



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapetssalen, Halden rådhus

Dato: 11.11.2010

Tidspunkt: 16:00

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
Tove Kristin Fager	Egil Lund Pettersen	FRP

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

Randi Sommerseth
Utvalgssekretær

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv-saksnr	Side nr.
PS 2010/59	Godkjenning av innkalling			
PS 2010/60	Godkjenning av saksliste			
PS 2010/61	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2010/62	Referatsaker			
RS 2010/15	Oppfølging av salgsbudsjett 2010 - pr oktober		2010/1911	
RS 2010/16	Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 med høringsuttalelser.		2008/3437	
PS 2010/63	Budsjett 2011			
PS 2010/64	Økonomiplan 2011 - 2014			
PS 2010/65	Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS		2008/767	
PS 2010/66	Budsjetterte salgsinntekter 2005 - NY		2009/1198	
PS 2010/67	Kontraktsinngåelse - transport og behandling av slam fra Remmendalen rensesanlegg og transport av mat, klær og avfall		2010/3128	
PS 2010/68	Kontraktsinngåelse - Vintervedlikehold på veier		2010/3128	
PS 2010/69	Kontraktsinngåelse - Isbryting		2010/3128	
PS 2010/70	Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden.		2010/284	
PS 2010/71	Forprosjekt - sykehjemsplasser og boliger, Tyska/Hollenderen		2010/2306	
PS 2010/72	Ballbinger - Midlertidig finansiering		2009/1943	
PS 2010/73	Avslutning av 12 investeringsprosjekter		2009/1198	

Morten Christoffersen
utvalgsleder

PS 2010/59 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2010/60 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2010/61 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte godkjent.

PS 2010/62 Referatsaker

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

RS 2010/15 Oppfølging av salgsbudsjett 2010 - pr oktober

RS 2010/16 Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022 med høringsuttalelser.

PS 2010/63 Budsjett 2011

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Utvalgsleder fremmet forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Fors
laget fra Christoffersen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

PS 2010/64 Økonomiplan 2011 - 2014

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Utvalgsleder fremmet forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Forslaget fra Christoffersen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

PS 2010/65 Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

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

Øivind Holt, MDG og Wenche Anker-Rasch ønsket følgende protokolltilførsel:

- 1. Utkast til avtale, pkt 4, inneholder en passus om at .. hele eller deler av Området skal utvikles i tråd med "future built" programmet.....
Formålet med programmet er å etablere **Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling**.
Hoveddeltakerne i Norge er Oslo og Drammen.*

*Vi støtter en slik utbyggings strategi. Men for å kunne oppnå effektive resultater i tråd med programmet, må man se et større område i sammenheng. For Halden vil det antakelig bety hele området fra bybrua, på begge sider av elva til og med Hollenderen. Før det inngås avtaler med aktuelle utbyggere **må det derfor gjennomføres en samlet planlegging av hele dette området.** Det kan gjøres i form av en kommunedelplan for sentrum. Behovet for en slik sentrumsplan har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen etterlyst i sine merknader til kommuneplanprosessen i Halden.*

2. *Den økonomiske belastning ved deltakelse i Selskapet er ikke vurdert. Tvert imot er det lagt opp til at Selskapet skal betale kr 10 mill ved overtagelse av partenes respektive eiendommer (HK – Mølen)*

Samtidig innebærer avtalen, se pkt 4 - 2. strekpunkt at

”Selskapet skal ha tilfredstillende egenkapital i alle faser og skal ikke være avhengig av særskilte lån eller garantier fra eieren. Partene har plikt til kapitalinnskudd i samsvar med eierbrøk.

Halden Kommune har 49% eierandel. Denne avtalen vil etter hvert kreve betydelig kapitalutvidelser for å sikre at Utbyggingssselskapet har en tilfredstillende økonomi.

Det skisserte opplegget hvor partene innledningsvis skal få betalt for de eiendommer de legger inn selskapet, betyr bare at partene på et senere tidspunkt må skyte inn et tilsvarende større beløp for sikre selskapet nødvendig egenkapital.

Hele opplegget betyr bare en kortsiktig kapitaloverføring til HK og en overvelting av gjeld til selskapet.

3. *Det presiseres i avtalen at ...oppsigelsesrett gjelder dersom Området belastes med infrastrukturkostnader som etter ROMs oppfatning, ikke gir kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging av området.*

En stor del av området har ytterst dårlige grunnforhold og det er blant annet behov for å heve bakkehøyden over normalvannstand til over 2,6 m. Kostnaden ved opparbeiding av området vil derfor bli høy og vil bli overveltet på framtidige beboere i form av høye innskudd/ kjøpspris, noe som vil gjøre det kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging vanskeligere.

