



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Bjarte Helgeland
Arkivsaksnr.: 20/839

Arkiv: 151

Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

29.01.2020

BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf. nedenstående saksutredelse.

Budsjett 2020 – 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 2020 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 2B, 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 2020.

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 tjenesteområdene som gjelder oppvekst- og kulturetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme	2020
01 Administrasjon	11 107 000
02 Barnehage	342 679 000
03 Skole	491 886 000
04 Kultur	39 124 000
05 Idrett	11 172 000
06 Livssyn	2 286 000
07 Helse	106 000
08 Omsorg	1 352 000
12 Nærmiljø	5 790 000
14 Næring	3 992 000
18 Økonomi	558 000
Totalsum	910 052 000

Tiltaksoversikt oppvekst- og kulturetaten

Tiltak	Endring 2020
01 Administrasjon	-236 000
Reduksjon allment kulturarbeid	-236 000
02 Barnehage	-13 472 000
Bosettingsbudsjett	-161 000
Lavere etterspørsel etter barnehageplasser	-7 070 000
Omorganisering av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene	-6 066 000
Reduksjon i adm ressurs barnehage	-175 000
03 Skole	-15 053 000
Bosettingsbudsjett	-10 386 000
Endret ramme SFO	2 266 000
Frukt i ungdomsskolen	-500 000
Hestesportsenter ref. kst. 108/17	750 000
IT-prosjekt	1 700 000
Reduksjon i adm ressurs PPT	-150 000
Reduksjon skole (202)	-8 734 000
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur	-50 000
Redusere stillingene i KVOS	-419 000
Rådmannens prosjektpott	670 000
Tilskudd til Storhall Karmøy	-100 000
Tilskudd til Torvestad	-100 000
04 Kultur	-1 050 000
KST: Frivillighetspris	15 000
Reduksjon i tilskudd til tilsynsvakt på Vormedal, Stangeland, Åkra 1,0 hjemmel	-383 000
Reduksjon kommuneantikvar	-109 000
Reduksjon kulturformidling	-260 000
Reduksjon tilskuddsposter hos kultur	-50 000
Økning som er lagt inn i budsjett til utstyr på kultur	-150 000
Økt inntjening ved arrangementer	-150 000
Økt tilskudd Karmøy kommunale kino	37 000
09 Sosial	-2 686 000
Bosettingsbudsjett	-2 686 000
12 Nærmiljø	-825 000
Oppfølging av Avaldsnesprosjektet 0,9 hjemmel	-825 000
14 Næring	-195 000
Reduksjon reiseliv	-195 000
18 Økonomi	-496 000
Endret anslag kommunal kontantstøtte	-496 000
Totalsum	-34 013 000

Oversikten i tabellen ovenfor viser reelle budsjettiltak som gjelder oppvekst- og kulturetaten, fordelt per tjenestoområde 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. Punktnummereringen i verbalpunktene nedenfor henviser til Kommunestyrets budsjettvedtak:

33. Kulturhus Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020.

34. Frivillighetspris Karmøy har en mangfoldig frivillig sektor og frivillig innsats er en kilde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Det er et mål å legge til rette for økt frivillighet i kommunen og en bærekraftig frivillig sektor. For å øke status og interesse for frivillig arbeid bør det vurderes om kommunen skal etablere en frivillighetspris. Saken oversendes hovedutvalg oppvekst og kultur for vurdering og utredning.

35. Skolestruktur Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende. Gjennomsnittlig fødselstall er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden. Det er svært strenge regler for saksbehandling knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves et utredningsarbeid før et vedtak om endring i skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Veå), og komme med oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.

36. Skoledrift Kommunestyret registrer at det neste år blir færre elever i grunnskolen og forutsetter at varslet kutt i skole ikke går på bekostning av kvalitet i undervisning. Det forutsettes videre at statlig norm for lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole.

GEBYRVEDTAK 2020

3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,1 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.

5. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, 20.01.2020

Bjørn Andersen
sign.