



Halden kommune

Arkivkode: 150
 Arkivsaksnr: 2016/1502-32
 Journal dato: 15.05.2019
 Saksbehandler: Ulf Ellingsen

Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø		28.05.2019

Utsendte vedlegg

Medsaksbehandlere

<i><navn></i>	<i><adm.enhet></i>	<i><beskrivelse av bidrag til saken></i>
---------------------	--------------------------	--

Økonomirapport teknisk pr april, 1.tertialrapport 2019

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:

I kommunestyrets behandling av «rådmannens rapportering til kommunestyret 2019» ble følgende vedtak fattet:

Rådmannen rapporterer i tråd med årshjulet. Det bør etterstrebes å behandle tertialrapporter i hovedutvalg før FO og KS. Dette bør hensyntas ved legging av møteplan.

Tertialrapport for teknisk pr 1.tertial 2019 legges med dette frem for HPTLM som PS

Teknisk melder pr 1.tertial om en prognose i balanse. Se vedlegg

Rådmannens innstilling:

Økonomirapport for teknisk pr april, 1.tertialrapport tas til etterretning

Saksutredning:

Bakgrunn

I tråd med fattet vedtak legges tertialrapport for teknisk frem for utvalget.

Pr. 1. tertial 2019 leverer kommunalavdelingen en prognose tilsvarende balanse, et lite positivt avvik. De ulike enhetene i teknisk leverer pr 1.tertial i all hovedsak med kun mindre avvik. Rammen for teknisk sektor er i 2019 på 88,6 mill.kr. Rammen for 2018 var på 81,5 mill.kr. og endringene består i hovedsak i en økning på art vedlikehold eiendom på to mill.kr. samt utgifter til brannstasjon på 2,3 mill.kr. Utover det er endringer knyttet til generell lønns- og prisvekst.

Se vedlegg

Vurderingskriterier

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiske forhold	<input type="checkbox"/>	Juridiske forhold
<input type="checkbox"/>	Personalspørsmål	<input type="checkbox"/>	Organisasjonsspørsmål
<input type="checkbox"/>	Betydning for næringsutvikling	<input type="checkbox"/>	Betydning for miljøet
<input type="checkbox"/>	Betydning for eiendomsforhold	<input type="checkbox"/>	IKT og innovasjon
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder barn og unge	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder eldre
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder universell utforming	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder folkehelsen
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder samfunnsikkerhet/beredskap	<input type="checkbox"/>	Annet:

Konklusjon

I tråd med vedtak fattet legges saken frem for utvalget. I tillegg til en økonomisk prognose inneholder tertialrapporten en oversikt over styringsindikatorer for 2019 med måloppnåelse og kommentarer samt bl.a oversikt over årsverk og sykefravær.

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

<Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ePhorte – eller slett denne linja>