



Halden kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato: 09.06.2011

Tidspunkt: 16:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv-saksnr	Side nr.
PS 2011/48	Godkjenning av innkalling			
PS 2011/49	Godkjenning av saksliste			
PS 2011/50	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2011/51	Referatsaker			
RS 2011/13	Gransking - Halden ishall - status		2009/796	
RS 2011/14	Orientering om løpende investeringsprosjekter		2010/2905	
RS 2011/15	Refinansiering av sertifikatlån		2008/1175	
PS 2011/52	Nye råvannspumper Femsjøen		2010/6696	
PS 2011/53	Kontraktsinngåelser - Fullmakt til å inngå kontrakter / avtaler sommeren 2011		2009/1943	
PS 2011/54	Oppfølging av vedtak i fbm økonomirapport pr. 1. tertial 2011		2011/1981	

Morten Christoffersen
utvalgsleder



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato: 12.05.2011

Tidspunkt: 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Morten Christoffersen	Leder	KRF
Svein Olaussen	Nestleder	AP
Toril Brekke	Medlem	AP
John Østensvig	Medlem	AP
Mons Hvattum	Medlem	SV
Øivind Holt	Medlem	MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Wenche Anker-Rasch	MEDL	H
Egil Lund Pettersen	MEDL	FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Erlan Aastebøl	Egil Lund Pettersen	H

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
------	----------

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Morten Christoffersen
Utvalgsleder

Martin Vik
Utvalgssekretær

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv-saksnr	Side nr.
PS 2011/29	Godkjenning av innkalling			
PS 2011/30	Godkjenning av saksliste			
PS 2011/31	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2011/32	Referatsaker			
RS 2011/10	Økonomisk orientering Budsjett 2012 Foranalyse		2011/1981	
RS 2011/11	Orientering om løpende investeringsprosjekter		Ettersendes	
RS 2011/12	Sekretariatstjenester for kontrollutvalget		2010/5748	
PS 2011/33	Årsregnskapet 2010		2011/1101	
PS 2011/34	Halden kommune - årsmelding 2010		2011/1101	
PS 2011/35	Økonomirapport Halden kommune pr. 1. tertial 2011		2011/1981	
PS 2011/36	Finansrapport pr. 30/4-2011		2008/1175	
PS 2011/37	Tilleggsbevilgning - Ny havnevei		2010/2905	
PS 2011/38	Granskning av disposisjoner - Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS		2009/1943	
PS 2011/39	Leiekontrakt mellom Ringstad Eiendom AS og Halden Kommune vedr. Os Alle`4		2009/5426	
PS 2011/40	Rokke avfallsanlegg- godkjenning av grunneieravtaler		2009/2379	
PS 2011/41	Årsmeldinger for legatene: Peter og Emilie Knudsens legat og Andrea Geddes legat 2010		2008/1510	
PS 2011/42	Inngåelse av rammeavtale på frukt og grønt		2011/598	
PS 2011/43	Inngåelse av rammeavtale på trafikkskilt og sperremateriell		2011/1014	
PS 2011/44	Inngåelse av kontrakt rehabilitering leiligheter Ostunet.		2011/1025	
PS 2011/45	Kontrakt rehabilitering garderober Hjortsberghallen		2010/6304	
PS 2011/46	Avslutning av investeringsprosjekt - Remmen-Isebakke (P7096)		2009/1198	
PS 2011/47	Avslutning av 4 mindre investeringsprosjekter		2009/1198	

Morten Christoffersen
utvalgsleder

PS 2011/29 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2011/30 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Utvalgsleder hadde følgende forslag til endringer av sakslisten:

RS 2011/11 utsettes til neste møte.

PS 2011/37 strykes fra sakskartet da den er ferdig behandlet i HBPT

Utvalget bifalt dette.

Sakslisten med disse endringene ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2011/31 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Protokoll fra forrige møte enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte vedtatt.

PS 2011/32 Referatsaker

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

RS 2011/10 Økonomisk orientering Budsjett 2012 Foranalyse

RS 2011/11 Orientering om løpende investeringsprosjekter

RS 2011/12 Sekretariatstjenester for kontrollutvalget

PS 2011/33 Årsregnskapet 2010

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

PS 2011/33 og PS 2011/34 hadde felles behandling, men separat votering.

Kontrollutvalgets uttalelse til Halden kommunes årsregnskap for 2010 ble delt ut i møtet.

Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1. Revisors forbehold til regnskap 2010 hensyntas og de aktuelle postene innarbeides i regnskapet.**
- 2. Prinsippet ” forenklet brøk” benyttes ved beregning av minimumsavdrag.**
- 3. Regnskap 2010 godkjennes med kostnadene i punkt 1 og 2 innarbeidet.**
- 4. Det regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet på kr 27 707 400,30 dekkes på neste års budsjett (2012).**
- 5. Det regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet på kr 3 621 218,97 dekkes ved bruk av budsjettert låneopptak startlån 2011.**

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer: MDG og H

Punkt 1 og 2 i forslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt. MDG og H

Punktene 3 – 5 i forslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt. (MDH og H)

Øivind Holt og Erland Aastebøl hadde følgende protokolltilførsel.

Kommunens Revisor har tatt to forbehold i sin uttalelse til årsregnskapet. 2 større utgiftsposter burde vært utgiftsført:

- Kostnader tilknyttet Halden ishall på kr 5,45 mill er ført som en fordring på Halden Arena AS. Beløpet inkluderer det årlige driftstilskuddet til Ishallen for 2010 og skal således utgiftsføres i 2010. Halden Arena er eid 100% av Halden kommune og har ikke midler til å innfri en slik fordring. Midlene må uansett komme fra kommunen som eier.*
- Oppreisningsordning for barnevernsbarn hvor det er utbetalt kr 8,95 mill kr. Dette er en frivillig ordning Halden kommune har sluttet seg til og alle utbetalinger er vedtatt av bemyndiget organ. Utgiftene skal iht regnskapsforskriftene belastes driftsregnskapet.*

Til sammen utgjør dette kr 14 400 483,50.

For å sikre at nedbetaling av gjeld samsvarer med kapitalslitet / avskrivninger på kommunens eiendeler, bør prinsippet kalt "forenklet brøk" brukes som grunnlag for beregning av minimumsavdrag. Dette prinsippet har HK benyttet de seneste årene etter vedtak av Kommunestyret i 2007. Modellen er dessuten anbefalt brukt av Norges Kommunerevisor forbund.

Denne modellen medfører at det skal utgiftsføres avdrag på kr 56,3 mill. Dette er 19,3 mill kr mer enn i rådmannens forslag basert på "regnearkmodellen". Overgang til ny modell vil gi en høyere gjeldsbelastning de nærmeste årene og totalt større renteutgifter. Å ikke dekke kapitalslitet i det aktuelle året, vil stride mot generasjonsprinsippet (inntekter / forpliktelser skal tilhøre samme generasjon)

Vedtak:

1. Halden kommune årsregnskap for 2010 vedtas.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 5.993.083,20 avsettes til ubundet disposisjonsfond, øremerket usikre fordringer.
3. Det regnskapsmessige merforbruket i investeringsregnskapet på kr 3.621.218,97 dekkes ved bruk av budsjettert låneopptak startlån 2011.

Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG og Erlan Aastebøl, H:

Kommunens Revisor har tatt to forbehold i sin uttalelse til årsregnskapet. 2 større utgiftsposter burde vært utgiftsført:

- *Kostnader tilknyttet Halden ishall på kr 5,45 mill er ført som en fordring på Halden Arena AS. Beløpet inkluderer det årlige driftstilskuddet til Ishallen for 2010 og skal således utgiftsføres i 2010. Halden Arena er eid 100% av Halden kommune og har ikke midler til å innfri en slik fordring. Midlene må uansett komme fra kommunen som eier.*
- *Oppreisningsordning for barnevernsbarn hvor det er utbetalt kr 8,95 mill kr. Dette er en **frivillig** ordning Halden kommune har sluttet seg til og alle utbetalinger er vedtatt av bemyndiget organ. Utgiftene skal iht regnskapsforskriftene belastes driftsregnskapet.*

Til sammen utgjør dette kr 14 400 483,50.

For å sikre at nedbetaling av gjeld samsvarer med kapitalslitet / avskrivninger på kommunens eiendeler, bør prinsippet kalt "forenklet brøk" brukes som grunnlag for beregning av minimumsavdrag. Dette prinsippet har HK benyttet de seneste årene etter vedtak av Kommunestyret i 2007. Modellen er dessuten anbefalt brukt av Norges Kommunerevisor forbund.

Denne modellen medfører at det skal utgiftsføres avdrag på kr 56,3 mill. Dette er 19,3 mill kr mer enn i rådmannens forslag basert på "regnearkmodellen". Overgang til ny modell vil gi en høyere gjeldsbelastning de nærmeste årene og totalt større renteutgifter. Å ikke dekke kapitalslitet i det aktuelle året, vil stride mot generasjonsprinsippet (inntekter / forpliktelser skal tilhøre samme generasjon)

PS 2011/34 Halden kommune - årsmelding 2010

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding 2010 for Halden kommune tas til orientering.

PS 2011/35 Økonomirapport Halden kommune pr. 1. tertial 2011

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Øivind Holt, MDG, hadde følgende forslag til rådmannens innstilling.

HBFØ ber hovedutvalgene vedta nødvendige tiltak for å kunne holde vedtatte budsjettramme i hht budsjettskjema 2B.

Forslaget fra Holt ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Forslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt. (MDG og H)

Vedtak:

HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjettrammer i hht budsjettskjema 2 B holdes. HBFØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøtene i juni mnd.

PS 2011/36 Finansrapport pr. 30/4-2011

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

PS 2011/37 Tilleggsbevilgning - Ny havnevei

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Sak trukket.

Vedtak:

Sak trukket.

PS 2011/38 Granskning av disposisjoner - Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag:

Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift.

Det iverksettes ekstern granskning av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Avhengig av KOFAs beslutning av klagesaken rundt anskaffelsene i Ishallprosjektet skal også dette granskes dersom KOFA finner kritikkverdige forhold.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr. 300.000,-

Granskingsrapport med konklusjoner skal foreligge senest 01.08.2011.

