



Halden kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus

Dato: 27.01.2011

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 2011/1	Godkjenning av innkalling			
PS 2011/2	Godkjenning av saksliste			
PS 2011/3	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2011/4	Referatsaker			
RS 2011/1	Kontraktinngåelse - Ombygging nytt amfi Aladdin Kino		2010/6523	
RS 2011/2	Refinansieringer og låneopptak		2008/1175	
PS 2011/5	Kontraktinngåelse - Rehabilitering av bryggefront Fisketorget Etappe 2		2010/5947	
PS 2011/6	Kontraktinngåelse bygruppa		2010/5365	
PS 2011/7	Kontraktinngåelse rammeavtale kontroll av lekeplassutstyr		2010/5624	
PS 2011/8	Drift av kafeteria i Busterudgt Eldresenter		2010/6250	
PS 2011/9	Avslutning av 4 mindre investeringsprosjekter		2009/1198	
PS 2011/10	Fastsetting av utvalgsmøter våren 2011		2009/5807	

Morten Christoffersen
utvalgsleder



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapetssalen, Halden rådhus

Dato: 02.12.2010

Tidspunkt: 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Morten Christoffersen	Leder	KRF
Svein Olaussen	Nestleder	AP
Toril Brekke	Medlem	AP
John Østensvig	Medlem	AP
Mons Hvattum	Medlem	SV
Øivind Holt	Medlem	MDG
Wenche Anker-Rasch	Medlem	H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Egil Lund Pettersen	MEDL	FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
------	-----------	-----------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Roar Vevelstad	Enhetsleder økonomisk forvaltning

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 2010/74	Godkjenning av innkalling			
PS 2010/75	Godkjenning av saksliste			
PS 2010/76	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2010/77	Referatsaker			
RS 2010/17	Oppfølging a v salgsbudsjett 2010 - pr november		2010/1911	
PS 2010/78	Budsjett 2011 - politisk		2010/1947	
PS 2010/79	Økonomiplan 2011 - 2014 - politisk		2010/1947	
PS 2010/80	Revidert budsjett 2010 - bruk av disposisjonsfond		2009/6859	
PS 2010/81	Avslutning av 13 investeringsprosjekter		2009/1198	
PS 2010/82	Avslutning av 5 investeringsprosjekter større enn 3 mkr		2009/1198	

Morten Christoffersen
utvalgsleder

PS 2010/74 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2010/75 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2010/76 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Øivind Holt, MDG, påpekte feil i protokoll fra forrige møte.

Protokollen med de påpekte endringene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte vedtatt.

PS 2010/77 Referatsaker

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsak tatt til orientering

PS 2010/78 Budsjett 2011 - politisk

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

PS 2010/79 Økonomiplan 2011 - 2014 - politisk

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

PS 2010/80 Revidert budsjett 2010 - bruk av disposisjonsfond

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Revidert budsjett for Halden kommune vedtas etter budsjettskjema 1A og 1B.
2. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere underområde Sentral/felles med bruk av disposisjonsfond tilsvarende 24 mkr.
3. Saken sluttbehandles av kommunestyret.

PS 2010/81 Avslutning av 13 investeringsprosjekter

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Merforbruket, totalt kr. 586 754,-, belastes konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter"

PS 2010/82 Avslutning av 5 investeringsprosjekter større enn 3 mkr

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 02.12.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Merforbruket, totalt kr. 521 996,-, belastes konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter"

PS 2011/1 Godkjenning av innkalling

PS 2011/2 Godkjenning av saksliste

PS 2011/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2011/4 Referatsaker



Referatsak

Fra: rådmannen
Til: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Kontraktsinngåelse - Ombygging nytt amfi Aladdin Kino

Norsk kinodrift har tidligere vært i kontakt med kommunen angående omgjøring av amfi med nye stoler. Eksisterende leieavtale med Norsk kinodrift har i seg at kommunen skal stå for og finansierer byggingmessige endringer. Det har vært gjennomført anbudskonkurranse på arbeidene knyttet til omgjøring.

Kinoen må stenges i byggeperioden, og må åpnes igjen innen uke 8 (skolens vinterferie).

Konkurransen ble kunngjort på Doffin. Tilbudsfristen gikk ut 23.12.2010.

Evalueringen av de innkomne tilbud er foretatt etter de fastsatte kriteriene pris (70 %) og byggetid (30 %).

Ved fristens utløp var det kommet inn 1 tilbud.

Tilbyder	Tilbudssum	Byggetid
1	910 460 kr	Kan starte 17.01 og avsluttes innen 12.02.

