

5.1.3.1 KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ENDRINGER I DRIFTSRAMMER

Kultur

Tall i tusen kroner

Endringer per kostraart	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	839	635	635	635
Sosiale utgifter	225	159	159	159
Kjøp av varer og tjenester	997	-143	-143	-143
Overføringer og tilskudd til andre	110	-504	-504	-504
Overføringer og tilskudd fra andre	-440	-440	-440	-440
Brukerbetalinger	-140	-140	-140	-140
Salgs- og leieinntekter	-100	-100	-100	-100
Totalt	1 491	-533	-533	-533
Endringer per tiltak per virksomhetsområde	2022	2023	2024	2025
Fritid	14	14	14	14
072 Endret behov fritidskontakt (støttekontakt) for voksne over 18 år				
Ordningen med fritidskontakter for voksne er underbudsjettet. Per oktober 2018 var det 51 personer over 18 år med vedtak om fritidskontakt for kortere eller lengre perioder. Per utgangen av september 2021 er dette tallet 69 personer. Det ligger an til overforbruk på lønn og utgiftsdekning på minst kr 100 000 inneværende år. Nye vedtak høsten 2021 vil få helårsvirkning på kr 150 000 ved full utnyttelse i 2022.	269	269	269	269
Tjenesten støttekontakt (Fritidskontakt) tilbys etter Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 6b. Vedtak gjøres av tjeneste og koordineringskontoret, men budsjett og oppfølging av fritidskontaktene ligger til avdeling fritid.				
073 Avvikle tilskuddsordning ledsagerdekning feriereiser				
Ordning der innbyggere med behov for ledsager på reiser kan søke tilskudd til å dekke deler av de ekstra utgifter dette medfører. Omlag 50 søknader. Tilskudd varierer fra 2500-5000kr. Ikke lovpålagt. Men et tiltak som betyr mye for den enkelte selv om det er små beløp.	-155	-155	-155	-155
100 Kutt i tilskudd lag og foreninger				
Regionale og lokale tilskudd utgjør en stor andel av kulturbudsjettet. Som en del av de samlede innsparinger på tjenesteområdet foreslås en reduksjon i tilskudd til lokale lag og foreninger. Rammen i 2021 på 2 mill. Foreslått kutt tilsvarer 5% av rammen.	-100	-100	-100	-100
Kultur	1 542	-482	-482	-482
002 Prisjustering regionale forpliktelser innen museum, reiseliv og friluftsliv				
Kommunens tilskudd til Destinasjon Stavanger, Nordsjøvegen, Jæren og Ryfylke friluftsråd, Rogaland Aboret og Jærmuseet ligger på kulturbudsjettet, og reguleres i henhold til avtaler knyttet opp til både prisindeks og befolkningsutvikling.	23	23	23	23
024 Randaberg 100 års jubileum 2022-jubileumsuke				
Året planlegges med disse hovedbolkene:	900	-510	-510	-510
Uke 5: 29. januar – 6. februar. Vinter i landsbyen med aktiviteter inkl skøytebane på torget, sceneprogram og utendørs fotoutstilling.				
Uke 23: 10 - 19. juni: Landskapsfestival, med aktiviteter i Randabergs uterom. Festivalen innledes med delprosjektet "Vandreteater" og avsluttes med festival på Randabergfjellet.				
1. juli: Bursdagsfest i sentrum. Det er i skrivende stund ikke gitt noe svar vedr. deltakelse fra kongehuset.				
Uke 36-38: Jubileumshøst med festforestilling på Varen, konsert med SSO, historisk talk show mm.				
050 Koordineringsressurs Frivillighetens hus KS-vedtak				
Kommunestyret la inn tiltaket i forbindelse med budsjettet for 2021. Dette bør videreføres i 2022 med tanke på å støtte opp om ny daglig leder og etableringen av ny kommunal frivilligsentral.	-150	-150	-150	-150
059 Omprioritering av statlige og kommunale midler til kommunal frivilligsentral og Frivillighetens hus				
I tråd med tidligere kommunestyrevedtak av 20. desember 2020 (sak 74/20) og 11. mars 2021 (sak 2/2021) etableres det kommunal frivilligsentral som en integrert del av driften av Frivillighetens hus fra og med 2022. Denne skal finansieres av eksisterende midler som er avsatt til Frivillighetens hus og Randaberg frivilligsentral.	592	152	152	152
På bakgrunn av behandling av Randaberg frivilligsentral sin klage til Statsforvalteren må Randaberg kommune påregne at statstilskuddet også for 2022 må utbetales til Randaberg frivilligsentral. Tiltaket tar høyde for dette, samtidig som det kommunale tilskuddet omprioriteres til den nye frivilligsentralen i kommunal regi, også dette i tråd med Statsforvaldterens behandling.				
064 Kutte tilskudd Rogaland Aboret.				
Parallelt med at det strammes inn i driften av kommunens eget tjenestetilbud er det naturlig å redusere i det regionale engasjementet.		-110	-110	-110
Avtale med Rogaland aboret må først sies opp, slik at helårsvirkning kommer i 2023.				
065 Kutte tilskudd Nordsjøveien				
Vi er en av 14 medlemskommuner. Om vi trekker oss ut av dette samarbeidet vil det innebære mindre tilgang på å markedsføre Randaberg som reiselivsdestinasjon inn mot Nordsjøveien. I en stram økonomisk situasjon bør reiselivssatsningen gjennom Destinasjon Stavanger prioriteres.		-64	-64	-64
123 Tiltak fra tertialene i 2021 med effekt i 2022				
-Alternativ til vold, ny avtale	177	177	177	177
-Tilskuddsportelen, lisens				
-Økt tilskudd Folkehallene				
Randaberg kulturskole	35	35	35	35
049 Kulturskolen - nye aktiviteter KS-vedtak				
Helårsvirkning av ny tilbud om dans som ble etablert fra og med høsten 2021.	175	175	175	175
101 Økt elevbetaling				
Økte elevantall knyttet til nye tilbud og økt elevmasse	-90	-90	-90	-90
103 Øke elevkontigenten				
Økt elevkontigenten gir noe merinntekter, og det kan kanskje være hensiktsmessig å øke litt jevnlig ift. prisstigning generelt, i stedet for å ta noen større justeringer. Kontigenten økte også tilsvarende i skoleåret 2021/2022	-20	-20	-20	-20
Randaberg kulturskole har en lik kontigent for alle tilbudene. Gruppetilbudene våre er dermed høyere enn andre kulturskoler i fylket, mens prisen på individuell undervisning ligger noe over gjennomsnittet.				
Økt elevkontigent kan også påvirke elevantallet i noen grad.				
104 Øke driftsnivå i kulturskolen				
En samling av tiltak for å øke og effektivisere undervisning, kurstilbud og annen skoledrift ytterligere, både for skoleelever, voksenkurs, og andre tiltak. For å øke brukerinntekter og øke innsparing.	-30	-30	-30	-30
Randaberghallen	-100	-100	-100	-100
106 Prisjusteringer Randaberghallen				
Enkeltbilletter tilknyttet publikumsbading for voksne og barn økes med kr. 5,- per person. Pris på klippekort og periodebilletter økes prosentvis ca. tilsvarende.	-100	-100	-100	-100
Totalt	1 491	-533	-533	-533