



AREMARK
KOMMUNE

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskap**
Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus
Dato: 08.03.2018
Tidspunkt: 17:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69199600.
Utvalgssekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Geir Ragnar Aarbu
Ordfører

Anne Mørk-Tønnesen
Utvalgssekretær

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet
PS 12/18	Godkjenning av innkalling	
PS 13/18	Godkjenning av sakliste	
PS 14/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 15/18	Pleie og omsorg - økonomisk rapport pr. 31.01.18	
PS 16/18	Likviditetsprognose pr. 27.02.2018	
PS 17/18	Søknad om støtte til VM Orientering 2019	
PS 18/18	Orienteringer	
PS 19/18	Referatsaker	
PS 20/18	Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg	
PS 21/18	Forespørsler	

PS 12/18 Godkjenning av innkalling

PS 13/18 Godkjenning av sakliste

PS 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	15/18	08.03.2018

Pleie og Omsorg - økonomisk rapport pr. 31.01.18

Saksopplysninger

I kommunestyrets behandling av budsjett 2016, 10.12.15, sak 60/15, ble det under rammeområdet 33 – Pleie og omsorg gjort vedtak om «Enhver overskridelse av vedtatt periodisert budsjett skal rapporteres månedlig til Formannskapet».

Det er i ettertid bestemt at administrasjonen skal rapportere på årsprognoser i stedet for periodisert resultat.

I den forbindelse legges prognoserapport for rammeområdet 33 – Pleie og omsorg frem pr. 31.01.18.

Vurdering

Pleie og omsorg	2017			Prognoseavvik
	Regnskap	Årsprognose	Årsbudsjett	
Netto lønn	2 797 338	30 390 626	29 582 891	807 735
Andre utgifter	382 262	7 369 766	7 081 137	288 629
Andre inntekter	-255 478	-6 358 428	-6 302 000	-56 428
Sum enhet	2 924 123	31 401 964	30 362 028	1 039 936

Pr. 31.01.18 viser årsprognosen sett opp mot årsbudsjettet et foreløpig merforbruk på ca. 1 mill. kr. Merforbruket skyldes at tiltak for å gjennomføre den vedtatte innsparingen på 1 mill. kr i budsjettet for 2018, ikke er iverksatt ennå. Det forventes å iverksette tiltak i løpet av året som vil dekke inn merforbruket på 1 mill. kr.

Innføringen av timebank for vikarlønn videreføres sammen med det store fokuset på å holde nede fravær og vikarbruk. Periodene for helligdager og ferieavvikling vil som tidligere år også ha stor betydning for nettolønn pr. 31.12.18.

Rådmannens innstilling

Økonomisk rapport for Pleie og Omsorg pr. 31.01.18 tas til orientering.

