen at 2,7 mill. kroner av overskuddet for 2014 avsettes til fond for å finansiere ekstra behov for sykehjemsplasser. Resterende del av overskuddet bør benyttes til å styrke reservefondet. Spesielt med tanke på at kommunen slik det ser ut nå vil få en svikt i inntektsutjevning og skatteinntekter på ca. 1,9 mill. kroner i 2015, og dermed vil kunne få behov for å belaste reservefondet for å kunne levere et 2015-regnskap i balanse.

Det anbefales som tidligere at bevilgninger til ulike formål i hovedsak behandles i sammenheng med

utarbeidelse av framtidige budsjetter. På den måten får man en fullstendig oversikt over forventede inntekter og utgifter samtidig som alle virksomheters meldte behov får en samlet vurdering før endelig prioritering og vedtak.

Det er uansett aldri å anbefale at midler fra et overskudd benyttes til løpende drift, da dette ikke er varige inntekter.

Vedlegg:
Årsmelding 2014
Regnskap 2014
Revisors beretning 2014
Oppsumering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2014
Uttalelse til regnskapet 2014

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anne Teig	FE - 210, HIST - ESA 07/637,10/363,12/368,13/347,14/121	15/820

Tertialrapport 1 - 2015

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
05/15	Eldrerådet	PS	08.06.2015
03/15	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	08.06.2015
08/15	Ungdomsrådet	PS	08.06.2015
10/15	Arbeidsmiljøutvalget	PS	09.06.2015
23/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
44/15	Teknikk- og naturutvalget	PS	09.06.2015
35/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
41/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1 – 2015 tas til etterretning.

Saksopplysninger:
Det vises til Tertialrapport 1 – 2015, som følger saken i eget vedlegg. Som rapporten viser er kommunens økonomi nå under press. Driftsnivået er samlet sett høyere enn vedtatt budsjett, samtidig som kommunen opplever svikt i skatteinntekter og lav avkastning på midler plassert i pengemarkeds- og obligasjonsfond. Ideelt sett burde de økonomiske avvikene vært fulgt opp med budsjettjusteringer allerede nå. Det er imidlertid ikke mulig å finne inndekking for alle merutgifter og sviktende inntekter så tidlig på året. Det er skissert noen mulige løsninger i tertialrapporten. I tillegg er alle virksomheter bedt om å bidra til å bedre den økonomiske situasjonen gjennom nøye vurdering av vikarbruk og innkjøp resten av året. Det er forutsatt at tiltakene som gjennomføres ikke skal gå på bekostning av forsvarlig drift. Det vil bli lagt fram en budsjettjusteringsak senere på året, når det foreligger bedre oversikt over effekten av de iverksatte tiltakene i virksomhetene.

Den økonomiske situasjonen er krevende inneværende år. Det er viktig å være klar over at ubalansen mellom utgifter og inntekter innebærer at driftsnivået vil måtte reduseres fra 2016 og framover for å kunne levere en økonomiplan for perioden 2016-2019 i henhold til lovens krav om at det for hvert enkelt år skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp i planen.

Vedlegg:
Tertialrapport 1 - 2015

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anne Teig	FE - 223, FA - A10, TI - &20, HIST - ESA 09/252	15/115

KLAGE PÅ UTMÅLING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL MENIGHETSBARNEHAGEN FOR ÅRENE 2008, 2009 OG 2010

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
36/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
42/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret godkjenner at Trøgstad Kirkelige Fellesråd sin anmodning om at klagesaken knyttet til utmåling av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010 avsluttes uten økonomisk oppgjør mellom partene.

Saksopplysninger:

Trøgstad Kirkelige Fellesråd har med bistand fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL)klaget på utmålingen av kommunalt tilskudd til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010. Det har vært klaget på flere ulike forhold knyttet til utmåling av tilskuddene. Klagesakene har pågått gjennom flere år og vært til behandling hos Fylkesmannen i Østfold flere ganger. Fylkesmannen avsluttet sitt siste vedtak med å henstille til Trøgstad kommune og menighetsbarnehagen om å finne frem til en løsning som både er innenfor regelverket, og som begge parter oppfatter som rimelig.

For å følge opp Fylkesmannens oppfordring om å komme til enighet ble det den 17.03.15 avholdt et møte mellom Trøgstad Kirkelige Fellesråd og Trøgstad kommune. Kommunen presenterte da et oppsett som viste at differansen mellom kommunens forpliktelse og hva som tidligere var utbetalt beløp seg til ca. kr 528.000 i kommunens favør. I et forsøk på å oppnå enighet foreslo rådmann at Trøgstad Kirkelige Fellesråd skulle tilbakebetale kr 200.000 av dette beløpet, og at beløpet kunne innbetales med kr 50.000 pr. år over 4 år. Det ble bestemt at Kirkelig Fellesråd skulle behandle rådmannens forslag til løsning i fellesrådet, og at kommunen deretter skulle legge saken fram til behandling i kommunestyret.

Trøgstad Kirkelige Fellesråd v/leder Børre Børresen skriver i brev av 18.05.15 følgende:

> "Trøgstad Kirkelige Fellesråd har etter møtet 17.03.15 med kommunen, ønske om å komme til

enighet. Vi har mottatt rådmann Tor-Anders Olsen sitt forslag til løsning med tilbakebetaling av kr 200.000 over fire år. Vi mener fortsatt at vi bør kunne sette en strek over dette kravet og avslutte saken. Fellesrådet ble i sin tid anbefalt av PBL å gå til sak mot kommunen. Vi fikk forståelsen av at vi ikke kunne **tape på å klage på tilskuddet, pga rettslig beskyttelse gjennom forvaltningsloven når det gjelder omgjøring av vedtak til ugunst for den berørte parten.**

Fellesrådet ønsker å avslutte denne klagen selv om det er forskjellig syn på saken. Vi vil at kravet om tilbakebetaling blir strøket.

Fellesrådet ønsker at kommunen legger saken fram for behandling i kommunestyret."

Trøgstad Kirkelige Fellesråd har ut fra en forståelse av at det ikke var noe å tape, valgt å klage på utmålingen av det kommunale tilskuddet til menighetsbarnehagen for årene 2008, 2009 og 2010. Det er PBL som har behandlet klagesaken på vegne av menighetsbarnehagen. PBL er en profesjonell aktør med et stort apparat til å bistå sine medlemsbarnehager. Samtidig var datidens regelverk knyttet til utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager mer komplisert enn dagens regelverk. Summen av dette gjør at disse klagesakene har vært belastende og svært arbeidskrevende for kommunen. Bl.a. har kommunen brukt betydelige ressurser for å framskaffe nødvendig dokumentasjon knyttet til de ulike klagepunktene, det er utarbeide regnearkmodeller for hvert av de aktuelle årene og fattet nye vedtak i flere omganger. Klagesakene er sendt videre til Fylkesmannen i Østfold for avgjørelse, og Fylkesmannen har valgt å oppheve vedtakene og sende sakene tilbake til kommunen for fornyet behandling. Som kommunen ser det foreligger det ikke lenger noe gyldig vedtak når Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak.

De private barnehagene er et viktig supplement ved kommunens leveranse av barnehageplasser. Kommunen har hele veien vært opptatt av et godt samarbeid med menighetsbarnehagen, og den private barnehagen er inkludert i kommunens barnehagenettverk, felles plandager mm. I den aktuelle perioden bisto kommunen menighetsbarnehagen med føring av regnskap, fakturering og utlønning av ansatte uten økonomisk vederlag. Kommunen ser med noe undring på den strøm av klagesaker som menighetsbarnehagen har kjørt mot kommunen. Rådmann mener likevel at denne saken må få sin avslutning, og anbefaler derfor at kommunestyret imøtekommer Trøgstad Kirkelige Fellesråd sin anmodning i brev av 18.05.15 om at saken avsluttes uten økonomisk oppgjør mellom partene. Rådmann gjør oppmerksom på at dette går på bekostning av det som etter rådmannens syn rettmessig kunne gått til andre kommunale formål.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Rune Natrud	FA - A10, TI - &13	15/829

Høring - finansiering av private barnehager

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
43/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

Trøgstad kommune anbefaler en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en finansieringsmodell som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager med mulighet for lokal justering, og en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte kommune.
Utdanningsdirektoratet legger opp til en åpen høring og ønsker innspill på hvilken av de to alternative finansieringsmodellene som bør innføres. Direktoratet legger frem høringsnotat om forslag til to alternative modeller for finansiering av private barnehager, med tilhørende forskrifter. Høringsnotatet er publisert 22.05.2015 med høringsfristfrist 20.08.2015.