Øivind Holt, MDG, fremmet et endringsforlag til rådmannens innstilling:

Det iverksettes ekstern granskning av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes *administrative og politiske* håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Avhengig av KOFAs beslutning av klagesaken rundt anskaffelsene i Ishallprosjektet skal også dette granskes dersom KOFA finner kritikkverdige forhold.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr. 300.000,-

Granskingsrapport med konklusjoner skal foreligge senest 01.08.2011.

Forslagene ble satt opp mot hverandre ved votering. Forslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt.

Vedtak:

Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift.

Det iverksettes ekstern gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Avhengig av KOFAs beslutning av klagesaken rundt anskaffelsene i Ishallprosjektet skal også dette granskes dersom KOFA finner kritikkverdige forhold.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr. 300.000,-

Granskingsrapport med konklusjoner skal foreligge senest 01.08.2011.

PS 2011/39 Leiekontrakt mellom Ringstad Eiendom AS og Halden Kommune vedr. Os Alle`4**Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011****Behandling:**

Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Adminstrasjonen bes i samarbeid med HKP utrede et alternativ med påbygging av St. Joseph.

Utsettelsesforslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt. (MDG og H)

Øivind Holt ønsket følgende protokolltilførsel:

Forslaget innebærer at kommunen skal flytte ut av 3 eiendommer, eid av Halden Kommunale Pensjonskasse. Saksframlegget beskriver bare en sammenligning av husleie og driftskostnader mellom dagens situasjon, ved å beholde dagens 3 eiendommer, med å samle alt i Os Alle 4. En alternativ omlokalisering ville være å samle alle tjenestene i St Joseph. Her har man tidligere vurdert en påbygging av en ny toppetasje. Dette alternativet har blitt frafalt av byplan- og bygningmessige årsaker. Pensjonskassas styre har vedtatt å utrede et tilbygg til nåværende bygningsmasse slik at det kan huse de tjenester som er tenkt lagt til et Familiens Hus.

*Saksframlegget drøfter ikke et slikt alternativ. De framlagte økonomiske beregninger er i dessuten ganske mangelfulle med flere feil. Hovedinnvendingen er at man beregner **ikke** hvilken effekt et bortfall av utleieinntekter vil ha for Pensjonskassa's overskudd og implisitt på premiefondet kommunen kan trekke på.*

Ved å bygge et tilbygg til dagens St.Joseph slik at bruksarealet bli det samme som ved leie av Os Alle 4, vil man oppnå en husleie omlag tilvarende den som nå er framforhandlet med Ringstad

eiendom (ca 2,4 mill kr husleie og drift). Ved å ta hensyn til effekten med at Pensjonskassas overskudd avsettes til premiefond som kommunen kan anvende til premieinnbetaling, reduseres imidlertid likviditets-belastningen for kommunen med omlag 70%. Kommunen vil spare over 1 mill kr pr år ved å etablere et Familiens Hus i et utvidet St.Joseph.

Ved at kommunen/ HKP fortsatt vil eie St.Joseph / parkeringsplassen vil kommunen på sikt kunne få til en mer effektiv byplanmessig utnyttelse av hele kvartalet.

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer. (MDG og H)

Vedtak:

Fremforhandlet avtale om leie av Os Alle`4 godkjennes.

Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG og Erlan Aastebøl, H:

Forslaget innebærer at kommunen skal flytte ut av 3 eiendommer, eid av Halden Kommunale Pensjonskasse. Saksframlegget beskriver bare en sammenligning av husleie og driftskostnader mellom dagens situasjon, ved å beholde dagens 3 eiendommer, med å samle alt i Os Alle 4. En alternativ omlokalisering ville være å samle alle tjenestene i St Joseph. Her har man tidligere vurdert en påbygging av en ny toppetasje. Dette alternativet har blitt frafalt av byplan- og bygningmessige årsaker.

Pensjonskassas styre har vedtatt å utrede et tilbygg til nåværende bygningsmasse slik at det kan huse de tjenester som er tenkt lagt til et Familiens Hus.

*Saksframlegget drøfter ikke et slikt alternativ. De framlagte økonomiske beregninger er i dessuten ganske mangelfulle med flere feil. Hovedinnvendingen er at man beregner **ikke** hvilken effekt et bortfall av utleieinntekter vil ha for Pensjonskassa's overskudd og implisitt på premiefondet kommunen kan trekke på.*

Ved å bygge et tilbygg til dagens St.Joseph slik at bruksarealet bli det samme som ved leie av Os Alle 4, vil man oppnå en husleie omlag tilvarende den som nå er framforhandlet med Ringstad eiendom (ca 2,4 mill kr husleie og drift). Ved å ta hensyn til effekten med at Pensjonskassas overskudd avsettes til premiefond som kommunen kan anvende til premieinnbetaling, reduseres imidlertid likviditets-belastningen for kommunen med omlag 70%. Kommunen vil spare over 1 mill kr pr år ved å etablere et Familiens Hus i et utvidet St.Joseph.

Ved at kommunen/ HKP fortsatt vil eie St.Joseph / parkeringsplassen vil kommunen på sikt kunne få til en mer effektiv byplanmessig utnyttelse av hele kvartalet.

PS 2011/40 Rokke avfallsanlegg- godkjenning av grunneieravtaler

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslagene til grunneieravtaler for Rokke avfallsanlegg godkjennes og rådmannen delegeres myndighet til slutføring og undertegning av avtalene.

PS 2011/41 Årsmeldinger for legatene: Peter og Emilie Knudsens legat og Andrea Geddes legat 2010

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskapene og årsmeldingene til

- Peter og Emilie Knudsens legat
- Andrea Geddes legat

Vedtas

PS 2011/42 Inngåelse av rammeavtale på frukt og grønt

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Øivind Holt, MDG, fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:

I samarbeidet med valgt leverandør vil Halden Kommune etterstrebe å tilby økologiske matvarer for sine brukere.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt. (MDG og SV)

Vedtak:

Det inngås kontrakt på rammeavtale med Bama Storkjøkken AS

PS 2011/43 Inngåelse av rammeavtale på trafikkskilt og sperremateriell

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås kontrakt på rammeavtale med Euroskilt AS.

PS 2011/44 Inngåelse av kontrakt rehabilitering leiligheter Ostunet.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås kontrakt med AF Bygg Østfold AS.

PS 2011/45 Kontrakt rehabilitering garderober Hjortsberghallen

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det signeres kontrakt med AF Bygg Glomsrød AS.

PS 2011/46 Avslutning av investeringsprosjekt - Remmen-Isebakke (P7096)

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen som umiddelbart i samarbeid med Vegvesenet, sørger for at det tilrettelegges et gangfelt ved den nye rundkjøringa ved Isebakke handelsområde.

Utsettelsesforslaget fra Holt fikk 2 stemmer og falt.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. (MDG og H)

Protokolltilførsel fra Øivind Holt, MDG:

Vedtak:

Merforbruket, totalt kr. 2 489 634,58,-, belastes konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter.

PS 2011/47 Avslutning av 4 mindre investeringsprosjekter

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 12.05.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Investeringsprosjektene avsluttes og mindreforbruket kr 249 281,29 tilbakeføres krisepakken, og merforbruket på 57 823,52 dekkes av konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter".

PS 2011/48 Godkjenning av innkalling

PS 2011/49 Godkjenning av saksliste

PS 2011/50 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2011/51 Referatsaker



Referatsak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato

Gransking - Halden ishall – status

Oppdrag om gransking med vedtatt mandat ble utlyst på Doffin med tilbudsfrist 27. mai. Ved fristens utløp var det ikke innkommet tilbud på oppdraget.

Det blir derfor valgt å gå videre med minimum 3 leverandører med sikte på å inngå kontrakt. Når anskaffelsen er under kr 500.000,- er dette en framgangsmåte i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Halden kommune kommer til å tilgjengeliggjøre den dokumentasjonen vi har for de som konkurrer om oppdraget, og basert på dette vil leverandører lettere prissette oppdraget, samt fastsette tidsrammen på oppdraget.

Det tas sikte på at materialet blir tilgjengeliggjort for de som skal delta i konkurransen i begynnelsen av uke 23.

Basert på innkommende tilbud i ny konkurranse foretar administrasjonen valg av leverandør.



Referatsak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring		

Orientering om løpende investeringsprosjekter

Vedlagt følger en oversikt over alle løpende prosjekter for Halden Kommune i perioden 2005-2011. Definisjon "løpende" er satt i samråd med prosjektledere innenfor enhet teknisk forvaltning, og prosjektlederne har selv satt prognosene på prosjektene, med unntak av:

- a) Prosjekter som ikke har startet opp p.t. hvor det er forutsatt at prosjektledere holder seg innenfor budsjetttrammen.
- b) P6243A og P6243G som er satt av administrasjonen

Prognoserapporten viser et merforbruk på ca. 61,4 mkr. (Prognose utgifter – Budsjett). Som man ser av oversikten er de fleste prosjekter i balanse mellom prognose og budsjett. Det er imidlertid noen større forhold:

- P6227 Remmen Kunnskapspark Avvik 17.5 mkr.
Her må det vedtatte budsjettet sjekkes mht vedtak i HBPT, der 17 mkr omdisponeres fra andre prosjekter.
- P3065 – Båstadlund dagsenter: Prosjektet har vært ute på anbud, og er kostnadsberegnet til 31 mkr inkl. mva. I oversikten ligger prosjektet inne med avvik tilsvarende på 7,7 mkr.. Det har vært fremmet sak om tilleggsbevilgning.
- P5042 – Allbrukshall Prosjektet er i prosjekteringsfasen, og har så langt en bevilgning på 18 mkr. Det er i denne rapporten forutsatt av bevilgningen benyttes
- P6243A – Lensmannssvingen Det er noen uklarheter rundt noen belastninger som er gjort på dette prosjektet. Regnskapet p.t. viser at det totalt er utgiftsført 5,7 mkr. Noen arbeider gjenstår fortsatt. Prognosen er satt til 6 mkr. (pga sykdom har ikke prosjektleder satt prognosen

P6243G – Spillvannsledning
Brattlibekken

Prognosen er satt lik budsjettbevilgning på 5,7 mkr. pga sykdom har ikke prosjektleder satt prognosen

P7139 – Gang- og sykkelvei
Tistedal skole

Prosjektet viser et prognoseavvik på kr. 5 150 000. Det skrives sak om tilleggsbevilgning av enhet teknisk forvaltning. Tilleggsbevilgningen består av en prioritering av avsatte midler til gang- og sykkelveier 2010 og 2011, samt trafikksikkerhetsmidler 2010.

