



Møteinnkalling for Kommunestyret

Møtedato: 31.10.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00

Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan innkalles.
Forfall meldes til telefon 69681600 .

Prosjektrådmann for Indre Østfold kommune, Georg Smedhus, kommer og vil orientere om framdriften i prosjektet kommunesammenslåing.

Båstad IL Skøyter presenterer prosjektet om takoverbygg Båstad kunstis, jfr sak 73/18

Saksliste

Saksnr	Tittel
62/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
63/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
64/18	Revisjonsplan forvaltningsrevisjonen 2019
65/18	Overordnet ROS analyse
66/18	Tertialrapport 2 - 2018
67/18	Fremtidig organisering av Avlastningshjemmet IKS
68/18	Fremtidig organisering av Indre Østfold Kompetansesenter IKS (Helsehuset)
69/18	Fremtidig organisering av Krisesenteret IKS
70/18	Fremtidig organisering av Mortenstua IKS
71/18	Trøgstad Fort - Innløsning av kjøpsopsjon i gjeldende leiekontrakt mellom Trøgstad kommune og Stiftelsen Trøgstad Næringsfond
72/18	Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2019
73/18	Interkommunal idrettsanleggsavtale mellom Trøgstad kommune og Eidsberg kommune
74/18	Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/1149

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/1149

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:

Møteprotokoll - Kommunestyret - 12.09.2018

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson		18/1237

Revisjonsplan forvaltningsrevisjonen 2019

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
64/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Kontrollutvalgets innstilling:

1. I 2019 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019»
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
3. Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret fortløpende.
4. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Saksopplysninger:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §9 slår fast at "*Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet*".

Videre pålegger samme forskrift i § 10 at kontrollutvalget skal "*minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter*".

Det er i utkastet til plan lagt opp til at det avholdes et prosjekt i Trøgstad i 2019. Det er avsatt 448 timer til forvaltningsrevisjon i planperioden. Rammen for tidsbruk er på et noe lavere nivå enn de

siste årene (I Revisjonsplan 2017-2018 er det avsatt 473 timer pr år).

For inneværende revisjonsplan (2017-2018) gjenstår prosjektet Compilo/Kvalitetslosen, som også skal legges fram for kontrollutvalget i løpet av 2019.

Tidsbruk på de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere, men erfaringsmessig ligger gjennomsnittlig tidsbruk for en forvaltningsrevisjonsrapport på ca. 300 timer. Revisjonen skriver om timeressursene at: «*Dette er timer til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret*».

Overordnet analyse, sammen med kontrollutvalgets egne vurderinger, danner grunnlaget for valg av områder i kommunen som skal ha forvaltningsrevisjon. Indre Østfold kommunerevisjon har gjennomført en overordnet analyse for å finne fram til aktuelle tema.

Revisjonen har kommet fram til tre områder som er særlig relevante for forvaltningsrevisjon:

- Tiltak mot mobbing i skolen
- IKT-sikkerhet/personvern
- Kommunesammenslåingsprosess - medarbeiderfokus

Revisjonens vurdering av aktuelle områder dannes på bakgrunn av analyse av KOSTRA-tall, spørreundersøkelse til kommunens ledergruppe, folkevalgte og kontrollutvalgets medlemmer, samt revisjonens egne erfaringer og tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporter.

Kontrollutvalget Trøgstad vedtok 10.09.2018 at det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor området *Tiltak mot mobbing i skolen*, i 2019.

Det er opp til kommunestyret eventuelt å gjøre endringer i planen etter innstillingen fra kontrollutvalget. Denne planen for forvaltningsrevisjon omhandler ikke selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskaper. Dette inngår i plan for selskapskontroll 2017-2020.

Vurdering

Kontrollutvalget bør løpende vurdere om temaer kan følges opp på andre måter eller som et tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter – dvs. ved hjelp av enklere kartlegginger, orienteringer fra rådmannen, at kontrollutvalget gjennomfører besøk ved enheter i kommunen osv. Videre kan de forutsetninger som ligger til grunn for planen nå endre seg og det kan dukke opp andre mer aktuelle temaer.

Det fremgår av § 10 i kontrollutvalgsforskriften at kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. Erfaringer har også vist at det kan være behov for hyppige og raske justeringer i forhold til planen. Det er derfor hensiktsmessig at utvalget blir gitt slik myndighet. Endringer som eventuelt medfører behov for økning i økonomiske rammer for kontrollutvalgets virksomhet må legges fram for kommunestyret.

Vedlegg:

Oversendelsesbrev - revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2019

Overordnet analyse 2019 Trøgstad

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Per Fjeldstad		18/1110

Overordnet ROS analyse

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
43/18	Teknikk- og naturutvalget	PS	16.10.2018
50/18	Formannskapet	PS	18.10.2018
65/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Fremlagt Ros-analyse for Trøgstad kommune godkjennes.
2. Med bakgrunn i gjennomført ROS analyse skal det utarbeides ny overordnet beredskapsplan. Planen implementeres og samordnes med ROS-analyser og beredskapsplaner i virksomhetene for å sikre lik utførelse.>

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kommuner er, med bakgrunn i Sivilbeskyttelseslovens §15 med tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt å jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

Utdrag fra Sivilbeskyttelseslovens; §15:

«Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser.»

Helhetlig ROS er planleggings-grunnlaget for utarbeiding av mål, prioriteringer og plan for oppfølging innenfor samfunnssikkerhet. Arbeidet skal forankres i kommunens ledelse og integreres i kommunens plan- og styringssystemer, herunder i planer etter plan- og bygningsloven.

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er

tydeliggjort gjennom nevnte lov og forskrift.

ROS-arbeidet

Grunnlaget for et godt arbeid med samfunnssikkerhet, er kunnskap om risiko og sårbarhet. Utarbeidelse av helhetlig ROS skal gi en slik oversikt. ROS-analysen skal danne grunnlaget for et målrettet arbeid for å redusere risiko og sårbarhet - gjennom forebyggende arbeid, styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering. Krav til kommunal beredskapsplikt erstatter ikke, men utfyller beredskapspliktene gitt i annet regelverk.

Det er gjennomført helhetlig ROS-analyse som omfatter både kommunen som tjenesteyter og geografisk område. ROS-analysen ble utført på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommunens virksomheter og vurderinger som innkom under ledersamlinger. Virksomhetene har gjennomført Ros analyse for sine områder. Det er også gjennomført samtaler med offentlige og private aktører, herunder nødetater.

ROS-analysen omhandler i alt 24 scenarioer innen kategorien naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser. Under beskrives hendelsene som er vurdert som aktuelle risikoer for kommunen. Det vil ikke være mulig å ivareta alle risikoer som skulle kunne oppstå i kommunen i denne analysen. De enkelte virksomhetene, og de involverte personer som opplever seg som en del av en alvorlig hendelse som ikke er risikovurdert, bør etterstrebe og overføre prinsipper og handlingsmønstre fra andre hendelser og følge de føringer beredskapsplanen og krisehåndteringsplanen legger opp.

De ulike hendelsene er kategorisert i åtte hovedkategorier:

- Helse
 1. Influensapandemi
 2. Spredning av alvorlige smittsomme sykdommer
 3. Utbrudd av andre allmenn farlige smittsomme sykdommer
 4. Nye sykdommer – importsykdommer
 5. Vannbåren smitte
 6. Utbrudd av alvorlig husdyrsykdom med konsekvenser for mennesker
 7. Utbrudd av alvorlig husdyrsykdom
- Infrastruktur
 1. Bortfall av strømforsyning
 2. Svikt i vannforsyning
 3. Svikt i avløpssystem
 4. Bortfall av IT/tele
- Klima
 1. Flom
 2. Ekstremvær
 3. Ras
- Brann
 1. Skogbrann
 2. Industribrann
 3. Brann i institusjon
 4. Brann i kommunal bygg
- Ulykker
 1. Større trafikkulykker
- Forurensing

- 1. Akutt forurensing av drikkevann
- 2. Atomulykker
- Villedede hendelser
 - 1. Gisselsituasjoner/skoleskyting
 - 2. Terroranslag/Sabotasje
 - 3. Tilsiktede hendelser under større arrangement
- Omdømmekriser

Flere av hendelsene er hentet fra Nasjonalt risikobilde og tilpasset Trøgstad kommune. Andre hendelser er lagt til etter som de har særlig relevans for kommunen. Hver hendelse har blitt gjennomgått og det beskrives hvordan kommunen anslår sannsynligheten for at hver hendelse oppstår, og hvor alvorlige konsekvensene er anslått å kunne bli.

Størst samlet risiko

Kommunens risikobilde spenner over et stort område, og består av svært ulike risikoområder. Etter å ha gjennomført prosessen med å få oversikt over de ulike risikoene som kan ramme kommunen, utkrystalliserer enkelte områder seg. Som nevnt innledningsvis kan en hendelse med potensielt katastrofale konsekvenser allikevel ikke være det største risikomomentet hvis sannsynligheten er svært liten.

Hendelser med størst risiko for liv og helse er

- brann i kommunale bygg (omsorgsbygg)
- kvikkleireras
- større trafikkulykker
- gisselsituasjoner
- terror

Flere av disse hendelsene vil kunne ha katastrofale følger for liv og helse. Samtidig er sannsynligheten for flere av hendelsene svært lave. Brann i kommunale omsorgsbygg er derimot en hendelse kommunen har større mulighet til å forebygge og håndtere på en effektiv måte. Dette bør ivaretas av forbedret internkontroll.

