Time kommune

Arkiv:	K1-210
Vår ref:	22/1182 - 8
Journalpostid:	22/52318
Saksbeh.:	Reid Ivar Bjorland Dahl

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

Saksgang:

Utval	Saksnummer	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalet	026/22	08.11.2022
Senior- og Brukarrådet	042/22	14.11.2022
Ungdomsrådet	038/22	15.11.2022
Administrasjonsutvalet	013/22	15.11.2022
Utval for levekår	049/22	16.11.2022
Utval for lokal utvikling	088/22	17.11.2022
Time formannskap	076/22	22.11.2022
Time kommunestyre	080/22	13.12.2022

Framlegg til vedtak:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026*
2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2023.*
3. *Skatt på inntekt og formue vert sett i samsvar med det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.*

4.*Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:*

Time kommune	31.12.2022	Nye	Redusert	31.12.2023
Oppvekst	618,9	10,0	0,0	628,9
Helse og velferd	434,6	9,9	0,0	444,4
Samfunn	155,2	2,0	0,0	157,2
Stabstenester	52,2	1,0	0,0	53,2
Årsverk i alt	**1 260,9**	**22,9**	**0,0**	**1 283,7**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2023», inkludert forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrtårnsertifiserings-, seksjoneringssaker og oppmålingsforretning, samt frikjøpsordning for manglande felles uteopphaldsareal i Time kommune 2023.*
6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 216,7 millionar kroner i 2023.*
   Avdragstida vert sett til 30 år.
   b) Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for 2023. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.
7. *a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2023 vert sett av*

til disposisjonsfond.
b) Amortisert premieavvik for 2022 vert utgiftsført i 2023 og dekt av disposisjonsfondet.

8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2023:*
   a) Utskrivingsalternativ: Skatt vert skriven ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jamfør § 3 bokstav c.
   b) Skattesats:
   Eigedomsskatten vert sett til tre promille for 2023, jamfør §§ 11 og 13 første ledd.
   c) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, jamfør § 25.
9. *Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.*

Arbeidsmiljøutvalet
Delta: tillitsvalgt skal ivareta de ansatte. Vi har områder som lir. Vi står i en vanskelig tid. Vi trenger alle folkene vi har.
Fagforbundet: vi er bekymret for ordlyden i media, politikerne snakker om å legge ned og kutte, hvordan vil dette påvirke de ansatte i en generell vanskelig tid? Fagforbundet er heller ikke enig i at kommunalområdet oppvekst styrker bemanningen, det er heller en inndekking av et overforbruk.
Utdanningsforbundet: vi er ikke enig i at vi styrker bemanningen i oppvekst, det er inndekking av et overforbruk. Det er kritisk at ATO- avdeling blir forskjøvet, det er flere elever som burde få tilbud.
HVO: en stram økonomi gjør det vanskelig å dekke behovene, jeg er bekymret for arbeidsmiljøet. Vi kan heller ikke ha en forventning om at vi sparer så mye ved digitalisering, det må gis en støtte/hjelp som også tar tid.

AMU-026/22 Vedtak:
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert tatt til orientering.

Senior- og Brukarrådet
Forslag frå **Sissel Løchen (FUN)** Innspel frå Senior og brukarrådet:

- Pkt. 5.3.2 Mål for langtidsperioden – Kommunen skal fortsatt ha fokus på universell utforming i all plan - og tiltaksarbeid. (Dette for å sikre et samfunn for alle.)
- Pkt. 5.4.3 Tiltak i 2023, under administrasjon kulepunkt 6 – Universell tilrettelegging må endres til universell utforming, det er det riktige begrepet.
- Selve dokumentet Økonomiplan – i tekst om folkehelse blir ordet folkehelse fremhevet i en annen farge. Fargen som brukes er for lik øvrig tekst, ikke nok kontrast, jmf. Prinsippet om universell utforming.
- Under 7.3 Trafikksikringsplan fremgår det at belysning i Erlandsbakken er satt på tiltaksplanen i 2024. Senior- og brukerrådet mener det må prioriteres tidligere.
- Senior – og brukerrådet er bekymret over hvordan Kommunen skal klare å

dekke det store behovet for kommunale boliger, med tanke på økt flyktningstrøm, økt behov for personer med nedsatt funksjonsevne og personer med rus og/eller psykiske helseutfordringer, jmf. Strategiplan Helse og Velferd.
- Senior-og brukarrådet ber om at en vurderer å gjøre trygghetsalarm gratis på bakgrunn av ønske om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig.