Økonomiske rammer

Hovedutvalget for kultur og idrett har gjennom tidligere vedtak bevilget 1 200 000 kr til prosjektet. Så langt inkludert tilbudssum over viser prosjektet en belastning på 1 207 000 kr. Rådmannen er av den oppfatning at når innkommet tilbud ligger så nært opp mot finansiert ramme, vil det være fornuftig å ta høyde for eventuelle tilleggskostnader. Rådmannen har derfor forberedt en sak til Hovedutvalg for kultur og idrett den 20.01.2011 om tilleggsbevilgning på 100.000 kr. Tilleggsbevilgningen skjer ved omdisponering av posten på 500.000 kr som er gitt til hovedutvalget disposisjon i 2011.

Kontraktsinngåelse

Som følge av at arbeidene skal være slutført 12.02 fremlegges saken som referatsak til hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring.



Fra: Rådmannen
Til: Hovedutvalg for budsjett finans og økonomisk styring

Refinansieringer og låneopptak

Refinansieringer

1. 3 sertifikatlån i Norge Kommunal Bank (NKB)

3 sertifikatlån på til sammen kr 266 174 720 forfalt til betaling 30.11.2010. NKB, Nordea og DnBNOR ble forespurt om pris på refinansiering, både på 3 mnd og 6 mnd løpetid.

Inst./Løpetid	3 mnd	6 mnd
NKB	2,5280 %	2,646 %
Nordea	2,5400 %	2,690 %
DnBNOR	2,5198 %	

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

Med bakgrunn i mottatte tilbud ble DnBNOR valgt.

Lånet forfaller 28.02.2011

2. Refinansiering av sertifikatlån i Nordea.

Sertifikatlån på kr 200 000 000,- i Nordea forfalt til betaling 08.12.2010. Lånet ble rullert med en rente på 2,61 % og 3 mnd løpetid. Lånet forfaller 08.03.2011.

Opptak av nye lån

3. PS 2010/77 – Tilleggsavtale Norske Skog

Kommunestyret vedtok i sak PS 2010/77 tilleggsavtale med Norske Skogindustrier ASA, og vedtok samtidig en finansiering av dette på 20 mkr, med opptak av lån.

KLP Kreditt og NKB ble forespurt 16.12.2010 om pris på pt-betingelser og ”3 mnd NIBOR”.

	3 mnd Nibor +/- margin	Pt-betingelser
KLP Kreditt	+ 15 punkter (2,77%)	2,70 %
NKB	+5 punkter (2,67 %)	2,60 %

Med bakgrunn i ovennevnte ble NKB med rentalternativet ”pt-betingelser” valgt.

4. Budsjett 2011

Budsjett 2011 er vedtatt med et låneopptak til finansiering av investeringer på kr 238 100 000,- Det ble 04.01.2011 spurt om tilbud fra KLP Kreditt, NKP og Fokus Bank på opptak av kr 150 000 000,- med utbetaling 07.01.2011. Det ble forespurt om ”pt-betingelser”, samt margin i fht 3 mnd NIBOR.

	3 mnd NIBOR +/- margin	Pt-betingelser
NKB	+5 punkter (2,64 %)	2,60 %
KLP Kreditt	+ 15 punkter (2,74 %)	2,75 %
Fokus Bank	Ikke mottatt	

Med bakgrunn i ovennevnte ble NKB med ”Pt-betingelser” valgt.



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/5	27.01.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Kontraktinngåelse - Rehabilitering av bryggefront Fisketorget - Etappe 2

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: Lene Bergstrøm

Sammendrag av saken:

Bryggefronten langs Fisketorget har en lengde på ca 90 meter. I 2010 ble første etappe på ca 45 meter rehabilitert. Det er nå blitt avholdt anbudskonkurranse på etappe 2, gjenværende lengde på ca 45 meter. Det kom inn 2 tilbud.

Rådmannens innstilling:

Det inngås kontrakt med tilbyder 2 som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Saksutredning

Bryggefronten langs Fisketorget har en total lengde på ca.90 meter. Av dette er en strekning på ca 45 meter rehabilitert i etappe 1 (vinteren 2010). Nå skal resten av strekningen rehabiliteres.

Eksisterende kai/bryggefront består i hovedsak av granittblokker fundamentert på trepeler og en spuntkonstruksjon dels av treverk, dels av stål. Konstruksjonstypen varierer noe over strekningen. Spunt og tag er delvis rustet bort slik at det har oppstått utglidninger og setninger av bakenforliggende masser.