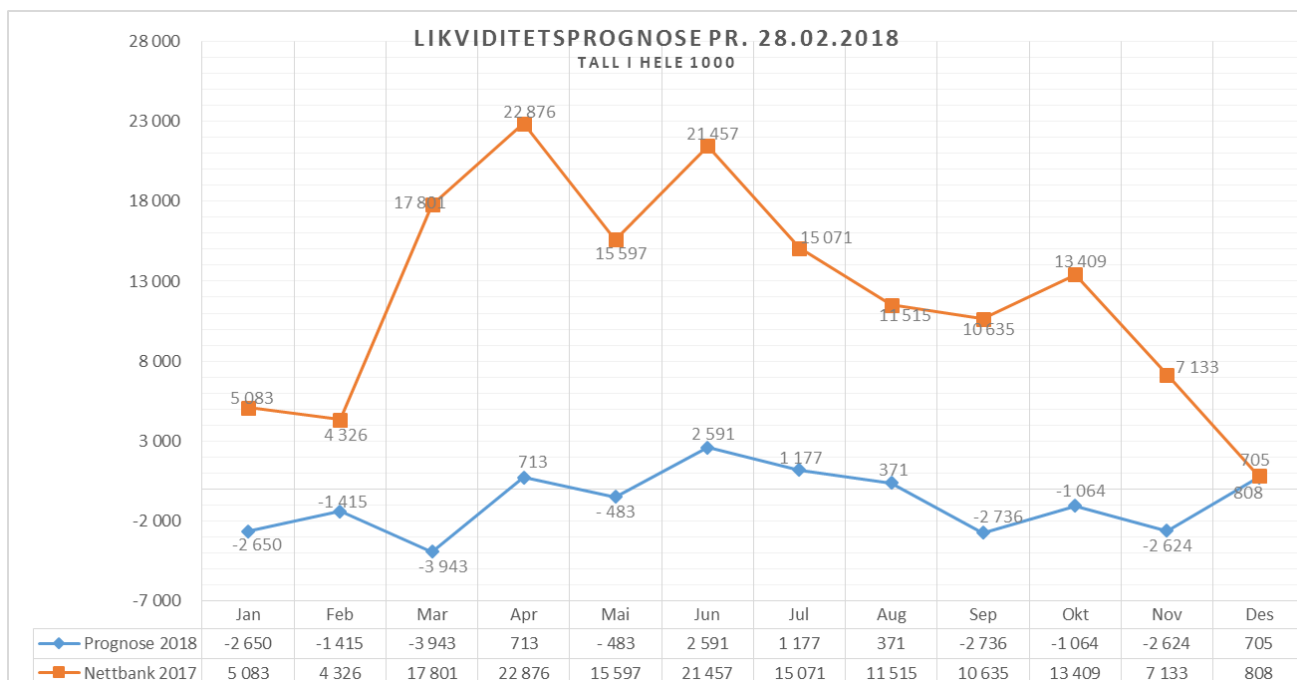
Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	16/18	08.03.2018

Likviditetsprognose pr. 28.02.2018

Saksopplysninger

Saken legges fram i tråd med kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 84/17



Oversikten inkluderer ikke vedtatte kassakreditt på 10 mill kr. Det betyr at når man befinner seg under nullpunktet, benytter man seg av kassakreditten.

Kurven "2017" viser kommunens historiske likviditet for fjoråret (inkluderer investeringer og låneopptak).

I kurven "prognose 2018" er hverken fremtidige investeringer i 2018 eller opptak av lån medtatt, da det for øyeblikket ikke foreligger noen detaljert fremdriftsplan for fremtidige investeringer, men investeringer som allerede er betalt hittil i år er medtatt.

Betalte investeringer i februar er også årsaken til endringen fra prognosen pr 31.01.18 som ble presentert i Kommunestyrets møte 15.02.18.

I samme møte ble det også vedtatt opptak av lån på 13 010 000 kr, som vil komme inn på kommunens konto i mars/april.

Både prognosen for 2018 og de historiske tallene for 2017, viser at det er store variasjoner i kommunens kontantbeholdning gjennom året.

Månedene april og juni er to av de beste skattemånedene likvidmessig og refusjon ressurskrevende brukere og utbytte fra Østfold Energi er også ventet inn i juni. Dette i tillegg til svært lave utbetalinger av sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) og strømutfgifter, gjør april og juni til å være meget gode måneder likvidmessig.

Mars, september og november har svært lave skatteinnbetalinger, i tillegg til høye utbetalinger av arbeidsgiveravgift og pensjon. I september og november utbetales også etterbetalinger som følge av lønnsjusteringen. Dette bidrar til at mars, september og november ser ut til å bli de periodene med lavest likviditet.

Rådmannens innstilling

Likviditetsprognose pr. 28.02.2018 tas til orientering.



AREMARK
KOMMUNE

Arkiv: 223
Arkivsaksnr: 2017/1430-5
Saksbehandler: Alice Reigstad

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	17/18	08.03.2018

Søknad om støtte til VM Orientering 2019

Vedlegg

1 Søknad om støtte VM i orientering

Saksopplysninger

Aremark kommune har mottatt søknad om støtte til VM Orientering 2019.