Saksutredning

Den ene finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til godkjente private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dette er en videreføring av dagens finansieringsmodell. Den andre finansieringsmodellen tar utgangspunkt i nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager. Det skal fastsettes nasjonale satser med utgangspunkt i disse utgiftene, som justeres i kommunene med de lokale kostnadsdriverne bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift.

Barnehageloven § 14 angir kommunens plikt til å finansiere ikke-kommunale barnehager. Hovedformålet med finansieringsmodellen er likeverdig behandling av kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager innenfor den enkelte kommune, jf. § 14 tredje ledd.
Det følger av forskriften § 8 at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes ut fra kommunens to år gamle regnskap. Det betyr at kommunens utgifter knyttet til egne barnehager er beregningsgrunnlaget for tilskudd til de private barnehagene i kommunen to år etter. Både tilskudd til drift og tilskuddet til kapital baserer seg på kommunenes to år gamle regnskap, så lenge man ikke

velger å benytte nasjonale satser.

Vurdering
Kommunene mottar tilskudd til finansiering av kommunale oppgaver gjennom rammetilskudd og skatteinntekter. Den sentrale begrunnelsen for rammefinansiering er at det gir rom for lokale løsninger og medvirker til kommunalt tilpasset ressursbruk. Rammefinansiering anses som et viktig bidrag for å bygge opp under det lokale selvstyret, og fører til at det lokale tjenestetilbudet blir gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer. Dersom en kommune effektiviserer en del av tjenesteområdet sitt, vil gevinsten bli i kommunen. Rammefinansiering stimulerer derfor til effektiv ressursutnyttelse slik at kommunene kan tilby mest mulig tjenester for hver krone.

I dagens modell for finansiering av private barnehager beregnes driftstilskuddet til de private barnehagene ut fra kommunens driftskostnader i egne barnehager. Det gjøres med utgangspunkt i kommunens 2 år gamle regnskap justert for lønns- og prisvekst fram til tilskuddsåret. Med denne modellen er kommunestyrets prioriteringer avgjørende for hvordan kommunens samlede barnehagetilbud skal være, og kommunepolitikerne har ansvar for og mulighet til å påvirke barnehagetilbudet gjennom kommunebudsjettet. Utdanningsdirektoratet mener at dagens finansieringsmodell i det vesentlige samsvarer med hensynene bak rammefinansieringen, og rådmannen støtter dette synet.

Ved bruk av nasjonal sats vil kommunestyrets prioriteringer ikke påvirke hvordan kommunens samlede barnehagetilbud skal være, fordi det er driftskostnadene i alle landets kommuner som danner grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene. At det legges opp til en lokal justering knyttet til bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift, vil i noen grad påvirke tilskuddssatsen til de private barnehagene, men i langt mindre grad enn dagens finansieringsmodell gjør. Det fører til at det lokale samlede barnehagetilbudet i mindre grad blir gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer. Det vil videre bidra til at kommunen ikke i like stor grad får mulighet til å produsere et riktig og godt barnehagetilbud til lavest mulig kostnad.

Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for finansiering av private barnehager vil kunne føre til ulik finansiering av private og kommunale barnehager: En kommunal og en privat barnehage som ligger på samme sted og har likt antall barn og lik fordeling av barn over og under tre år vil kunne ende opp med forskjellige økonomiske rammer. Dette fordi kommuner med god økonomi har anledning til å prioritere mer av sine midler til barnehageområdet, og bidrar til å trekke de nasjonale satsene opp. Det vil være svært krevende for en liten inntektssvak kommune å prioritere betydelig mer av sine midler til barnehageområdet. Ut fra prinsippet om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager vil det være svært uheldig å styrke de private barnehagene uten å gi en tilsvarende styrking til de kommunale barnehagene.

Trøgstad kommune har trang økonomi og lave utgifter på barnehageområdet. En overgang til bruk av nasjonale satser vil medføre at de private barnehagene får mer midler til drift og et konkurransefortrinn med mindre kommunestyret øker bevilgningene pr. barn i de kommunale barnehagene tilsvarende den nasjonale satsen. I 2015 er den nasjonale satsen for driftstilskudd kr 24.148 høyere enn den kommunale satsen for barn under 3 år, og kr 13.761 høyere for barn over 3 år. Med dagens barnetall vil en overgang til nasjonal sats medføre et økt tilskudd til private barnehager med ca. 1,5 mill. kr pr. år. Dersom kommunens egne barnehager skal få like rammebetingelser må det årlig prioriteres ca. 3 mill. kr ekstra til de kommunale barnehagene i Trøgstad. Samlet vil dette utgjøre en merutgift for kommunen på ca. 4,5 mill. kroner pr. år. Dette er midler som vil måtte omprioriteres fra andre viktige tjenesteområder i kommunen, siden kommunen er nødt til å tilpasse seg de rammevilkårene som er gitt fra sentrale myndigheter.

Det er fremmet forslag om enkelte mindre endringer i finansieringsordningen for private barnehager. I dagens ordning baseres tilskuddet til private barnehager på kommunens faktiske pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Fordi en del private barnehager har lavere pensjonsutgifter er det foreslått å trekke fra kommunens pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift og legge på et sjablongtillegg på 14 % tillagt arbeidsgiveravgift. Denne bestemmelsen foreslås supplert med en søknadsordning for private barnehager med høye pensjonsutgifter. Rådmannen mener kommunens regnskapsførte pensjonskostnader fortsatt bør legges til grunn for tilskudd til de private barnehagene. Da unngås det administrativt merarbeid med å beregne pensjonsutgiftene særskilt. Dessuten vil en søknadsordning kunne føre til en økning i klagesaker fra de private barnehagene.

I forhold til kapitalkostnader er det nå en mulighet å legge kommunens egne kapitalkostnader til grunn. I tillegg foreligger det nasjonalt fastsatte satser. Det er komplisert for kommunen å beregne tilskuddet ut fra egne kapitalkostnader, og Utdanningsdirektoratet anbefaler at kapitaltilskuddet kun skal kunne beregnes ut fra nasjonal sats og oppholdstime fastsatt i forskrift. Alle private barnehager er dermed garantert et minimumstilskudd. Hvis barnehagen har vesentlig høyere kapitalkostnader enn minimumssatsen og godkjenning fra kommunen som etter forskrift gir høyere kapitaltilskudd, skal barnehagen få tilskuddssats tilsvarende sats i godkjenningsåret som fastsatt i forskrift. Rådmannen har ingen innvendinger mot dette forslaget.

Rammestyring er et av hovedprinsippene for statens styring av kommunesektoren. Rammestyring er en forutsetning for at kommunene skal ha et handlingsrom, slik at de kan fungere som lokale demokratier som kan gjøre lokale og individuelle tilpasninger av tjenestene og foreta egne veivalg. Råmannen gir sin tilslutning til direktoratets vurdering av at en tilskuddsberegning basert på nasjonal sats med lokal justering samsvarer i mindre grad enn dagens finasniseringsmodell med hensynene bak rammefinansieringen: lokalt selvstyre, prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet. Disse hensynene gjør seg også gjeldende etter at kommunereformen er gjennomført.

