



Saksbehandlar: Bjarte Helgeland

Rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

--	--	--

Budsjett 2021 - Oppvekst og kulturetaten

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2021 for oppvekst- og kulturetaten jf. saksutredelsen.

Budsjett 2021 – Oppvekst- og kulturetaten

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal hovedutvalg oppvekst og kultur vedta et driftsbudsjett for oppvekst- og kulturetaten. I nedenstående oppsett er det gitt en oversikt over budsjett 2021 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 13 som sier at «Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».

Denne saken vil omhandle de vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder oppvekst- og kulturetaten. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2021.

Hovedutvalg oppvekst og kultur er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.

Budsjettskjema 1B – fordelt til oppvekst- og kulturetaten

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenestekområdene som gjelder oppvekst- og kulturetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme	2021
01 Administrasjon	11 630 000
02 Barnehage	372 789 000
03 Skole	487 406 000
04 Kultur	39 196 000
05 Idrett	10 531 000
07 Helse	107 000
08 Omsorg	1 293 000
12 Nærmiljø	6 343 000
14 Næring	4 082 000
18 Økonomi	566 000
Totalsum	933 943 000

Tiltak	Endring 2021
02 Barnehage	26 764 000
Koronastrategi barn og unge	4 000 000
Reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser	-12 143 000
Økt ramme "Tett på"	907 000
Økte tilskuddssatser private barnehager	34 000 000
03 Skole	-4 238 000
Effektivisering 50 % vakant stilling stab skole	-427 000
Effektivisering opplæring og kurs skole	-1 600 000
Effektivisering PPT, tjenesteområde Skole	-1 028 000
Koronastrategi barn og unge	6 000 000
KST: Styrke psykosialet i skole	650 000
Reduksjon kostnader skolelokaler	-1 440 000
Reduksjon kostnader skoleskyss	-1 500 000
Reduksjon skole	-4 587 000
Økt egenbetaling SFO utover prisstigning (4 % opp utover ordinær prisstigning pr. aug. 2021)	-306 000
04 Kultur	-443 000
Effektivisering Allment kulturarbeid	-50 000
Effektivisering Karmøy folkebibliotek	-67 000
Kutt 1 pedagog kulturskolen	-210 000
Kutt tilskudd Vikingfestivalen	-200 000
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og -kulturformidling.	84 000
05 Idrett	-100 000
Kutt Idrett	-100 000

08 Omsorg	-42 000
Effektivisering Tiltak funksjonshemmede	-42 000
12 Nærmiljø	190 000
KST: Avaldsnes - Maktens Havn	50 000
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og - kulturformidling.	-60 000
Omprioritering Avaldsnesprosjektet	-50 000
Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022	250 000
14 Næring	95 000
Kystpilegrimssenter	125 000
Omprioritering av midler til ny 50 % stilling med ansvar for digital kommunikasjon og - kulturformidling.	-30 000
Totalsum	22 226 000

Oversikten i tabellen ovenfor viser reelle budsjetttiltak som gjelder oppvekst- og kulturetaten, fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Øvrige vedtakspunkter

I tillegg til endringer i talldelen, har Kommunestyret også vedtatt en del forhold av verbal karakter. Noen av disse er lagt til oppvekst- og kulturetaten å følge opp. Øvrige punkter er fordelt til andre etater for oppfølging. Verbalpunktene nedenfor er fra Kommunestyrets budsjettvedtak og henføres til Oppvekst- og kulturetaten:

- **Skolestruktur Åkrehamn:** Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.
- **Tiltak psykisk helse:** Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».
- **Avaldsnes – Maktens havn:** Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Gebyrvedtak 2021

(med henvisning til pkt. i Gebyrvedtak 2021, jf. Kommunestyrets vedtak)

- 2. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.*
- 3. Satsene for SFO økes med 6,7 % fra 1. august 2021.*
- 4. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,7 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjetttrammer.*
- 5. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2021.*
- 6. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.*

Kommunalsjef oppvekst og kultur, 15.01.2021

Bjørn Andersen
sign.