Time kommune

Arkiv:	K1-210
Vår ref:	21/2027 - 10
Journalpostid:	21/49595
Saksbeh.:	Reid Ivar Bjorland Dahl

ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Saksgang:

Utval	Saksnummer	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalet	029/21	09.11.2021
Senior- og Brukarrådet	044/21	15.11.2021
Ungdomsrådet	038/21	16.11.2021
Administrasjonsutvalet	014/21	16.11.2021
Utval for levekår	051/21	17.11.2021
Utval for lokal utvikling	087/21	18.11.2021
Time formannskap	079/21	23.11.2021
Time kommunestyre	073/21	14.12.2021

Framlegg til vedtak:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.*
2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2022.*
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	31.12.2021	Nye	Redusert	31.12.2022
Oppvekst	596,6	12,3	0,0	608,8
Omsorg	405,3	7,4	0,0	412,7
Samfunn	175,8	2,8	-2,3	176,3
Stabstenester	51,7	0,6	0,0	52,2
Årsverk i alt	**1 229,4**	**23,0**	**-2,3**	**1 250,1**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2022», 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 2022.*
6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 158,8 millionar kroner i 2022. 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 2022. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.
7. *a)Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2022 vert sett av til*

disposisjonsfond.

b)Amortisert premieavvik for 2021 vert utgiftsført i 2022 og dekt av disposisjonsfondet.

8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2022:*
   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 to promille for 2022, 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: Kommunen må øke grunnbemanning i omsorg, vi trenger en robust og sterk organisasjon.

Utdanningsforbundet: Det er bra at kommunen erkjenner behovet for lærere i undervisningen. Forbundet savner BLT, hva er fokus for området oppvekst? Veldig bra at kommunen skal innføre kompetansesystem i organisasjonen. Hvor blir det av ros-analysene i kommunen?

Fagforbundet: vi har god fokus på rekruttering, men lite fokus på å beholde. Vi heier på lederprogrammet og heltidserklæring. Administrasjonen har satt seg ambiøse mål.

AMU-029/21 Vedtak:
Arbeidsmiljuvalet tek årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering.

Senior- og Brukarrådet
Forslag frå **Sissel Løchen (FUN)** Universell utforming bør vera eit eiga punkt i økonomiplanen.
Forslag frå **Kjell Sund (P)** Senior-og brukarrådet ber om ei oppjustering av budsjettramma for eldredagen med kr. 20.000,-
Forslag frå **Sissel Løchen (FUN)** Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert tatt til orientering.

Forslaga frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt.
Forslaget frå Kjell Sund vart samrøystes vedtatt.

SBR-044/21 Vedtak:
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert tatt til orientering med følgjande tillegg:

- *Universell utforming bør vera eit eiga punkt i økonomiplanen.*
- *Senior-og brukarrådet ber om ei oppjustering av budsjettramma for eldredagen med kr. 20.000,-*

Administrasjonsutvalet
Administrasjonsutvalet tek årsbudsjett 2022 og økonomplan 2022 - 2025 til orientering.

ADU-014/21 Vedtak:
Administrasjonsutvalet tek årsbudsjett 2022 og økonomplan 2022 - 2025 til orientering.

Ungdomsrådet
Felles forslag frå ungdomsrådet:

- Det ønskast fleire midlar i skulane som elevane i større grad kan påverke bruken av.
- Det må ikkje sparast pengar på skulane.
- Forbetre nåværande symjehall på Bryne.
- Ungdomsrådet ønsker midlar til ungdomsrådet for å ha eit handlingsrom til å gjera noko for barn og unge.

Forslaget frå ungdomsrådet vart samrøystes vedtatt.

UNG-038/21 Vedtak:
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert tatt til orientering med følgjande tillegg:

- *Det ønskast fleire midlar i skulane som elevane i større grad kan påverke bruken av.*
- *Det må ikkje sparast pengar på skulane.*
- *Forbetre nåværande symjehall på Bryne.*
- *Ungdomsrådet ønsker midlar til ungdomsrådet for å ha eit handlingsrom til å gjera noko for barn og unge.*

Utval for levekår
Forslag frå **Unni S. Lende (KrF)**
Utval for levekår tek framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering.
Forslaget frå Unni S. Lende vart samrøystes vedtatt.

ULE-051/21 Vedtak:
Utval for levekår tek framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering.

Utval for lokal utvikling
Forslag frå **Ole Jørgen Alstadsæter (H)**
Utval for lokal utvikling rek framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering.
Forslaget frå Ole Jørgen Alstadsæter vart samrøystes vedtatt.

ULK-087/21 Vedtak:
Utval for lokal utvikling tek framlegg til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til orientering.

Time formannskap
Fellesforslag frå **H, Ap, FrP, KrF, V, MdG v/Jone Edland (Ap)** endring til kommunedirektøren si innstilling.