Vedlegg:

Høringsnotat fra Utdanningsdirektoratet - finansiering av private barnehager

Dagen finansieringsmodell - forskriftsforslag

Finansieringsmodell nasjonal sats - forskriftsforslag

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Sissel Røen Ytrehus	FA - H31, HIST - ESA 07/121	15/855

Sykehjemskapasitet i Trøgstad

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
06/15	Eldrerådet	PS	08.06.2015
26/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
44/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1. Rådmannen bes om å utrede mulige tiltak for å kunne mestre svingningene i behovet for sykehjemsplasser bedre.
2. Tiltakene som skal vurderes må ta sikte på at flere kan tilbys sykehjemsplasser lokalt. Presset på eksisterende lokaler og bemanning skal søkes redusert.
3. Forslag til tiltak med vurdering av økonomiske konsekvenser, legges fram for kommunestyret i september.

Saksopplysninger:

Det er over tid opplevd klare kapasitetsutfordringer ved kommunens sykehjem. Utfordringsnivået er varierende, og tilsynelatende er behovet for sykehjemsplasser i perioder større enn hva statistiske og sammenlignbare befolkningsdata skulle tilsi.

Rådmannen anbefaler at det gjøres en faglig vurdering av mulige tiltak som også på kort sikt kan forbedre forholdet mellom behov og kapasitet.

Følgende forhold skal belyses:

1. Mulighetene for å øke antall pasientrom. Det skal i den sammenheng ses på mulighetene for å unngå bruk av dobbeltrom.
2. Forholdet mellom antall rom, pasienter og bemanning.
3. Hvordan tiltak i hjemmebaserte tjenester ytterligere kan bidra til å redusere institusjonsbehovet.
4. Hvordan økt tilgang på boliger for heldøgns omsorg kan påvirke situasjonen.

Vurdering:
Situasjonen for både pasienter og personale er til tider meget krevende. Konkrete og gjennomførbare tiltak er av stor betydning for å bedre tjenestene. Pågående arbeid med tanke på kompenserende tiltak, bør derfor forsterkes og konkretiseres for å kunne gjennomføre mulige tiltak så snart det er praktisk og økonomisk mulig.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Dag Arne Lier	FE - 613, HIST - ESA 13/57	14/858

Omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester - Endelig avtale med KonseptPluss AS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/15	Arbeidsmiljøutvalget	PS	09.06.2015
07/15	Eldrerådet	PS	08.06.2015
04/15	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	08.06.2015
27/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
37/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
45/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

Vedlagte avtaler mellom Trøgstad kommune og KonseptPluss AS godkjennes og prosjektene gjennomføres.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I kommunestyret 16.12.2014 sak 89/14 ble det fattet vedtak om at prosjektene med omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester skulle fortsette. Trøgstad kommune skulle søke Husbanken om støtte til prosjektene og endelig avtale med KonseptPluss AS, om omfang og utvikling av prosjektene, skulle godkjennes av kommunestyret når støtte fra Husbanken og bindende forhåndsuttalelse om mva-refusjon foreligger.

Saksutredning:
I konkurransen og i intensjonsavtalen med KonseptPluss AS har det vært en forutsetning at prosjektene er berettiget tilskudd fra Husbanken. Trøgstad kommune søkte Husbanken 9. januar og etter det har det vært flere avklaringsmøter og tett dialog med Husbanken. Kommunen mottok endelig vedtaksbrev om tilsagn 29. mai både for omsorgsboliger og dagsenter med base for hjemmetjenester som ligger vedlagt saken.

I tråd med konkurransen og intensjonsavtalen ble Skatteetaten anmodet om uttalelse knyttet til forhold rundt merverdiavgift (mva). Skatteetaten har i sitt svar konkludert med at prosjektet ikke vil belastes mva, hverken for boligkjøper eller kommunen så lenge den planlagte kontraktsmodellen blir fulgt. Svar fra Skatteetaten ligger vedlagt saken.

Trøgstad kommune har framforhandlet endelige avtaler med KonseptPluss AS. Det er en avtale for omsorgsboligene og en annen avtale for dagsenter og base for hjemmetjenester (formålsbygg). Avtalene ligger vedlagt saken.

Vurdering:
Dagsenteret og basen for hjemmetjenester har fått ca. kr 5 millioner mindre i tilskudd, mens omsorgsboligene med nødvendige fellesarealer for å drive heldøgns omsorgstjenester har fått ca. kr 2,5 millioner mer i tilskudd enn det kommunen forutsatte da budsjettet ble vedtatt i desember 2014. Dette medfører at Trøgstad kommune må dekke ca. kr 2,5 millioner mer enn forutsetningene da budsjettet ble vedtatt. Det totale låneopptaket for Trøgstad kommune blir det samme som i budsjettet, men det langsiktige låneopptaket etter at prosjektene er ferdige og utbetaling fra Husbanken har funnet sted, vil være ca. kr 2,5 millioner høyere.

Begge prosjektene har til sammen en anleggskostnad på ca. kr 114 millioner, av dette bidrar Husbanken med ca. kr 48 millioner og Skatteetaten med ca. kr 23 millioner, til sammen ca. kr 71 millioner. De private som kjøper omsorgsboliger dekker ca. kr 25 millioner. Resterende ca. kr 18 millioner må dekkes av Trøgstad kommune. Erstatningen etter brannen og salg av det gamle dagsentret i Hølandsveien vil gi ca. kr 7,5 millioner og salg av tomta på Skolejordet gir kr 2,9 millioner. Resterende ca. kr 7,6 millioner må Trøgstad kommune dekke med låneopptak.

Pris pr omsorgsbolig blir kr 1.050.000 og månedlige driftsutgifter blir ca. kr 2.000,- pr måned inklusiv eiendomsskatt. Eventuelle omsorgsboliger som ikke blir solgt må Trøgstad kommune kjøpe og leie ut til gjengs leie. Siden gjengs leie er høyere enn kostnadene ved å eie vil kommunen ikke tape på dette. Intensjonen med prosjektet har hele tiden vært at de som bor i omsorgsboligene skal eie boligene og siden det er rimeligere å eie enn å leie tror man at de fleste vil velge å eie.

Konklusjon:
Det er alltid noe usikkerhet i en forprosjektfase, kommunen fikk noe mindre tilskudd til den kommunale driftsdelen med dagsenter og base for hjemmetjenester enn forventet da budsjettet ble vedtatt i desember. Allikevel tilføres det så store verdier til trøgstadsamfunnet innenfor en trengende omsorgssektor at rådmannen vil anbefale prosjektene.

Usikkerheten knyttet til tilskudd og mva er nå avklart. Alle forutsetninger for å sette i gang prosjektene med 24 omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenester er på plass og rådmannen anbefaler å inngå endelig avtale med KonseptPluss AS og starte utbyggingen.

Vedlegg:

Skatteetaten bekreftelse kompensasjonsrett

Tilsagn om investeringstilskudd - Dagsenter og base for hjemmebaserte tjenester - Trøgstad kommune

Tilsagn om investeringstilskudd - Omsorgsboliger for heldøgns omsorg - Trøgstad kommune

150601_Avtale om realisering av 24 boliger - otiumPLUSS Trøgstad BRL

150601_Avtale om realisering av formålsbygg otiumPLUSS Trøgstad BRL

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Inger-Lise Kåen Haugen	FA - U62	15/741

Søknad om salgsbevilling - Båstad Landhandleri

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
28/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
47/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1. Båstad Landhandleri AS (Bunnpris Båstad) gis bevilling for salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent til følgende salgstider:

Hverdager Lørdager	kl.08.00 – 20.00 kl.08.00 – 18.00
Onsdag før skjærtorsdag Påskeaften	kl.08.00 – 18.00 kl.08.00 – 16.00
30. april (dag før 1, mai) 16. mai (dag før 17. mai)	kl.08.00 – 20.00 kl.08.00 – 20.00
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag	kl.08.00 – 20.00
Pinseaften Julaften Nyttårsaften	kl.08.00 – 16.00 kl.08.00 – 16.00 kl.08.00 – 18.00

Det gis ikke anledning til salg av øl og annen alkoholdig drikk på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestindsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Vi gjør oppmerksom på det i 2015 vil avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 14. september.