For konsekvensområdet miljø er det følgende hendelser som har størst risiko

- akutt forurensing
- atomulykke

Begge disse hendelsene har lav grad av sannsynlighet. Forebygging av atomulykker ligger utenfor kommunens kontroll. Forurensing forebygges i kommunen gjennom lovverk, men utenforstående og uforutsette hendelsen kan skje, som igjen kan føre til uheldig forurensing. God kunnskap og god beredskap vil derfor også her være viktig.

For materielle verdier er følgende hendelsen som har den største risikoen

- kvikkleireras
- brann i kommunale bygg
- atomulykke
- terror

Disse hendelsene vil alle kunne ha svært alvorlige konsekvenser for kommunen. Hendelsen «atomulykke» som hendelser som ligger på utsiden av kommunens forebyggingsmuligheter. Her vil kommunens beredskap være det vesentlige. Brann i kommunale bygg, og terror inkluderes i oppfølgingsplanen.

Sannsynlige hendelser

Flere av hendelsene som er vurdert ovenfor antas å være sannsynlige hendelser (sannsynlig/svært sannsynlig). Dette er hendelser man kan forvente at vil inntreffe tilfeldig eller regelmessig innen de nærmeste år. Flere av hendelsene har blitt gradert til «akseptabel risiko»/gult. På tross av at de ikke graderes som røde, kan det være verdi i å fokusere også på disse når det gjelder tiltak. En hendelse som har kritiske konsekvenser og som skjer hyppig vil i sum over for eksempel 10 år, ha ført med seg like store tap for liv, helse, miljø og materielle verdier som en hendelse som er gradert til «katastrofal» vil over flere hundre år (for eksempel atomulykke). Når det gjelder tiltak og oppfølging av de vurderte risiko, vil derfor også hendelser med høy sannsynlighet (sannsynlig/svært sannsynlig) og alvorlige konsekvenser (alvorlig/kritisk) vektlegges. Disse hendelsene er følgende:

- Influensapandemi (sannsynlig)
- Svikt i IT/Telekommunikasjon (sannsynlig)
- Større trafikkulykke (sannsynlig)
- Bortfall av strømforsyning (sannsynlig)

Videre oppfølging av hendelsen bortfall av strømforsyning og svikt i it/telekommunikasjon vil derfor også inkluderes i kommunens beredskapsplan.

Opprettholde kommunens tjenester

Trøgstad kommune har gjennom samarbeid med nabokommunene kort vei til å få bistand til håndtering av ulike risiko og hendelser. Kommunens fokus på beredskap og sikkerhet i kommende periode vil også styrke kommunens robusthet i forhold til truende risiko og beredskap.

På tross av dette er det flere hendelser som er vurdert i denne analysen som viser at kommunen ikke alltid vil være i stand til å opprettholde normal drift, og levere de tjenestene den skal.

Hendelser som gjør at kommunen vil kunne få store utfordringer med å levere de pålagte tjenestene er følgende:

- Bortfall av strømforsyning (langvarig)
- Svikt i vannforsyning (langvarig)
- Svikt i IT/telekommunikasjon (langvarig)
- Brann i kommunale omsorgsbygg
- Atomulykke
- Terror/sabotasje

Det må tas høyde for dette i kommunes beredskapsplanlegging. I noen av tilfellene vil det ved godt organisert beredskap kunne arbeides på alternative måter for å opprettholde tjenester, mens i andre tilfeller vil enkelte tilbud for en kort periode ikke tilbys.

Rådmannens kommentar:

Samfunnet er under utvikling og det er over tid blitt endringer i risikobildet i kommunen. Vår gamle ROS analyse dekket ikke alle de risikoer som vi nå må vurdere. Det ble igangsatt et omfattende arbeid med å oppdatere en utdatert ROS analyse. Ros arbeidet har vært tema på

ledersamlinger. Alle virksomheter har bidratt inn i arbeidet på en god måte. Arbeidet med analysen har bidratt til at det er blitt mer fokus på beredskapsarbeidet. Med bakgrunn i den nye ROS analysen skal det utarbeides ny overordnet beredskapsplan for Trøgstad kommune. Den enkelte virksomhet må med bakgrunn i overordnet beredskapsplan og egen Ros analyse utarbeide egne beredskapsplaner med tilhørende rutiner for sin virksomhet.

Selv om vi nå er på vei inn i Indre Østfold kommune er det viktig at vi har på plass en ny overordnet beredskapsplan.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Nina Teig	FE-210	18/630

Tertialrapport 2 - 2018

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
23/18	Eldrerådet	PS	15.10.2018
29/18	Ungdomsrådet	PS	15.10.2018
18/18	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	15.10.2018
32/18	Arbeidsmiljøutvalget	PS	16.10.2018
42/18	Livsløpsutvalget	PS	16.10.2018
44/18	Teknikk- og naturutvalget	PS	16.10.2018
51/18	Formannskapet	PS	18.10.2018
66/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2 – 2018 tas til etterretning.

Saksopplysninger:

Det vises til tertialrapport 2 – 2018 som følger saken som vedlegg.

Flere av kommunens virksomheter har et negativt avvik etter åtte måneders drift. For de fleste skyldes dette at man har et etterslep på inntekter, at kjøp skjer periodisk og at påløpte utgifter dekkes ved bruk av fond. Kun en virksomhet angir negativ prognose for året. Øvrige virksomheter melder at de vil være i balanse ved årets slutt eller at de vil få et midreforbruk på årsbasis. Flere av virksomhetene har allerede overskredet sitt årsbudsjett til strøm/energi. Dette skyldes for det første at fakturaer for siste del av 2017 ikke kom tidsnok til å bli med på riktig år. Videre hadde vi en kald vinter og lang vinter. De fleste virksomheter vil klare å dekke inn merutgiftene til strøm/energi innenfor eget budsjettområde.

Pr. 31.08.18 ser vi at IKT-utgiftene ligger betydelig over budsjett. Merforbruket på årsbasis anslås til 2 mill. kr. Årsaken er at IKOMM AS sin prismatrise er annerledes enn hos forrige dataleverandør og at det er kjøpt utstyr og programvare som ikke er budsjettet. Overskridelsen søkes innarbeidet ved hjelp av besparelser innenfor administrasjon og fellesutgifter.

Når det gjelder skatteinngangen var denne meget god i årets første måneder. KS har lenge varslet at dette ikke kunne forventes å vare og vi ser nå at skatteinngangen flater ut. Årets skatteinntekter

ligger ikke an til å gi merinntekter av betydning.

Kommunens har i løpet av sommeren bundet to store lån for en periode på tre år. Pr. 31.08.18 har vi 46% av låneporteføljen på fastrente, noe som betyr at renteutgiftene i større grad er forutsigbare for kommunen. Pr. 31.08.18 er to av tre låneopptak gjennomført. Det siste låneopptaket på 8,55 mill. kr vil skje i november.

Etter åtte måneders drift ligger det an til et beskjedent positivt regnskapsresultat for 2018. Det kan oppstå uforutsette hendelser i årets siste måneder som kan rokke ved denne situasjonen.

Flere av de store investeringsprosjektene er ferdigstilt i løpet av sommeren og ytterligere flere vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Dog ligger kommunen litt etter skjema på investeringsprosjekter. Dette vil komme til uttrykk gjennom re-budsjetteringer i 2019.

Vedlegg:

Tertialrapport 2_K-styre_2018

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FA-H47, HIST-ESA 08/1281 og 09/941	16/349

Fremtidig organisering av Avlastningshjemmet IKS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
67/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Avlastningshjemmet IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Saken gjelder:

Fremtidig organisering av Avlastningshjemmet IKS.

Saksopplysninger:

Avlastningshjemmet ble etablert i 1984 som et samarbeid etter kommunelovens § 27 og vedtatt omdannet til IKS i 2015. De opprinnelige eierkommunene var Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Hobøl meldte seg ut av samarbeidet i 2013.

Avlastningshjemmet tilbyr og drifter avlastning, aktivitetstilbud, observasjon, veiledning og kursvirksomhet. Tjenesten er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og deres pårørende.

Virksomheten følger Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og følger til enhver tid gjeldende forskrifter, avtaler og regelverk knyttet til denne og øvrige lovverk som kommunene er omfattet av.

Avlastningshjemmet er en del av eierkommunenes omsorgstilbud. Tildeling av avlastning skjer gjennom enkeltvedtak i den enkelte kommune. Selskapet skal i hovedsak tilby tjenester til innbyggere i eierkommunene. Ved overkapasitet kan selskapet tilby plasser til andre kommuner/fylkeskommuner.

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen, som er basert på innbyggertallet. Samarbeidskommunene dekker et grunnbeløp som utgjør 10 % av selskapets totale nettoutgifter, i henhold til deltakerkommunens eierandel. I tillegg belastes eierkommunene

for hver bruker.

Avlastningshjemmet har nylig flyttet inn i nye lokaler på Edwin Ruud, som en midlertidig løsning. Det er eiernes forventning at fremtidig lokalisering av tjenesten skal være i tilknytning til virksomhet som gir grunnlag for sambruk og evt. andre fordeler.

Indre Østfold kommune 2020 gjennomførte 24. september 2018 et internt eierseminar. Som en av anbefalingene ble foreslått å avvike Avlastningshjemmet IKS og innlemme driften i Indre Østfold kommune, med fortsatt tilbud om tjenester til øvrige eiere. Dette ble presentert i eiermøte 27. september 2018, hvor representantene fra både Skiptvet og Marker støttet løsningen.

Vurdering:

Hensikten med Avlastningshjemmet er å gi et stimulerende og godt tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne, som krever et systematisk oppbygget fagmiljø rundt seg. Det er kommunene som gir vedtak om plass, både lengde på opphold og bemanningsgrad. Forutsatt at det er ledig kapasitet, legger selskapet til rette for avlastningsopphold med den bemanning som er påkrevd.

Kapasiteten har i det senere vært godt utnyttet ved at samarbeidskommunene i større grad har gjort vedtak på avlastning på hverdage. Økt utnyttelse av kapasiteten har skapt en mer effektiv ressursbruk internt. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 var på omlag 1,1 mill.

De opprinnelige lokalene har ikke gitt en optimal og forsvarlig ramme for driften, og selskapet flyttet inn i nye lokaler på Edwin Ruud i sommer. Leieprisen har økt med 450 000,- i året. Siden flyttingen 1. juni i år har det vært pågang i antall brukere, både fra eierkommunene og andre kommuner. Det er pr. i dag 18 brukere ved Avlastningshjemmet.

Det er de ansatte som er den viktigste ressursen i miljøet rundt personene som har opphold ved Avlastningshjemmet. Selskapet har 32 ansatte, som til sammen utgjør ca. 9 årsverk. Etterspørselen etter avlastning i helger gjør at det er mange i små stillingsstørrelser. Ifølge årsmeldingen for 2017 deler 21 assistenter på 2,54 årsverk. Det er kun daglig leder som er ansatt på heltid.

Egnede, permanente lokaliteter og sterkere heltidskultur representerer to hovedutfordringer for selskapet i dag. I eierstrategien fra 2015 ble det formulert en forventning om «å vurdere nye lokaler og derigjennom nye muligheter for virksomheten. Nye muligheter knytter seg til samlokalisering med annen virksomhet og/eller utvidelse av brukergruppen.»

Samlokalisering med Mortenstua var en foreslått løsning. Det ble pekt på at en samlokalisering vil gi muligheter for felles utnyttelse av bygningsmasse, med funksjons- og aktivitetsrom. Med en fleksibel bruk av personalressursene vil man ha helt andre forutsetninger for å utvide stillinger og skape en heltidskultur. Man har imidlertid ikke lyktes å komme videre med denne type prosjekter, med dagens interkommunale struktur.

Innenfor kommuneorganisasjonen kan vi på en annen måte oppnå helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. En innlemming av flere selskaper, som både Avlastningshjemmet og Mortenstua, gjør at Indre Østfold kommune kan realisere idéer, skape synergier og ta ut de gevinstene som man før har sett. Vi ser også muligheter for å øke bredden i tjenestetilbudet og tilby fleksible løsninger som f.eks. beredskap i krisesituasjoner. Rådmannen vil derfor anbefale en innlemming av Avlastningshjemmet, for å sikre effektiv styring, drift og utvikling av tjenestene.

Vedlegg:

Eierstrategi, Avlastningshjemmet 19.10.15.

Regnskap 2017

Selskapsavtale+Avlastningshjemmet+IKS+24.10.14

Årsberetning 2017

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson		18/1229

Fremtidig organisering av Indre Østfold Kompetansesenter IKS (Helsehuset)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
68/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Saken gjelder:

Fremtidig organisering av Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS.

Saksopplysninger:

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS (heretter Helsehuset) er et interkommunalt selskap, organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet ble etablert i 2012, som et resultat av samhandlingsreformen. Dette skjedde gjennom en omdanning av Indre Østfold Legevakt IKS, hvor også den interkommunale tjenesten for miljørettet helsevern ble innlemmet.

Helsehuset drifter legevakt (telefonrådgiving, behandling, utrykning på ulykker og alvorlige hendelser, støtte til sykehjemmene), døgnavdeling (kommunalt akutt døgntilbud og senger til utskrivningsklare pasienter) og samfunnsmedisinsk enhet (lovpålagte kontroller og tilsyn innenfor miljørettet helsevern).

I tillegg er Helsehuset oppdragstaker for Prosjekt Innovativ rehabilitering, som de siste tre årene har blitt direkte finansiert over statsbudsjettet (5 millioner kroner årlig). Prosjektet har utviklet planer og tiltak for tidlig, tverrfaglig ambulant innsats og intensiv rehabilitering.

Helsehuset har anerkjente kompetansemiljøer innen sine felt og høster nasjonal oppmerksomhet, både for kommunalt akutt døgntilbud (KAD) og rehabiliteringsprosjektet.

Helsehuset er det største IKSet i Indre Østfold, hva angår kommunale overføringer og antall årsverk. Budsjett for 2019 er på om lag 55 millioner NOK. Det er 65 ansatte ved Helsehuset, fordelt 42,9 årsverk. Legevaktlegene er ikke ansatt.

Eiere av Helsehuset er Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Eierandelen er i henhold til innbyggertall. Kostnadsfordelinger er todelt: 10% av budsjettet fordeles likt mellom eierne. Den øvrige summen fordeles etter innbyggertall. Skiptvet kommune vil delta under andre forutsetninger i 2019.

Indre Østfold kommune 2020 gjennomførte 24. september 2018 et internt eierseminar. Som en av anbefalingene ble foreslått å avvikle Helsehuset og innlemme driften i Indre Østfold kommune, med fortsatt tilbud om tjenester til øvrige eiere. Dette ble presentert i eiermøte 27. september 2018, hvor representantene fra både Skiptvet og Marker støttet løsningen.

Vurdering:

Helsehuset ble bygget på en velfungerende legevakt og har fortsatt å levere nye tjenester av høy kvalitet. Kommunalt akutt døgntilbud ble etablert som et tiltak for å dempe veksten i forbruk av spesialisthelsetjenester, som det mest konkrete uttrykket for samhandlingsformens oppgaveforskyvning mellom nivåene. KAD-avdelingen ved Helsehuset i Askim er et av få tilsvarende tiltak i landet som faktisk fungerer etter intensjonen.

Rehabiliteringsprosjektet er et nasjonalt satsingsområde, som i nært samarbeid med ekspertisen på Sunnaas prøver ut det fremste av teknologiske verktøy innen rehabilitering. Gjennom grundige registreringer og målinger monitoreres rehabiliteringsarbeidet fortløpende. I tillegg til å sikre tidlig tverrfaglig og intensiv innsats, har prosjektet rettet spesiell oppmerksomhet mot personperspektivet og lokalsamfunnets samlede bidrag i rehabiliteringsforløpene.

Ivaretagelse av fagmiljøer med kompetanse og utviklingskraft vil være et stort ansvar for nye Indre Østfold kommune, når det nå anbefales å innlemme Helsehuset i driften. En stor kommune vil ha helt andre forutsetninger for å utgjøre en samlet slagkraft. I dag er utviklingen prisgitt eiernes vekslende ambisjoner, interesser og ikke minst økonomi. En stor kommune vil ikke bare gi prioritet for fremtidsrettede tjenester; realisering av planer vil skje direkte gjennom linjeledelsen.

En stor utfordring ved Helsehusets driftssituasjon er begrensede muligheter for effektivisering av drift. Døgnetheten med 10 senger er en dyr løsning. En sengeavdeling må opp i minst 14 senger for å ha en forsvarlig økonomi. Det er relativt besparelse for hver seng som kan legges til opp mot ca. 25 senger. Helsehuset har selv ved to anledninger forsøkt å initiere en økning av sengeantallet, uten at kommunene har sett det som gjennomførbart.

Rehabiliteringsprosjektets anbefaling om senger for intensiv rehabilitering ble lagt på vent i erkjennelsen av at dette først kan realiseres innenfor rammen av en ny storkommune. Ved en innlemming kan vi endelig lykkes med å skape synergier med andre kommunale døgnfunksjoner.

Innlemming av Helsehuset vil forenkle både samhandling og tjenestetildeling. I dag er det etablert møteplasser og gode rutiner for samhandling og dialog innenfor aktuelle tjenestekområder. Det er imidlertid fremdeles slik at vedtaksmyndigheten for tildeling av plasser og tjenester ligger i kommunen. Dersom f.eks. sykehuset har en pasient som er aktuell for rehabilitering eller for en plass ved døgnetheten (USK), er det kommunen som avgjør om tilbudet skal gis eller ikke. Innretningen av kommunens forvaltnings-/tildelingskontor er under utredning. Det er vanskelig å se for seg at dette skal kunne organiseres hensiktsmessig uten å være lagt under samme juridiske enhet som tjenester som gjør tidlig tverrfaglig vurdering eller som er viktig for gode overganger i forløpet.

En samling av kompetansemiljøer er en viktig begrunnelse for at Helsehuset skal bli en del av Indre Østfold kommune. Eksempelvis er Eidsberg i dag vertskap for utviklingssenteret i Østfold. Fra å opprinnelig være en ressurs for hjemmebaserte tjenester, har senteret utvidet oppgaveporteføljen til å omfatte sykehjem og andre helseområder. Virtuell Avdeling er et av tiltakene, som nå har

mottatt midler fra Fylkesmannen for å utvikle rehabiliteringstiltak sammen med Helsehusets Tverrfaglige Vurderingsteam. Gjennomføringsevnen for denne type prosjekter vil øke i ett samlet organisatorisk fellesskap.

I enhver sammenheng hvor man er opptatt av å opprettholde og styrke tjenestene, er mengde og gjennomstrømning nøkkelord. Dette er et faglig argument for å opprettholde et stort nedslagsfelt for Helsehuset. Vel så viktig er det å sørge for at disse tjenestene kan komme alle innbyggerne i Indre Østfold-regionen til gode. Prosjekt rådmannen mener derfor det er god grunn til å tilby samtlige av dagens eiere tjenester i fortsettelsen.

Rent økonomisk kan man si at den nye kommunen tar på seg en stor forpliktelse. Her må det påpekes at Indre Østfold kommunene er i dag majoritets-eier med 85% av andelene. I et IKS er ansvaret ubegrenset. Til tross for systematisk arbeid med eierskapsmelding, eierstrategier og eiermøter, har historien vist oss at vi ikke har lyktes med å ta ut synergier og effektivisere driften av selskapet.

Virksomhetsstyringen vil kunne skje på en annen måte som en del av kommunen. Det er derfor viktig at Indre Østfold kan innrette virksomheten slik kommunen selv vurderer som fordelaktig, og at det ikke ligger noen annen styringsmekanisme enn kjøp av tjenester i de avtalene som inngås med andre kommuner. Dette oppfattes som gjensidig forståelse mellom dagens eiere, som i fellesskap støtter at Helsehuset innlemmes i Indre Østfold kommune.

Vedlegg:

Eierstrategi og økonomiplan, 2018-2021, Helsehuset

Selskapsavtale, Helsehuset 24.10.14

Årsberetning 2017, Helsehuset

Årsregnskap 2017, Helsehuset

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson		18/1230

Fremtidig organisering av Krisesenteret IKS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
69/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Indre Østfold Krisesenter IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Saken gjelder:

Fremtidig organisering av oppgaver og tjenestetilbud som i dag er lagt til Indre Østfold Krisesenter IKS å løse for eierkommunene. I saken vurderes også selskapets videre framtid.

Saksopplysninger:

Indre Østfold Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap, organisert etter lov om interkommunale selskaper. I henhold til krisesenterloven (Lov av 2009-06-19 nr. 44, Krisesenterlova) gir Indre Østfold Krisesenter et tilbud til kvinner og deres barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgiving eller et trygt og midlertidig botilbud.

Enkelt personer kan henvende seg direkte til krisesenteret uten henvisning. Krisesenteret skal gi hjelp til alle som henvender seg, uavhengig av bosted. Indre Østfold Krisesenter IKS gir ikke tilbud til menn. Her kjøper eierkommunene for tiden tjenester av Fredrikstad Krise- og incestsenter. Krisesenteret gir heller ikke tilbud til kvinner og menn i aktiv rus eller andre ekstra sårbare grupper.

Ved krisesenteret er det 15 ansatte, fordelt på 11,5 årsverk. Samlet innbetaling fra eierne i 2018 er på ca. 9,5 mill. Krisesenteret eier eget institusjonsbygg, med en bokført verdi på 8,3 mill. Meglers antatte salgsverdi er 10 mill. Gjenstående lån er på ca. 7 mill.

Eierkommunene er Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Skiptvet er utmeldt fra med virkning fra 1. november 2018. Rakkestad er utmeldt fra 1. januar 2019. Rømskog blir del av Aurskog-Høland fra 1. januar 2020.

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen, som er basert på innbyggertallet. Kostnadsfordelinger er todelt: 10% av budsjettet fordeles likt mellom eierne. Den

Øvrige summen fordeles etter innbyggertall.

På grunn av utmeldinger fra både Rakkestad og Skiptvet, satte representantskapet den 27. april 2018 ned en arbeidsgruppe som skulle se på nye modeller for Kriesesenterfunksjonen i Indre Østfold. Arbeidsgruppen presenterte et forslag til ny modell i eiermøte 27. september 2018. Forslaget inneholder et kriesesentertilbud også for menn, for kvinner og menn i aktiv rus, og andre ekstra sårbare grupper. Med ny løsning vil kommunene kunne oppfylle hele loven innenfor dagens kostnadsramme.

Modellen har i seg elementer med botilbud (reduisert til fire uker), dagtilbud, incestsenter, forebygging, ressurs og kompetansesenter. Det legges vekt på nærhet til tjenesten, og at tilbudet er en del av en helhetlig lokal tiltakskjede. Arbeidsgruppens forslag går ut på at man etablerer et vertskommunesamarbeid, der Indre Østfold kommune er vertskommune.

Forslaget ble først presentert for relevante faggrupper i Indre Østfold kommune 2020, som ga støtte til løsningen. Det interne eierseminaret for Indre Østfold kommune 2020 (24. september), ga anbefaling om å avvike Kriesesenteret og innlemme driften i Indre Østfold kommune, med fortsatt tilbud om tjenester til øvrige eiere.

I eiermøtet 27. september uttrykte Skiptvet og Marker ønske om fortsatt samarbeid. Rakkestad retter seg mot Sarpsborg. Rømskog vil se nærmere på forslaget til ny løsning i Indre Østfold, og trekker dette inn i sine utredninger.

Vurdering:

Opprettelsen av et interkommunalt kriesesenter har gitt nødvendig dimensjonering for å yte et mer kostnadseffektivt døgntilbud og samle kompetanse på fagområdet. Med dagens eierkommuner dekker kriesesenteret en befolkning på ca. 58 000 innbyggere.

I henhold til dagens lovgivning kan enkeltpersoner henvende seg direkte til kriesesenteret uten henvisning. Kriesesenteret skal gi hjelp til alle som henvender seg, uavhengig av bosted. Dette innebærer at innbyggere fra f.eks. Rakkestad fortsatt vil kunne oppsøke Indre Østfold Kriesesenter, uten at kommunen kan stilles økonomisk ansvarlig. Dette var en medvirkende årsak til at Prosjekt Indre Østfold kommune 2020 i våres ba om at utredningen av kriesesentertilbudet i Indre Østfold skulle skje i regi av representantskapet for kriesesenteret, slik at alle dagens eierkommuner var involvert. Det var et mål at leveringen skulle svare på forventningen fra utmeldte kommuner.

En omforent arbeidsgruppe har presentert et konsept innenfor dagens kostnadsramme, som med et utvidet tjenestetilbud oppfyller lovens krav. Kostnad for dagens tilbud er 165,- pr. innbygger, Rakkestad inkludert. Uten Rakkestad er kostnaden for ny modell 161,- pr. innbygger. Det foreslås nå et utvidet tjenestetilbud som også omfatter: a) incest og seksuelle overgrepssatte, b) tilbud til menn og deres barn og c) kvinner og menn i aktiv rus. Det legges vekt på nærhet til tjenesten, og at tiltakene er en del av helhetlig, sømløs tiltakskjede. Det foreslås også at kriesesenteret gis et nytt navn - Amaliehuset – som skal gi en lavere terskel for å oppsøke tilbudet.

Tilbudet vil kunne gis med dagens lokaler, med en avlastningsleilighet i umiddelbar nærhet, som kan huse voldsutsatte i aktiv rus og mishandlede menn. Det forebyggende arbeidet vil i større utstrekning skje utenfor lokalene. Amaliehusets fem ressursenheter er for øvrig nærmere beskrevet på side 9 i vedlagte levering.

De økonomiske effektene på driftsbudsjettet knytter seg til to forhold:

1. Overgrepsmottak gir mulighet for statlig finansiering (80/20). I budsjettutkastet er dette årlige

tilskuddet estimert til 2,5 mill.

2. Akuttfasen defineres til fire uker. I dag er det ikke sjelden at opphold kan varer i flere i måneder. Med redusert botid vil det frigjøres kapasitet. Dette krever for øvrig at kommunen(e) må ha tilgjengelig midlertidige botilbud.

Arbeidsgruppen har jobbet grundig med informasjonshenting fra nærliggende krisesentre og vurdert samordning eller om det er hensiktsmessig å kjøpe tjenester fra andre steder. Ingen av de omkringliggende krisesentre oppfyller lovens krav om tilbud til menn og kvinner i aktiv rus. Follo har åpnet for mulig samarbeid eller salg av tjenester. Her ligger senteret i Vestby, hvilket er vanskelig tilgjengelig mtp. offentlig transport. Virksomheten må utvides for å ta imot innbyggere fra Indre Østfold.

For samarbeidende instanser i kommunen(e) vil det være viktig å ha tett samarbeid med krisesenteret som et kompetansesenter for vold og overgrep. Det er også et sentralt perspektiv å beholde og videreutvikle kompetansearbeidsplasser i Indre Østfold. I dag er det ansatt flere verdifulle faggrupper ved senteret: Sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog, klinisk vernepleier og familieterapeut for å nevne noen.

Samordningen mellom krisesenteret og eierkommunene er i dag regulert i en egen samarbeidsavtale, som beskriver ansvars- og oppgavefordelingen nærmere. Det vil nå være av betydning at den nye løsningen for krisesenteret blir ferdig uttegnet i forbindelse med utvikling av øvrige tangerende tjenester i ny kommune. Rådmannen vil derfor anbefale at det nå gjøres vedtak om å oppløse og innlemme virksomheten i Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020. Den videre organisering av tjenesten må besluttet ut fra en helhet i tjenestetilbudet til Indre Østfold kommune.

Vedlegg:

Eierstrategi for Krisesenteret 15.10.14.

Levering fra arbeidsgruppen

Selskapsavtale, Krisesenteret 24.10.14

Årsregnskap og årsmøling 2017, Krisesenteret

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson		18/1228

Fremtidig organisering av Mortenstua IKS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
70/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune vedtar å oppløse Mortenstua skole IKS
2. Oppløsningstidspunkt settes til 31.12.19
3. Trøgstad kommune forutsetter at driften innlemmes i Indre Østfold kommune

Saken gjelder:

Fremtidig organisering av Mortenstua skole IKS.

Saksopplysninger:

Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap, organisert etter lov om interkommunale selskaper. Skolen ble etablert for å gi et regionalt grunnskoletilbud for elever med store, sammensatte læreversker, som av ulike grunner ikke kan få tilstrekkelig tilrettelagt tilbud i nærskolen.

Mortenstua skole skal på vegne av eierkommunene tilby og drifte opplæring, SFO/aktivitetstilbud, observasjon, veiledning og kursvirksomhet. Samordningen mellom Mortenstua og eierkommunene er regulert i en samarbeidsavtale. Inntak av elever gjøres i samarbeid med et rådgivende utvalg, som er opprettet av kommunene.

Virksomheten følger Opplæringsloven og følger til enhver tid gjeldende forskrifter, avtaler og regelverk knyttet til denne. Andre lover som kommer til anvendelse er blant annet lov om sosialtjenester og øvrige lovverk som kommunene er omfattet av.

Eierkommunene er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen, som er basert på innbyggertallet. Samarbeidskommunene dekker et grunnbeløp som utgjør 10 % av selskapets totale nettoutgifter, i henhold til deltakerkommunens eierandel. I tillegg belastes eierkommunene en brukerbetaling pr. elev. Ved overkapasitet kan selskapet selge plasser til andre kommuner/fylkeskommunen.

Skolen har i år 36 elever, som er fordelt på 2 avdelinger på hver sine lokasjoner (Mortenstua og

Pennestrøket). Det er 50 ansatte i selskapet, som er fordelt på 38,4 årsverk. Selskapet la frem et budsjett for 2018 på om lag 33 mill.

Indre Østfold kommune 2020 gjennomførte 24. september 2018 et internt eierseminar. Som en av anbefalingene ble foreslått å avvikle Mortenstua skole IKS og innlemme driften i Indre Østfold kommune, med fortsatt tilbud om tjenester til øvrige eiere. Dette ble presentert i eiermøte 27. september 2018, hvor de øvrige eierne støttet løsningen.

Vurdering:

Mortenstua skole har fått et stort oppdrag på vegne av mange kommuner i Indre Østfold. I eierstrategien, som ble utarbeidet i 2015, står det at: «Etableringen av Mortenstua har til hensikt å forenkle tilretteleggingen for spesialundervisning, gi høyere kvalitet på undervisningstilbudet og gi gode forutsetninger for sosial trivsel og utvikling.» Og videre at «Tilbudet gjelder barn og unge med store, sammensatte lærevansker, hvor funksjonshemming eller mangel på sosial tilhørighet er en del av situasjonsbildet.»

En slik oppgave krever at kommunene og selskapet jobber med samordning og praksis for inntak. Det er imidlertid ingen klar grense på hva slags type elever som søkes inn på Mortenstua i dag. En innplassering på skolen handler om flere forhold. Foresattes ønsker, nærskolens evne til å tilrettelegge, samt PPT og administrasjonens faglige vurderinger spiller inn her. Uklare kriterier for inntak skaper mindre forutsigbarhet rundt innretning av og dimensjoneringen av tilbudet.

Eierne har bedt styret komme med en anbefaling om et tak på antall elever ved skolen, der taket skal ta hensyn til aktuelle elevgrupper og mulige samordningsgevinster. I mangel av tilfredsstillende lokaler ble selskapet også utfordret på å gjøre et mulighetsstudium med tanke på samlokalisering med Avlastningshjemmet IKS. Spørsmål om dimensjonering og lokalisering av tjenesten er fremdeles ubesvart.

Allerede i strategiarbeidet for 3 år siden drøftet man muligheten for å endre organisasjonsform til samarbeid etter kommuneloven § 27 eller § 28. Representantskapet ville igangsette utredningen når lokaliseringsspørsmålet var avklart, og har derfor ikke blitt påbegynt før kommunesammenslåingen nå setter det på agendaen. I strategiutvalget pekte eierrepresentantene den gangen på ulike fordeler ved omorganisering: «Som en del av en større skolevirksomhet kan man i større grad utnytte ressurser på tvers. Med kompakte styringslinjer vil man få direkte budsjettkontroll og samtidig redusere deler av forvaltningsarbeidet. Rektor kan inngå i et fagfelleskap med rapportering til fagleder.»

Utredningen fra prosjekt Indre Østfold kommune understreker behovet for en endret eierform. En større eier i form av Indre Østfold kommune vil kunne gi mer forutsigbarhet og ledelse i tråd med ønsket utvikling for skolene samlet. Dette knytter seg til pedagogisk og helhetlig tankesett rundt barn med store utfordringer. I tillegg vil det være naturlig å se organisering i sammenheng med fremtidige valg av lokasjoner for denne gruppen av elever.

I 2015 ble det også foretatt en økonomisk gjennomgang av Mortenstua, som resulterte i at skolen nå driver langt rimeligere enn tidligere, med en elevpris varierende mellom 700.000 – 900.000 pr år. De økonomiske gevinstene man ser etter i en ny kommune, ligger blant annet i synergier med andre virksomheter knyttet til de samme brukerne, f.eks. Avlastningshjemmet. En samlokalisering med Avlastningshjemmet vil gi lavere kostnader til skyss og praktisk tilrettelegging, da mange av brukerne skysses til og fra her direkte fra skolen. Funksjonelle lokaler, med flere bruksmuligheter, kan gi utnyttelse av rom og arealer gjennom hele døgnet og hele uka.

På grunnlag av eiernes signaler, har prosjektrådmannen etablert en arbeidsgruppe som med en

bred inngang skal beskrive fremtidens Mortenstua. Strukturen må vurderes i sammenheng med framtidige arbeidsformer, som f.eks. nye arbeidsformer for PPT, ambulerende tjenester, og/eller kompetanseavdelinger/spesialavdelinger ved enkeltskoler. Det skal også vurderes behov for lokaler, og det må det ses på sammenhenger og synergier.

Både Marker, Rakkestad og Skiptvet kommuner er tydelige på et ønske om fortsatt tilgang på tjenesten. Det er prosjektrådmannens klare holdning at dagens tjenester fortsetter til det foreligger forslag til ny avtale mellom kommunene, og at de øvrige eierkommunene skal bli lyttet til i utformingen av «nye» Mortenstua. Administrasjonen vil komme nærmere tilbake til anbefalinger om samarbeidets form etter 1. januar 2020.

Vedlegg:

Eierstrategi for Mortenstua 21.10.15
Mandat for arbeidsgruppe Mortenstua
Regnskap 2017, Mortenstua
Selskapsavtale, Mortenstua 30.04.13
Årsmelding 2017, Mortenstua

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Hans Gunnar Raknerud	FA-U01	18/1021

Trøgstad Fort - Innløsning av kjøpsopsjon i gjeldende leiekontrakt mellom Trøgstad kommune og Stiftelsen Trøgstad Næringsfond

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
53/18	Formannskapet	PS	18.10.2018
71/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad kommune overdrar bygning nr. 26 og 27 med tilhørende tomteareal til Stiftelsen Trøgstad Næringsfond, jf. leiekontrakt datert 01.11.2010. For å ivareta hensynet til hensiktsmessig tomtegrenser omfatter overdragelsen også vaktbua ved bommen i Festningsveien.
2. Det opprettes ny grunneiendom på arealet som er vist i vedlagt situasjonsplan.
3. Overdragelsen er vederlagsfri, jf. leiekontrakten § 4 femte ledd. Stiftelsen Trøgstad Næringsfond betaler likevel alle omkostninger vedrørende salget slik som saksbehandlingsgebyrer til Trøgstad kommune og kostnader til tinglysing av den nye eiendommen.
4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen. Kjøpekontrakten må inneholde klausuler som sikrer følgende:
 - Kommunal gjenkjøpsrett ved et eventuelt videresalg.
 - Kommunale virksomheter med eksisterende leieforhold i bygningene, må sikres langsiktige og forutsigbare leiekontrakter etter at ny eier har overtatt eiendommen.

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok 02.11.2010 i sak 61/10 å inngå avtale med Stiftelsen Trøgstad næringsfond (STNF) om leie av bygning 26 og 27 (U-en) på Trøgstad Fort. 23. april i år mottok kommunen en henvendelse fra styreleder i stiftelsen, Tormod Melnæs der han han på vegne av styret bl.a. fremmer ønske om at STNF overtar eierskapet til disse bygningene med tilhørende tomt og ønsker å drøfte dette med kommunen. Etter dette har det vært gjennomført drøftingsmøter mellom representanter fra Trøgstad kommune og STNF, og saken er nå så avklart fra rådmannens side at den kan legges frem til politisk behandling.

Saksopplysninger:

Ifølge saksopplysningene fra sak 61/10 ble leieavtalen mellom kommunen og STNF inngått for å

sikre nødvendig istandsetting. På den tiden var bygningene i til dels svært dårlig stand, og bare kjøkkendelen til mannskapsmessa var utleid. Mannskapsforlegningen hadde vannskade etter lekkasje i vannrør vinteren 2010, og situasjonen krevde øyeblikkelige tiltak for at ikke bygningene skulle kollapse. Kommunen så på en avtale med STNF som en mulig løsning på denne akutte situasjonen. Alternativet ville vært å restaurere bygningene selv med tilsvarende store bevilgninger over kommunale budsjetter som konsekvens. På dette tidspunktet hadde en ikke oversikt over potensielle leietakere som kunne ta lokalene i bruk.

Etter at avtalen ble inngått investerte stiftelsen ca. 7 millioner kroner i innvendig og utvendig rehabilitering, noe som i løpet av relativt kort tid førte til en kraftig nivåheving av eiendommen. Samtidig fikk STNF muligheten til å inngå fremleiekontrakter med de kommunale virksomhetene Trøgstad dagsenter og naturavdelingen ved Skjønhaug barnehage. I tillegg ble eksisterende kontrakter med private leietakere i bygningene videreført.

Leiekontrakten

Kontraktens varighet er 10 år med rett til forlengelse for 10 år av gangen for leietaker. Oppsigelsesfrist for utleier er 5 år, mens leietaker kan si opp med ett års frist. I tillegg til alminnelig vedlikeholdsplikt i pkt. 6 pålegges leietaker en istandsettingsplikt i pkt. 4 som må sies å gå ut over det vanlige i andre og tredje ledd:

«STNF forplikter seg til å istandsette bygning 27 (mannskapsmessa) innen 15 måneder etter at denne avtalen er godkjent av kommunestyret og underskrevet av partene. Dette skal skje på måter som godkjennes av aktuelle myndigheter, dog forutsettes det at STNF kan etablere flere innganger til bygningene.

Bygning 26 (mannskapsforlegningen) istandsettes så snart STNF finner det formålstjenlig, senest innen 5 år fra underskrevet avtaletidspunkt. Det forutsettes at bygningen samlet fremstår vedlikeholdt og i orden innen rimelig tid etter overtakelsen; jfr. forutgående avsnitt.»

Som kompensasjon for dette ble årlig leie satt til kr. 0. Det har ikke funnet sted noen regulering av leieprisen slik at den fortsatt er kr. 0.

I punkt 4 femte ledd er det tatt inn en formulering som gir leietaker rett til vederlagsfri overtakelse av bygninger og tomt dersom kommunen etter ti år velger å avhende eiendommen. Vilåret for dette er at de nevnte forpliktelsene i pkt. 4 andre og tredje ledd er oppfylt.

Juridisk utgangspunkt

Det er nødvendig å vurdere saken i lys av EØS avtalens artikkel 61 nr. 1 som setter begrensninger på muligheten til å gi offentlig støtte. Offentlig støtte er i utgangspunktet forbudt. Forbudet skal hindre at offentlige myndigheter gir enkelte foretak en økonomisk fordel på en slik måte at det truer med å vri konkurransen og påvirke samhandelen. Salg av offentlig eiendom til underpris er også å anse som ulovlig offentlig støtte. I denne saken vil spørsmålet om en vederlagsfri overdragelse av den aktuelle eiendommen fra Trøgstad kommune til STNF innebærer en form for offentlig støtte, være et sentralt vurderingstema.

På den annen side har vi prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet som er et ulovfestet prinsipp om at enhver som utgangspunkt står fritt til å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme innholdet i en eventuell felles avtale. Relativt suspekter, spekulative og lovstridige avtaler vil kunne stå seg som bindende mellom parter, med mindre lovstridigheten sammen med

Øvrige forhold mellom partene tilsier at den bør kjennes ugyldig etter avtalerettslige (privatrettslige) regler som f.eks. avtaleloven §§ 33 og 36.

Generelt sett kan man si at utenfor forbrukerforhold og arbeidsforhold foreligger det full avtalefrihet med unntak av bestemmelser som strider mot ærbarhet, som er inngått i strid med avtalerettslige ugyldighetsregler eller i ettertid viser seg er åpenbart urimelige mv. Kontrakter som er åpenbart urimelige vil normalt sensureres gjennom avtalerettslige regler, slik at avtalen enten ansees som ugyldig helt eller delvis, eller slik at avtalen fortolkes eller utfylles på en slik måte at den ikke kommer i strid med lov eller opphører å være åpenbart urimelig.

Det sentrale temaet i denne saken er om noen av partene på tidspunktet for inngåelsen av avtalen:

1. hadde kunnskap om at avtaleteksten ville være åpenbart urimelig for en av partene,
2. om det var slik at begge parter aksepterte at det lå en slik risiko i den inngåtte avtalen, eller
3. om det etter 8 år er slik at begge parter er fornøyd med hvordan avtalen har virket.

Vurdering:

Slik avtaleteksten er formulert er det grunn til å anta at Trøgstad kommune, ved kontraktinngåelsen i november 2010, ikke så for seg at kommunen ville få bruk for de samme lokalene til både dagsenter og barnehage i løpet av relativt kort tid. Det går klart frem av både saksfremstilling og avtaledokument at kommunens intensjon var å overføre et kostnadskreven restaureringsprosjekt til en annen aktør uten tanke på at det kunne være et inntekspotensial for den andre parten i dette avtaleforholdet. I etterkant likevel liten tvil om at avtaleinngåelsen var starten på et godt samarbeid mellom STNF og Trøgstad kommune som har ført til at denne eiendommen nå fremstår som et område i meget god stand og med stor aktivitet.

STNF har nå henvendt seg til kommunen for å undersøke muligheten for å kunne utløse kjøpsopsjonen som ligger i leiekontraktens pkt. 4 slik at stiftelsen kan overta eiendommen vederlagsfritt. Leiekontrakten åpner for at kommunen, dersom den ønsker å avhende eiendommen, kan oppfylle STNFs ønske etter 10 år, altså 01.11.2020, men ikke før. Det bør derimot ikke være noe til hinder for at partene kan bli enige om et tidligere overdragelsestidspunkt dersom kommunen finner at leieavtalens pkt. 4 andre og tredje ledd om restaureringsplikten er oppfylt. Tvert imot vil dette være en type avtaleforhold som det kan være fordelaktig å få avklart før etableringen Indre Østfold kommune. Rådmannen forutsetter da at det ikke er andre forhold som er til hinder for et salg.

I vurderingen av om det foreligger offentlig støtte ved et eventuelt salg har rådmannen lagt leieavtalen til grunn, og kommet til at foreligger et potensial for at avtalens pkt. 4 femte ledd om vederlagsfri overtagelse kan innebære et element av offentlig støtte. Til gjengjeld inneholder samme punkt andre og tredje ledd bestemmelser som er ensidig bebyrdende for leietaker, og som potensielt kunne ha påført denne store tap. Rådmannen har derfor valgt å legge prinsippet om fri avtalerett til grunn for sin konklusjon. Avtalen er inngått mellom to profesjonelle parter som begge bør ha hatt forutsetninger til å se konsekvensene av avtaleinngåelsen. Det er også grunn til å tro at begge parter er rimelig fornøyd med hvordan avtalen har virket, og etter en helhetsvurdering mener rådmannen at det ikke bør være noe i veien for at eiendommen kan overdras til STNF så raskt som det er praktisk mulig. Det ligger i dette at leietakers plikt til istandsetting i pkt. 4 og

Øvrige plikter i pkt. 6 anses for oppfylt.

Kommunen kan alternativt velge å ikke avhende eiendommen og i stedet gå i forhandlinger med STNF om en forlengelse av leieavtalen for 10 nye år slik som det åpnes for i avtalens pkt. 2 første ledd. Rådmannen vil ikke anbefale en slik løsning i dagens situasjon, og begrunner dette med at kommunen har en god dialog med STNF om fremtidig utvikling på Trøgstad Fort i form av en utvidelse av stiftelsens engasjement som eiendomsutvikler på området. På grunn av de positive erfaringene med samarbeidet så langt ser rådmannen ingen grunn til at dette engasjementet skal utfordres av formaliteter i en gammel leiekontrakt.

En forutsetning for et salg bør være at kommunen forbeholder seg forkjøpsrett ved et eventuelt videresalg av området og at de kommunale virksomhetene Trøgstad dagsenter og Naturbarnehagen sikres langsiktige leiekontrakter med ny eier.

Det er et ønske fra STNF at vaktbua ved Festningsveien inngår i kjøpsavtalen. Stiftelsen har planer for oppussing av bygningen og mener at vaktbua inngår som en naturlig del av eiendommen. Rådmannen er enig i dette og anbefaler at eiendommens grenser trekkes slik at vaktbua innlemmes som vist i situasjonsplanen som følger saken som vedlegg.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret etterkommer ønsket fra Stiftelsen Trøgstad Næringsfond om å overta bygning nr. 26, nr. 27 og vaktbua samt tilliggende tomt vederlagsfritt i samsvar med intensjonen i leiekontrakten av 01.11.2010. Hun ber samtidig om fullmakt til å gjennomføre de nødvendige disposisjoner i forbindelse med oppretting og overskjøting av den nye eiendommen.

Vedlegg:

Leiekontrakt

Situasjonsplan

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Inge Karlsrud	FA-C29	18/32

Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2019

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/18	Eldrerådet	PS	15.10.2018
28/18	Ungdomsrådet	PS	15.10.2018
17/18	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	PS	15.10.2018
41/18	Livsløpsutvalget	PS	16.10.2018
54/18	Formannskapet	PS	18.10.2018
72/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

Trøgstad kommune vedtar handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø for 2019 som vist nedenfor.

Saken gjelder:

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 året 2019 med prioriteringer av spillemiddelsøknader, legges frem til politisk behandling.

Saksopplysninger:

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.

Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2019

Ordinære anlegg:

1. Arena for kultur og idrett, tilbygg på Trøgstadhallen v/Trøgstad kommune
2. Takoverbygg over deler av skøytebanen i Båstad v/ Båstad IL, skøyter
3. Rehabilitering av Trøgstad Stadion for friidrett v/Trøgstad kommune

4. Ny kunstgressbane ved Trøgstad stadion v/Trøgstad kommune
5. Ny trap-bane (skyttebane for hageskytterne) på Båstad skytterbane v/Trøgstad JFF
6. Ny kontainer modul / tidtager bu ved Båstad kunstis v/Båstad IL, skøyter
7. Utbedring av EL-anlegg i maskinhuset ved Båstad kunstis v/Båstad IL, skøyter
8. Bygging av snøproduksjonsanlegg i deler av lysløypa og området på skiarenaen ved barnehagen v/Trøgstad Skiklubb
9. Bygging av treningsanlegg/løpsanlegg for motorsport ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad
10. Arena for trening innendørs i tilknytning til motorsportanlegg ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad

Nærmiljøanlegg:

- Etablering av ballbane ved Havnås skole v/Trøgstad kommune
- Orienteringskart –revisjon av orienteringskart «Festningsåsen" v/O-laget PAN.
- Nytegning av orienteringskartet «Båstad sentrum» v/Båstad IL orientering
- Nytegning av orienteringskartet «Stinjulen/Foksen»
- Sandbaneanlegg - en flerbruksbane for sandvolleyball og beachhåndball v/Trøgstad kommune.
- 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.
- Trøgstadstien – Videreføring av skilting og utarbeidelse av brosjyre med kart.
- Etablering av «høyt og lavt klatrepark» i tilknytning til motorsportanlegg ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad
- Etablering av et område for lek og aktivitet for barn og unge i tilknytning til oppgradering av torget.

Vurdering:

Trøgstad idrettsråd har kommet med innspill til rulleringen av handlingsplanen. Østfold fylkeskommune har kommet med en anbefaling om å prioritere private anlegg over kommunale, slik at eksterne søkere kan starte prosjektene sine uten usikkerhet knyttet til tilsagn av spillemidler og finansieringskostnader.

«Arena for kultur og idrett» er ferdigbygget, men ikke ferdig finansiert. Det vil søkes om spillemidler til hallen også i 2019. Etter anbefaling fra fylkeskommunen bør dette anlegget prioriteres først.

Vi anbefaler at de øvrige forslag tas inn i tråd med fjorårets rullering.

Oppsummering:

Nye anlegg inn i handlingsprogrammet, ordinære anlegg:

1. Rehabilitering av Trøgstad Stadion for friidrett v/Trøgstad kommune

2. Bygging av treningsanlegg/løpsanlegg for motorsport ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad
3. Arena for trening innendørs i tilknytning til motorsportanlegg ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad

Nye anlegg inn i handlingsprogrammet, nærmiljøanlegg:

1. Etablering av «høyt og lavt klatrepark» i tilknytning til motorsportanlegg ved Jørgentvedt v/ NMK Trøgstad
2. Etablering et område for lek og aktivitet for barn og unge i tilknytning til oppgradering av torget.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FA-D11	18/861

Interkommunal idrettsanleggsavtale mellom Trøgstad kommune og Eidsberg kommune

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
55/18	Formannskapet	PS	18.10.2018
73/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

1. Trøgstad og Eidsberg kommuner etablerer et strategisk samarbeid om utvikling av interkommunale idrettsanleggstilbud i Båstad og Mysen, og kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere avtale med Eidsberg kommune basert på de opplysninger som framkommer i saksframlegget.
2. Trøgstad kommune skyter inn 5% i investeringstilskudd av anleggenes godkjente kostnader, henholdsvis Båstad kunstis (*pt beregnet tilgrenset oppad cirka 1 087 500 kroner*) og Mysen racket- og tennishall kostnader (*pt beregnet tilgrenset oppad cirka 895 000 kroner*), og yter tilskudd av 5% av anleggenes faktiske driftskostnader fra driftsstart frem til ny kommune er etablert. Forpliktelsen om dekning av 5% av faktiske driftskostnader i 20 år og til og med 2039 overføres til Indre Østfold kommune når den etableres fra 01.01.2020.
3. Det forutsettes at likelydende vedtak fattes i både Trøgstad og Eidsberg kommune.
4. Det forutsettes vedtak fra Fellesnemnda i Indre Østfold kommune om forpliktelse om dekning av 10 % (5%+5%) av faktiske driftskostnader av de to anleggene fra 01.01.2020 til og med 2039.

Saken gjelder:

Eidsberg og Trøgstad har vært i dialog i forhold til å inngå et strategisk samarbeid om utvikling av interkommunale idrettsanlegg i Mysen og Båstad, henholdsvis Båstad kunstisbane og racket- og fleridrettshall i Mysen. Saksframlegget inneholder en nærmere beskrivelse av de to foreslåtte prosjektene.

Saksopplysninger:

Trøgstad og Eidsberg kommuner har vært i dialog i forhold til å inngå en interkommunal avtale om utvikling av Båstad kunstisbane og racket- og fleridrettshall i Mysen. Avtalen betinger at hver av kommunene gir tilskudd til *begge anlegg* på minimum 5 % av hvert anleggets godkjente

investeringskostnader, og deretter og yter årlig driftstilskudd til *begge anleggene* på minimum 5 % av faktiske driftskostnader i 20 år.

En slik avtale vil utløse økte statlige tilskudd (30%) gjennom spillemiddelordningen, forutsatt at avtalen godkjennes av kulturdepartementet. Avtalen må være vedtatt av begge kommunestyrene, signert, og sendt kulturdepartementet innen 15.november.

Ettersom både Eidsberg og Trøgstad inngår i Indre Østfold kommune fra 01.01.2020 sendes saken også til politisk behandling i fellesnemnda for Indre Østfold kommune. Indre Østfold kommune vil fra sammenslåingstidspunktet overta ansvaret for å yte totalt 10% (5% + 5%) av driftskostnadene for hvert av anleggene fram til 2039.

Presentasjon av de to idrettsanleggene:

1 – Båstad kunstisbane - takoverbygg

Båstad kunstis er en 400 meter kunstisbane for hurtigløp på skøyter i Trøgstad kommune. Kunstisbanen er et regionalt idrettsanlegg, og den eneste kunstisbanen i Østfold. Banen benyttes til både lokale og nasjonale løp; tre juniormesterskap er blitt avholdt, sprint-NM i 2000, enkeltdistanse-NM i 2002 og allround-NM i 2010.

Skøytegruppa til Båstad IL er en av klubbene i Norge med best rekruttering, og det rekrutteres fra hele Indre Østfold. De har gjennom årene stått for en kontinuitet innen skøytesporten som har gjort det mulig for unge utøvere i Indre Østfold og omegn å utvikle seg innom sporten på et høyt nasjonalt nivå. Banen er også godt brukt av skoler, barnehager og allmenheten. Det er estimert at mellom 5-7000 personer besøker anlegget pr sesong for å stå på skøyter.

Skøyteklubben i Båstad IL ønsker å lage takoverbygg med én sidevegg for å skjerme isflaten fra vær- og vindforhold. En takoverbygning vil forlenge skøyteperioden med ca 2 måneder, og skape bedre forutsetninger for trening og aktivitet på banen både for aktive utøvere og for allmenheten generelt.

I første omgang er det tenkt å bygge et takoverbygg over selve skøytebanen. I konstruksjonen av denne planlegges det også for et byggetrinn 2 hvor også midtbanen bygges inn med tak, slik at det blir en hall.



Byggetrinn 1: Enkel sidevegg med takoverbygg rundt hele banen og tribune på ene siden.



Byggetrinn 2: Videreføring av takoverbygget i trinn 1 med tak over midtre bane for å lage et "lukket system" samt fornyelse av banens fasilitetsbygg med eventuelt hockeybane i midtre del.

Søknaden om spillemidler omfatter bare byggetrinn 1, men legger til rette for en videreutvikling for byggetrinn 2. Et anlegg som byggetrinn 1 er en vanlig konstruksjon i Nederland, men vil være det første av sitt slag i Norge.

Kostnadsramme for byggetrinn 1:

Område	Antatt kostnad
Felleskostnader	50 000
Bygningsmessige arbeider	13 315 838
Kjøp/VA-arbeider	150 000
Elektroarbeider	2 000 000
Utendørsanlegg	750 000
Generelle kostnader	850 000
Forventede tillegg/reserver	284 162
Total rammekostnad eks mva	17 400 000
Total rammekostnad inkl mva	21 750 000

Kostnadsrammen er utarbeidet av siv.ing. Helge Andreassen AS på oppdrag av Båstad IL Skøyter og er beregnet ut ifra Kalkulasjonsnøkkelen fra Holte AS og deres erfaringstall fra beslektede oppgaver.

Finansieringsplan for byggetrinn 1:

	Beløp
Spillemidler (1/3 av godkjent kostnader)	7 250 000
Ekstra statlige midler til interkommunale anlegg (30 % av 1/3)	2 175 000
Fylkeskommunen **	2 000 000
Trøgstad kommune (5 %)	1 087 500
Eidsberg kommune (5 %)	1 087 500
MVA-komp gjennom kommunal garanti (25 % inkl 6 % avkortning)***	4 089 000
Total sum finansiering	17 689 000
Underfinansiering pr 01.10.2018 *	4 061 000

* Manglende midler per 1. oktober 2018 er i overkant av 4 mill. Dugnadsarbeid i sammenheng med bygg av takoverbygget er ennå ikke beregnet, men estimeres grovt til 1 mill. Dette kan medberegnes som en egenandel i finansieringsplanen. Skøyteklubben melder om at det gjenstår å skaffe sponsorer til anlegget, og at dette kan bidra til å dekke opp de midlene som fremdeles mangler. Finansiering av anlegget må være dokumentert innen spillemiddelsøknaden sendes, senest inn 15. januar 2019.

** Tilskudd fra fylkeskommunen kan bli høyere enn estimert i dette forslaget.

*** Båstad IL kan søke om momskompensasjon etter anlegget er ferdigstilt, men under tiden må Trøgstad kommune stå som garantist for beløpet.

Driftsbudsjett:

Driftskostnadene for Båstad kunstisbane er beregnet å være relativt likt som tidligere år. Mye av den daglige driften pr i dag gjøres på dugnad. Med takoverbygget fristilles en del av dugnadskreftene da behovet for måking og preparering av banen vil avta. Disse dugnadskreftene kan brukes til å utvikle andre deler av driften. Driftsbudsjettet balanserer i 0.

Trøgstad kommune har i 2018 støttet driften til kunstisbanen med kr. 265 000. Dette er godt over de 5% som en interkommunal avtale krever, og er et beløp som er innarbeidet i budsjettet til Trøgstad kommune.

Driftskostnader	Beløp	Driftsinntekter	Beløp
<i>Driftsmateriell</i>	<i>30 000</i>	<i>Leieinntekter aktivitet</i>	<i>35 000</i>
<i>Vedlikeholdsutgifter</i>	<i>100 000</i>	<i>Leieinntekter arrangement</i>	<i>25 000</i>
<i>Energiutgifter (strøm/olje)</i>	<i>250 000</i>	<i>Arenareklame</i>	<i>25 000</i>
<i>Avgifter, forsikring</i>	<i>80 000</i>	<i>Kafeteria, annet salg</i>	<i>50 000</i>
<i>Andre utgifter</i>	<i>33 000</i>	<i>Andre inntekter</i>	<i>408 000</i>
<i>Uforutsette utgifter</i>	<i>50 000</i>		
Sum kostnader	543 000	Sum inntekter	543 000

5 % av årlige faktiske driftskostnader er ut i fra dette budsjettet 27 150 kr. Dette er beløpet som hver av kommunene forplikter seg til gjennom avtalen. Indre Østfold kommune må yte det dobbelte etter 2020, 54 300 kr.

2 – Mysen tennisklubb – racket- og flerbrukshall

Mysen tennisklubb står bak prosjektet om å bygge en hall for racketidretter, primært tennis og squash, anlagt i Mysen idrettspark. Hallen skal inneholde to innendørs baner, squashanlegg og garderobes. Anlegget skal eies og drives av Mysen tennisklubb, samtidig som den er innrettet slik at den også kan benyttes av andre samarbeidspartnere og leietakere.

Rackethallen skal ligge i Mysen idrettspark, sør om grusbanen og øst om parkeringsplassen – slik illustrasjonen viser.



Racket- og flerbrukshallen har vært oppe til behandling i kommunestyret i Eidsberg ved flere anledninger. Kommunestyret i Eidsberg vedtok følgende i sitt møte 13. juni 2018:

1. *Rådmannen stiller seg positivt til Mysen tennisklubbs (MTKs) rackethallprosjekt under de opprinnelige forutsetningene om 1 mill. kr i kommunalt tilskudd og 1,4 mill. kr i eksternt tilskudd, der det videre forutsettes at det foreligger en dokumentert finansiering av alle deler av prosjektet, herunder VA, grunnarbeider og flytting av utendørs baner.*
2. *Mysen tennisklubb innvilges 30 års bruksrett til tomten gitt at tiltaket iht. formåletbeskrevet i prosjektet iverksettes innen 31.12.2019. Forutsetninger for dette er at MTK finansierer prosjektet slik det fremkommer i spillemiddelsøknaden, at anlegget er åpent for allmennheten og tilfredsstillende til enhver tid gjeldende krav til universell utforming.*
3. *Eidsberg kommune gir kommunal garanti for 5,7 mill. kr i spillemidler i tråd med kulturdepartementets retningslinjer for tilbakebetaling av tilskuddsbeløp.*
4. *Eidsberg kommune gir kommunal garanti for et lån på inntil kr. 17.882.798,- som mellomfinansiering av anleggskostnadene for prosjektet, spillemidler og momskompensasjon. Garantien gis under forutsetning av at det foreligger tilsagn om spillemidler som angitt i søknaden, og at det foreligger skriftlig avtale om eksternt tilskudd eller sponsing fra andre aktører på minimum kr. 1.400.000,- millioner. Finansieringsbidrag fra kommune, tiltakshaver eller spillemidler inngår ikke i dette beløpet. Garantien gis som simpel kausjon og gjelder i 3 år.*
5. *Etter konvertering av mellomfinansieringen til langsiktig lån gir Eidsberg kommune en kommunal garanti for det langsiktige lånet på inntil kr. 7.800.000,- som forutsettes redusert med utbetalt momskompensasjon når denne utbetales. Garantien gis som simpel kausjon og gjelder i 20 år.*

6. Alle kommunale garantier gis under forutsetning av godkjenning fra fylkesmannen. *

7. Eidsberg kommune finansierer følgende forhold:

- Grunnarbeider, pæling og betongarbeid med inntil 2,1 mill. kroner.
- Flytting av VA med inntil 0,8-2,9 mill. kroner.

Finansiering gjennom kommunens disposisjonsfond. Eidsberg kommune forutsetter at øvrige vedtak, finansiering og godkjenninger faller på plass.

* Fylkesmannen har godkjent vedtaket, i brev til Eidsberg kommune, datert 30.07.2018.

Kostnadsramme for bygget

I henhold til MTKs søknad om spillemidler er kostnadene for bygget budsjettert til kr **17.882.798,- inkl mva.**

Dette inkluderer *ikke* grunnarbeider og flytting av VA-rør og utendørs baner.

Peling og betongarbeider som følge av lokaliseringen i områdereguleringsplanen er estimert til kr. 2.119.375,- inkl mva (kr. 1.695.500,- eks mva). Dette er en kostnad der kommunen dekker inntil 2,1 mill. Dette ligger utenom anleggets budsjetterte kostnad i spillemiddelsøknaden på kr. 17.882.798,-.

Det er ikke anledning til å bygge over VA-nett, hvilket betyr at en del av nettet må flyttes. Kostnadene på dette er estimert av virksomhet for eiendom og teknikk til 0,8-2,9 mill. kr inkl mva.

Flytting av utendørsanlegget er estimert til 2,1 mill inkl mva.

Finansieringsplan for bygget

Forutsatt en avtale mellom Eidsberg og Trøgstad kommune, kan rådmannen antyde en forløpig og ubekreftet finansieringsplan av anlegget slik:

	Beløp
Egenkapital	1 000 000
Spillemidler (1/3 av godkjent kostnader)	5 700 000
Ekstra statlige midler til interkommunale anlegg (30 % av 1/3)	1 710 000
Dugnad	363 708
Trøgstad kommune (5 %)	895 000
Eidsberg kommune – vedtatt tilskudd	1 000 000
Private tilskudd og sponsorer (Eidsberg kommunes forutsetning)	1 400 000
Lånebehov	2 237 530

MVA-komp	3 576 560
Total sum finansiering	17 882 798

Driftsplan

Driftskostnader	Beløp	Driftsinntekter	Beløp
<i>Ekstrahjelp</i>	50 000	<i>Leieinntekter aktivitet</i>	996 000
<i>Driftsmateriell</i>	50 000	<i>Leieinntekter arrangement</i>	30 000
<i>Inventar og utstyr</i>	50 000		
<i>Vedlikeholdsutgifter</i>	250 000	<i>Leieinntekter skoler</i>	60 000
<i>Energiutgifter (strøm/olje)</i>	205 000	<i>Arenareklame</i>	14 000
<i>Avgifter, forsikring</i>	30 000		
<i>Andre utgifter</i>	150 000		
<i>Uforutsette utgifter</i>	65 000		
Sum kostnader	850 000	Sum inntekter	1 100 000

Driftsbudsjettet viser et overskudd på 250 000 kr årlig. Dette går til betjening av årlige kapitalkostnader, som Mysen tennisklubb anslår til 250 000 kr årlig (nedbetaling av annuitetslån, inkl gebyrer, 25 års nedbetaling).

5 % av årlige faktiske driftskostnader er ut i fra dette budsjettet 42 500 kr. Dette er beløpet som hver av kommunene forplikter seg til gjennom avtalen. Indre Østfold kommune må yte det dobbelte etter 2020, 85 000 kr.

Vurdering:

Prosjektene i Båstad og Mysen betinger vesentlige statlige og kommunale bidrag. Uten ekstra statlige midler gjennom etablering av interkommunalt idrettsanlegg vil anleggene være krevende å realisere. 2018 er siste året hvor kommunene i Indre Østfold kan søke om ekstra tilskudd gjennom etablering av interkommunale idrettsanlegg innen vi blir en kommune.

Prosjektene i Mysen og Båstad har nytteeffekt for samfunnet i en lang tid fremover. Som allmenne idretts- og fritidsarenaer vil de bidra til bedre folkehelse. Anleggene vil også bidra til å øke regionens attraktivitet både overfor beboere og besøkende.

I denne omgang så omfatter denne saken bare inngåelse av et strategisk interkommunalt samarbeid om utvikling av idrettsanleggstilbud i Båstad og Mysen. Ved å vedta rådmannens innstilling samtykker kommunestyrene til den interkommunale idrettsanleggsavtalen mellom Trøgstad og Eidsberg kommuner som er påkrevd for å kunne søke om ekstra statlige midler.

Avtalen innebærer at dersom prosjektene bevilges spillemidler og godkjenning som interkommunale anlegg, forsikrer Eidsberg og Trøgstad kommuner at de skyter inn minimum 5% av anleggets godkjente investeringskostnader og yter tilsvarende tilskudd, minimum 5 % av faktiske driftskostnader i 20 år. Dette vil innebære følgende beløp som matrisen under viser:

Båstad kunstisbane - takoverbygg

	5 % investering	5 % driftskostnader	10 % driftskostnader
Trøgstad	1 087 500 kr	27 150 kr	
Eidsberg	1 087 500 kr	27 150 kr	
Indre Østfold			54 300 kr

Mysen tennisklubb – racket- og flerbrukshall

	5 % investering	5 % driftskostnader	10 % driftskostnader
Trøgstad	895 000 kr	42 500 kr	
Eidsberg	1 000 000 kr <i>(vedtatt over 5 %)</i>	42 500 kr	
Indre Østfold			85 000 kr

Administrasjonen vil komme tilbake til kommunestyret med ytterligere saksframlegg om prosjektet takoverbygg over Båstad kunstis i forhold til detaljert finansieringsplan og avtale om kommunalgaranti innen søknaden om spillemidler sendes til fylkeskommunen 15.januar 2019.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/1149

Referatsaker

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
74/18	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Rådmannens innstilling:

Referatsakene tas til orientering.