P7149 – Nesoddtangen/Ystehedet

Kostnadene til prosjektet vil i sin helhet bli dekket inn av tilskudd fra fylkesmannen.

Med hensyn til videre arbeid på løpende investeringsprosjekter, vil rådmannen kvalitetssikre prognosene, og komme tilbake med saker til hovedutvalg med hensyn omprioriteringer av bevilgninger, evt. til kommunestyret for vedtak om tilleggsbevilgninger.

Utover dette gjenstår kvalitetssikringer av utgiftsføringer og budsjettbevilgninger på prosjekter som er definert som "ferdig", med oppstart i perioden 2005-2010. Rådmannen har utarbeidet denne oversikten, men kvalitetssikring gjenstår. Rådmannen ønsker derfor å fremlegge dette i møtet 09.06.11.

Rådmannen vil også peke på at det gjenstår formell avslutning av prosjekter fra perioden 2000 til 2004. Dette arbeidet vil følges opp fortløpende etter ovennevnte.

Vedlegg:

1 Løpende prosjekter pr. 010611

Prosjekt	Prosjektnavn	Akkumulert				Prognose Utgifter
		Utgifter	Inntekter	Finansiering	Budsjett	
P1043	NAV: ombygging rådhuset	22 570 650,58	0,00	-20 199 034,00	23 790 000,00	22 570 000,00
P1045	HK-Portalløsning 2010	1 370 827,00	0,00	-1 267 482,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P1046	Telefonsentraler og IP-telefoni 2010	403 090,00	0,00	-370 898,00	600 000,00	600 000,00
P1049	BI-løsning ePuls 2010	520 035,00	0,00	-488 769,00	877 000,00	727 000,00
P1050	CRM 2010	147 894,00	0,00	-147 893,00	0,00	150 000,00
P2047	Strupe Gymsal 2007	17 341 462,71	0,00	-14 086 483,71	14 000 000,00	17 340 000,00
P2048	Risum Gymsal	14 906 030,99	0,00	-11 983 060,00	0,00	104 000 000,00
P2056	Risum nybygg skole 2007	2 442 856,01	0,00	-205 944,01	61 800 000,00	
P2058	Risum Hovedbygg	86 083 190,13	0,00	-80 877 603,13	0,00	
P2060	Risum Skole inkl oppgradering av gymsal	564 110,48	0,00	-564 110,48	35 000 000,00	
P2062	Asak skole 2008	94 417 765,01	0,00	-78 411 668,00	78 411 668,00	
P2082	Hjortsberg skole 2009	6 479,00	0,00	-6 479,00	1 200 000,00	1 200 000,00
P2088	Rehabilitering Strupe Gymsal 09	2 034 914,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00
P2091	Hjortsberg Skole 2011	86 938,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
P2092A	Berg skole 2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P2092B	Folkvang skole 2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P2092C	Gimle Skole 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2092D	Hjortsberg / Hjortsberghallen 2011	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
P2092F	Låby skole 2011	201 389,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
P2092G	Os skole 2011	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
P2092H	Os skole forprosjekt 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2092I	Rødsberg skole 2011	25 675,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
P2092J	Bergknatten Barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2092K	Bjørklund barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P2092L	Karrestad barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
P2092M	Stangeløkka barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
P2092N	Tistedal barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P2092O	Brekkerød barnehage 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2092P	IKT-utstyr 2011	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P2092Q	Uforutsette behov barnehager/skoler 2011	59 809,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
P2093	Fagprogram PPT 2011	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
P2094	SkoleArena IST 2011	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
P2095	IKT-Trådløst nettverk Rødsberg 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2096	Til utvalgets disp 2011	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P2151	Skolenes uteområder Strupe 2009	453 128,00	0,00	-125 000,00	475 000,00	475 000,00
P2152	Skolenes uteområder Låby 2009	228 069,00	0,00	-228 069,00	287 500,00	287 500,00
P2170F	SUL 2010 Gimle	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
P2172	Prestebakke skole 20 10	571 665,00	0,00	-25 465,00	10 000 000,00	9 000 000,00
P2173B	OSB 2010 Folkvang skole	513 160,00	0,00	-484 946,00	550 000,00	550 000,00
P2173C	OSB 2010 Gimle skole	322 605,00	0,00	-319 605,00	430 000,00	430 000,00
P2173D	OSB 2010 Hjortsberg skole/Hjortsberghallen	359 800,00	0,00	-331 066,00	1 220 000,00	1 220 000,00
P2173E	OSB 2010 Iddevang skole	571 724,00	0,00	-90 974,00	580 000,00	570 000,00
P2173F	OSB 2010 Låby skole	818 163,00	0,00	-800 000,00	800 000,00	818 000,00

P2173G	OSB 2010 Os skole	223 234,00	0,00	-139 924,00	200 000,00	230 000,00
P2173H	OSB 2010 Prestebakke skole	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
P2173K	OSB 2010 Rødsberg skole	532 996,00	0,00	-510 000,00	510 000,00	533 000,00
P2173M	OSB 2010 Bergknatten	114 663,00	0,00	-110 913,00	120 000,00	120 000,00
P2173O	OSB 2010 Karrestad	126 112,00	0,00	-6 112,00	120 000,00	126 000,00
P2173R	HKVO 2010	495 117,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
P2173S	Skole-og miljøsenheter	190 988,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
P2174	Idd skole 2010	88 500,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
P2175	Oppgradering Ulveholtet	98 525,00	0,00	-97 080,00	150 000,00	150 000,00
P3007D	Oppgradering Hagegata	576 255,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	577 000,00
P3007F	Serviceleilighet Konglelundveien 2009	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P3007G	Kontor Grønligveien 2009	40 149,00	0,00	-40 149,00	100 000,00	100 000,00
P3008	Halden sykehjem - person- og vareheis 2009	1 288 469,00	0,00	-1 103 969,00	1 500 000,00	1 350 000,00
P3009	Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdeboliger 2009	1 167 763,00	0,00	-1 000 000,00	1 170 000,00	1 400 000,00
P3012	Universell utforming (Krisepakken 2009)	209 681,00	0,00	-209 681,00	300 000,00	300 000,00
P3013	Sengeheis Halden Sykehjem 2011	363 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00
P3014	Til hovedutvalgets disp 2011	0,00	0,00	0,00	2 175 651,00	2 175 000,00
P3014A	Ombygging Hagegata	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
P3014B	Bygningmessig utbedring, utstyr - Busterudgata Eldresenter	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
P3014C	Sansehage Solheim	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P3014D	Plassadministrasjon Solheim	437 500,00	0,00	0,00	155 000,00	437 500,00
P3014E	Utbedring diverse kjøkken, sykehjemsenheten	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P3014F	Pasientsenger Karrestad/Iddebo	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
P3014G	Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
P3014H	Dør- og adgangskontroll Karrestad/Iddebo	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
P3014I	Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
P3014J	Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
P3014K	Sykesengealarmer, Karrestad eldresenter	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
P3014L	Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P3014M	Møbler, oppussing av fellesrom, sykehjemsenheten	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
P3014N	Renholdsutstyr sykehjemsenheten	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
P3014O	Utbedring kontorer, Karrestad og Halden Sykehjem	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
P3014P	Sentral legionelladesinfeksjon	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
P3015	Utearealer ved samtlige sykehjem 2011	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P3016	Bygningmessig oppgradering alle sykehjem 2011	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
P3018	Familiens Hus	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 000 000,00
P3052	Iddebo sykehjem - drenering/fyranlegg 2007	4 928,00	0,00	-4 927,00	150 000,00	150 000,00
P3059	Halden Sykehjem - Invendig rehabilitering 2008	494 838,00	0,00	-468 792,00	500 000,00	520 000,00
P3065	Båstadlund dagsenter 2010	1 178 689,00	0,00	-803 514,00	23 750 000,00	31 000 000,00
P3066C	Alarmanlegg Iddebo	576 908,00	0,00	-469 703,00	600 000,00	600 000,00
P3066E	Forflytningshjelpemidler HS	56 023,00	0,00	-56 023,00	150 000,00	150 000,00
P3066F	Inventar REHAB-avdelingen	160 618,00	0,00	-160 617,00	180 000,00	180 000,00