Forslag frå **Jarl Martinsen (P)**
Senior-og brukarrådet ønsker at bygging av svømmehall starter opp i 2023.

Forslaget frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt.
Forslaget frå Jarl Martinsen vart samrøystes vedtatt.

SBR-042/22 Vedtak:
- Pkt. 5.3.2 Mål for langtidsperioden – Kommunen skal fortsatt ha fokus på universell utforming i all plan - og tiltaksarbeid. (Dette for å sikre et samfunn for alle.)
- Pkt. 5.4.3 Tiltak i 2023, under administrasjon kulepunkt 6 – Universell tilrettelegging må endres til universell utforming, det er det riktige begrepet.
- Selve dokumentet Økonomiplan – i tekst om folkehelse blir ordet folkehelse fremhevet i en annen farge. Fargen som brukes er for lik øvrig tekst, ikke nok kontrast, jmf. Prinsippet om universell utforming.
- Under 7.3 Trafikksikringsplan fremgår det at belysning i Erlandsbakken er satt på tiltaksplanen i 2024. Senior- og brukerrådet mener det må prioriteres tidligere.
- Senior – og brukerrådet er bekymret over hvordan Kommunen skal klare å dekke det store behovet for kommunale boliger, med tanke på økt flyktningstrøm, økt behov for personer med nedsatt funksjonsevne og personer med rus og/eller psykiske helseutfordringer, jmf. Strategiplan Helse og Velferd.
- Senior-og brukarrådet ber om at en vurderer å gjøre trygghetsalarm gratis på bakgrunn av ønske om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig.
- Senior-og brukarrådet ønsker at bygging av svømmehall starter opp i 2023.

Administrasjonsutvalet
Framlegget vart samrøystes vedtatt (12 røyster).

ADU-013/22 Vedtak:
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 vert tatt til orientering.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har følgjande innspel:
- ATO-avdeling bør prioriterast og framskundast.
- bygging av symjehall bør starte opp i 2023.
- eigen priskategori for studentbillettar ved Bryne kino.

UNG-038/22 Vedtak:
- ATO-avdeling bør prioriterast og framskundast.

- bygging av symjehall bør starte opp i 2023.
- eigen kategori for studentbillettar ved Bryne kino.

Utval for levekår
Forslag frå **Unni S. Lende (KrF)**
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert tatt til orientering.

Forslaget frå Unni S. Lende vart samrøystes vedtatt.

ULE-049/22 Vedtak:
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert tatt til orientering.

Utval for lokal utvikling
Forslag frå **Ole Jørgen Alstadsæter (H)**
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert tatt til orientering.

Forslaget frå Ole Jørgen Alstadsæter vart samrøystes vedtatt.

ULK-088/22 Vedtak:
Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert tatt til orientering.

Time formannskap
Fellesforslag frå H, FrP, KrF, Ap, V, MdG v/**Sverre Risa (KrF)**

Investeringsbudsjett 2023-2026						
	sum					**Etter**
Forslag til endring på investeringsbudsjettet	**endring**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**
Kulturskulebygg	**500**			**500**		**75 000**
3801 Symjehall	**210 000**			**12 000**	**198 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland	**0**		**25 000**		**-25 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon	**0**			**-13 950**	**13 950**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal	**0**			**-12 750**	**12 750**	
2262 ATO-avdeling	**0**	**9 500**	**-500**	**-9 000**		
Sum idrett og friluftsliv	**210 500**	**9 500**	**24 500**	**-23 200**	**199 700**	**75 000**
Finansiering						
Endra momskompensasjon		**-1 900**	**-4 900**	**-700**	**-39 600**	
overføring frå drift		**100**	**900**	**3 000**	**12 300**	
Låneopptak		**-7 700**	**-20 500**	**20 900**	**-172 400**	
Sum finansiering		**-9 500**	**-24 500**	**23 200**	**-199 700**	
Driftsbudsjett		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Tilskot til hjelpearbeid		**175**	**175**	**175**	**175**	