*Dette avtalepunktet betyr at Halden kommune selv må stå for mye av de eksterne infrastrukturkostnader (tilførselsveier, nedstrøms bru, mm) og **ikke kan velte disse over på utbygger.***

Etter vår vurdering må man finne utnyttelsen av områdene på Mølen og rundt den gamle driftsbanegården som krever en mindre grad av opparbeiding og gir lavere kostnader. Det må foretas vurdering av ulike alternativer for utnyttelse av området.

Vi vil derfor gå imot at det inngås en avtale om overdragelse av området til et utbyggingssselskap før det gjennomført nødvendige planlegging av hele området på begge sider av Tista.

Vedtak:

Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS og Halden kommune vedtas.

Øivind Holt, MDG og Wenche Anker-Rasch hadde følgende protokolltilførsel:

1. *Utkast til avtale, pkt 4, inneholder en passus om at .. hele eller deler av Området skal utvikles i tråd med ”future built” programmet.....
Formålet med programmet er å etablere **Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling.**
Hoveddeltakerne i Norge er Oslo og Drammen.*

Vi støtter en slik utbyggings strategi. Men for å kunne oppnå effektive resultater i tråd med programmet, må man se et større område i sammenheng. For Halden vil det antakelig bety hele området fra bybrua, på begge sider av elva til og med Hollenderen. Før det inngås avtaler med

aktuelle utbyggere **må det derfor gjennomføres en samlet planlegging av hele dette området.** Det kan gjøres i form av en kommunedelplan for sentrum. Behovet for en slik sentrumsplan har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen etterlyst i sine merknader til kommuneplanprosessen i Halden.

2. Den økonomiske belastning ved deltakelse i Selskapet er ikke vurdert. Tvert imot er det lagt opp til at Selskapet skal betale kr 10 mill ved overtagelse av partenes respektive eiendommer (HK – Mølen)

Samtidig innebærer avtalen, se pkt 4 - 2. strekpunkt at ”Selskapet skal ha tilfredstillende egenkapital i alle faser og skal ikke være avhengig av særskilte lån eller garantier fra eieren. Partene har plikt til kapitalinnskudd i samsvar med eierbrøk.

Halden Kommune har 49% eierandel. Denne avtalen vil etter hvert kreve betydelig kapitalutvidelser for å sikre at Utbyggingsselskapet har en tilfredstillende økonomi. Det skisserte opplegget hvor partene innledningsvis skal få betalt for de eiendommer de legger inn selskapet, betyr bare at partene på et senere tidspunkt må skyte inn et tilsvarende større beløp for sikre selskapet nødvendig egenkapital.

Hele opplegget betyr bare en kortsiktig kapitaloverføring til HK og en overvelting av gjeld til selskapet.

3. Det presiseres i avtalen at ...oppsigelsesrett gjelder dersom Området belastes med infrastrukturkostnader som etter ROMs oppfatning, ikke gir kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging av området.

En stor del av området har ytterst dårlige grunnforhold og det er blant annet behov for å heve bakkehøyden over normalvannstand til over 2,6 m. Kostnaden ved opparbeiding av området vil derfor bli høy og vil bli overveltet på framtidige beboere i form av høye innskudd/ kjøpspris, noe som vil gjøre det kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging vanskeligere.

Dette avtalepunktet betyr at Halden kommune selv må stå for mye av de eksterne infrastrukturkostnader (tilførselsveier, nedstrøms bru, mm) og **ikke kan velte disse over på utbygger.**

Etter vår vurdering må man finne utnyttelsen av områdene på Mølen og rundt den gamle driftsbanegården som krever en mindre grad av opparbeiding og gir lavere kostnader. Det må foretas vurdering av ulike alternativer for utnyttelse av området.

Vi vil derfor gå imot at det inngås en avtale om overdragelse av området til et utbyggingsselskap før det gjennomført nødvendige planlegging av hele området på begge sider av Tista.

