



Halden kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring

Møtested: Formannskapetssalen, Halden rådhus

Dato: 20.05.2010

Tidspunkt: 12:00

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
Egil Lund Pettersen	Medlem	FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Wenche Anker-Rasch	MEDL	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Yngvar Holt	Wenche Anker-Rasch	SP

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 2010/20	Godkjenning av innkalling			
PS 2010/21	Godkjenning av saksliste			
PS 2010/22	Godkjenning av protokoll fra forrige møte			
PS 2010/23	Referatsaker			
RS 2010/7	Oppfølging av salg knyttet til budsjett 2010		2010/1911	
PS 2010/24	Halden kommune - Årsregnskap 2009		2010/712	
PS 2010/25	Halden kommune - Årsmelding 2009		2010/1910	
PS 2010/26	Økonomirapportering 1. tertial 2010		2010/2556	
PS 2010/27	Anskaffelse av IT-verktøy som skal inngå i ny portal: CRM- og BI-system		2010/391	
PS 2010/28	Rokke avfallsanlegg - anskaffelse av nye maskiner, overtakelse av eksisterende utstyr og videre drift.		2010/549	
PS 2010/29	Kontraktinnngåelse for kjøp av pumpestasjoner til VA - Røsnæskilen		2008/4035	
PS 2010/30	Konvertering til Visma Enterprise - Kontraktinnngåelse		2010/1877	
PS 2010/31	Revidering av finansreglement		2008/1175	
PS 2010/32	Budsjett 2010 - salg av eiendommer	Ettersendes		

Morten Christoffersen
utvalgsleder

PS 2010/20 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkallingen godkjent.

PS 2010/21 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Utvalgsleder ønsket å utsette PS 2010/29 da saken først skal behandles i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift.

Utvalget bifalt dette.

Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

PS 2010/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte vedtatt.

PS 2010/23 Referatsaker

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:

Referatsak tatt til orientering

RS 2010/7 Oppfølging av salg knyttet til budsjett 2010

PS 2010/24 Halden kommune - Årsregnskap 2009

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Årsregnskap og årsmelding ble behandlet under ett, men med separat votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Halden kommune årsregnskap for 2009 vedtas.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 631.598,30 avsettes til generelt disposisjonsfond.

PS 2010/25 Halden kommune - Årsmelding 2009

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding 2009 for Halden kommune tas til orientering.

PS 2010/26 Økonomirapportering 1. tertial 2010

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomirapporten for 1. tertial tas til orientering.
2. Rådmannen fremlegger forventede driftsrammer for 2011, samt innspill på tiltak til reduksjoner for 2011 på HFBØ sitt møte 03.06.2010.

PS 2010/27 Anskaffelse av IT-verktøy som skal inngå i ny portal: CRM- og BI-system

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det bevilges kr. 512.500 til anskaffelse av BI-løsningen ePuls, for umiddelbar implementering i ny intranettløsning.
2. Det bevilges kr. 363.750 til anskaffelse av et kundebehandlingssystem, Microsoft CRM, for umiddelbar implementering i ny intranettløsning.
3. Bevilgningene dekkes ved udisponerte midler ved prosjekt 1012 Investeringer Formannskapet 2008, kr. 617.000. Resterende kr. 260.000 dekkes over driftsbudsjettet.
4. Bevilgningene forutsetter fortsatt budsjettering for MS CRM i 2011-2012.

PS 2010/28 Rokke avfallsanlegg - anskaffelse av nye maskiner, overtakelse av eksisterende utstyr og videre drift.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøp av maskiner og utstyr og utstyr fra tidligere operatør innenfor en ramme på 7,25 mill. kr og fullmakt til å iverksette utbyggingstiltak for kr 3,25 mill kr i henhold til prioritert rekkefølge innenfor alternativ 1. Finansieringen foretas av bevilgning vedtatt i 2010 budsjettet der det er bevilget 10,5 mill kr.

Rådmannen gis videre fullmakt til å igangsette planlegging og prosjektering av arbeider med den videre utbygningen som vist i prioritert rekkefølge innenfor alternativ 1. Finansieringen innarbeides i budsjett for 2011 med kr 14,84 mill og 4,5 mill kr i 2012.

PS 2010/29 Kontraksinngåelse for kjøp av pumpestasjoner til VA - Røsnæskilen

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Sak utsatt

Vedtak:

Sak utsatt.

PS 2010/30 Konvertering til Visma Enterprise - Kontraktsinngåelse

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det inngås kontrakt med Visma Unique A/S for konvertering av kommunens økonomi og HRM system til Visma Enterprise.

PS 2010/31 Revidering av finansreglement

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte finansreglement for Halden kommune vedtas.

PS 2010/32 Budsjett 2010 - Salg av eiendommer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring - 20.05.2010

Behandling:

Øivind Holt, MDG fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes utarbeide en oversikt over behovet for lokaler til kommunens virksomhet. Med utgangspunkt i denne oversikten vurderes det hvilke eiendommer hvor det er regningssvarende å betale en husleie tilsvarende det som i Halden Pensjonskasse vil kreve hvis de overtar eiendommene.

Holts forslag ble vurdert som et utsettelsesforslag, og ble votert over. Forslaget fra Holt fikk 3 stemmer og falt. (Frp, MDG og Sp)

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Øivind Holt, MDG, ønsket sitt forslag som protokolltilførsel:

Vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunal bygningsmasse til HKP for inntil 60 mkr.

Protokolltilførsel fra Holt:

Rådmannen bes utarbeide en oversikt over behovet for lokaler til kommunens virksomhet. Med utgangspunkt i denne oversikten vurderes det hvilke eiendommer hvor det er regningsvarende å betale en husleie tilsvarende det som i Halden Pensjonskasse vil kreve hvis de overtar eiendommene.