2. Trude Helen Novak og Stine Severinsen Helmersen godkjennes som styrer og stedfortreder

for bevillingen.

3. Bevillingsperioden fastsettes fra 17.06.2015 – 30.06.2016

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Trøgstad kommune har mottatt søknad om salgsbevilling fra Båstad Landhandleri AS med alle vedlegg. Søknaden gjelder salg av øl og annen alkoholdig drikk med lavere alkoholprosent enn 4,76 volumprosent. Salgstider det søkes om er tilsvarende det som Bunnpris Båstad hadde bevilling på.

Saksutredning:
Bakgrunnen for søknaden er at Bunnpris Båstad er overdratt til ny eier (Båstad landhandleri AS). I følge alkohollovens § 1-10 kan ikke bevillingen overdras til ny eier og det kreves da at ny eier søker bevilling. Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i inntil 3 måneder i påvente at ny søknad avgjøres. Denne perioden kan forlenges av kommunen til inntil 4 måneder. Båstad Landhandleri AS er gitt bevilling for overgangsperioden 010415 til og med 300615.

Bunnpris Båstad går fra å være drevet av kjeden til å drives under en franchisemodell. Butikken vil fremdeles bli markedsført under navnet Bunnpris Båstad. Ny eier er Båstad Landhandleri AS med organisasjonsnr. 915 082 831.

Vedlagt søknaden finnes aksjeeierbok, firmaattest, tegning av butikken, leiekontrakt, kjøpekontrakt og kunnskapsprøve for både styrer og stedfortreder.

Overdragelse av butikken skjedde 01.04.2015. De søker om å få godkjent Trude Helen Nova og Stine Severinsen Helmersen som styrer og stedfortreder av bevillingen.

Vurdering:
Rådmannen finner ikke noe grunnlag for at ikke de nye eiere skal få en tilsvarende bevilling som Bunnpris Båstad hadde. Eierskiftet er helt udramatisk i den form at butikken går fra å være eid av kjeden til å drive under en franchisemodell. De nye eierne har fått drive på tidligere eiers bevilling og det er intet negativt å bemerke.

Styrer og stedfortreder vil også være de samme og begge to er vandelsklarert av politiet tidligere. Saken har ikke vært forelagt Nav da det ikke er noen økning i antall salgsbevillinger eller endring i åpningstider.

Salg og utleveringstider vil være lik det som var tidligere som også de andre butikkene i Trøgstad kommune har jf. Kommunestyrets vedtak sak 34/12 fra 12.06.2012.
Bevillingen vil bli gitt til og med 30.06.2016 da dette er tidspunktet hvor alle bevillingshavere må søke om ny bevilling.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
John-Cato Eknes	FE - 614, FA - B00	15/382

Gjennomføringsbeslutning - Skjønhaug skolene - kultur og idrett- beslutningspunkt 3 - valg av entreprenør

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
10/15	Ungdomsrådet	PS	08.06.2015
05/15	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	08.06.2015
14/15	Arbeidsmiljøutvalget	PS	09.06.2015
29/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
49/15	Teknikk- og naturutvalget	PS	09.06.2015
39/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
50/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Betongbygg på Entreprise 1 for bygging av ny Skjønhaug barneskole med påbygg av ny hallflate mm til Trøgstadhallen.
2. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS på Entreprise 2 for gjennomføring av byggearbeider og rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole med nytt vrimle-areal.
3. Vedtakene i saken oversendes kommunens faste byggekomite for videre oppfølging.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I kommunestyret 16.12.2014 ble det fattet følgende vedtak:

1. Forprosjektet og konkurransegrunnlaget for ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen, ny kulturarena og ny idrettshall, legges til grunn for anbudsutlysning med tanke på gjennomføring. Konkurransegrunnlaget skal behandles av Formannskapet før utlysning.
2. Resultatet av anbudskonkurransen legges fram for kommunestyret for beslutning om endelig gjennomføring, helt eller delvis, samt valg av entreprenør.

I Formannskapet 17.03.2015 ble det fattet følgende vedtak som oppfølging av kommunestyrets vedtak:

1. De vedlagte anbudsdokumentene godkjennes og legges til grunn for anbudskonkurransen.

Saksutredning:
Anbudskonkurransen med tilhørende godkjente anbudsdokumenter for entreprise 1- Ny Skjønhaug barneskole og opsjon påbygg Trøgstadhallen, ble utlyst på DOFFIN og TED den 24.03.2015.

Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole ble utlyst på DOFFIN den 20.03.2015. Begge med svarfrist for innlevering av tilbud den 11.05.2015 kl. 13.00. Ved fristens utløp var det kommet inn tilbud fra følgende entreprenører gjengitt i tilbudsprotokollen.

Tilbudsprotokoll gjengitt for Entreprise 1- Bygging av- ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg Trøgstadhallen.

Tilbudsnr	Tilbudsgiver	Levert	Kommentar
1	NCC	08:20	
2	Askim Entreprenør	10:20	Trakk seg senere fra konkurransen
3	Betongbygg	10:55	
4	Betongmast	12:20	
5	Solid Entreprenør	12:37	

Og Tilbudsprotokoll gjengitt for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole

Tilbudsnr	Tilbudsgiver	Levert	Kommentar
1	Asbjørn Brandsrud AS	11:10	
2	Sandli Bygg As	12:00	Trakk seg senere fra konkurransen
3	Per Bekkevold	11:35	

Kvalifikasjonskrav
Alle tilbydere hadde lagt ved alle kvalifikasjonskrav som er etterspurt i konkurransegrunnlagets kapitel 5 for å sikre nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten, og kunne delta i konkurransen.

Gjennomgang av anbudsmaterialet.
Norconsult har evaluert og kontrollregnet de innkommende tilbudene fra entreprenørene, i henhold til konkurransereglene satt i konkurransegrunnlaget for anbudene. I konkurransen for begge anbudene var det også lagt inn forhandlingsmulighet med alle tilbyderne.

Det ble avholdt et telefonmøte med alle tilbydere etter åpning av tilbudene, hvor man gikk igjennom alle forbehold og avklarende spørsmål som hver enkelt tilbyder hadde og som var beskrevet i tilbudene. Dette for å kunne komme med eventuelle priskonsekvenser av ulike forbehold eller uklarheter i tilbudene. I denne prosessen valgte 2 entreprenører, henholdsvis en for barneskolen og en for ungdomskolen, å trekke seg fra konkurransen.

Gjennom forhandlingsrundene ble alle forbehold og presiseringer som hadde store økonomiske konsekvenser priset av tilbydere, slik at totalprisen blir sammenlignbar for alle tilbydere. Spesielt viktig ble dette for ungdomsskole-entreprisen hvor det var forhold som hadde kostnadsmessig

betydning. For Barneskole-entreprisen var det ingen av tilbyderne som har forbehold eller presiseringer av vesentlig kostnadsmessig betydning.

Prosjektleder har i hele anbuds- og evaluerings-prosessen blitt informert om saker som er uklare eller trenger oppklarende svar fra Kommunen sin side. Sakene har videre blitt tatt opp i Prosjektgruppen i ukentlige møter hvor man har kunnet drøfte og avklare for å få med alle kjente elementer i tilbudene og kontraktene.

Det ble videre satt av et avklaringsmøte med hver enkel tilbyder, hvor man gikk igjennom tilbudet som et ledd i evalueringen som beskrevet i kapitel 6 i konkurransegrunnlaget. Kommunen deltok i disse møtene med virksomhetsleder Teknikk og Næring og prosjektleder.

Evaluering av tilbudene
Evaluering av tilbudene er gjort iht. kapitel 6 i konkurransegrunnlaget som ble fremlagt for formannskapet hvor følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere det økonomiske mest fordelaktig tilbudet.