P3066H	Utvendige persienner HS	127 218,00	0,00	-127 218,00	150 000,00	150 000,00
P3066I	Pauserom HS	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
P3066J	Kjøkkenet Karrestad demens	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
P3066K	Inventar og utstyr HS	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P3066L	Arkivskap Idd	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
P3066N	Ventilasjon bergheim dagsenter	428 236,00	0,00	-39 522,00	3 010 000,00	3 010 000,00
P3067	Tyska/Hollenderen omsorgsboliger 2010	782 814,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
P4019	Brekkerød 2	37 880 149,26	0,00	-37 702 712,51	52 500 000,00	40 000 000,00
P4032	Halden Sykehjem utbedring basseng 2009	4 077 955,00	0,00	-3 994 153,00	4 947 250,00	4 500 000,00
P5013	KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005	1 432 492,95	-500 000,00	-929 492,75	2 200 000,00	2 200 000,00
P5034	Nytt tak Biblioteket 2009	4 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
P5035	Kyststien 2009	172 155,00	0,00	-172 154,00	200 000,00	200 000,00
P5042	Allbrukshall Gimle 2009	2 730 241,00	0,00	-2 300 684,00	18 000 000,00	18 000 000,00
P5043	Ungdomshuset 2009	372 342,00	0,00	-308 832,00	200 000,00	400 000,00
P5049	Leiligheter Os Tistedal 2009	5 505 851,00	0,00	-3 000 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
P5054	Halden Skatepark 2010	78 663,00	0,00	-62 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P5055	Svømmehall inkl. inventar og utstyr 2010	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
P5056	Utstyr Halden Stadion 2010	0,00	0,00	0,00	700 000,00	850 000,00
P5057	Inventar og utstyr bibliotek/tilfluktsrom 2010	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
P5058	Kirkelig fellesråd investeringsmidler	8 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
P5060	Til Utvalgets disp 2010	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
P5063	Alladin kino - ombygging av Amfi 2010	1 333 918,00	0,00	-74 377,00	1 300 000,00	1 330 000,00
P5064	ENØK-tiltak Biblioteket 2011	4 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
P5065	Oppgradering Sparebanksal - 2011	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
P5066	Ungdoms-/rockehus Brann - oppgradering 2011	39 385,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
P5067	Instrumenter Kulturskolen 2011	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
P5068	Lydutstyr Brygga kultursal 2011	255 281,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
P5070	Selvbetjeningsautomat og sikringssystem bibliotek 2011	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
P5071	Logistikk og arenafasiliteter Festningen 2011	91 250,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P5072	Kulturskolen - Bygningsrelatert 2011	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P5073	Rockehuset Musikk/øvingsrom/kontor 2011	30 161,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
P5074	Inventar og utstyr konservativen - 2011	100 966,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
P6216	FAGERHOLT - OSDALEN (VANN)	17 904 924,64	0,00	-16 791 523,64	16 160 000,00	18 500 000,00
P6219	BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) 2005	20 540 863,78	0,00	-17 813 953,85	18 225 000,00	21 000 000,00
P6221	HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA)	3 838 708,44	0,00	-3 838 708,44	4 000 000,00	4 000 000,00
P6224	DRIFTSOVERVÅKING LEDNINGSNETT (V)	940 210,49	0,00	-100 000,00	100 000,00	940 000,00
P6227	Remmen kunnskapspark VVA	23 961 856,09	0,00	-250 000,00	7 500 000,00	25 000 000,00
P6233	Ystehede - Sofienberg 2008	209 147,08	0,00	-173 627,08	3 000 000,00	3 000 000,00
P6237	Ringledning vann	13 796 645,67	0,00	-9 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
P6243A	Lensmannssvingen 2009	5 713 076,00	0,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00
P6243B	Separering Skiveien 2009	181 741,00	0,00	-144 741,00	6 000 000,00	6 000 000,00
P6243C	Sanering Garvegata 2009	4 362 778,00	0,00	-3 250 000,00	3 250 000,00	4 363 000,00
P6243E	Separering Høstbakken 2009	711 507,00	0,00	-224 112,00	6 000 000,00	6 000 000,00
P6243G	Spillvannsledning Brattlibekken 2009	1 327 855,00	0,00	-1 315 355,00	5 700 000,00	5 700 000,00

P6243I	Vannmåler Tistedal 2009	659 828,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	700 000,00
P6246	VA Svingen - Røsnæskilen 2009	13 067 811,00	0,00	-12 817 056,00	14 000 000,00	14 000 000,00
P6248A	Driftsovervåkning	200 000,00	0,00	-200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
P6248B	Ertevannbehandlingsanlegg	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P6248C	Ringledning vann	15 000,00	0,00	-15 000,00	250 000,00	250 000,00
P6248H	Vann FemsjøenP.stj.	62 705,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
P6248I	Vann Karl Johans gate	50 000,00	0,00	-50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
P6248J	Vann Skoveien Tistedal	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6248K	Vann Skansebakken	100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
P6248M	Vannmålere	50 000,00	0,00	-50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P6249	Oppgradering Lille-erte vannbehandlingsanlegg	27 157,00	0,00	-7 153,00	0,00	27 000,00
P6250	Vann 2011	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
P6251	Vannledning Sørbrøden-Rokke (etappe 2)	1 807 407,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
P6304	AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE	5 334 562,63	0,00	-1 546 880,63	4 410 000,00	6 500 000,00
P6327	OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKNING VANN OG AVLØP	114 525,00	0,00	-114 525,00	2 195 000,00	2 195 000,00
P6342	Avløp Bollerød 2008	11 828 077,97	0,00	-8 916 577,97	11 000 000,00	13 500 000,00
P6343	Torget Avløp 2008	1 368 449,00	0,00	-702 025,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P6344	Watvedtveien Avløp	131 026,00	0,00	-100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P6345E	Avløp Garvegata	1 836 977,00	0,00	-750 000,00	0,00	1 837 000,00
P6345G	Rehab. av pers. Remmen renseanlegg	50 000,00	0,00	-50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6345H	Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka	50 000,00	0,00	-50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
P6345I	Avløp Brattli-Brattlifossen	50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
P6345J	AvløpLegangersgate-Bjerkeveien	50 000,00	0,00	-50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6345K	Avløp Løkkeveien-Oskleiva	50 000,00	0,00	-50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6345M	Avløp Hovsveien	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
P6345N	Avløp Fjellstua	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6345P	Avløp Skansebakken	50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00
P6345Q	Vann- og avløp til Fredriksten camping	50 000,00	0,00	-50 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
P6345R	Avløp Refneveien	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6345S	Avløp Tosshullet-Øbergveien	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
P6345U	Rehab. Av avløpspumpestasjon	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
P6346	Gr.høgda II parsell Våkepark	754 199,00	0,00	-100 422,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P6350	Avløp 2011	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
P6404	SIGEVANNSLEDNING ROKKE	7 663 961,22	0,00	-5 978 962,59	5 000 000,00	7 700 000,00
P6413	Rokke avfallsanlegg 2010	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
P6413A	Overtakelse av maskiner og utstyr - Rokke avfallsanlegg 2010	763 950,00	0,00	-763 950,00	0,00	
P6413B	Kjøp av 2 hjullastere - Rokke avfallsanlegg 2010	5 593 474,00	0,00	-5 593 474,00	0,00	
P6413C	Kjøp av gravemaskin - Rokke avfallsanlegg 2010	496 186,00	0,00	-496 186,00	0,00	
P6413D	Kjøp av containere - Rokke avfallsanlegg 2010	173 799,00	0,00	-173 799,00	0,00	
P6413E	Kjøp av redskap - Rokke avfallsanlegg 2010	2 157 836,00	0,00	-1 801 586,00	0,00	
P6413F	Utbyggingstiltak - Rokke avfallsanlegg 2010	3 200 549,00	0,00	-1 239 756,00	0,00	
P6415	Miljøstasjoner 2010	50 000,00	0,00	-50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P6416	Oskleiva & Garvegata veianlegg 2010	771 471,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
P6417	Rokke avfallsanl. iht utviklingsplan 2011	1 785,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
P6418	Rokke avfallsanl. for å sikre overskudd 2011	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
P6419	Miljøstasjoner 2011	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

12 200 000,00

P6420	Utskiftning renovasjonsbil, miljøstasjoner 2011	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P6421	Utskiftning slamsuger, avløp 2011	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
P6703	REG.PLAN LILLE ERTE NEDSLAGSFELT 05	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P6704	REG.PLAN HOLVANNET NEDSLAGSFELT 05	34 897,88	0,00	-34 897,88	150 000,00	150 000,00
P6707	Svalerødkilen regional badeplass 2009	830 606,00	-250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
P7037	"GÅ TIL SKOLE" KAMPANJE	224 638,07	0,00	-224 638,07	115 000,00	224 000,00
P7138	Utvidelse og overgang Asakveien 2009	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
P7139	Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009	5 681 765,00	0,00	-2 000 000,00	3 350 000,00	8 500 000,00
P7140	Gangsti Eskevikken - Folkevang 2009	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
P7146	Fjerdingsveien 2009 (se P7132)	33 476,00	0,00	-33 476,00	0,00	500 000,00
P7147	Sannerødmoen 2009	488 048,00	0,00	-418 003,00	0,00	500 000,00
P7149	Nesoddtangen Ystehede 2009	399 289,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
P7150A	ENØK 2010	435 532,00	0,00	-339 444,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P7150B	ENØK - Tiltak styringssystemer 2011	98 504,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P7151	Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen	63 809 289,00	0,00	-60 846 988,00	86 800 000,00	86 800 000,00
P7152	Asfaltering 2010	4 750 792,00	0,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 750 000,00
P7153	Trafikksikkerhetsmidler 2010	203 720,00	0,00	-203 720,00	2 500 000,00	0,00
P7154	Parkeringsautomater 2010	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
P7155	Gang og sykkelveier 2010	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
P7157	Midlertidig havnevei Mølen 2010	1 565 029,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00
P7159	Re-/asfaltering 2011	138 909,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
P7160	Trafikksikkerhetsmidler 2011	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P7161	Parkeringsautomater 2011	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
P7162	ENØK 2011	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00
P7163	Gang- og sykkelveier 2011	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
P8054	Maskinutstyr 2008, komunalteknikk	5 339 831,26	0,00	-4 999 999,26	5 000 000,00	5 340 000,00
P8056	Fiskebrygga utbedring av bryggekant	3 793 011,00	0,00	-3 355 630,00	3 000 000,00	3 800 000,00
P8057	Tyska småbåthavn/marina	35 917,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
P8064	Fiskebrygga del 2	3 263 969,00	0,00	-159 924,00	3 600 000,00	3 600 000,00
P8065	Investeringer brannvesenet 2011	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
P8068	Prosjekt Svart fiber 2011	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
P8115	PCB armatur 2011	512 250,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
P8116	PCB armatur eiendom 2010	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		563 356 802,34	-900 000,00	-446 546 809,00	847 672 185,00	909 079 000,00



Referatsak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato

Refinansiering av sertifikatlån

Refinansiering av lån i DnB NOR

Halden Kommunes sertifikatlån i DnB Nor pålydende kr. 262 174 720,- forfalt til betaling 30.05.2011. DnB Nor, Nordea, SEB og KLP Kreditt ble forespurt om pris på refinansiering, med 3 mnd og 6 mnd løpetid.