Kjøp av VTO-plass		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	
Funkishus utgår (netto)		**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	
Bryne FK			**-300**			
Drifts- og anleggstilskot idrett			**200**	**400**		
Tilskotsmidlar opne kulturarrangement			**100**	**200**		
renter og avdrag		**100**	**800**	**1 700**	**2 300**	
Netto drift av foreldreinititiv Kvernaland frå 2026			**100**	**700**	**10 000**	
Overføring til investering		**-100**	**-900**	**-3 000**	**-12 300**	
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	

10. Ber om ei sak om korleis kommunen kan tilby månadlege fakturaer (12 terminar) for kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon og feiing).

11. Ut frå oppslag og rapporter får ein inntrykk av at fleire barn og unge strever psykisk. Og at det er fleire som tek kontakt for psykisk helsehjelp i kommune og barne-og ungdomspsykiatrien. Ber derfor om ei sak/utgreiing om korleis situasjonen er i Time kommune, med tanke på etterspørsel etter tenester og tilbod om lågterskel psykisk helsehjelp.

12. Sørga for auka kompetanse om sirkulærøkonomi i alle einingar av kommunen og at kommunestyret får rapport om korleis desse prinsippa er gjennomført ved innkjøp, gjenbruk og vedlikehald.

13. Det har i fleire år vorte etterlyst offentleg toalett i Bryne sentrum. Time kommunestyre ber kommunedirektøren i løpet av 2023 leggja fram ei sak om korleis dette kan la seg ordna med kostnader for innkjøp og drift.

14. Time kommunestyre ber kommunedirektøren legga fram ei sak om innføring av skulekino i Time kommune og eventuelle meirkostnader dette vil få for Time kommune

Fellesforslag frå SV og Sp v/Beate Aasen Bøe (SV)

Ivesteringsbudsjettet	**sum endring**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Etter 2026**
2255 Hognestad skule - oppgradering	0	500	14 500	25 000	-40 000	
2262 ATO-avdeling	0	9 000		-9 000		
5665 Storgata, Bryne - etablering og opparbeiding til gågate	-20 000			-5 000	-15 000	25000
Kulturskule	2 000	500	500	500	500	73000
5680 Omkjøringsveg Kvernaland	-20 000			-20 000		
2236 Nedgravde kontainere - renovasjon komm. Bygg	-1 000	-500	-500			
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland	0		25 000		-25 000	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon	0			-13 950	13 950	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal	0			-12 750	12 750	
Sum	0	9 500	39 500	-35 200	-52 800	**0**
Finansiering						
Endra momskompensasjon	2 500	-2 000	-7 900	1 600	10 800	

Overført frå drift	11 300		300	2 000	9 000	
disposisjonsfond	-18 500	-7 500	-11 000			
Låneopptak	43 200		-20 900	31 100	33 000	
Sum finansiering		**-9 500**	**-39 500**	**34 700**	**52 800**	
Endring drift		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Reduksjon lønn folkevalte		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
Utmelding New Kaupang		-100	-100	-100	-100	
Undervisning		1 200	1 200	1 200	1 200	
Renter og avdrag			200	1 300	-1 000	
Drift frå 2026 på Foreldreiniativ Kvernaland			100	700	10 000	
Overført til investering			-300	-2 000	-9 000	
Sum		0	0	0	0	

Fellesforslag frå Sverre Risa vart vedtatt med 6 røyster medan 3 røysta for Beate Aasen Bøe sitt forslag (2 Sp, SV).

Framlegget vart vedtatt med endringar.