Pris inkl. alle opsjoner vektes 60 %
I prisoppstillingen som går til vurdering er det summert tilbudspris med alle opsjoner i tillegg 1000 timer(barneskolen og hall) og 500 timer(ungdomskolen) regningsarbeid med gjennomsnitt timerate i henhold til kapitel F.2.1 For vurdering av påslagsprosentene i henhold til kapitel F.2.3 for materialer og utstyr legges det til et beløp på 1 000 000,- (Barneskolen og hall) og 500.000,- (Ungdomskolen) som grunnlag for beregning av påslagsprosent.

Oppdragsorganisasjon vektes 20 %
Organisasjonskart med navngitte nøkkelpersonell ned til formannsnivå. På personnivå vektlegges det opplysninger om utdanning og relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter.

Løsning og gjennomføring vektes 20 %
Her vurderes løsningsforslag og gjennomføringsplan, samt kvalitet, bestandighet og robusthet på utførelsen.

Med bakgrunn av overnevnte kriterier er det gjort vurderinger av hver enkelt tilbyder. Nærmere redegjørelse for hvordan hver enkelt tilbyder kom ut, kan leses i tilbudsevalueringen. Innstilling fra Norconsult ligger ved som vedlegg 1 og 2, henholdsvis for barneskolen og for ungdomskolen.

Resultat:
Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg Trøgstadhallen.

		Evaluering				
		Tilbudspris		Oppdragsorg.	Løsning gjennomføring	
Tilbyder	Firma	Pris	Poeng	Poeng	Poeng	Totalt
1	NCC	kr 101 191 155	9,91	7,60	9,67	9,40
2	AE					
3	Betongbygg	kr 100 294 739	10,00	9,05	8,11	9,43
4	Betonmast	kr 103 190 609	9,71	8,18	9,11	9,28
5	Solid Entreprenør	kr 103 147 679	9,72	5,70	9,22	8,81

Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole

Tilbyder	Firma	Komplett tilbudspris	Poeng	Oppdragsorg.	Løsningsforslag og gjennom.plan	Total Poeng
1	Asbjørn Brandserud AS	kr 12 413 439	10	6	5	8,20
2	Sandli Bygg AS					
3	Per Bekkevold	kr 13 221 000	9,35	5	7	8,01

Oppgitte priser er eks mva.

Konklusjon og resultat av anbuds-evalueringen
Alle tilbudene er evaluert i henhold til kvalifikasjonskriteriene som angitt i konkurransegrunnlaget.
2 tilbydere (henholdsvis en for barneskolen og en for ungdomskolen) valgte å trekke seg fra konkurransene i forhandlingsfasen.
Ingen tilbydere er avvist på grunn av manglende tekniske og faglige kvalifikasjoner.
Ingen tilbydere er avvist på grunn av forbehold.
Forbehold som medfører priskonsekvens er priset.
Avgjørelsen av konkurransen er gjort med bakgrunn i tildelingskriteriene oppgitt i konkurransegrunnlaget. Alle tilbyderne er tildelt poeng ut i fra deres skår på de ulike tildelingskriteriene.

Endelig rangeringsliste ble som følger
Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med opsjon påbygg Trøgstadhallen.

Rangering	Tilbuds	Tilbudsgiver	Poeng
1	3	Betongbygg	9,43
2	1	NCC	9,40
3	4	Betongmast	9,28
4	5	Solid Entreprenør	8,81

Og for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad Ungdomsskole

Rangering	Tilbudsnr	Tilbudsgiver	Poeng
1	1	Asbjørn Brandsrud AS	8,20
2	3	Per Bekkevold	8,01

Oppstillingene viser at Betongbygg er vinner av Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med påbygg Trøgstadhallen.
Betongbygg tilbyr personer med meget god utdannelse og med lang relevant erfaring. Personene har CV med oppdrag som har økonomiske rammer og kompleksitet som i dette oppdraget. Tilbyderen har vedlagt løsningsforslag og gjennomføringsplan som angir faseinndeling med hensyn på byggeplassplanlegging, prosjektering og utførelse. I forhandlingsprosessen har Betongbygg vist meget god forståelse for hele byggeprosessen og har en plan som viser at de har den kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre et prosjekt med de utfordringene som dette prosjektet har.

Oppstillingen for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole, viser at Asbjørn Brandsrud AS som vinner denne konkurransene har gode planer for å bemanne prosjektet med riktig kvalifisert personell innenfor sitt eget firma. Firmaets totale kompetanse er god. Firmaet har i henhold til innlevert tilbud, utført prosjekter med tilsvarende økonomiske rammer og kompleksitet tidligere. De

har levert et løsningsforslag og en gjennomføringsplan som viser faseinndeling av hva som skal rehabiliteres og bygges. Gjennom forhandlingsfasen har tilbyderen redegjort for firmaets rutiner for å sikre kvalitet, bestandighet robusthet i utførelsen.

Økonomi og kostnadsoverslag
Tidligere stipulerte kostnader for prosjektene og fremlagt for kommunestyret i sak 87/14 den 16.12.14. var:

- Kostnader for ny bygging av barneskole og kulturdel var stipulert til 101 mill eks mva. og reserver. Rehabilitering av 1.etg.admistrasjonsbygg og teorifløy på ungdomskolen med nytt oppholdsareal på 360 m2 var kalkulert til 19,5 mill. eks. mva. og reserver.
- Ny idrettshall var kalkulert til 29,4 mill. eks mva. og reserver.
- Potensielle tilskuddsordninger var grovt beregnet til 8 mill.

Ut i fra dette og samlet kostnadsoverslag for prosjektene inkludert kostnadene ved en ny barnehage i Båstad, kunne Rådmannen i sin konklusjon se dette gjennomført med en låneramme på 150 mill. Endelige kostnader ville kunne synliggjøres når anbudskonkurransen var gjennomført.
Ved en ny gjennomgang av totale kostnader for skoleprosjektene og barnehage er det satt opp et nytt kostnadsoverslag inklusive påløpte prosjekterings kostnader.
Potensialet for statsstøtte i forbindelse med idrettshall er oppgitt til10 mill.kr. Søknaden om støtte er allerede sendt til forhåndsgodkjenning til Departementet og kan forventes gitt i den størrelsesorden.
Andre støtteordninger i forbindelse med prosjektet er ikke endelig avklart. Dette med tanke på energikilde ikke er avklart og det ses på alternativ energikilde (Bioenergi) til prosjektet. Avklaring her fremmes som egen sak og kan kun slå ytterligere positivt ut.

	Kostnadsoverslag hele prosjektet inkl. Barnehage Båstad.		
1	Barneskole med kulturdel inkl. hall	100,3	MNOK
2	Rehabilitering av ungdomskolen	13,2	MNOK
3	Innredninger	7,2	MNOK
4	kostnader påløpt prosjektering	5	MNOK
5	Planarbeid	0,2	MNOK
6	Uforutsett barneskole/hall 15 %	15	MNOK
7	Uforutsett Ungdomsskole ca. 25 %	3	MNOK
8	Prosjekt-byggeledelse/teknisk bistand	7	MNOK
9	Statsstøtte idrettshall	-10	MNOK
10	Fond eiendomsskatt	-17	MNOK
11	Salg av eiendom gammel skole	-5	MNOK
12	barnehage Båstad inkludert uforutsett	26,1	MNOK
13	**Lånebehov**	**145**	MNOK

Fremdrift.
Betongbygg for entreprise 1 kan starte arbeidene etter sommerferien 2015, ved kontraktinngåelse, og kan ferdigstille barneskolen med kulturdel og utomhus-arbeider innen mai-juni 2017. Da kan skolen stå ferdig til skolestart 2017. I forhandlingsrundene med Betongbygg fremkom det at de kan levere idrettshallen til skolestart 2016 ved en eventuell bestilling ved kontraktinngåelse. Eksisterende hall vil være i drift i byggeperioden, men det må påregnes at adkomst-kvaliteten vil være noe redusert. Rømning og sikkerhet blir ivaretatt av Betongbygg og prosjektet.
Asbjørn Brandsrud AS for entreprise 2 kan starte arbeidene etter sommerferien 2015 ved kontraktinngåelse og kan ferdigstille prosjektet til skolestart 2016. Skolen skal være i drift i byggeperioden er det drøftet at prosjektet skal deles opp i 3 delprosjekter med 3 deloverleveringer

henholdsvis:
Bygg A: Kjeller + 1. etasje ferdigstilles februar 2016.
Bygg B: Etter bygg A og byggeperiode februar til juni 2016.
Vrimleareal: Tas parallelt med byggene og ferdigstilles mai-juni 2016.
Endelig datoer for deloverleveringer gjøres i forbindelse med omforente fremdriftsplaner.