Inst./Vilkår	3 mnd NIBOR	6. mnd NIBOR
DnB NOR	2,800 % (minus 18,3 bp)	2,990 % (minus 21,3 bp)
Nordea	2,800 % (minus 14,0 bp)	3,000 % (minus 18,0 bp)
KLP Kredit	Ikke levert	Ikke levert
SEB	Ikke levert	Ikke levert

Halden Kommune har en høy andel av rentesikringer både gjennom fastrentelån og rentebytteavtaler. Av den grunn ønskes 3 mnd rullering av sertifikatlånene.

Med bakgrunn i mottatte tilbud ble DnB NOR med 3 mnd løpetid valgt.

Lånet forfaller 31.08.2011.



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/52	09.06.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Nye råvannspumper Femsjøen

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: Trond Sydskogen og Roar Signebøen.

Sammendrag av saken:

Anbudskonkurransen for levering, montering og utskifting av 2 råvannspumper ved Vanninga pumpestasjon, ble kunngjort på Doffin 23.11.2010 med tilbudsfrist 04.01.2011.

Ved anbuksfristens utløp hadde 3 leverandører levert utfylt anbud. De 3 anbudene ble åpnet med følgende summer, eksklusiv MVA og nummerert i den rekkefølgen de ble åpnet:

1. ITT Flygt kr 1 995 000,-
2. Cardo Flow Solutions Norway AS kr 3 059 000,-
3. Norpump AS kr 2 586 441,-

Konkurransen ble gjennomført som anbud med forhandlinger. Ved gjennomgang av tilbudene var alle tilbud komplette, men det framkom at det var behov for avklarende møter/forhandlinger. Møter med hver tilbyder ble gjennomført på lille Erte vannverk 09.02.2011. Tilbyderne fikk frist til 18.02.2011 for å komme med sine reviderte tilbud.

De reviderte tilbudene hadde følgende summer, eksklusiv MVA:

1. ITT Flygt kr 2 058 600,-
2. Cardo Flow Solutions Norway AS kr 2 491 441,-
3. Norpump AS kr 2 586 441,-

Evalueringen skjer etter tildelingskriteriene gitt i tilbudsgrunnlaget og vi velger det tilbudet som samlet sett er det mest økonomisk fordelaktige. Tilbudet vurderes fra følgende tildelingskriterier:

	Vekttall
Tilbudspris inkl. timepris og påslagsprosent	40
Kvalitet i form av høy pumpevirkningsgrad, materialvalg, omdreiningstall pumpe, fysisk størrelse/utforming av pumpe med rørrangement og trykktank samt ventiltyper	50

Service (beskrivelse av serviceavtale, responstid på saksbehandler montør og deler)	10
---	----

I den totale kostnadsvurderingen skal også 50 timer og påslagsprosent på kr 150 000. I tilbudsgrunnlaget står det også at kostnaden for 5 stk. pumpehjul da det framstår naturlig å se bort fra dette på bakgrunn av de tekniske løsningene som er tilbudt.

Poengsettingen er beregnet direkte ut fra kostnadene. Laveste sum gir 10 poeng (før multiplisering med vektall), og de øvrige er gitt poeng omvendt proporsjonalt med kostnadsdifferansen til laveste tilbud.

Ved kvalitetskriteriet er det medregnet strømknaster per år med bakgrunn i oppgitt pumpevirkningsgrad. For dette kriteriet er det gjort en samlet vurdering av alle kriteriene som oppført i tilbudsgrunnlaget, men virkningsgrad og driftssikkerhet veier tyngst. Det tilbudet som er vurdert som best er gitt 10 poeng (før multiplisering med vektall), og de øvrige er gitt poeng i forhold til avstand til beste tilbud.

Hva som inngår i serviceavtalen varierer noe fra tilbud til tilbud. Responstid er også oppgitt forskjellig. Det er derfor vanskelig å vurdere dette matematisk, men tilbudet med lavest kostnad er gitt 10 poeng (før multiplisering med vektall), nest beste er gitt 9 poeng, og siste er gitt 8 poeng.

Ved å følge denne poengsettingen og multiplisere med vektall får vi følgende evalueringstabell:

	Cardo Flow Solutions Norway AS	Norpump	ITT Flygt	Vektall
Poeng tilbudspris	7,61	8,36	10,00	
Tilbud vektet	305	334	400	40
Poeng kvalitet	10,00	7,00	7,00	
Kvalitet vektet	500	350	350	50
Poeng serviceavtale	8,00	9,00	10,00	
Serviceavtale vektet	80	90	100	10
Sum poeng vektet	885	774	850	100

Konklusjon

Evalueringstabellen viser at Cardo Flow Solutions Norway AS har det tilbudet som etter en samlet vurdering er det mest fordelaktige.

Rådmannens innstilling:

Prosjektet har dekning i prioriterte investeringsmidler VA 2010 (2010/428-1) med en ramme eks. MVA på kr. 3 500 000. Kontrakt skrives med Cardo Flow Solutions Norway AS.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Åsmund Bråtekas

John Kvalvik



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/53	09.06.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Kontraktinngåelser - Fullmakt til å inngå kontrakter / avtaler sommeren 2011

Sammendrag av saken:

For å sikre fremdrift i enkelt prosjekter og annet arbeid, ønsker rådmannen at det i perioden medio juni – medio august vil være mulig å få fattet vedtak om kontraktinngåelser, til tross for at dette er en periode der møteaktivitet i HFBØ er lav.

Rådmannen avgir ingen innstilling i saken.

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:

Bakgrunn

HFBØ har myndighet til å inngå kontrakter der anskaffelsen er over 0,5 mkr. i avtaleperioden. Rådmannen har flere kontrakter som må inngås i perioden medio juni – medio august, i en periode der det normalt sett ikke er møteaktivitet i utvalget.

Utredning

Pr i dag foreligger det flere saker mht anskaffelser som er i prosess, der det forventes å skrive avtale / kontrakt i løpet av sommermånedene.

Saker som vil komme til behandling relativt raskt, der anbudsfrist løper ut i løpet av de nærmeste mnd. er flere:

Advokattjenester barnevern	
Leasing av minibusser, Båstalund	
Asfaltarbeider	Rammeavtale
Eiendomstaksering	Rammeavtale
Fersk kjøtt og kjøttvarer	Rammeavtale
Kontorrekvisita	Rammeavtale
Prestebakke Skole	Investeringsprosjekt
Rådhuset, rehab-arbeider	Investeringsprosjekt
Tak på bibliotek	Investeringsprosjekt
Skateboardrampe	Investeringsprosjekt

Rådmannen antar at det vil kunne påkomme ytterligere forhold som kan være nødvendig å få en rask anskaffelse av for å holde fremdrift på enkelte prosjekter/områder.

Det vil være viktig for rådmannen at HFBØ fatter de nødvendige vedtak mht kontraktsinngåelser i perioden medio juni – medio august. Rådmannen er imidlertid ikke kjent med at det er planlagt møter i denne perioden.

Alternative løsninger

Rådmannen ønsker ikke å vente med kontraktsinngåelse og med det faktiske arbeid knyttet til prosjekter og anskaffelser. Rådmannen ser det også kan være vanskelig å innkalle HFBØ gjennom sommer mnd.

En løsning vil kunne være å gi utvalgsleder fullmakt i den gitte perioden, eventuelt i de omtalte sakene. I utvalgsleders fravær kan annen representant i utvalget utpekes.

Alternativ løsning kan være at rådmannen selv får fullmakt til å inngå kontrakter i denne perioden. Dette vil etter rådmannens syn være mest praktisk i nevnte periode.

Konklusjon

Av praktiske hensyn vil det etter rådmannens syn være mest hensiktsmessig at rådmannen får innvilget fullmakt til å inngå kontrakter i nevnte periode, med en meldeplikt til HFBØ sitt første møte etter ferien. Rådmannen foretar imidlertid ingen innstilling i saken.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Lars T. Larsen



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/54	09.06.2011
Formannskapet		
Kommunestyret		

Utsendte vedlegg	
1	Saksfremlegg sektorer

Ikke utsendte vedlegg	
2	Saksfremlegg Helse & Sosial

Oppfølging av vedtak i fbm økonomirapport pr. 1. tertial 2011

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:

Med bakgrunn i HBFØ's vedtak av 12/05-2011 vedrørende økonomirapport pr. 1. tertial, fremlegger her rådmannen en oppfølgingssak til utvalget. HBFØ ba hovedutvalgene vedta tiltak slik at budsjetttrammene i budsjettskjema 1B holdes.

Rådmannen har utarbeidet saksfremlegg med forslag til tiltak i de ulike utvalgene, og disse er vedlagt denne saken. Utvalgssaken til Helse og Sosial ettersendes.

Da utvalgene i all hovedsak har møtedatoer etter at denne saken er sendt ut, vil rådmannen dele ut et oppsummeringsnotat i møtet hvor det vil bli redegjort for utvalgenes behandling av sakene. Da utvalgsmøte i Helse & Sosial er berammet til etter HBFØ's møte vil tilsvarende notat deles ut direkte i formannskapet.

Rådmannens innstilling:

Saksutredning:

Bakgrunn

I økonomirapport pr. 1. tertial 2011 lister rådmannen opp 10 punkter for å redusere prognostisert avvik.

- 1) Inndragning av politiske tilleggsbevilgninger (7 mkr)
- 2) Videreføring av nytt prinsipp for beregning av minimumsavdrag fra 2010 (23 mkr)

- 3) Sette i gang prosess for å vurdere inndragning og evt. utsettelse av tidligere vedtatte prosjekter i investeringsregnskapet
- 4) Sette i gang prosess for å vurdere full eller delvis ansettelsesstopp (vakanser, faste stillinger, vikariater og lignende)
- 5) Sette i gang prosess for å vurdere full eller delvis innkjøpsstopp
- 6) Revurdere alle brukerbetaling og andre former for driftsrelaterte inntekter for å foreslå gebyrøkninger
- 7) Sette i gang prosess mhp å utvikle alle ikke-lovpålagte tjenester
- 8) Sette i gang prosess mhp å utvikle alle tjenester kommunen ikke MÅ utføre, eller som kan utføres på andre måter.
- 9) Sette i gang prosess mhp å begrense volumet av lovpålagte tjenester
- 10) Liste opp, og økonomisk beregne effekt av, nedleggelse

Resultatene av disse prosessene er foreslått som tiltak i de vedlagte saksfremstillinger.

