

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2011-2015) d. 08-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2011 kl. 09:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av møteprotokoll kommunalutvalget 18.10.11.....	3
Sektor 5.2 - Forslag til handlingsprogram 2012 - 2015 - Årsbudsjett 2012.....	5
Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 Organisasjonssektoren.....	7
Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 økonomisektoren.....	9
Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 Kirkelig Felle råd.....	12

Punkt 38/11: Godkjenning av møteprotokoll kommunalutvalget 18.10.11

Bilag

Møteprotokoll. KOMMUN, 18102011 0900, Ordinært møte.



Dato: 01.11.2011
Saksnr.: 201100067-46
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
08.11.2011

Godkjenning av møteprotokoll kommunalutvalget 18.10.11

Forslag til vedtak:

Kommunalutvalget godkjenner protokoll fra kommunalutvalgets møte 18.10.11.

Tor Sommerseth
rådmann

Anne Lise H. Aabø
formannskapssekretær

Trykte vedlegg: Protokoll fra kommunalutvalgets møte 18.10.11

**Punkt 39/11: Sektor 5.2 - Forslag til handlingsprogram 2012 - 2015 -
Årsbudsjett 2012**



Dato: 01.11.2011
Saksnr.: 201113861-1
Arkivkode E: 145
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
08.11.2011

Sektor 5.2 - Forslag til handlingsprogram 2012 - 2015 - Årsbudsjett 2012

Saksfremstilling:

Kristiansand Eiendom legger med dette frem rådmannens forslag til handlingsprogram 2012 – 2015 / årsbudsjett 2012 for sektor 5.2 Teknisk.

Handlingsprogrammet for 2012 – 2015 består i år av kun ett hoveddokument. Det inneholder alle momenter på kommune- og sektornivå som skal vedtas av bystyret. Kristiansand Eiendom er omtalt på sidene 159 – 172 og enhetens investeringsoversikt med omtale av prosjektene fremgår av dette dokumentet fra side 169. I tillegg har enheten ansvar for prosjekter i øvrige sektorer, men disse prosjektene er omtalt i de enkelte sektorene.

Betalingssatser (småbåthavnene), plan- og utredningsprogrammet og faktainformasjon fremgår av de elektroniske vedleggene (internettutgaven).

Sakspapirene (hoveddokumentet) er utdelt medlemmene tidligere.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogrammet 2012 – 2015 / årsbudsjett 2012 for sektor 5.2 Teknisk Kristiansand Eiendom til orientering.

Hans Christian Gram
Eiendomssjef

Trykte vedlegg: Ingen
Elektroniske vedlegg: Se internett KK

Punkt 40/11: Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012
Organisasjonssektoren



Dato: 01.11.2011
Saksnr.: 201110471-1
Arkivkode E: 145
Saksbehandler: Søren Sverdrup Lund

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
08.11.2011

Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 Organisasjonssektoren

Sammendrag:

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015/årsbudsjett for 2012 legges med dette fram (budsjett sektor 6).

Sektorprogrammet er inntatt i rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015, på sidene 177-184.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjett 2012 til orientering.

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Søren Sverdrup Lund
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015

Utrykte vedlegg:

**Punkt 41/11: Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012
økonomisektoren**



Dato: 01.11.2011
Saksnr.: 201110470-4
Arkivkode E: 145
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
08.11.2011

Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 økonomisektoren

Sammendrag:

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015/årsbudsjett 2012 for økonomisektoren og tilskudd til Kirkelig Fellesråd legges med dette fram (budsjett sektor 1).

Sektorprogrammet er inntatt i rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015, på sidene 187-193.

Kirken lokalt er en selvstendig juridisk enhet og det vises til egen sak vedrørende det kommunale drifts- og investeringstilskuddet.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjett 2012 til orientering.

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015

Utrykte vedlegg:

Punkt 42/11: Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012
Kirkelig Fellestråd



Dato: 01.11.2011
Saksnr.: 201110470-5
Arkivkode E: 145
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
08.11.2011

Forslag til handlingsprogram 2012-2015 - årsbudsjett 2012 Kirkelig Fellesråd

Sammendrag:

Kirken lokalt er en selvstendig juridisk enhet som skal utføre en rekke oppgaver som tidligere var kommunalt ansvar. Kommunen har fortsatt økonomisk ansvar for kirken. Det årlige tilskuddet fra kommunen vil påvirke kirkens tilbud og virksomhet.

Handlingsprogrammet til Kirkelig fellesråd er inntatt i rådmannens handlingsprogram 2012-2015, på sidene 194-196.

Drift

Rådmannen foreslår et driftstilskudd for 2012 på 31,781 mill kr.

Driftsbudsjettet er en videreføring av handlingsprogram 2011-2014, med styrking av budsjettet på 250.000 kr vedrørende til brøytekostnader fra 2012. Budsjettet er kompensert for lønns- og prisstigning på 2,5%.

Rådmannen foreslår en økning av budsjettet fra 2014 på 450.000 kr vedrørende økt stillingsressurs knyttet til Justvikområdet og Hånes (befolkningsvekst).

Rådmannen foreslår videre et effektiviseringskrav på 250.000 kr i 2012 og 2013, stigende til 500.000 kr fra 2014.

Investering

I tillegg til driftstilskuddet yter kommunen et investeringstilskudd på foreslått 6,713 mill kr i 2012 og totalt 33,1 mill kr i fireårsperioden.

Investeringene er en videreføring av vedtatt handlingsprogram 2011-2014 og i tillegg er det foreslått en avsetning på 10 mill kr i 2015 vedrørende nybygg/rehabilitering av Flekkerøy kirke og 300.000 kr til vannsprinkelanlegg i Randesund kirke.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjett 2012 til Kirkelig fellesråd til orientering.

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015