Det er enighet om løsninger og tiltak som medfører at lærere flyttes ut i brakkerigg mens Bygg A rehabiliteres, det etableres egne toalett-fasiliteter for elever når 1. etasje i bygg B rehabiliteres. Det etableres klasserom i Samfunnsdelen av Trøgstadhallen i byggeperioden. Slik får man en hensiktsmessig fremdrift for entreprenøren og skolen får gjennomført sin undervisning på best mulig måte. Det må påregnes noe mindre areal tilgjengelig for skolen i denne perioden. Entreprenør og skole skal ha ukentlige møter for å ivareta at prosjektet blir minst mulig til ulempe for skolen og entreprenøren. Kostnader for tapt leieinntekt i samfunnsdel er medtatt i budsjett og er estimert etter sist års leieinntekt 2014.

Det er mye som skal gjennomføres på et begrenset område og det vil bli etablert en detaljert og omforent fremdriftsplan for prosjektene etter kontraktsinngåelse med entreprenørene. Det er gjennom forhandlingsmøtene funnet gode og rene grensesnitt mellom entreprisene slik at eventuelle negative økonomiske konsekvenser og tilsvarende for fremdriften, skal kunne unngås eller holdes på et lavest mulig nivå, i prosjektet. Det vil likevel kreve at det er god dialog mellom begge entreprenørene og med kommunen gjennom hele prosjektet. Dette skal ivaretas gjennom bygge-møter og omforente fremdriftsplaner.

Konklusjon:
Anbudskonkurransene har etter rådmannens syn gitt gode svar. Rådmannen mener at oppvekstsentret slik det nå synes å kunne realiseres, vil bli en god styrkning av Trøgstadsamfunnets tilbud på området og legger til rette for fremtidens behov på en god måte. Dette vil styrke Trøgstadsamfunnet og være et konkurransefortrinn for en positiv befolkningsvekst. Anbudsrunden og forhandlingsrundene ga klare svar på at forarbeidet med prosjektet har vært godt. Prosjektet er planlagt på en god måte med tanke på rasjonelle planløsninger, hensiktsmessige kvaliteter og materialvalg slik det er lagt inn i forprosjektet. At prosjektet kan gjennomføres etter planlagt fremdrift og at idrettshallen og ungdomskolen kan ferdigstilles et år tidligere en antatt, er meget positivt for Trøgstad kommune.

De økonomiske forutsetningene ses ivaretatt med en låneramme på 145 mill. og prosjektet kan gi positive utslag på driftsbudsjettet når bygningsmassen tas i bruk og eksisterende bygg som forlates, tas ut av drift.

Rådmannen anbefaler at det skrives kontrakt med Betongbygg for Entreprise 1- Bygging av ny Skjønhaug barneskole med påbygg Trøgstad hallen og kontrakt med Asbjørn Brandsrud AS for Entreprise 2- Rehabilitering Trøgstad ungdomsskole. Videre behandling av saken oversendes kommunens faste byggekomite for videre oppfølging av gjennomføringen av prosjektet.

Vedlegg:
E1 Skjønhuag skole - Tilbudsinnstilling
E2 TUSK - Tilbudsinnstilling

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Kjersti Karlsrud	FA - B51	14/1189

Aktivitetsplan 2015-2018

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
11/15	Ungdomsrådet	PS	08.06.2015
30/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
52/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

Informasjon om ny aktivitetsplan for perioden 2015-2018, som vist i vedlegg, tas til orientering.

Saksopplysninger:
Trøgstad kommune mottar årlig et tilskudd fra Østfold fylkeskommune basert på antall grunnskoleelever i kommunen. Midlene skal dekke aktiviteter tilknyttet den lokale kulturelle skolesekken. Aktivitetsplanen blir gjennomgått og revidert av kommunens hvert 3.år.

Vedlegg:
Aktivitetsplan 2015-2018

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Bodhild Karlsen Lang	FA - F47, TI - &20	15/841

Fremtidig organisering av barnevernet i indre Østfold

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/15	Arbeidsmiljøutvalget	PS	09.06.2015
31/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
41/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
53/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1.Prosjektrapport for barnevernarbeidet i indre Østfold tas til orientering.

2. Det igangsettes detaljutredninger av følgende tiltaksområder:

- a) felles tilsynsførerfunksjon i indre Østfold

- b) felles vikarpoolordning for barnevernet i indre Østfold

- c) felles tiltaksbank for indre Østfold

Utredningene gjennomføres av barnevernlederne i fellesskap og skal være gjennomført innen 01.09.15. Utredningene skal gi svar på detaljert organisering, lokalisering og økonomiske forutsetninger for drift av tiltakene med tanke på oppstart 01.01.2016 (tiltak a, b og c). Prosjektleder velges av og blant barnevernlederne. Rådmannsgruppa IØ er styringsgruppe for arbeidet.

3. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å igangsette en gjennomgang av den interkommunale barnevernvakta i indre Østfold, med tanke på organisering, økonomi og ansvarsforhold. Gjennomgangen skal være gjennomført innen 01.09.15.

4. Rådmannsgruppa IØ gis fullmakt til å utrede en eller to felles barneverntjenester for indre Østfold. Utredningen må sees i sammenheng med utviklingen av de ulike alternativene kommunereformen.

Saksopplysninger:
I 2012 søkte Hobøl kommune som vertskommune til et samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenestene i Indre Østfold kommunene uten Rakkestad. Prosjektet hadde som målsetting å se på kostnads- og kvalitetsbildet i barneverntjenestene da dette ble oppfattet til å være ulikt mellom kommunene.

Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig kvalitet og riktig hjelp til rett tid for de barna som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling jmfr lov om barneverntjenester

§ 1-4. Krav til forsvarlighet

Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.

Tilføyd ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1516).

§ 1-1. Lovens formål.

Formålet med denne loven er

Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,

Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Forsvarlighetskravet er ytterligere spesifisert og lagt til som nytt punkt i loven i 2013 og skal sikre barna en viss standard som man også skal kunne hevde rettslig i ettertid. Forsvarlighetskravet utvikler seg i tråd med samfunnsutviklingen og etter hvert rettspraksis.

Prosjektet ble organisert slik at rådmennene i de angjeldende kommunene ble opprettet som styringsgruppe og det ble utpekt en tverrfaglig prosjektgruppe som besto av 3 rådmenn, 3 barnevernledere og 3 virksomhetsledere, samt en ansattrepresentant.

Prosjektgruppen har møtt en gang i måneden og har jobbet seg gjennom ulike variabler i de forskjellige barneverntjenestene og sett på ulike årsakssammenhenger og sammensetninger av barnevernfeltet.

Det er avholdt et stort møte med alle rådmenn og virksomhetsledere hvor man har gått igjennom ulike problemstillinger i barneverntjenesten.

Det er også avholdt et stormøte med alle ledd fra ansatt til rådmann i barneverntjenesten samt at de ansatte i tjenestene har blitt opprettet som arbeidsgrupper ved 2 anledninger. Foruten dette har barnevernlederne utredet samarbeidstiltak.