I forbindelse med VM 2019 arrangeres Prøve-VM/WC 2018 i Aremark helgen 31. august 2018 til 2. september 2018. VM Orientering 2019 ønsker et nært samarbeid med Aremark kommune om hvordan det best kan legges til rette for WC 2018.

Et VM i orientering har mindre oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt enn vinteridrettene man ofte sammenlignes med. Det er derfor krevende å finansiere og arrangementene er avhengige av offentlig støtte.

VM Orientering 2019 øker Aremark kommune om 80 000 kroner i støtte til planlegging og gjennomføring av WC 2018/Prøve-VM.

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen.

Formannskapet bes ta stilling til søknaden.

Til

Aremark kommune

Att:

Ordfører Geir Aarbu

Rådmann Alice Reigstad

Søknad om støtte til VM Orientering 2019

Fakta om VM

VM Orientering 2019 arrangeres i Østfold med Sarpsborg som vertsby. VM Orientering 2019 AS er etablert av Østfolds 8 orienteringsklubber og Østfold Orienteringskrets for å planlegge og gjennomføre WC 2018 og VM 2019. Klubbene er Halden, Gimle, Sarpsborg, Varteig, Fredrikstad, Moss, Trøsken og Indre Østfold. International Orienteering Federation (IOF) er tildeler av VM 2019 til Norges Orienteringsforbund (NOF). VM Orientering 2019 AS har fått ansvaret av Norges Orienteringsforbund (NOF) for planlegging og gjennomføring av Prøve-VM / WC 2018 og VM 2019. Alle avtaler mellom IOF og NOF er videreført til VM-selskapet.

Euromeeting ble arrangert i Moss og Varteig 1.-3. september 2017, hvor Moss testet ut de nye øvelsene Prolog og Jaktstart. Moss gjorde en glimrende gjennomføring av disse nye øvelsene.

Prøve-VM / WC 2018 arrangeres i Aremark 31.08 – 02.09.2018. Øvelsene er Langdistanse, Jaktstart med Prolog og Stafett. Prologen går i Våler. Det er et mål å legge til rette for nye spennende distanser, derfor har vi bedt om å få arrangere Jaktstart.

VM 2019 arrangeres i Mørk-området i Spydeberg kommune 12.08 – 17.08.2019. VM-distansene er Mellomdistanse, Langdistanse og Stafett, med kvalifisering Mellomdistanse på Knatterudfjellet. Det deltar mer enn 300 utøvere fra 50 nasjoner. Løypene vil være innom Hobøl, Skiptvet og Våler kommune.

I tillegg til VM-øvelsene skal vi arrangere 6 Publikumsløp, hvor målet er 4 000 deltagere pr. løp med deltagelse fra mange land. Her legger vi stor vekt på å aktivisere skoleungdom og bedrifter fra hele Norge med særlig vekt på Østfold. Publikumsløpene vil foregå som Sprint i Kulåsparken i Sarpsborg og i Gamlebyen i Fredrikstad, samt skogsløp i tilknytning til VM-løypene på Knatterudfjellet og i Mørk-området.

Vi har tett dialog med Norges Orienteringsforbund (NOF) knyttet til konkurranseprogram, rekrutteringsaktiviteter, rekruttering av frivillige, hvordan vi legger opp gjesteprogram m.m. NOF er observatør i styret til VM Orientering 2019. NOF stiller seg bak denne søknaden.

Mål for arrangementet

Vårt hovedmål er å arrangere tidenes beste VM i Orientering med unike opplevelser i Østfold.