Noen av tiltakene betegnes å være av prinsipiell karakter slik at saken må sluttbehandles av kommunestyret.

I tillegg vil pkt 3 evt. medføre en endring av budsjettskjema 2A som kun kommunestyret kan vedta endringer i etter kommuneloven.

Med positivt vedtak i de respektive hovedutvalg vil den totale økonomiske situasjonen se slik ut:

Kommunalområde	Henvisningspunkt i prosesslisten	Prognoseavvik 1. tertial	Sum foreslåtte tiltak	Korrigert prognose
Fellesinntekter *	2	9,0	20,2	11,2
Tilleggsbevilgninger	1	0,0	7,0	7,0
Lønnsoppgjør		6,0	0,0	-6,0
Sentraladministrasjonen**	3 til 10	6,8	3,5	-3,3
Kultur	3 til 10	0,0	1,2	1,2
Undervisning	3 til 10	7,5	7,5	0,0
Helse inkl. Nav	3 til 10	28,7	31,0	2,3
Teknisk		6,0	0,0	-6,0
Sum		64,0	70,4	6,4

* Fellesinntekter

Todelt; avdragsreduksjon 23 mkr, reduksjon mva-kompensasjon som følge av foreslått reduksjon av investeringsnivået – 2,3 mkr.

** Sentraladministrasjon

Prognosen pr. 1. tertial inneholdt en feilvurdering på 1,2 mkr. Prognosen er derfor korrigert fra 8 mkr til 6,8 mkr i forhold til økonomirapport pr. 1. tertial.

Som nevnt i sammendraget vil rådmannen dele ut et oppsummeringsnotat direkte i møtet. Dette notatet vil inneholde resultatet av behandlingene i utvalgene, med unntak av hovedutvalg for Helse & Sosial hvor møtet først er berammet til 14.juni. Rådmannens innstilling til HBFØ vil derfor ikke være klart før dette notatet foreligger.

I og med at hovedutvalg for Helse & Sosial har sitt møte etter at HBFØ har denne saken til behandling vil rådmannen evt. lage et tilsvarende oppsummeringsnotat til Formannskapetets møte den 16. Juni.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Lars T. Larsen
Roar Vevelstad



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for administrasjon		

Utsendte vedlegg	
1	Økonomirapport pr 1. tertial 2011
2	Ansvarsoversikt sentral-felles

Ikke utsendte vedlegg	

Økonomirapport pr 1. tertial 2011 - Tiltak for å sikre budsjettbalanse i 2011

Sammendrag av saken:

Rådmannen fremla økonomirapport for 1. tertial 2011 for Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring den 12.05.2011. Hovedutvalget fattet følgende vedtak:

"HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjetttrammer i hht budsjettskjema 2b holdes. HBFØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøter i juni mnd."

Området "Sentral – Felles" er i behov av å iverksette tiltak med en effekt på ca 6,5 mkr. Rådmannen vil måtte foreslå frys i de fleste utgiftsarter og samtidig starte prosess med nedbemanning. Effekten av de kortsiktige tiltakene er i saken estimert til 3,5 mkr, og området vil derfor fremdeles ha en negativ prognose på 3 mkr. Dette arbeides videre med.

De tiltak som rådmannen på nåværende tidspunkt foreslår ifht driftsbudsjettet, er innenfor de fullmakter rådmannen har fått delegert fra kommunestyret.

Pga forsterket fokus på gjennomføring av driftstiltak, samt avvikling av flere permisjoner kommende halvår, foreslås å utsette investeringsprosjekt ifht innkjøpslogistikk. Et eventuelt vedtak om reduksjon i investeringer og låneramme må sluttbehandles av kommunestyret.

Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering
2. Investeringsprosjektet "Visma Enterprise, Innkjøpslogistikk og Time/reise-moduler" reduseres med 2 mkr. Vedtatt låneopptak for året 2011 reduseres tilsvarende.

Saksutredning:

Bakgrunn

Rådmannen fremlegger hvert kvartal økonomirapport til politisk behandling i HBFØ. Økonomirapport for 1. tertial ble behandlet 12.05. Rapporten viser en prognose ved utgangen av året på -65 mkr. I tillegg pekes på usikkerhet ifht posteringer i 2010, knyttet til oppreisningsordning og Halden Arena AS på -35 mkr. Utover dette pekes også på usikkerhet innenfor de ulike tjenesteområder, samt ifht mva-kompensasjon fra investeringer. De økonomiske utfordringene er med det betydelige, og HBFØ fattet et slikt vedtak:

”HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjetttrammer i hht budsjettskjema 2b holdes. HBFØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøter i juni mnd.”

Området ”sentral-felles” sin prognose for 2011 viste i 1. tertialrapport en negativ prognose på 8 mkr. Her skal imidlertid en postering mht erstatning korrigeres, slik at negativ prognose utgjør 6,8 mkr.

Rådmannen har etter 12.05 også kommet lengre i prosessen ifht utarbeidelse av økonomiplan for 2012-2016. Dette arbeidet indikerer så langt et omfattende behov for omstilling i Halden kommune.

Utredning

Området ”sentral-felles” består av flere områder. En oversikt som viser de ulike ansvarsnummer med tilhørende nettobudsjett for 2011 er lagt ved saken.

I avlagt prognose på 6,8 mkr er det allerede lagt inn en betydelig effekt av ”tilbakeholdenhet” mht innkjøp. ”Frie politiske bevilgninger”, pr utgangen av mai på totalt 7,1 mkr. er prognostisert brukt.

Rådmannen mener at ”sentral-felles”, med de oppgavene som tilligger området, drives effektivt og har god kvalitet. Nivået på kostnader harmonerer med andre sammenlignbare kommuner. Allikevel tilsier kommunens inntektsnivå og prioriteringer, at kostnadene er for høye, og må med det reduseres.

Som rådmannen har nevnt vil det være behov for reduksjoner, både på kort og lang sikt, og dette må møtes med ulike tiltak.

Tiltak på kort sikt:

Vakante stillinger:

Innen for området er det i dag vakante stillinger på noen områder. Det vil være en målsetting å holde vakante stillinger ubesatte så lenge som mulig. I noen tilfeller medfører dette at vi ikke produserer de tjenester andre forventer av oss, for eksempel Skatt Øst.

Lengre sykefravær og permisjoner

Det er lite langvarig sykefravær, og det er videre normalt og ikke erstatte arbeidskraft ved sykefravær og permisjoner. Ved Sentralkjøkkenet gjøres imidlertid dette for å opprettholde produksjonen, dog strammes det også inn på praksis her.

Utover høsten vil det komme permisjoner knyttet til svangerskap, og det legges opp til at det primært ikke leies inn ressurser ved disse avvikling.

Effekten av ovennevnte to forhold er allerede tatt noe høyde for i prognosen pr 1. tertial. Rådmannen mener imidlertid at ytterligere 0,5 mkr. må være en ambisjon.

Begrense forbruk på alle utgiftsarter mest mulig

Området har på alle utgiftsarter i intervallet 11000-14999, med unntak av art 1705 bidrag, følgende status:

Regn pr 30.05	Per.Bud 05/11	Årsbudsbud
30 446	37 463	84 173

(Regnskap pr 30.05 er redusert med 2,8 mkr relatert til Halden Arena og 6,7 mkr til oppreisningsordning for barnevernsbarn, da dette bør håndteres på samme måte som ved 2010-regnskapet – for å få ens praksis.)

Rådmannen har på nåværende tidspunkt ikke gjennomgått fordelingen av dette på ulike ansvar, men vil gjøre det, og samtidig dokumentere faste avtaler og deres varighet på postene. Rådmannen har en ambisjon om å trekke inn 3 mkr på dette i fht prognosen. Inndragningen vil skje med budsjettendringer på det enkelte ansvar.

Politiske bevilgninger

Rådmannen vil anmode om at det vises nøysomhet mht å bevilge bruk av de politiske bevilgninger som er satt. Dette er betydelige beløp som vil være behov for, i den hensikt å redusere regnskapsmessig underskudd i 2011.

Konsekvensene av ovennevnte

Gjennomføring av ovennevnt vil medføre lengre saksbehandlingstid på saker som skal utredes. Postbehandling og servicenivå ved servicesenter vil kunne reduseres og risiko for oversittelse av frister i ulike sammenheng vil øke. Videre vil ajourhet ifht regnskap bli redusert, og intern oppfølging og rapportering vil bli svekket.

Gjennomføring av ovennevnte vil kunne medføre en stagnasjon mht kompetanseutvikling hos ansatte, og medføre "flukt" av ansatte ut av kommunen. Rådmannen regner imidlertid ikke med at det vil gjøre seg gjellende i 2011, men dersom "linjen" videreføres i 2012-2016 perspektiv vil dette kunne være en konsekvens.

Tiltak på lengre sikt

Tiltak på lengre sikt vil primært dreie seg om en endring i arbeidsprosesser, gjerne etter bruk av nye eller endrede IT-systemer, hvoretter man henter ut effektiviseringsgevinst. Arbeidsprosesser eller bruk av nye IT-systemer skal ha en positiv innvirkning på ressursbruk, enten sentralt eller desentralt. Denne gevinsten må det være fokus på å få hentet ut.

Det har gjennom en lang periode vært fokus på å benytte enhver ledighet i stillinger innenfor sentral-felles, til å vurdere oppgave- og prosessendringer for å kunne redusere årsverk. Dette har vært vellykket, og man har innenfor området redusert stillingsandeler jevnt og trutt til tross for stadig økning i saksmengde og henvendelser, samt økte forventninger. Dette arbeidet må fortsette, og det må settes et ytterligere forsterket fokus på gjennom;

Optimalisering av arbeidsoppgaver og ressursbruk.

Med denne ”arbeidsteksten” vil det måtte startes et arbeid med å gjennomgå hver enkelt ansattes arbeidsoppgaver, tidsbruk og sykluser på disse. Hensikten vil være å redusere og fjerne arbeidsoppgaver som er mindre viktig, eller kan utføres på annen måte. Dette tiltaket vil først ha virkning fra et senere tidspunkt.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å anslå effekten av ovennevnte, men rådmannen stipulerer 2 årsverk, tilsvarende 1 mkr.