Erfaringene fra arbeidet har vist at man har en kompetent og stabil gruppe ansatte i Indre Østfold og at de faglige forskjellene på de ansatte er små. Dette opprettholdes ved at Indre Østfold barnevernet har tett kontakt kontinuerlig og har felles fagopplæringer, felles IT system og samarbeider om barnevernvakta. Man ser at på grunn av størrelse klarer man ikke å organisere seg slik at kompetansen blir brukt godt nok. Prosjektet har også via tilsynsrapporter og rapporteringer til fylkesmannen sett at noen kommuner ikke drives «forsvarlig» ved at man ikke overholder de frister og lovkrav som loven setter

I noen kommuner må man kjøpe inn dyre tiltakstjenester som finnes i nabokommunen. Dette er uheldig men dagens organisering av Indre Østfold barnevernet gjør at man ikke bare kan hente ansatte mellom kommunene. Det blir således ulik utøvelse av tjenestene på bakgrunn av de

rammebetingelsene som ligger til grunn og hvilke områder lederne dermed prioriterer innenfor dette. Det blir da en forskjell på hvilke muligheter og begrensninger man har.

Prosjektgruppen har sett at barneverntjenester er et mangfoldig og komplekst arbeid. Tjenesten må hele tiden vurdere sin innsats mot ulike områder, men vi ser at en optimal tjeneste er en tjeneste hvor man er tett på og sensitiv nok i forhold til mindre skjevutvikling som for eksempel. dårlig oppfølging av lekser og klær til å være profesjonell nok og i stand til å håndtere alvorlige saker som seksuelle overgrep og vold mot barn fra 2-3 måneder til de er 18 år.

På bakgrunn av denne kompleksiteten og mener prosjektgruppen at man så snart som mulig burde vurdere å utrede sammenslåing av barneverntjenestene til en eller to barneverntjenester.

Ettersom kommunereformen gjør at det blir vanskelig å vite hvem man kan sammenslås med har prosjektgruppen identifisert 4 områder som det kan jobbes sammen om i indre Østfold. Dette er felles innkjøp av juridiske tjenester, felles forvaltning av tilsynsoppgaver, vikarpool og etablere en kompetanse og tiltaksbank.

Juristområdet viste seg for noen kommuner å være over summen som gjør at man er forpliktet til å innhente anbud, og dette er blitt gjort i løpet av høsten. Pr 16. februar er det inngått ny avtale med ett advokatkontor, Stabell § CO som vil føre til lavere priser pr time, samt at flere av oppgavene som det i dag betales for ikke lenger vil bli fakturert. For de fleste kommunene vil besparelsen være 10 - 15 % pr time.

Tiltakene rundt vikarpool og tilsynsførere vil kunne gi besparelser på allerede eksisterende utgifter samtidig som det vil gi en mer robust og faglig god tjeneste som vil være bedre i stand til å møte de nye oppgavene som kommunen blir lagt til fra Staten. Dette tiltaket vil således kunne demme opp noe for den økningen som allerede er begynt å komme.

Rådmannens vurdering:
Barnevernprosjektet i indre Østfold har dokumentert at denne regionen innehar betydelig samlet kompetanse på barnevern. Kartleggingene som prosjektet har foretatt, viser samtidig at flere kommuner sliter med tilstrekkelige ressurser til å møte økte behov for barneverntjenester.

Flere av kommunene har økt sine utgifter betydelig på barnevernområdet de siste årene. Basert på konklusjonene fra prosjektet, anser rådmannen at det synes å være et betydelig effektiviseringspotensial i en større samordning og felles organisering av tiltaksområdene innenfor barnevernet i indre Østfold. Samtidig vet vi at barnevernet nå vil få flere oppgaveområder å løse (overtakelse av statlige tiltaksområder).

Rådmannen mener at en samordning og felles organisering innenfor konkrete tiltaksområder (tilsynsfører, tiltaksbank, vikarpool) er områder som snarlig kan realiseres og gi positive økonomiske og kvalitetsmessige gevinster.

Det er enighet om at den interkommunale barnevernvakta er en ordning som har fungert godt i mange år. Rådmannen anser likevel at det bør foretas en gjennomgang av barnevernvakta på samme måte som mange andre interkommunale selskaper og tiltak har vært gjennom i 2015. Gjennomgangen foreslås dekket som et spleiselag mellom kommunene i barnevernvakta.

Det er også ønskelig å igangsette en utredning om en felles barneverntjeneste i indre Østfold (en eller to) som sikrer robusthet og kompetente fagmiljøer for fremtiden. I barnevernprosjektet er det

blitt synliggjort tydelig enighet om at dette er veien å gå for fremtiden. Det bør derfor utredes om dette er mulig, og med tanke på eventuell oppstart i løpet av 2017 eller senere.

Vedlegg:
Kvalitet og kostnad- avslutningsrapport 2014.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Hvidsten	FA - F31, HIST - EAS 10/642	14/1162

Ekstra bosetting av flyktninger 2015-2016

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
09/15	Eldrerådet	PS	08.06.2015
13/15	Ungdomsrådet	PS	08.06.2015
08/15	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	08.06.2015
32/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015
45/15	Formannskapet	PS	11.06.2015
57/15	Kommunestyret	PS	16.06.2015

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune opprettholder sitt bosettingsvedtak for 2015-2017, jfr. Kommunestyresak 85/14.

2. Dersom bosetting utover dette antallet skal vurderes, stiller kommunen krav om full finansiering fra staten. Alternativt må kommunestyret ta stilling til omprioriteringer fra andre tjenesteområder.

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Kommunestyret fattet følgende vedtak 16.12.14:

1. Trøgstad kommune bosetter 12 flyktninger i perioden 2014-2017, henholdsvis 5 flyktninger i 2015, 4 flyktninger i 2016 og 3 flyktninger i 2017. Enslig mindreårige flyktninger inngår ikke i dette tallet.
2. Fortrinnsvis bosetter kommunen barnefamilier.

IMDI har bedt om at det fattes vedtak som ikke inkluderer familiegjenforente. En betydelig andel av de voksne flyktningene som skal bosettes, er enslige ved bosettingstidspunktet. En del av dem kan ha familie i hjemlandet og som kan forventes å komme til Norge.

Med bakgrunn i dagens flyktningkrise, har Trøgstad kommune mottatt brev (datert 23.4.15) fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartement hvor kommunen anmodes om totalt å bosette 17 flyktninger i 2015 og 14 flyktninger i 2016. Svarfristen var 27.5.15, så administrasjonen har sendt et foreløpig svar om at saken skal opp til politisk behandling i juni d.å.

Fylkesmannen i Østfold har fått en pådriverrolle inn i dette arbeidet. Det ble i midten av april d.å. avholdt et samarbeidsmøte hvor bl.a. Fylkesmannen, ordfører og rådmann var til stede. Det er etablert et nettverk i Østfold, hvor NAV-leder skal representere Trøgstad kommune.

Saksutredning:

I saksfremlegget som ble skrevet til kommunestyresak 85/14, ble det gitt en oversikt over antall flyktninger vi har mottatt i perioden 2008 – 2014, oversikt over tilskuddsordninger fra IMDI og Husbanken, beskrivelse av boliger som har blitt benyttet i bosettingsarbeidet og for øvrig andre aktuelle temaer i dette arbeidet.

Historikken viser at Trøgstad kommune bosatte flere barnefamilier i perioden 2000 – 2007. Av 8 bosatte i 2000, var 5 av disse barn og av 20 bosatte personer i 2003, var 10 av disse under 18 år. I 2008 bosatte vi ingen, og i 2009 bosatte vi 5 personer hvorav 1 barn under 18 år. Senere bosettinger har i all hovedsak vært enslige menn og kvinner.

I tilbakemeldingen fra Fylkesmannen fremgår det at alle kommuner ønsker oversikt over økonomiske forhold ved bosetting. Integreringstilskuddet fra staten er beregnet å dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har i bosettingsåret og de fire neste årene. Sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, skal tilskuddet finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen, innvandrer- og flyktningkontor-

Tjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, økonomisk sosialhjelp inkl. administrative utgifter, tolketjenester, helsetjenester, m.m. Tilskuddet utbetales uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen.