Bryggefronten skal rehabiliteres med gjenbruk av eksisterende granittblokker fundamentert på en betongkonstruksjon på trepeler og stålspunt

Konkurransen ble kunngjort på Doffin. Tilbudsfristen gikk ut 13.12.2010.

Evalueringen av de innkomne tilbud er foretatt etter det fastsatte kriteriet lavest pris, som består av tilbudssum, samt timepriser og påslagsprosent for endringsarbeid.

Ved fristens utløp var det kommet inn 2 tilbud fra ulike leverandører.

Tilbyder	Tilbudssum	Timespris fagarbeider	Påslag materialer
1	3 296 132 kr	500 kr	12 %
2	2 603 316 kr	490 kr	10 %

Priser er eks mva.

Økonomiske rammer

Hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift vedtok i møte 14.12.10 sak PS 2010/146 en bevilgning 3 600 000 til prosjektet. Pr 17.01 er prosjekt uten regnskapmessig belastning.

Ved valg av tilbyder 2 vil det gjenstå 350 000 av bevilget ramme som skal finansiere andre kostnader i prosjektet, herunder eventuelle tilleggsarbeider.

Konklusjon

Det bør inngås kontrakt med tilbyder 2 som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på tildelingskriteriet pris.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Lars T. Larsen

Roar Vevelstad



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/6	27.01.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Kontraktinngåelse bygruppa

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: Geir Aarbu og Jan-Erik Hansen

Sammendrag av saken:

Det har vært avholdt anbudskonkurransen på renhold og enklere vedlikeholdsoppgaver av Halden sentrum og området ved Rød Herregård. Denne kontrakten er begrenset til å gjelde de virksomheter hvor flertallet av de ansatte er funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handicap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår.

Rådmannens innstilling:

Det inngås kontrakt med tilbyder 1, basert på det innkomne tilbud.

Saksutredning:

Halden kommune har et samarbeid med Industriprodukter AS/Halden ASVO innen flere områder. Ett av områdene har vært bygruppa som fra 2005 har hatt ansvar for en del av renholdet samt tømning av søppelkasser i sentrum. Fra 2006 har de også tatt på seg jobb ved Rød herregård, og arbeidsmengden der har vært økende.

I arbeidsprosessen er det definert klarer hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og inngå i kontrakten. Dette vil medføre redusert innsats på enkelte oppgaver sett i forhold til innsatsen i 2010.

Formannskapet vedtok i sak PS 2010/46 at Halden kommune ved anbudsprosesser innefor gitte tjenester skulle benytte reservete kontrakter dersom tilbud og forhold forøvrig legger til rette for det.

Konkurransen ble lyst ut på Doffin. Tilbudsfristen gikk ut 30.11.2010.

Kontraktperioden er 2+2 år.

Ved fristens utløp var det kommet inn 1 tilbud.
Tilbudt kontraktssum er 984 000 kr pr år.

Konklusjon

Det inngås kontrakt med tilbyder 1.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Roar Vevelstad



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/7	27.01.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Sak til HBFØ - Kontraktinngåelse rammeavtale kontroll av lekeplassutstyr

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere: Kirsten Mellingseter

Sammendrag av saken:

Kommunen er pålagt å gjennomføre årlig kontroll av lekeplassutstyr. Eksisterende rammeavtale har løpt ut og det har derfor vært foretatt ny anbudsprosess.

Rådmannens innstilling:

Det inngås kontrakt med tilbyder 1, basert på det innkomne tilbud.

Saksutredning:

Kommunen er pålagt å gjennomføre årlig kontroll av lekeplassutstyr en gang i året. Kontrollen må gjøres av ekstern aktør.

Kontrakten ble utlyst i 2007, og leverandør ble valgt. Det ble valgt samme leverandør på både levering av utstyr og til å gjennomføre kontroll. Dette er uheldig, og da eksisterende avtale ble vurdert forlenget ble det bestemt å konkurransesette kontrakten på nytt.

Proessen med ny anbudskonkurranse ble startet høsten 2010. Tilbudsfristen gikk ut 22.11.2010.

Konkurransen ble lyst ut på Doffin.
Kontraktperioden er 2+2 år.

Evaluering av de innkommende tilbud er blitt gjort de fastsatte kriteriene pris (60 %) og oppdragets forståelse og tilbudt kompetanse (40 %).

Ved fristens utløp var det kommet inn 1 tilbud.