PS 2010/66 Budsjetterte salgsinntekter 2005 - NY

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bevilgning til prosjekt Nestrøms bru bevilget i 2005 på 10,5 mkr trekkes inn.
2. Ikke budsjettert forbruk på 11,34 mkr til i hovedsak inntektsbringende prosjekter, finansieres med salgsinntekter innkommet i 2010-regnskapet. Dette gjøres ved å redusere budsjettert fondsavsetning og øke bevilgninger på prosjekter (Brekkerød I)

Budsjettendring: Kredit 35480-100004-880 kr – 10 500 000,-
Debet 32000-100004-325-P 4013 kr 10 500 000,-

PS 2010/67 Kontraktsinngåelse - transport og behandling av slam fra Remmendalen renseanlegg og transport av mat, klær og avfall

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Øivind Holt, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak:
Som rådmannens forslag alt. 2.

Forslaget fra Holt ble satt opp mot rådmannens innstilling og fikk 2 stemmer og falt.

Vedtak:

Det inngås kontrakt for transport og behandling av slam fra Remmendalen renseanlegg.

PS 2010/68 Kontraktsinngåelse - Vintervedlikehold på veier

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås kontrakter for vintervedlikehold på veier og gater ihht lavest pris.

PS 2010/69 Kontraktsinngåelse - Isbryting

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås kontrakt med tilbyder nr 3.

PS 2010/70 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

John Østensvig, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag innstillingen:

Prioritert handlingsplan ordinære anlegg 2011 – 2014:

Prio 1: Allbrukshall

Prio 2: Remmen svømmehall

Prioritert liste forskyves tilsvarende.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Østensvig ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del 2011 – 2022 med handlingsprogram 2011 – 2014 vedtas.

Prioritert handlingsplan ordinære anlegg 2011 – 2014:

Prio 1: Allbrukshall

Prio 2: Remmen svømmehall

Prioritert liste forskyves tilsvarende.

PS 2010/71 Forprosjekt - sykehjemsplasser og boliger, Tyska/Hollenderen

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

Svein Olaussen fremmet følgende tilleggsforslag:

Representanter i forprosjektet utvides med leder og nestleder i HBFØ + representant fra opposisjonen.

Innstilling fra HHO samt tilleggsforslaget fra Olaussen ble vedtatt mot 2 stemmer. (MDG og H)

Protokolltilførsel fra Holt og Anker-Rasch:

Vi er enig at behovet for sykehjemsplasser må dekkes, men det må foretas en totalvurdering for hele Halden kommune før lokalisering bestemmes.

Før det foretas noen plassering boliger / institusjoner på Tyska /Hollenderen, må utnyttelsen av disse områdene avklares gjennom en mer overgripende planlegging som dekker hele sentrumsområdet på begge sider av Tista – en sentrumsplan. En fremtidig utbygging må være klimaeffektiv og må sees i sammenheng med eksisterende bebyggelse i sentrum og hvordan man kan finne fram til bedre klimamessige løsninger blant annet når det gjelder oppvarming / fjernvarme og framføring av ny utvidet jernbanetrase.

Vedtak:

- Framlagte konseptskisser og informasjon om mulige finansiering og tilskudds ordninger tas til orientering.
- Det igangsettes et forprosjekt i tråd med mandatet.
- Forprosjektet fremlegger konkret forslag til politisk behandling.

Representanter i forprosjektet utvides med leder og nestleder i HBFØ + representant fra opposisjonen.

Protokolltilførsel fra Holt og Anker-Rasch:

Vi er enig at behovet for sykehjems plasser må dekkes, men det må foretas en totalvurdering for hele Halden kommune før lokalisering bestemmes.

Før det foretas noen plassering boliger / institusjoner på Tyska /Hollenderen, må utnyttelsen av disse områdene avklares gjennom en mer overgripende planlegging som dekker hele sentrumsområdet på begge sider av Tista – en sentrumsplan. En fremtidig utbygging må være klimaeffektiv og må sees i sammenheng med eksisterende bebyggelse i sentrum og hvordan man kan finne fram til bedre klimamessige løsninger blant annet når det gjelder oppvarming / fjernvarme og framføring av ny utvidet jernbanetrase.

PS 2010/72 Ballbinger - Midlertidig finansiering

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010

Behandling:

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

Øivind Holt ønsket følgende protokolltilførsel:

*MDG er **ikke i mot** at det bygges ballbinge ved Os skole, slik det er gjort ved andre skoler.*

Det foreslåtte ballbingen er innarbeidet i Kommuneplan for Fysisk Aktivitet og gitt prioritert i forhold til andre søknader etter et samarbeid med idrettens organer. Prosjektet er et nærmiljøanlegg som er satt høyt opp allerede i 2011. Men vi stiller spørsmål ved om dette er et kostnadseffektivt tilbud for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet blant unger (Se kommentar fra Landslaget for fysikk fostring i skolen, LFF til kommunedelplanen, side 169 i dette saksdokumentet). Det bør derfor foretas en samlet vurdering av hvordan ute arealene ved alle skolene best kan utnyttes for å gi elevene et best mulig fysisk aktivitetstilbud.