I den økonomiske situasjonen Halden kommune vil befinne seg i ved årsskiftet, vil det være behov for ytterligere reduksjoner. Spørsmålet blir om man allerede er på et minimum av arbeidsressurs for å få løst de oppgaver det er forventninger om. I så tilfelle må forventninger reduseres ytterligere.

Sentral-felles løses oppgaver på mange ulike områder, ikke bare for rådmannen og politisk miljø, men også for tjenesten ute i respektive kommunalavdelinger. Flere av områder er små i dag, som innkjøp, overformynderi, jurister etc.. Hvert området er fag hvor det er nødvendig med god kompetanse for ikke å pådra ytterligere utgifter. Slike områder kan ikke reduseres vesentlig, og vanskeliggjør en storstilt nedbemanning innenfor Sentral-felles. Dersom det allikevel skulle bli nødvendig, må konsekvenser klargjøres, informeres om ut til politisk nivå og Halden-samfunnet, og deretter gjennomføres.

Vedtatte investeringsprosjekter

I budsjett 2011 er det innenfor området vedtatt en investeringsramme på 9 mkr som i HAD sitt møte den 01.03.11 sak ps 2011/10 ble vedtatt fordelt til følgende prosjekter, som pr mai har følgende status:

Prosjekt	Bevilgning	Status
Ventilasjon og oppgradering Rådhuset	5 500 000	Annonsert på Doffin. Anbudsfrist 09.06.2011
Visma Enterprise Innkjøpslogistikk og Time/reise-moduler	2 625 000	Underskrevet avtale vedr time/reisemodul og dette implementeres sommer 2011. Innkjøpslogistikk forslås utsatt.
Storkjøkkenutstyr sentralkjøkkenet	625 000	Utstyr anskaffet og installert.
Kjølerom sentralkjøkkenet	150 000	Ikke iverksatt, men påkrevd og vil iverksettes høst 2011.
Oppgradering av telefonsentral Sykehjemmet (IT-avd)	100 000	

Visma enterprise – innkjøpslogistikk

Modulen vil muliggjøre en raskere og forbedret innkjøpsprosess hos de som er bemyndiget til å ”handle”. Prosessen vil være elektronisk, og prosess mht anvisning vil bli foretatt før bestilling sendes. Videre vil ordre/faktura mottas elektronisk, inn i vår fakturabehandler. De varer Halden kommune skal ha ”lov til å kjøpe” hos respektive leverandører vi har rammeavtaler med, ligger elektronsik i ”systemet” og vareutvalg kan slikt sett begrenses.

Rådmannen ser frem til at Halden kommune får tilgang til et slikt system. Imidlertid krever situasjonen i 2011 at fokus rettes mot inngåelse av rammeavtaler og det å komme i en dialog med leverandører, samt fokus på gjennomføring av andre tiltak i driftsbudsjettet. Rådmannen ønsker derfor å avvente denne delen av investeringen frem til 2012.

Vedtatt låneopptak kan da reduseres med 2 mkr.

Alternative løsninger

Alternative løsninger i fht reduksjoner i sentral-felles, vil være økte reduksjoner andre steder i organisasjonen.

Konklusjon

Rådmannen iverksetter tiltak av med kortsiktig effekt ved å holde stillinger vakante, samt ikke leie inn ressurser ved lengre fravær/permisjoner hos ansatte. Videre foretas det en gjennomgang av alle utgiftsarter på laveste nivå, for å dokumentere disse, eventuelt trekke inn ledige midler.

For å få effekt i et lengre perspektiv startes en kartlegging av arbeidssoppgaver og arbeidsprosesser, med den hensikt og optimalisere arbeidssoppgaver og arbeidsprosesser.

Ovennevnte tiltak estimeres på nåværende tidspunkt å ha en effekt på 3,5 mkr inneværende år. Dette betyr at området sentral-felles fremdeles har en negativ prognose på 3,0 mkr.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Lars T. Larsen



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for kultur og idrett		
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring		

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Innsparingstiltak 2011 enhet for kultur og idrett.

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:

Rådmannen fremla økonomirapport for 1.tertial 2011 for Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring (HFBØ) den 12.05.2011. Hovedutvalget fattet følgende vedtak:

"HFBØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene, slik at vedtatte budsjettrammer i hht budsjettskjema 2b holdes. HFBØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøter i juni mnd."

Denne saken omhandler forslag til innsparingstiltak i enhet for kultur og idrett.

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til innsparingstiltak i 2011 og 2012 vedtas.

Saksutredning:

Bakgrunn

Administrasjonen viser til økonomirapport og prognoser for kommunens budsjett for 2011 som viser et underskudd på 65 millioner kroner. Dette beløpet må dekkes inn i år, og denne saken omhandler innsparingstiltak i enhet for kultur og idrett.

Prognose for kultur er i balanse, med unntak av uklarheten rundt årets tilskudd til DNBE (se egen sak.)

Enhet for kultur og idrett må bidra med innsparingstiltak for å påvirke kommunens underskudd i positiv retning.

Det vises også til foreløpige arbeidsrammer for budsjett 2012, som er betydelig strammere enn årets budsjett.

Innhold i saken:

For å bidra til inndekning av kommunens underskudd foreslår Rådmannen følgende tiltak innen enhet for kultur og idrett:

Kortsiktige tiltak – budsjett 2011.

- Holde ledige stillinger vakante, som pr i dag vil si 1,5 stilling.

Innsparing i 2011 ca kr 400 000,- og i 2012 ca kr 900 000,-.

Konsekvens: Tjenestetilbudet blir dårligere på de tjenestestedene hvor det er/blir ledige stillinger.

- Den kommunale medfinansieringen i spillemiddelsøknader som ikke blir innvilget, kuttes.

Innsparing i 2011: kr 400 000,-.

Dette tiltaket vil ikke få konsekvenser for de spillemiddelsøknadene som får innvilget spillemiddeltilskudd i 2011. I slutten av juni vil kommunen få beskjed om hvilke søknader som innvilges i år.

- Kulturtilbudet for mennesker med spesielle behov (tirsdags /torsdagsgruppa) videreføres med en annen organisering innenfor enhet helse og omsorg.

Innsparing i 2011: ca kr 250 000,- og i 2012 ca kr 500 000,-.

Konsekvens: Denne gruppen av kommunens innbyggere får ikke et tilbud innen kultur på lik linje med kommunens øvrige innbyggere, noe som bryter med intensjonene i Ansvarsreformen fra 1991.

- Søknader om støtte av kulturmidlene vurderes nøye.

Innsparing i 2011: kr 100 000,-

Konsekvens: Dette tiltaket vil gå ut over kommunens aktive amatører og tilskudd til lag og foreninger.

- Variabel lønn fryses med unntak av variabel lønn ved Brygga kultursal og Remmen svømmehall.

Innsparing i 2011: kr 100 000,-

Konsekvens: Det vil ikke bli satt inn vikarer ved sykdom, noe som kan gi redusert åpningstid / drift i perioder.

Tiltak på lengre sikt - Budsjet 2012.

- Redusere de ulike kulturtilbudene i takt med tildelte budsjetterammer.
Et redusert tilbud innen enhet for kultur og idrett kan medføre omplassering av ansatte og vil gi et dårligere kulturtilbud til innbyggerne.
- Redusere bruk av ekstern arbeidskraft på Kulturskolen.
Dette vil medføre nedgang i antall medlemmer med den konsekvensen det vil få for kulturskolens inntekter.
- Vurdere størrelsen på overføringen til Den Norske Kirke.

Når det gjelder investeringer på kulturbudsjettet er bygging av skaterampe vurdert. Her er anbudsdokumentene nå sendt ut, slik at denne prosessen er igangsatt. Det er avsatt 2 mill kroner til dette prosjektet i 2011.

Konklusjon

Rådmannens forslag til innsparingstiltak i enhet for kultur og idrett vil gi en effekt i 2011 på kr 1 250 000,-.

Effekten i 2012 for tiltakene 1 og 3 vil være ca kr 1 400 000,-. Ytterligere tiltak i 2012 vil være en del av budsjettprosessen.

Kommunens økonomiske situasjon får konsekvenser for kultur- og idrettsområdet. Tiltakene som foreslås igangsatt vil gi et dårligere tjenestetilbud både i 2011 og i 2012.

Lars T.Larsen

Per Egil Pedersen



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst		

Utsendte vedlegg	
1	Tallrapport pr. 1. tertial Undervisning & Oppvekst

Ikke utsendte vedlegg	

Økonomirapport pr. 1. tertial Undervisning & Oppvekst

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:

På bakgrunn av vedtak i HBFØ 12/5-2011 PS 2011/35 legger rådmannen her frem økonomirapport for undervisning og oppvekst pr. 1. tertial 2011 til behandling i utvalget. HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjetttrammer i hht budsjettskjema 2 B holdes

Sektorøkonomien

Periodeavviket innenfor sektor undervisning og oppvekst for årets fire første mnd viser et negativt avvik på 37,5 mkr. Av dette er ca 28 mkr periodiske merutgifter på området for overføring til private barnehager, og ca 9 mkr netto lønnsavvik.

Ved en videreføring av aktiviteten hittil i år, hensyntatt vedtatte tiltak i budsjett 2011, prognostiseres et negativt avvik ved utgangen av året på 7,5 mkr uten iverksettelse av ytterligere tiltak. Dette fremkommer i den vedlagte underliggende sektor-rapporten.

Totaløkonomien

Rådmannen er mer bekymret for kommunens økonomiske situasjon nå enn tidligere år. Dette fordi rådmannen ved flere anledninger har påpekt at det er en underbalanse i kommunens underliggende drift, og at dette i stor grad har vært finansiert ved ekstraordinære inntekter eller risikobaserte kostnadskutt. Videre ble netto driftsresultat negativt i både 2009 og 2010. Dette indikerer en stram drift med lite handlingsrom.