Tilbyder	Type jobb	Pris pr kontroll	Kompetanse
1	Kontroll kommunal lekeplass	1 800 kr eks mva	God kompetanse på tilsvarende oppdrag.
	Kontroll lekeplass skole	2 800 kr eks mva	Detaljert og oversiktlig ettersyns rapport
	Kontroll lekeplass barnehage	2 800 kr eks mva	

Vurdering/konklusjon

Det ble vurdert å avlyse konkurransen da det kun kom inn 1 tilbud, samt at et par leverandører tok kontakt etter tilbudsfristen utløp med forespørsel om å få delta i konkurranse mot at tilbudsfristen ble forlenget.

Tilbyder 1 er vurdert til å ha god kompetanse og gjennomføringsevne, samt at tilbudte priser er lavere enn dagens leverandør.

Det bør inngås kontrakt med tilbyder 1.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Lars T. Larsen

Roar Vevelstad



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/8	27.01.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Drift av kafeteria i Busterudgt Eldresenter

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <Arild Børstad>

Sammendrag av saken:

Kontrakt med tidligere drifter av kafeteria ved Busterudgata Eldresenter gikk ut i september. Det er nå gjennomført anbudskonkurranse med påfølgende forhandling vedrørende drift av kafeteriaen. Saken gjelder inngåelse av kontrakt for drifting av denne.

Rådmannens innstilling:

Det signeres kontrakt med Jørn Arne Elisenberg AS

Saksutredning:

Bakgrunn

Tidligere drifter av kafeteria i Busterudgt Eldresenter sa i mars 2010 opp avtalen med Halden kommune vedrørende driften slik at siste arbeidsdag der var 25. september 2010. Det ble igangsatt en anbudsporsess for å få på plass ny drifter. Siden konkurransen ble avlyst er det Halden kommune som drifter kafeteria i Bustudgt. Det er planlagt at ny drifter skal overta driften 1. februar 2011.

Utredning

Det er gjennomført 3 anbudskonkurranser hvorav de 2 første konkurransene ble avlyst. I den første konkurransen kom det inn et tilbud som inneholdt flere forbehold slik at det gikk utover budsjettet. I den andre konkurransen kom det inn et tilbud som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og dermed ble avvist fra konkurransen.

I den siste konkurransen kom det inn 2 tilbud, hvorav det ene tilbudet ble avvist fra konkurransen.

Det er gjennomført forhandlinger med gjenværende tilbydere, som har lagt inn revidert tilbud på sine utsalgspriser. Halden kommune dekker husleien i Busterudgata Eldresenter og det tilkommer ikke ekstra kostnader for Halden kommune.

Avtaleperioden er 2 år med mulighet til å prolongere avtalen i 1 + 1 år, tilsammen 4 år.

I budsjettet for 2011 er det vedtatt oppgradering av kjøkkenet i Busterudgata Eldresenter.

Tilbyders driftskonsept

Utsalgsprisene vil være omtrent på samme nivå som nåværende priser.

Ny drifter tenker seg å videreføre dagens meny, som er tradisjonell og som besøkende handler mest av. Ny drifter ønsker også å kunne servere pizza samt f. eks. frokost-og lunchuffet.

Ny drifter tenker å tilby varmretter til frokost, lunch og middag og vurderer å iverksette ulike aktiviteter.

Konklusjon

Rådmannen mener det vil være riktig å inngå kontrakt med Jørn Arne Elisenberg AS for å sikre tilbudet som kafeteria representerer.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Roar Vevelstad



Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/9	27.01.2011
Formannskapet		03.02.2011
Kommunestyret		

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Avslutning av 4 mindre investeringsprosjekter

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere:

Sammendrag av saken:

4 investeringsprosjekter bevilget i perioden 2004-2009, er i løpet av samme periode avsluttet og tatt i bruk. Forbruket på prosjektene er finansier hvert år, og saken fremmes for å få en formell avslutning og få vedtak om hvordan merforbruket på totalt kr 3 554 skal finansieres.

Rådmannens innstilling:

Merforbruket, totalt kr 3 554,- dekkes av konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter"

Saksutredning

Kommunelovens økonomibestemmelser kapittel 8. som omhandler økonomiplan. Årsbudsjett, årsregnskap og rapportering gir føringer for hvordan den enkelte kommune skal følge opp og rapportere sin økonomi. Dette innbefatter også investeringsregnskap generelt.

Kommunens eget reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger / inndekking av underskudd pkt. 3.3.2 vedtatt av kommunestyret 13.02.97, sak 7/97 heter det:

"I rapporten kommenteres også fremdrift for investeringsprosjekter. Etter avsluttede investeringsprosjekter skal det alltid utarbeides en rapport som skal vise prosjektets budsjetterte utgifter og inntekter mot faktiske utgifter og inntekter."

