



Saksbehandler: Bjarte Helgeland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
006/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	18.01.2022
001/22	Hovedutvalg oppvekst og kultur	19.01.2022

Budsjett 2022 - oppvekst og kulturetaten

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2022 for oppvekst- og kulturetaten jf. saksutredelsen.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.01.2022:

Behandling:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig kommunalsjefens innstilling.

RFM- 006/22 Vedtak:

Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2022 for oppvekst- og kulturetaten jf. saksutredelsen.

Budsjett 2022 – 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 2022 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 12 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 2022.

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 kulturretaten

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

Ramme	2022
01 Administrasjon	12 281 000
02 Barnehage	380 111 000
03 Skole	510 106 000
04 Kultur	40 889 000
05 Idrett	14 802 000
07 Helse	108 000
08 Omsorg	1 334 000
12 Nærmiljø	7 179 000
14 Næring	4 183 000
18 Økonomi	578 000
Totalsum	971 571 000

TILTAK	ENDRING 2022
	3 214
2 Barnehage	
Andel førskolebarn som benytter barnehageplass	10 502
Demografi barnehage	-9 788
Økte ressursbruk «Tett på»	2 500
3 Skole	9 600
12,6 pedagogstillinger	9 600
4 Kultur	870
KST: Oppstartstilskudd ungdomsklubb Kolnes	50
KST: Tilskudd Vigsnes Grubeområde	300
Tilskudd Nord-Karmøy historielag	20
Tilskudd Vikingfestivalen	200
KST: Søkbare midler til ungdomsklubber	300
Totalsum	13 684

Oversikten i tabellen ovenfor viser reelle budsjetttiltak som gjelder oppvekst- og kulturretaten, 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. Ett av disse er lagt til oppvekst- og kulturetaten å følge opp. Øvrige punkter er fordelt til andre etater for oppfølging. Verbalpunktet nedenfor er fra Kommunestyrets budsjettvedtak og henføres til Oppvekst- og kulturetaten:

33. Maktens Havn: Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings».

Rikssamlingsjubileet som skal arrangeres bl.a. på Avaldsnes neste år gir mulighet til å løfte frem kongs-gravene 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 gravene. Målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyre ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Gebyrvedtak 2022

(med henvisning til pkt. i Gebyrvedtak 2022, jf. Kommunestyrets vedtak)

1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
2. Satsene for SFO økes generelt med 2,5 % med virkning fra og med 1. august 2022. Videre er det fra og med skoleåret 2022/ 2023 en endring i valg med hensyn til oppholdstider som gir en tilsynelatende høy økning for plass etter skoletid.
3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,5 % fra 1. august 2022. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2022.
5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, 10.01.2022

Bjørn Andersen
sign.