Delmål:

- Vi skal skape folkefest
- Et grønt VM med fremtidsrettede og innovative løsninger

- God synlighet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- Attraktive publikumsløp
- Økt kompetanse, rekruttering og fornyelse av utstyr for eierklubbene
- God servise til våre gjester som skaper et godt omdømme
- Engasjerte og serviceinnstilte funksjonærer
- Skolekart til alle barne- og ungdomsskoler i Østfold
- Bedriftsaktiviteter med fokus på folkehelse
- Vi skal benytte sunn og lokal mat



Muligheter og utfordringer som skal løses

VM Orientering 2019 er det første VM som arrangeres i Østfold. Derfor har vi høye ambisjoner for arrangementet, noe som stiller store krav til oss som arrangør og involverer mange personer. Her følger en kort beskrivelse av muligheter, utfordringer og viktige aktiviteter som stiller store krav til finansieringen av VM Orientering 2019.

50 nasjoner

Det vil delta 50 nasjoner under VM 2019. Få andre idretter tiltrekker seg så mange nasjoner. Dette stiller ekstra store krav til å kunne mye om ulike kulturer, tilrettelegge for ulike overnattingsmuligheter og ta ekstra vare på de svake nasjonene. Det forventes at vi tilbyr utøvere fra de 2-3 svakeste nasjonene gratis overnatting. Så mange deltagende nasjoner har også et sikkerhetsaspekt som må ivaretas på en ordentlig måte.

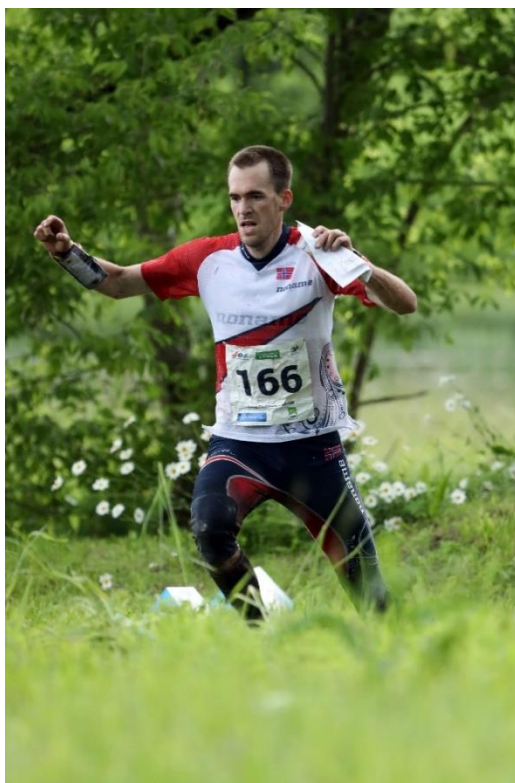
Publikumsløp og gjester

Det vil bli minst 8 000 tilreisende gjennom VM-uka i 2019. Alle disse skal bo, spise, transporteres og oppleve det Østfold har å tilby. Dette er en unik mulighet for Norge og Østfold som turistdestinasjon

og vil skape betydelige tilleggsverdier til lokalt næringsliv. Beregninger viser at det kan forventes nærmere 50 millioner i økt turistomsetning i VM-perioden. Vi ønsker å samarbeide med Aremark kommune om hvordan vi best mulig kan sette sammen et lokalt matkonsept.

Vi skal tilrettelegge for gjester fra ca. 50 land. Dette omfatter IOF (International Orienteering Federation) og deres gjester, NOF (Norges Orienteringsforbund) og deres gjester, presidenter og generalsekretærer i forbundene fra deltakende nasjoner, sponsorer og samarbeidspartnere. Det forventes at vi tilrettelegger for en offisiell middag en av dagene under VM 2019.

Slottet har varslet at Kongefamilien tar sikte på å delta en av konkurransedagene.