Rådmannen har i en årrekke fått klare føringer på at tjenestetilbudet skal opprettholdes, hvilket medfører et begrenset handlingsrom hva gjelder å oppnå budsjettbalanse. Med en negativ prognose på 65 mkr for kommunen totalt, hvorav 7,5 mkr for undervisning og oppvekst samt

betydelig risiko knyttet til andre forhold lar det seg etter rådmannens syn ikke gjøre å skjerme selve tjenestetilbudet og brukerne.

Ved rapportering pr. 1. tertial legger rådmannen frem en total negativ prognose på 65 mkr som i hovedsak relaterte seg til følgende forhold:

* Mindreinntekt fellesområdet	- 9,0 mkr
* Merutgifter Lønnsoppgjør	- 6,0 mkr
* Merutgift Sentral-Felles	- 8,0 mkr
* Merutgift NAV	- 0,5 mkr
* Merutgift Undervisning og oppvekst	- 7,5 mkr
* Helse og omsorg	- 28,0 mkr
* Teknisk (Inntekter)	- 6,0 mkr
	<hr/>
	- 65,0 mkr

Rådmannen har utarbeidet forslag til prosesser for alternative tiltak i de ulike sektorene slik at det prognostiserte underskuddet kan reduseres. Disse er listet opp senere i saken.

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst foretar en prioritering av nevnte innsparingstiltak slik at vedtatte budsjettramme for 2011 holdes:

- 1 Ytterligere 1 % reduksjon av det totale timetallet. Reduksjon lærere. Effekt ca. 1 mkr
- 2 Fryse driftsarter: inventar/utstyr og vedlikehold. Effekt ca 400.000,-
- 3 Halvering av tilbud om leksehjelp fra og med skolestart 2011. Effekt ca 500.000,-
- 4 Forslag om revurdering av brukerbetaling SFO. Effekt ca 375.000,- (ytterligere økning i brukerbetaling på 150,- pr. hel plass).
- 5 Forventet forsterket effekt av allerede iverksatte tiltak, effekt 4,7 mkr
- 6 Gjennomgå samtlige vedtatte investeringsprosjekter med tanke på budsjettrammer og fremtidige kostnader. Det er nødvendig med en gjennomgang av vedtatte, men ikke iverksatte prosjekter.

Saksutredning:

Bakgrunn

Rådmannen skal hvert tertial fremlegge økonomirapport til politisk behandling. Rapporteringsløpet startet i HBFØ. Dette utvalget vedtok følgende:

HBFØ ber hovedutvalgene vedta tiltak som annullerer prognoseavvikene slik at vedtatte budsjettrammer i hht budsjettskjema 2 B holdes. HBFØ anmoder hovedutvalgene om å treffe vedtak i de respektive utvalgsmøtene i juni mnd.

Årsprognose Halden kommune

Kommunalavdelingenes rapporter oppsummeres til en negativ prognose på 56 mkr. I tillegg kommer en negativ prognose på fellesinntekter/finans på 9 mkr, slik at negativ prognose utgjør 65 mkr.

Rådmannen vil også understreke at prognosen er heftet med usikkerhet. Denne usikkerheten knytter seg først og fremst til fremdriften på investeringsprosjektene og derigjennom mva-

refusjon og gjennomføringshastigheten på vedtatte tiltak i budsjettet, samt risiko vedrørende utgifter til oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn (9 mkr + 18 mkr), interimsføring mot Halden ishall (5,5 mkr i 2010 regnskapet) og frie inntekter. Dette betyr også at usikkerheten først og fremst kan bety en ytterligere forverring av den økonomiske situasjonen.

Rådmannen har gjennom budsjett 2011 fått klare føringer på at tjenestetilbudet ikke skal reduseres, som tidligere år. Tiltakene som årets budsjett bygger på er i stor grad hentet fra prosjektet "Halden 2012" og har langt på vei skjermet tjenestenivået.

Når det nå viser seg at den økonomiske effekten på flere av disse tiltakene oppnås på et senere tidspunkt enn tidligere antatt, medfører dette at alternative tiltak må iverksettes for å oppnå balanse også i 2011. I tillegg viser en gjennomgang av tiltakene knyttet til kommunalavdeling teknisk at et par av dem ikke lar seg gjennomføre i det hele tatt.

Prognosen for 2011 viser at det nå er nødvendig med varige justeringer av kostnadsnivået. Dette samsvarer med signaler rådmannen har gitt i tidligere årsbudsjetter og handlingsplaner. Gjennom prosjekt "Halden 2012" er effektiviseringspotensialet hentet ut i tjenesteområdene. Justeringer må derfor skje ved reduksjoner i kvalitet og omfang (tjenestereduksjoner).

Nærmere beskrivelse av kommunalavdelingens rapport

Prognosen for området estimeres ved utgangen av året til – 7,5 mkr.

I prognosen er det innarbeidet effekt av tiltak fra vedtatt budsjett 2011 og prosjekt Halden 2012. Forventet reduksjon av spesialundervisning og forventet reduksjon i fht SFO+ er innarbeidet med full effekt. Det samme gjelder tiltaket på reduksjon av assistenter/miljøarbeidere. Tiltak som er iverksatt/iverksettes i 2011:

- Reduksjon i assistenter og miljøarbeidere
- Reduksjon som følge av elevtall og reduksjon i timetall
- Reduksjon som følge av redusert behov for spesialundervisning
- Reduksjon i variabel lønn

Det planlegges en ytterligere reduksjon i undervisningstimetallet fra høsten 2011, tilsvarende ca 2 mkr. Avviket må ses i forhold til refusjon sykepenger, prosjektmidler BKA, samt refusjon gjesteelever. I tillegg prognostiseres det negativt avvik knyttet til ikke-refunderbare vikarutgifter i størrelsesorden 1 mkr på årsbasis.

Sektoren har en stor utfordring knyttet til driftsbudsjettene i 2011. Det er foretatt store kutt i allerede barberte driftsbudsjetter. I tillegg er nå utregningen av kommunalt tilskudd til private barnehager ferdig. Dette vil, på grunn av plassøkninger i en privat barnehage, gi et negativt avvik på nærmere 6 mkr. Det er hverken i overføringene fra staten, eller i sektorens budsjetttrammer tatt høyde for en slik økning. Plassøkninger i en barnehage alene utgjør over 5 mkr, og evt. økninger i andre private barnehager vil komme i tillegg. Det er videre prognostisert et merforbruk knyttet til strøm. Det vil bli iverksatt ENØK tiltak på objekter med høye fyringskostnader fa 1.6. 11. Det skal være restriktivt bruk av alle øvrige driftsmidler på funksjon 202 og 222. Frysing av avsatte midler på enkeltarter vurderes fortløpende.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til effekten av store innsparinger på drift, tiltakene som skal få sfo i balanse (1,6 mkr + 0,5 mkr), og evt. plassøkninger i private barnehager.

Usikkerheten, eller risikoen, kan prognostiseres til ca 6 mkr.

Tiltak for å redusere prognostisert avvik

Sett i forhold til områdets fremlagte prognose som ligger vedlagt, er det et kortsiktig behov for inndekning av 7,5 mkr. Rådmannen ser at med knappe 7 mnd drift igjen av året vil det være begrenset mulighet for realistiske tiltak i denne størrelsesorden.

Tiltakene er beregnet med 5 mnd's effekt.

1. Ytterligere 1 % reduksjon av det totale timetallet. Reduksjon lærere. Effekt ca. 1 mkr
2. Fryse driftsarter: inventar/utstyr og vedlikehold. Effekt ca 400.000,-
3. Halvering av tilbud om leksehjelp fra og med skolestart 2011. Effekt ca 500.000,-
4. Forslag om revurdering av brukerbetaling SFO. Effekt ca 375.000,- (ytterligere økning i brukerbetaling på 150,- pr. hel plass).
5. Forventet forsterket effekt av allerede iverksatte tiltak. Effekt 4,7 mkr.
6. Gjennomgå samtlige vedtatte investeringsprosjekter med tanke på budsjettrammer og fremtidige kostnader. Det er nødvendig med en gjennomgang av vedtatte, men ikke iverksatte prosjekter.

Konsekvenser ved gjennomføring av foreslåtte tiltak

1. En reduksjon i timetallet utover det som allerede er skissert i økonomirapport vil begrense skolenes muligheter for deling i praktisk – estetiske fag, samt deling av store klasser/grupper i basisfag. Lærertettheten vil reduseres og krav om tilpasset opplæring til alle vil bli påvirket. Kommunen vil fortsatt ha et forsvarlig tilbud, men en ytterligere reduksjon i rammetimetallet vil bidra til å begrense skolenes handlingsrom for tilpasning av opplæringen.
2. Ved en frysing av driftsarter vil behov for vedlikehold og investeringer settes i bero. De avsatte investeringsmidler for 2011 må derfor vurderes brukt, og eventuelt omdisponert, dersom det skulle være behov av nødvendig investering og oppgradering.
3. En halvering av tilbudet om leksehjelp vil redusere muligheten for oppfølging av lekser for elever på 1. – 4. trinn. Det er pr. i dag ca 50 % av denne elevgruppen som benytter seg av tilbudet, og en reduksjon vil derfor bidra til at bl.a intensjon om sosial utjevning og tidlig innsats ikke vil kunne fylles fullt ut.
4. Økt brukerbetaling i skolefritidsordningen vil bidra til at flere velger å ikke benytte seg av tilbudet. En prisøkning må ses i sammenheng med innhold i skolefritidsordningen slik at det fortsatt skal være et attraktivt tilbud.
5. Kommunalavdelingen arbeider med vedtatt budsjett og de tiltak som er skissert der. I tillegg drives det en nøktern drift for å nå budsjettbalanse.

Konklusjon

Den underliggende driften i området tilsier et prognoseavvik ved utgangen av året på – 7,5 mkr. Rådmannen er av den oppfatning at det må iverksettes ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

Rådmannens dilemma i en slik situasjon er å balansere behovet for ”raske kutt og reduksjoner” opp mot mulige effekter av iverksatte tiltak gjenværende del av året.

Likevel mener rådmannen at med 6-7 måneders drift igjen av året må driftsreducerende tiltak iverksettes med umiddelbar virkning.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Marie Axelsen

Per Egil Pedersen