FSK-076/22 Framlegg:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026*
2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2023 med endring i samsvar med vedlagte tabell.*

Investeringsbudsjett 2023-2026						
	sum					**Etter**
Forslag til endring på investeringsbudsjettet	**endring**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**
Kulturskulebygg	**500**			**500**		**75 000**
3801 Symjehall	**210 000**			**12 000**	**198 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland	**0**		**25 000**		**-25 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon	**0**			**-13 950**	**13 950**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal	**0**			**-12 750**	**12 750**	
2262 ATO-avdeling	**0**	**9 500**	**-500**	**-9 000**		
Sum idrett og friluftsliv	**210 500**	**9 500**	**24 500**	**-23 200**	**199 700**	**75 000**
Finansiering						
Endra momskompensasjon		**-1 900**	**-4 900**	**-700**	**-39 600**	
overføring frå drift		**100**	**900**	**3 000**	**12 300**	
Låneopptak		**-7 700**	**-20 500**	**20 900**	**-172 400**	
Sum finansiering		**-9 500**	**-24 500**	**23 200**	**-199 700**	

Driftsbudsjett		2023	2024	2025	2026	
Tilskot til hjelpearbeid		175	175	175	175	
Kjøp av VTO-plass		-60	-60	-60	-60	
Funkishus utgår (netto)		-115	-115	-115	-115	
Bryne FK			-300			
Drifts- og anleggstilskot idrett			200	400		
Tilskotsmidlar opne kulturarrangement			100	200		
renter og avdrag		100	800	1 700	2 300	
Netto drift av foreldreinititiv Kvernaland frå 2026			100	700	10 000	
Overføring til investering		-100	-900	-3 000	-12 300	
Sum		0	0	0	0	

3. *Skatt på inntekt og formue vert sett i samsvar med det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.*

4. *Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:*

Time kommune	31.12.2022	Nye	Redusert	31.12.2023
Oppvekst	618,9	10,0	0,0	628,9
Helse og velferd	434,6	9,9	0,0	444,4
Samfunn	155,2	2,0	0,0	157,2
Stabstenester	52,2	1,0	0,0	53,2
Årsverk i alt	**1 260,9**	**22,9**	**0,0**	**1 283,7**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2023», inkludert forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrtårnsertifiserings-, seksjoneringssaker og oppmålingsforretning, samt frikjøpsordning for manglande felles uteopphaldsareal i Time kommune 2023.*
6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 216,7 millionar kroner i 2023.*
   Avdragstida vert sett til 30 år.
   b) Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for 2023. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.
7. *a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2023 vert sett av til disposisjonsfond.*
   b) Amortisert premieavvik for 2022 vert utgiftsført i 2023 og dekt av disposisjonsfondet.
8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2023:*
   a) Utskrivingsalternativ: Skatt vert skriven ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jamfør § 3 bokstav c.
   b) Skattesats:
   Eigedomsskatten vert sett til tre promille for 2023, jamfør §§ 11 og 13 første ledd.
   c) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, jamfør § 25.
9. *Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.*

10. *Ber om ei sak om korleis kommunen kan tilby månadlege fakturaer (12 terminar) for kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon og feiing).*
11. *Ut frå oppslag og rapporter får ein inntrykk av at fleire barn og unge strever psykisk. Og at det er fleire som tek kontakt for psykisk helsehjelp i kommune og barne-og ungdomspsykiatrien. Ber derfor om ei sak/utgreiing om korleis situasjonen er i Time kommune, med tanke på etterspørsel etter tenester og tilbod om lågterskel psykisk helsehjelp.*
12. *Sørga for auka kompetanse om sirkulærøkonomi i alle einingar av kommunen og at kommunestyret får rapport om korleis desse prinsippa er gjennomført ved innkjøp, gjenbruk og vedlikehald.*
13. *Det har i fleire år vorte etterlyst offentleg toalett i Bryne sentrum. Time kommunestyre ber kommunedirektøren i løpet av 2023 leggja fram ei sak om korleis dette kan la seg ordna med kostnader for innkjøp og drift.*
14. *Time kommunestyre ber kommunedirektøren legga fram ei sak om innføring av skulekino i Time kommune og eventuelle meirkostnader dette vil få for Time kommune*