Ballbinger har et begrenset areal slik at det er vanskelig å spille fotball med flere deltakere inni disse, de er i første rekke egnet til individuell ferdighetstrening.

*De ordinære prosjektene som er gitt høyest prioritet fra kommunen for 2011, er oppgradering av lysløypene rundt Halden. En helt nødvendig oppgradering på grunn av miljøfarlig PCB armatur. Klubbene som har lysløyper, søkte Hovedutvalget for kultur og idrett tidligere i høst om å få utbetalt den kommunale andel av investeringen for å lette finansieringen. Saken ble behandlet av Kulturutvalget og **ikke imøtekommet** (med stemmene til posisjonens flertall i utvalget)*

*MDG finner at å innvilge et lån i denne saken, vil være en **klar forskjellsbehandling** i forhold til de klubbene som har søkt om midler til sine lysløyper og for øvrige prioriterte tiltak i handlingsplanen. De aktuelle klubbene har gjennomført oppgradering av lysløypene i løpet av høsten slik at kommunens befolkning nå har fått tilgang til et mye bedre lysløype nett før vintersesongen. Den likvide belastning har klubben imidlertid måtte ta på egen kappe.*

Vedtak:

1. Det innvilges lån til FAU ved OS skole på kr 200 000,- til midlertidig finansiering av etablering av ballbinge.
2. Lånet gis rente- og avdragsfritt. Lånet forfaller til betaling på samme tidspunkt FAU mottar tilskudd fra Østfold Fylkeskommune for prosjektene.
3. Utlånet finansieres ved bruk av kapitalfond.

Protokolltilførsel fra MDG

*MDG er **ikke i mot** at det bygges ballbinge ved Os skole, slik det er gjort ved andre skoler.*

Det foreslåtte ballbingen er innarbeidet i Kommuneplan for Fysisk Aktivitet og gitt prioritert i forhold til andre søknader etter et samarbeid med idrettens organer. Prosjektet er et nærmiljøanlegg som er satt høyt opp allerede i 2011. Men vi stiller spørsmål ved om dette er et kostnadseffektivt tilbud for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet blant unger (Se kommentar fra Landslaget for fysikk fostring i skolen, LFF til kommunedelplanen, side 169 i dette saksdokumentet). Det bør derfor foretas en samlet vurdering av hvordan ute arealene ved alle skolene best kan utnyttes for å gi elevene et best mulig fysisk aktivitetstilbud.

Ballbinger har et begrenset areal slik at det er vanskelig å spille fotball med flere deltakere inni disse, de er i første rekke egnet til individuell ferdighetstrening.

*De ordinære prosjektene som er gitt høyest prioritet fra kommunen for 2011, er oppgradering av lysløypene rundt Halden. En helt nødvendig oppgradering på grunn av miljøfarlig PCB armatur. Klubbene som har lysløyper, søkte Hovedutvalget for kultur og idrett tidligere i høst om å få utbetalt den kommunale andel av investeringen for å lette finansieringen. Saken ble behandlet av Kulturutvalget og **ikke inøtekommet** (med stemmene til posisjonens flertall i utvalget)*

*MDG finner at å innvilge et lån i denne saken, vil være en **klar forskjellsbehandling** i forhold til de klubbene som har søkt om midler til sine lysløyper og for øvrige prioriterte tiltak i handlingsplanen. De aktuelle klubbene har gjennomført oppgradering av lysløypene i løpet av høsten slik at kommunens befolkning nå har fått tilgang til et mye bedre lysløype nett før vintersesongen. Den likvide belastning har klubben imidlertid måtte ta på egen kappe.*

PS 2010/73 Avslutning av 12 investeringsprosjekter**Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 11.11.2010****Behandling:**

Wenche Anker-Rasch, H, fremmet følgende forslag til vedtak:
Mindreforbruket på kr 285.000,- benyttes til nedbetaling av lån.

Forslaget fra Anker-Rasch ble satt opp mot rådmannens innstilling og falt med 2 stemmer.

Vedtak:

Mindreforbruket, totalt kr 285 000,70,- avsettes til konto "Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter"