500 frivillige

Vi trenger 500 frivillige hver dag i VM-uka som funksjonærer, noe færre under WC 2018. Det innebærer at vi må rekruttere mange nye frivillige i tillegg til de funksjonærene eierklubbene kan stille med. Vi ønsker derfor alle som har lyst til å gjøre en frivillig jobb under VM velkommen. For å sikre kontinuitet og nye frivillige til idretten, vil vi ha et ekstra fokus på rekruttering av unge personer. Videregående skoler og høyskoler i fylket vil være gode rekrutteringssteder.

Barne- og ungdomsaktivitet

Kart og kompass undervisning er obligatorisk i skolen. Her ligger det mange forbedringsområder med bruk av digitale verktøy og utvikling av skolekart for alle barne- og ungdomsskolene i Østfold. Vårt mål er å senke terskelen for å sette i gang aktivitet blant skoleungdom betydelig, samt øke kompetansen hos lærerne på dette området. I tillegg til enklere verktøy legger vi opp til orienteringsaktiviteter for alle barneskolene i Østfold. På denne måten engasjerer vi alle kommunene i Østfold i VM-aktiviteter. Prosjektet har fått navnet FinnFram i Østfold og prosjektleder er Svend



Sondre Frøshaug fra Trøgstad. Prosjektet er delvis finansiert gjennom Sparebankstiftelsen og går i regi av Østfold Orienteringskrets. Vi ønsker å samarbeide med Aremark kommune i planleggingen av prosjektet.

Folkehelse

Vi vil arbeide på to områder for å bidra til bedre folkehelse knyttet til VM orientering 2019.

For det første legger vi opp til å engasjere flest mulig bedrifter i Østfold til å delta i aktivitetspakker knyttet til publikumsløpene. Her har vi allerede et lavterskeltilbud gjennom «Stolpejakten» som er en enkel form for O-løp som vi ønsker at flest mulig skal delta på veien til VM. Dette avsluttes med deltagelse i et eller flere publikumsløp under VM 2019.

For det andre kan Østfold tilby et rikt spekter av kortreist og sunn mat. Vi vil derfor fokusere på at alle som deltar på våre WC- og VM-arrangement skal spise både kortreist og sunn mat.

Transport og logistikk

VM 2019 i seg selv krever gode logistikk-løsninger for utøvere, trenere, ledere, offisielle, TV og media. I tillegg skal vi håndtere et stort antall publikumsløpere og mange tilskuere. Dette innebærer gode kollektive løsninger, stengning av veier, styrket vakthold og gode parkeringsløsninger.

TV og media

Vi skal TV-producere både WC 2018 og VM 2019. TV-produksjonen antas å bli sendt via rettighetshavere til mer enn 10 land, samt at ca. 90 land forventes å vise deler av sendingene enten via TV, nett eller streaming. Vi har ansvar for å etablere tilstrekkelig strøm, mobildekning og Wi-Fi løsninger for TV, media, timing, IOF etc. I tillegg skal vi tilrettelegge mediesenter for alle journalister og fotografer som kommer til WC 2018 og VM 2019.

Orienteringssporten har utviklet seg digitalt de senere årene, noe som gjør at man i dag kan følge utøverne via GPS-teknologi enten på storskjerm på arenaen eller via smarttelefon. Dette krever infrastruktur i stort omfang, noe arrangøren har ansvar for å tilrettelegge for.

Oppsummering

Våre arrangement har som mål å involvere hele Østfold gjennom klubber, frivillige, barne- og ungdomsaktiviteter, kommuner, bedrifter og publikum. Vi ønsker et nært samarbeid med Aremark kommune om hvordan vi sammen kan legge best mulig til rette for WC 2018, sette sammen et sunt og lokalt matkonsept og i planleggingen av FinnFram i Østfold.

[Finansiering og budsjett](#)

Finansiering

Et VM i Orientering har mye mindre oppmerksomhet, både internasjonalt og nasjonalt, enn de store vinteridrettene som man ofte sammenlignes med. Dette til tross for at Orientering har langt flere deltagende nasjoner enn våre tradisjonelle vinteridretter. VM i Orientering er derfor krevende å finansiere, både på grunn av begrensede sponsor- og samarbeidsinntekter og lave TV-rettighetsinntekter. Vi er derfor avhengig av offentlig støtte sentralt og lokalt for å kunne realisere våre planer.