Time kommunestyre

Fellesforslag frå SV og Sp **v/Beate Aasen Bøe (SV)**

	sum					**Etter**
Ivesteringsbudsjettet	**endring**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**
2255 Hognestad skule - oppgradering	0	500	14 500	25 000	-40 000	
2262 ATO-avdeling	0	9 000		-9 000		
5665 Storgata, Bryne - etablering og opparbeiding til gågate	-20 000			-5 000	-15 000	25000
Kulturskule	2 000	500	500	500	500	73000
5680 Omkjøringsveg Kvernaland	-20 000			-20 000		
2236 Nedgravde kontainere - renovasjon komm. Bygg	-1 000	-500	-500			
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland	0		25 000		-25 000	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon	0			-13 950	13 950	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal	0			-12 750	12 750	
Sum	0	9 500	39 500	-35 200	-52 800	**0**
Finansiering						
Endra momskompensasjon	2 500	-2 000	-7 900	1 600	10 800	
Overført frå drift	11 300		300	2 000	9 000	
disposisjonsfond	-18 500	-7 500	-11 000			
Låneopptak	43 200		-20 900	31 100	33 000	
Sum finansiering		**-9 500**	**-39 500**	**34 700**	**52 800**	
Endring drift		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Reduksjon lønn folkevalte		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
Utmelding New Kaupang		-100	-100	-100	-100	
Undervisning		1 200	1 200	1 200	1 200	

Renter og avdrag			200	1 300	-1 000	
Drift frå 2026 på Foreldreiniativ Kvernaland			100	700	10 000	
Overført til investering			-300	-2 000	-9 000	
Sum		0	0	0	0	

Framlegget frå FSK vart vedtatt med 19 røyster medan 8 røysta for Beate Aasen Bøe sitt forslag.

KS-080/22 Vedtak:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026*
2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2023 med endring i samsvar med vedlagte tabell.*

Investeringsbudsjett 2023-2026						
Forslag til endring på investeringsbudsjettet	**sum endring**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Etter 2026**
Kulturskulebygg	**500**			**500**		**75 000**
3801 Symjehall	**210 000**			**12 000**	**198 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland	**0**		**25 000**		**-25 000**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon	**0**			**-13 950**	**13 950**	
3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal	**0**			**-12 750**	**12 750**	
2262 ATO-avdeling	**0**	**9 500**	**-500**	**-9 000**		
Sum idrett og friluftsliv	**210 500**	**9 500**	**24 500**	**-23 200**	**199 700**	**75 000**
Finansiering						
Endra momskompensasjon		**-1 900**	**-4 900**	**-700**	**-39 600**	
overføring frå drift		**100**	**900**	**3 000**	**12 300**	
Låneopptak		**-7 700**	**-20 500**	**20 900**	**-172 400**	
Sum finansiering		**-9 500**	**-24 500**	**23 200**	**-199 700**	
Driftsbudsjett		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Tilskot til hjelpearbeid		**175**	**175**	**175**	**175**	
Kjøp av VTO-plass		**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	
Funkishus utgår (netto)		**-115**	**-115**	**-115**	**-115**	
Bryne FK			**-300**			
Drifts- og anleggstilskot idrett			**200**	**400**		
Tilskotsmidlar opne kulturarrangement			**100**	**200**		
renter og avdrag		**100**	**800**	**1 700**	**2 300**	
Netto drift av foreldreinititiv			**100**	**700**	**10 000**	

Kvernaland frå 2026						
Overføring til investering		**-100**	**-900**	**-3 000**	**-12 300**	
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	

3. *Skatt på inntekt og formue vert sett i samsvar med det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.*