Det vil si at i henhold til kommunens interne retningslinjer skal alle saker av investeringsmessig art avsluttes av det organ som har gitt den økonomiske bevilgning. For investeringsprosjekter som har kostnader over kr. 3 mill skal det også utarbeides en rapport fra kommunerevisjonen.

Dette i henhold til interne rutiner.

Halden kommune har en rekke investeringsprosjekter som har vært ferdige en tid, og som må fremmes for politisk sluttbehandling.

Som ett ledd i å få sluttrapportert disse vil det videre bli fremlagte saker som omhandler flere anlegg samtidig.

I arbeidet med avslutning av prosjekter legges det til grunn at prosjekter som har hatt et merforbruk eller manglende bevilgning tidligere år, har fått dette bevilget gjennom vedtak av årsregnskapene. I årsregnskapene er det ikke fattet vedtak om finansiering av dette merforbruket.

I så måte har disse prosjektene i hovedsak blitt finansiert med lånemidler tiltenkt andre prosjekter, og bare i noen grad salgssinntekter/ ubundet kapitalfond. Dette har blitt gjort i henhold til regler og forskrifter på det gjeldende tidspunktet. Med bakgrunn i ovennevnte vil dette kunne medføre at det på et senere tidspunkt oppstår et behov for ytterligere låneopptak for å få finansiert de vedtatte prosjektene.

I denne saken foreslår rådmannen avslutning av følgende prosjekter:

Prosjekt nr	Prosjekt navn	Bev. år	Regnskap	Budsjett	Merforbruk
P8022	Tursti Tistedalsfossen	2004-05	132 081,00	480 000,00	-347 919,00
P8037	Lekeutstyr 2005	2005	634 887,00	200 000,00	434 887,00
P7143	Brannslukkningsutstyr 2009	2009	466 586,00	550 000,00	-83 414,00
SUM			1 233 554,00	1 230 000,00	3 554,00
Statstilskudd					
P5048	Iddebo ENØK 2009	2009	1 251 050,00	1 251 050,00	0,00
TOTAL SUM			2 484 604,00	2 481 050,00	3 554,00

Prosjekt nr	Prosjekt navn	År	Vedtak
P8022	Tursti Tistedalsfossen	2004	Budsjett 2004: 80 000
P8022	Tursti Tistedalsfossen	2005	Budsjett 2005: 400 000
P8037	Lekeutstyr 2005	2005	Budsjett 2005: 200 000
P7143	Brannslukkningsutstyr 2009	2009	Budsjett 2009: 550 000
Statstilskudd			
P5048	Iddebo ENØK 2009	2009	Enovamidler: 1 0251 050

P8022 Tursti i Tistedalsfossen er stoppet på grunn av uenighet mellom Hafslund og Halden kommune på hvordan finansieringen skal fordeles. Når prosjektet starter opp igjen vil det være med nytt prosjektnummer og etappe 2.

P5084 Iddebo Enøk er finansiert ved statstilskudd.

Arbeidet med Enøk -tiltak vil videreføres ved P7150A Enøk 2010. Dette prosjektet har en bevilgning på 2 millioner kroner.

P8037, budsjettbevilgningen på 200 000,- til P8037 Lekeutstyr 2005, er en omdisponering fra P8042. Prosjektet har oppgradert de kommunale lekeplassene, merforbruket stammer i hovedsak fra innkjøpt utstyr og arbeid utført av KEN-NOR AS. Dette i perioden 01.06.08-31.12.08.

Konklusjon

Prosjektene har en budsjettert finansiering av lånemidler på kr 1 230 000,00 og Statstilskudd på kr 1 251 050,00. Samlet sum på kr 2 481 050,00. Bokførte utgifter beløper seg til kr 2 484 604,00. Totalt merforbruk på investeringsprosjektene kr 3 554,00.

Rådmannen foreslår i sin innstilling at merforbruket dekkes av konto for ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Roar Vevelstad



Halden kommune

Arkivkode: 033
Arkivsaksnr: 2009/5807-3
Journal dato: 18.01.2011
Saksbehandler: Martin Vik

Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring	2011/10	27.01.2011

Utsendte vedlegg

Ikke utsendte vedlegg

Fastsetting av utvalgsmøter våren 2011

Til kommunestyret den 16.12.2010 ble det utdelt et forslag til politisk møteplan for våren 2011.

I den oversikten sto Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring oppført med følgende møtedatoer:

27. januar kl 16:00
3. mars kl 16:00
31. mars kl 16:00
12. mai kl 16:00
9. juni kl 16:00

Møtedatoen legges fram for utvalget for endelig fastsettelse etter ønske fra utvalgsleder.