Trøgstad kommune har gjennom en årrekke opparbeidet midler på fond. Fondets størrelse vil ved utgangen av 2015 være på ca. 6 millioner kroner. Ettersom det er innført en «egenandel» ifm enslig mindreårige flyktninger (ca. 1,2 mill pr år), må disse midlene tas fra fondet. Alternativet er reduksjon av annen kommunal drift. Dette vil gjøre at fondet blir brukt opp i løpet av få år.

En gjennomgang av regnskapstallene i perioden 2005 – 2014, viser en tendens til at utgiftene overstiger inntektene (integreringstilskuddene), og i årene 2008, 2011, 2012 og 2014 var differansen betydelig. Det presiseres at gjennomgangen ikke er basert på gjennomgang av faktiske regnskaps-

tall, men på bakgrunn av tildelingsbrev fra IMDI, sett opp mot utgifter (inklusive lønn og sosiale utgifter til flyktningkonsulent) ført på ansvarsområde 66010 – NAV/flyktninger. Det er en risiko for at brev ifm tilflyttinger, fraflyttinger og korrigeringer ikke har vært tilgjengelig. I tillegg er det ikke tatt hensyn til andre virksomheters utgifter, som f.eks. oppgraderings-/oppussingsutgifter av bofellesskapene, ansatte-ressurser for å gjennomføre dette arbeidet og evt. ekstrautgifter som

skolene har/har hatt.

Eksempel:
Integreringstilskudd inkl. tilskudd til norskopplæring for 2014: kr 2 793 600,-
Regnskapet for 2014 viser kr 3 513 060,-

For inneværende år ser det slik ut:
Budsjettert netto utgift for 2015 kr 4 017 000,-
Beregnet integreringstilskudd inkl. tilskudd til norskopplæring kr 2 733 700,-

Som beskrevet ovenfor, bosatte Trøgstad kommune flere barnefamilier tidlig på 2000-tallet. Integreringstilskuddet er det samme for barn som for en voksen person. Ved bosetting av f.eks. en forelder + 3 barn, vil det kun være behov for en bolig og det blir kun en person som skal delta i introduksjonsprogrammet (som da genererer introduksjonsstønad + utgifter til Delta VO). «Kostnaden» for 3 barn er vesentlig lavere enn hva dette beløper seg til. Dersom vi i stedet hadde bosatt 4 voksne, ville alle hatt rett til introduksjonsprogram og bolig, og dermed generert høyere utgifter. NAV har vært i kontakt med IMDI vedr. flyktningene som skal bosettes i 2015. Det opplyses at det fortsatt er mange enslige menn på mottakene, og at det er denne gruppen IMDI Øst skal bosette fremover – ikke barnefamilier. Vi har mottatt forespørsel om å bosette tre enslige menn i midten av juni-mnd.

Vurdering:
For inneværende budsjettår har vi tatt høyde for 10 personer i introduksjonsprogram. Hittil i år har kun 6 flyktninger deltatt. De tre som skal bosettes i juni, vil starte opp i introduksjonsprogrammet fra midten av august d.å. Av de 6 som er i programmet nå, vil mest sannsynlig 3 eller 4 fortsette utover høsten. Dersom de øvrige ikke er i arbeid eller utdanning etter endt program, vil det foreligge rett til økonomisk sosialhjelp – alternativt supplerende stønad dersom flyktningen deltar i statlig tiltak og derav har rett til individstønad.

Oppfølgingsressurser:
Slik situasjonen er i dag, har flyktningkonsulenten mulighet for å følge opp flere. Dette endres imidlertid fort, og er uforutsigbart. Det legges stor vekt på å gjennomføre et godt bosettings- og integreringsarbeid.

Vedr. bolig:
Boligkonsulenten har nylig deltatt på en samling hvor Husbanken var hovedaktør. Husbanken mener det er 4 måter å tenke på for å skaffe boliger:

- Startlån; flyktningene kjøper bolig selv allerede fra første gangs bosetting
- Bosetting i det private leiemarkedet
- Bosette i kommunalt disponerte utleieboliger
- Frigjøre kommunale boliger ved at leietaker får startlån til å kjøpe annen bolig, slik at den kommunale boligen blir disponibel til ny bosetting (av flyktninger)

Det vurderes slik at det mest reelle alternativet for Trøgstad nå, er alt. 3 – bosette i kommunalt disponerte utleieboliger/enheter. Det private leiemarkedet i kommunen er svært begrenset. Dersom kommunen skal bosette flere i 2015, må evt. kjøp av boliger eller leiligheter på Skjønhaug vurderes. Bosetting andre steder i kommunen fungerer dårlig, jfr. offentlig kommunikasjonsmuligheter. Kommunen kan søke grunnlån i Husbanken til gunstig rente (ned i 1,7%) for kjøp av flere boliger. Det vil i så fall også være en driftskostnad forbundet med dette.

Introduksjonsprogram ved Delta VO:
Vi har pr. d.d. gjort avtale med Delta VO om oppstart av 3 elever fra august d.å. Når skolen evt. kan starte opp ytterligere klasser utover høsten er usikkert, men rektor har gitt tilbakemelding om at skolen har regnet med at det vil være behov for å øke antall klasser og lærere. Deltagruppen har nettopp bygget en skolepaviljong som vil dekke plassbehovet.

Økonomi:
Dersom Trøgstad kommune bosetter flere flyktninger i 2015 enn hva vedtaket i desember-14 tilsier, vil inntektssiden blir styrket i form av økt integreringstilskudd. Satsen pr. person i bosettingsåret (enslig voksen) er kr 232 000,-. (År 2 = kr 210 000,-, År 3 = kr 152 000,-, År 4 = Kr 82 200 og

År 5 = kr 70 000,-) I tillegg kommer tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne. Dette tilskuddet utbetales over 3 år. (År 1 = kr 31 900,-, År 2 = kr 57 800,- og År 3 = kr 35 900,-) Budsjettert netto utgift for 2015 antas ikke å øke av betydning, jfr. regnskapstall pr. 30.4.15.

Det er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv (minst 5 år) når økonomien skal vurderes. Regnskapsgjennomgangen viser at det i flere år har vært behov for å dekke inn utgifter utover tilskuddene, ved å omdisponere fra andre tjenesteområder. Egenandelen i forbindelse med enslig mindreårige flyktninger kommer i tillegg. Kommuneøkonomien utfordres ved at de statlige tilskuddene ikke synes å dekke de faktiske utgifter ved bosetting av enslig voksne. Det er vanskelig å gi noen konkrete tall, fordi mulige familiegjenforeninger (krav til bolig), til- og fraflyttinger og om flyktningene kommer i arbeid/utdanning, er noen faktorer som påvirker økonomien.

Rådmannen er bekymret for situasjonen for flyktningene. Kommunene er det stedet integrering kan skje for flyktninger som kommer til vårt land. Trøgstad kommune bør også være beredt til å strekke seg for å bistå i bosettings og integreringsarbeidet. Det er likevel sånn at økte kostnader for kommunen som ikke dekkes opp av tilsvarende inntekter må bety en reduksjon av forbruk på andre områder. Rådmannen finner det ikke riktig å foreslå de nødvendige reduksjoner i dagens tjenestetilbud for å kunne ta i mot flere flyktninger. Til det er tilbudet til, til dels meget sårbare brukergrupper ikke bedre enn hva som er forsvarlig. Skulle Staten velge å fullfinansiere arbeidet med flyktninger i kommunene bør Trøgstad kommune kunne ta i mot flere flyktninger enn hva gjeldende vedtak legger opp til. Da er det mer et spørsmål om hva kommunens bemanning på området har av kapasitet og hva som med realisme kan integreres i kommunens lokalsamfunn.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Inger-Lise Kåen Haugen	FE - 033	15/814

Referatsaker

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
33/15	Livsløpsutvalget	PS	09.06.2015

1. Reguleringsplan Båstad skole og barnehage – 1. gangs behandling viser til sak teknikk-og naturutvalget 52/15.

Rådmannens innstilling:

Referatsakene tas til orientering.