4. *Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:*

Time kommune	31.12.2022	Nye	Redusert	31.12.2023
Oppvekst	618,9	10,0	0,0	628,9
Helse og velferd	434,6	9,9	0,0	444,4
Samfunn	155,2	2,0	0,0	157,2
Stabstenester	52,2	1,0	0,0	53,2
Årsverk i alt	**1 260,9**	**22,9**	**0,0**	**1 283,7**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2023», inkludert forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrtårnsertifiserings-, seksjoneringssaker og oppmålingsforretning, samt frikjøpsordning for manglande felles uteopphaldsareal i Time kommune 2023.*
6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 216,7 millionar kroner i 2023.*
   Avdragstida vert sett til 30 år.
   b) Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for 2023. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.
7. *a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2023 vert sett av til disposisjonsfond.*
   b) Amortisert premieavvik for 2022 vert utgiftsført i 2023 og dekt av disposisjonsfondet.
8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2023:*
   a) Utskrivingsalternativ: Skatt vert skriven ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jamfør § 3 bokstav c.
   b) Skattesats:
   Eigedomsskatten vert sett til tre promille for 2023, jamfør §§ 11 og 13 første ledd.
   c) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, jamfør § 25.
9. *Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer.*
10. *Ber om ei sak om korleis kommunen kan tilby månadlege fakturaer (12 terminar) for kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon og feiing).*
11. *Ut frå oppslag og rapporter får ein inntrykk av at fleire barn og unge strever psykisk. Og at det er fleire som tek kontakt for psykisk helsehjelp i kommune og barne-og ungdomspsykiatrien. Ber derfor om ei sak/utgreiing om korleis situasjonen er i Time kommune, med tanke på etterspørsel etter tenester og tilbod om lågterskel psykisk helsehjelp.*
12. *Sørga for auka kompetanse om sirkulærøkonomi i alle einingar av kommunen og at kommunestyret får rapport om korleis desse prinsippa er gjennomført ved innkjøp, gjenbruk og vedlikehald.*
13. *Det har i fleire år vorte etterlyst offentleg toalett i Bryne sentrum. Time kommunestyre ber kommunedirektøren i løpet av 2023 leggja fram ei sak om korleis dette kan la seg*

ordna med kostnader for innkjøp og drift.

14. *Time kommunestyre ber kommunedirektøren legga fram ei sak om innføring av skulekino i Time kommune og eventuelle meirkostnader dette vil få for Time kommune.*

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

SAKA GJELD

Kommunedirektøren legg med dette fram forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 til politisk behandling.

Inntekts- og utgiftsrammene fastsett i årsbudsjettet for 2023 er bindande for ressursbruken i kommunen. Rammene i økonomiplanperioden er rettleiande for den komande planlegginga.

Tiltak for 2023 er bindande slik dei kjem fram i tekstdelen, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når økonomiplanen er vedtatt.

Det er formannskapet som innstiller saka til kommunestyret. Dei andre organa kan koma med ei uttale til saka.

SAKSOPPLYSNINGAR

Kommunen skal forvalta økonomien slik at den økonomiske handleevnen vert ivaretatt over tid og økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp.

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel for 2022-2034. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp dei fire satsingsområda i dei kommande fire åra.

I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak for 2023 skal vera utforma slik at måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal òg gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen.

I kapittel 8 går det fram kva brukarundersøkingar som er planlagt gjennomført den kommande fireårsperioden og kva interkommunale samarbeid som Time deltek i. Oversikt over progresjon i forhold til planstrategi vil koma i årsrapporten.

Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 7.3 og 7.4.

Kommunelova § 11-9 tredje ledd gir følgjande føresegn om kommunestyret si behandling av årsbudsjett og økonomiplan:

> *Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret eller i fylkestinget, skal medlemmene ved den endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning.*

Satsar for brukarbetaling og gebyr er samla i vedlegget «Prisar 2023».

Som vedlegg følgjer òg Statistikkhefte 2021, vedtaket i kontrollutvalet den 20.09.2022 som gjeld budsjett for kontroll og tilsyn 2023 og innspel til økonomiplanen frå Time kyrkjelege fellesråd.

Time idrettsråd har fått økonomiplanen til uttale etter offentleggjering 27. oktober 2022, og deira uttale vil verta lagt inn som vedlegg når denne føreligg.

Kommunedirektøren vonar at Timeplanen for 2023-2026 vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval.

Kommunedirektøren i Time, den 14.10.2022

Trygve Apeland

Vedlegg:
Økonomiplan 2023-2026
Prisar 2023
Statistikkhefte 2021
Kontrollutvalet si innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2023
Kontrollutvalet si innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2023 - forslag til budsjett
Time kyrkjelege fellesråd - Brev om innspel til økonomiplan 2023-2026
Time kyrkjelege fellesråd - Innspel til økonomiplan 2023-2026
Uttale til økonomiplan 2023-2026 frå Time Idrettsråd
Høringsuttalelse til økonomiplan fra Time musikkråd
Svar på spørsmål knytt til økonomiplan 2023 - 2026
Svar på spørsmål knytt til økonomiplan 2023 - 2026
Oppdaterte økonomiske hovudoversikter og måltal

Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur