

Framlegg til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

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 foreldreinitiativ 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 leggja 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)

| | sum | | | | | Etter |
|--|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Investeringsbudsjettet | 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 | | | | | | |
| 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 Foreldreinitiativ 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 budsjetttrammer 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 foreldreinitiativ | | | 100 | 700 | 10 000 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Kverneland 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 | -1,0 | 627,9 |
| 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 |
| Arsverk i alt | 1 260,9 | 22,9 | -1,0 | 1 282,7 |

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-, miljøfyrårnsertifiserings-, 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 eigedomsskatt 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 framtidretta 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 leggja fram ei sak om innføring av skulekino i Time kommune og eventuelle meirkostnader dette vil få for Time kommune