



## NOTAT

### SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTT TIL ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

**Til:** Kommunestyret

**Frå:** Kommunedirektøren

Dokumentet inneheld spørsmål frå folkevalde til økonomiplan 2023-2026 med svar frå kommunedirektøren. Kommunedirektøren svarar samla til alle medlemmar av kommunestyret.

Nr	Type	Omtale
1	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kva tilstand er tilfluktsromma me har i dag?
	Svar frå kommunedirektøren	Time kommune har eitt offentleg tilfluktsrom på Sivdamheimen. Dette er i god stand og klar for bruk ved behov i løpet av 72 timar. Kommunen har eit bunde fond på 623 000 kr som berre kan nyttast til vedlikehald av tilfluktsrom.
2	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kor mykje er satt av årleg til private idrettsanlegg?
	Svar frå kommunedirektøren	1 665 000 kr per år.
3	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kor mykje betaler me for å vere medlem av New Kaupang?
	Svar frå kommunedirektøren	100 000 kr per år.
4	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kva har kvar enkelt skule meldt inn av behov til læremiddel? Kva er dette totalt?
	Svar frå kommunedirektøren	Det er et innmeldt estimert behov som er større enn det kommunedirektøren har lagt inn i forslag til økonomiplan på totalt 4 420 000 kr. Det er 2 220 000 kr mer enn i forslag til økonomiplan.
5	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kor mykje vil vann/avløp auke i prosent dei neste åra? Ca.
	Svar frå kommunedirektøren	Svaret er gitt under same føresetnad som i 2023: at strømprisen er 3,75 kr per kWh og kalkulatoriske renter er 4 %.  Då forventar kommunedirektøren ein samla vekst på 7 % i 2024, 6 % i 2025 og 5 % i 2026. Veksten er rekna frå året før.

		Av denne veksten står nye investeringar i Time kommune for litt over halvparten av auken og IVAR IKS resten.																																																																																																			
6	Spørsmål frå Beate Aasen Bøe (SV)	Kva må ein rekne i auke i drift/administrasjon ved å flytte fram foreldreinitiativ/avlastning på Kvernaland til 2024? Kva vil det koste ekstra i planlegging/prosjektleiing?																																																																																																			
	Svar frå kommunedirektøren	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Investeringsbudsjettet</th> <th colspan="2">sum</th> <th rowspan="2">2023</th> <th rowspan="2">2024</th> <th rowspan="2">2025</th> <th rowspan="2">2026</th> </tr> <tr> <th>endring</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3217 Foreldreinitiativ og avlastning, Kvernaland</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>25 000</td> <td></td> <td>-25 000</td> </tr> <tr> <td>3217 Foreldreinitiativ og avlastning, refusjon</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-13 950</td> <td>13 950</td> </tr> <tr> <td>3217 Foreldreinitiativ og avlastning, sal</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-12 750</td> <td>12 750</td> </tr> <tr> <td><b>Sum</b></td> <td><b>0</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>25 000</b></td> <td><b>-26 700</b></td> <td><b>1 700</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Finansiering</b></td> </tr> <tr> <td>Endra momskompensasjon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 5 000</td> <td></td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Låneopptak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 20 000</td> <td>26 700 -</td> <td>6 700</td> </tr> <tr> <td><b>Sum finansiering</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>- 25 000</b></td> <td><b>26 700 -</b></td> <td><b>1 700</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Endring drift</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>2023</b></td> <td><b>2024</b></td> <td><b>2025</b></td> <td><b>2026</b></td> </tr> <tr> <td>Renter og avdrag</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td>1 100 -</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Drift frå 2026 på foreldreinitiativ kvernaland</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>700</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>400</td> <td>1 800</td> <td>9 600</td> </tr> </tbody> </table>	Investeringsbudsjettet	sum		2023	2024	2025	2026	endring		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	<b>Sum</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-26 700</b>	<b>1 700</b>	<b>Finansiering</b>							Endra momskompensasjon				- 5 000		5 000	Låneopptak				- 20 000	26 700 -	6 700	<b>Sum finansiering</b>				<b>- 25 000</b>	<b>26 700 -</b>	<b>1 700</b>	<b>Endring drift</b>										<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	Renter og avdrag				300	1 100 -	400	Drift frå 2026 på foreldreinitiativ kvernaland				100	700	10 000	Sum				400	1 800
Investeringsbudsjettet	sum			2023	2024					2025	2026																																																																																										
	endring																																																																																																				
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																																																																																															
<b>Sum</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-26 700</b>	<b>1 700</b>																																																																																															
<b>Finansiering</b>																																																																																																					
Endra momskompensasjon				- 5 000		5 000																																																																																															
Låneopptak				- 20 000	26 700 -	6 700																																																																																															
<b>Sum finansiering</b>				<b>- 25 000</b>	<b>26 700 -</b>	<b>1 700</b>																																																																																															
<b>Endring drift</b>																																																																																																					
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>																																																																																															
Renter og avdrag				300	1 100 -	400																																																																																															
Drift frå 2026 på foreldreinitiativ kvernaland				100	700	10 000																																																																																															
Sum				400	1 800	9 600																																																																																															
7	Spørsmål frå Bjørghild Underhaug (KrF)	Korleis nyttar innbyggjarar i Time seg av Funkishuset. Er det eks. tal på kor mange frå Time som brukte Funkishuset i fjor? Kvifor tenker de at vi bør støtte tiltaket økonomisk?																																																																																																			
	Svar frå kommunedirektøren	<p>Funkishuset har en bred kompetanse og erfaring med personer med tyngre ruslidelser. Det gjør at de kan gi et tilbud til disse innbyggerne som kommunen ikke kan dekke på samme måte.</p> <p>Funkishuset gir tjenester til innbyggere som over tid har hatt et aktivt misbruk av illegale rusmidler, medisiner eller alkohol. De gir komplementære tjenester til våre kommunale tjenester, med vekt på å gi disse innbyggerne trygghet, et sted å komme til med tilbud om næringsrik mat, dusj og rene klær. Det blir vektlagt å gi kunnskap til brukerne om hygiene og skadereduserende tiltak i forhold til rusbruk. I 2021 hadde Funkishuset 255 registrerte brukere av tjenesten, hvor 13 av disse er innbyggere i Time kommune.</p> <p>I perioden mellom 2018- 2021 har antallet innbyggere fra Time som fast mottar tjenester variert mellom 13 og 17 personer.</p> <p><u>I tillegg så benytter vi oss av at Funkishuset:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deler ut rent brukerstyr</li> <li>• Har tilbud om lavterskel legetjeneste noen timer pr. uke</li> <li>• Deler ut Naloxon nesepray som er motgift til opiatverdoser. Funkishuset gir også opplæring i bruk av nesesprayen både for ansatte og brukere.</li> <li>• Arrangerer årlig HLR kurs for våre ansatte med spesielt fokus på overdose</li> <li>• Arrangerer Felles Rusfaglig forum. Det er jevnlig møter hvor ansatte i stiftelseskommunene drøfter faglige problemstillinger - målet er å øke kunnskapsnivået</li> <li>• Undervisning ift injisering og utfordringer knyttet til dette– samt enkle sårstell</li> <li>• Gir faglig veiledning på telefon/ mail til våre ansatte. Samt at ansatte fra Funkishuset besøker Time kommune ca. hver 14 dag.</li> </ul>																																																																																																			

		Hvis kommunen skulle ordnet tilleggstjenestene vi benytter i avtalen med Funkishuset(kulepunkter) i egen organisasjon så ville kommunen hatt en kostnad med det, på ca. 100 000 kroner årlig. Kostnaden ved å levere tjenester til de 13 innbyggerne som mottar tjenester ved Funkishuset pr.nå har vi ikke oversikt over.
8	Supplerande informasjon frå kommunedirektøren	<b>Driftstilskott til fysioterapeut på Kvernaland</b> I økonomiplan 2022-2025 vart det vedtatt eit nytt driftstilskot til fysioterapeut på Kvernaland. Tilskotet var på 50 % frå 2022 og auka til 100 % driftstilskott frå 2024. Dette er tatt ut i kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan for 2023-2026. I samband med at tenesta Helse og rehabilitering er flytta frå Samfunn til Helse og velferd, er det ønskeleg med ein heilskapleg og grundig kartlegging av behov og ressursbruk. Kommunedirektøren føreslår derfor å utsetta opptrappinga i påvente av denne kartlegginga, og vil vurdera ei auke på nytt i neste økonomiplanarbeid.
9	Supplerande informasjon frå kommunedirektøren	<b>Kapitaltilskot til private barnehagar</b> Satsane for kapitaltilskot til private barnehagar er endra slik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eldre barnehagar frå 9 400 til 11 800 per barn</li> <li>• Nye barnehagar frå 20 900 til 29 200 per barn</li> </ul> Dette betyr ein ekstra kostnad på 1,6 millionar kroner som ikkje er lagt inn i budsjettet for 2023. Når budsjettforliket til regjeringa blir kjent vil kommunedirektøren legge fram eit forslag til saldering slik at dette blir med i budsjettvedtaket i desember.
10	Spørsmål frå Jone Fosse (Sp)?	Stemmer det at renovasjon ikke øker pga. brannen i sorteringsanlegget til IVAR?
	Svar frå kommunedirektøren	IVAR IKS har opplyst at prisnivået ikkje aukar som følger av brannen i sorteringsanlegget.
11	Spørsmål frå Frode Hagerup jr. (H)	Hvorfor står det særskilt fritidsklubb på Kvernaland?
	Svar frå kommunedirektøren	Oppfølging av Kulturplan 2019-2027, kap. 9: "Kultur- og fritidstilbodet på Kvernaland – avklara kva slags kultur- og fritidstilbod kommunen skal leggja til rette for i tettstadene utanfor kommunesenteret Bryne, avklara mogleg samarbeid med Klepp kommune om interkommunale tiltak, og invitera til utvida samarbeid med frivillige lag og organisasjonar".  Bakgrunnen er forventet vekst i folketallet i åra framover, vera tidleg ute med tilretteleggande tiltak, samt at ein på sikt kanskje bør vurdera nye lokale til fritidsklubben, gjerne samlokalisert med andre tenester/tilbod.
12	Spørsmål frå Frode Hagerup jr. (H)	Private kulturbygg: 500k til speiderbygg to år på rad. Kulturbanken fikk det ikke. Er det grunn til forskjellsbehandling?
	Svar frå kommunedirektøren	Sjå forklaring i Timeplan kap. 7.4:  Speidarhytta kvalifiserer til 1 mill. i spelemidlar. Det utløyser tilsvarande frå kommunen, fordelt over to år.  Kulturbanken (Unge Spor) fekk ikkje midlar frå fylkeskommunen si tilskotsordning til kulturbygg. Kommunedirektøren meinte det var rett å avgrensa kommunal støtte til byggesteg 1, øvingsdelen. Denne delen opplyste Unge Spor om i søknaden var mest fullfinansiert. Ei totalvurdering blei då å foreslå 0,5 mill., noko kommunestyret slutta seg til.

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje handskriven signatur*