Et arrangement av denne karakter har også en likviditetsutfordring, da utgiftene kommer i all hovedsak i planleggingsperioden og inntektene kommer normalt tett oppunder gjennomføring. Vi har utarbeidet et budsjett som er meget nøkternt.

Finansieringsplanen for 16 MILL NOK vi trenger for å planlegge og gjennomføre Prøve-VM / WC 2018, VM 2019 og de aktivitetene vi har satt oss som mål ser slik ut:

Offentlig støtte fra Staten	3,9 MILL NOK
TV-rettigheter	0,2 MILL NOK
Sponsor- og samarbeidspartnere	1,5 MILL NOK
Salgsinntekter (startkontigent, arenasalg o.l.)	3,8 MILL NOK
Offentlig støtte fra Østfold fylkeskommune	2,0 MILL NOK
Offentlig støtte fra kommuner i Østfold	3,0 MILL NOK
Spillemidler til kartutvikling	1,3 MILL NOK
Moms refusjon	0,3 MILL NOK

Budsjett

Budsjettet vil utvikles på detaljnivå etter hvert som planene konkretiseres og vi oppnår kontroll på inntektssiden. Usikkerheten som ligger i budsjettgrunnlaget fra søkerkomiteen vil derfor stadig reduseres. Budsjettet ligger som vedlegg.

Søknad

Vi har som mål å lage det beste VM i Orientering så langt. Derfor er WC 2018 en svært viktig trenings- og utviklingsarena hvor vi skal teste mest mulig av det som skal gi det beste VM i orientering så langt.

VM Orientering 2019 søker Aremark kommune om 80 000 NOK i støtte til planlegging og gjennomføring av WC 2018 / Prøve-VM.

Vi er åpne for at en støtte til VM Orientering 2019 kan fordeles over to år, eksempelvis august 2018 og første kvartal 2019.

Økonomi

Et eventuelt økonomisk overskudd går tilbake til eierklubbene til deres satsning på rekruttering, utvikling og O-aktiviteter. Klubbenes viktigste utbytte er likevel utvikling av nye kart, kompetanse og rekruttering av nye frivillige og barne- og ungdomsaktiviteter knyttet til VM.

Spillemidler til utvikling av kart

Vi er meget takknemlig for tildelingen av 1,3 MILL NOK i spillemidler til utvikling av 43 kvadratkilometer nye o-kart for alle områdene vi skal arrangere Prøve-VM 2018 og VM 2019 i. Dette arbeidet er allerede i gang og derfor var det en viktig forutsetning for VM-organisasjonen at dette kom på plass i juni 2017. Våre totale kostnader inklusiv dugnadsinnsats beløper seg til 3,0 MILL NOK på dette området.

Åpningsseremoni

Åpningsseremonien for VM 2019 vil foregå i Sarpsborg mandag 12. august 2019 om kvelden. Vi ser frem til å invitere representanter fra Aremark kommune til åpningsseremonien og øvrige aktiviteter


under WC 2018 og VM 2019. Invitasjon kommer når vi har planlagt mer i detalj hvordan dette vil gjennomføres.

Vedlegg

- Budsjett for VM 2019 inklusiv WC 2018

Sarpsborg, 20. februar 2018

Med vennlig hilsen



Sigmund Vister

Styreleder

VM Orientering 2019 AS



Per Bergerud

Daglig leder

VM Orientering 2019 AS

Kopi er sendt til:

Astrid Waaler Kaas, president i Norges Orienteringsforbund

PS 18/18 Orienteringer

PS 19/18 Referatsaker

PS 20/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg

PS 21/18 Forespørsler