



Trøgstad kommune

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget

Møtedato: 16.10.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 19:00

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

Under referatsaker orienteres om:

-Møteplan 2019

-Høringsuttalelse Regional Utviklingsplan 2035 Helse SørØst

Saksliste

Saksnr	Tittel
39/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
40/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
41/18	Handlingsprogram for friluftsliv, idrett og nærmiljø 2019
42/18	Tertialrapport 2 - 2018
43/18	Referatsaker

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/1235

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
39/18	Livsløpsutvalget	PS	16.10.2018

Rådmannens innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/1235

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
40/18	Livsløpsutvalget	PS	16.10.2018

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:

Møteprotokoll - Livsløpsutvalget - 28.08.2018

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 (skytebane 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
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	FE-033	18/1235

Referatsaker

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
43/18	Livsløpsutvalget	PS	16.10.2018

Rådmannens innstilling:

Referatsakene tas til orientering.