	2022	2023	2024	2025
Framlegg fellesforslag				
Reduksjonar i drift				
1/2 årsverk Hognestad skule	-170	-375	-375	-375
Frivillege tiltak i landbruket	-64	-64	-64	-64
Studietur med formannskap	-150		0	
Sum reduksjoner	***-384***	***-439***	***-439***	***-439***
Auka drift				
Bryne HK	40			
Frilager	140			
Ferieskule	500			
1/2 stilling familiesenter	300	300	300	300
Fysio Kvernaland	225			
Læremateriell skule	1 500			
investeringstilskot Bryne Fk hall			200	
drift av symjehall				4 000
Finansiering				
Overført til investering	2 944	5 394	2 824	-2 076
rammetilskot	-5 340	-5 995	-6 235	-6 235
	-0	0	50	0
Investering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ny svømmehall	8 000	49 000	43 000	- 100 000
Tursti Undheim	2 500			
Finansiering				
Overført frå drift	-2 944	-5 394	-2 824	2 076
Låneopptak	-7 556	-43 606	-40 176	97 924
Netto	0	0	0	0

Verbalforslag:
- Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med grunneigarar om moglegheitene for ein tursti mellom Esso-stasjonen på Bryne og Njåskogen.
- Kommunestyret ber om ei politisk sak om moglegheit for at barn kan få plass i

barnehagar som har ledig kapasitet også utanom det årlege opptaket.
- Kommunestyret ønsker ei politisk sak om høve til å ha eigne symjelærarar som innføre eksisterande økonomisk ramme kan erstatta dagens opplegg.
- Kommunestyret ønsker ei sak om den kommersielle drifta av Storstova og Kinoen.
- Kommunestyret ønsker å greia ut om Storstova kan finna ei digital plattform for sal av rabatterte billettar i siste liten før eit arrangement (restetorg).
- Kommunestyret ber administrasjonen greia ut om etablering av skulehagar kan gjennomførast. I tillegg sjå på om parsellhagar kan inngå i planlegginga/rehabiliteringa av leikeplassar.
- Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreia sak om differensiert SFO-betaling ved barneskulane i Time slik at foreldre med høge inntekter betaler meir enn låginntektsfamiliar. Utgiftene for kommunen skal gå i ein nullgang, og utgreiinga må visa korleis dette slår ut for ulike inntektsgrupper.
- Kommunestyret ber om ei styrking av det kommunale lågterskeltilbodet for psykisk helsehjelp til barn og unge.
- Kommunestyret ber om at administrasjonen greier ut moglegheiter for å få til eigen gjenvinningsstasjon i Time kommune.
- Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på moglegheiter til å ha eit eige brann- og redningsvesen for Jærkommunane.

Endringsforslag frå **Bjarne Undheim (Sp)**
Time Senterparti vil bruka 50 millionar over 3 år på å bygga ny Hognestad skule.
2022: 10 millionar, teke frå oppussing rådhuset(står 20,5 mill der nå)
2023: 20 millionar, lånefinansiert
2024: 20 millionar, utsetting av oppgradering til gågate på Bryne

Me vil bruka 1,3 millionar på oppgradering av lyd og anna digitalt utstyr i aulaen, og leikeapparat til uteområdet på Lye skule. Desse tek me frå:

0,8 mill frå lyssetting i Fritz Røed parken
0,5 mill. frå oppussing av kommunestyresalen oa.(då står det igjen 1,2 på den posten)

Me reknar med at det kjem ein god del meir pengar til kommunane frå ny regjering. Dei ser me for oss å bruka slik;

1. Open hall, Bryne håndballklubb, 40 000
2. Frilager, 200 000
3. Bryne Fotball, ny rubbhall 500 000
4. Mulighetsstudie, kulturskulen 500 000

Resterande frie middel frå regjeringa vil me skal brukast innan oppvekst og helse; læremiddel, kurs og kompetanseheving for tilsette og tiltak som er tett på brukarane.

Endringsforslag frå **Beate Aasen Bøe (SV)** til kommunedirektøren si innstilling:
8.d) Kommunestyret ber kommunedirektøren greia ut innføring av eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3 bokstav a innan neste økonomiplan vert lagt fram, og med mål om utskriving i 2023. Det skal vera eit høgt botnfrådrag ved eigedomsskatt på bustader.

Foreslår å stryka punkt 9. (SV ser ikkje behovet for dette punktet. Dette bør koma fram av den økonomiplanen som me i dag skal vedta.)
Nytt punkt 9. Kommunestyret ber om at det blir sett i gang eit arbeid med sikte på å etablera eit bufellesskap for ungdommar med funksjonshemmingar på Frøyland/Kvernaland i 2022. Kommunen prioriterer foreldreinitiativ på Kvernaland og Svertingstad samtidig.

10. Kommunestyret ber kommunedirektøren sjå nærmare på grunnbemanninga på kommunens omsorgsinstitusjonar og vurdera ei styrking av denne.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren greia ut moglegheit for leige til eige-løysingar slik at fleire familiar utan nok eigenkapital kan få kjøpt eigen bustad.

12. Kommunestyret ber om at klimarekneskap og budsjett blir lagt fram ved neste økonomiplan.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren om ei utgreiing av luftkvalitet i Bryne sentrum med tanke på svevestøv, utslepp og anna luftforureining.

14. Ved utbetring av leikeplassar og ballbingar, skal kommunen bruka miljøvennlege underlag og fjerna gummigranulat.

15. Ved større utbyggingar skal trafikksikringstiltak vera på plass før utbygging startar.

16. Stryka «til ein lågare kostnad» i økonomiplanen, tredje avsnitt side 39. Dette bør ikkje vera eit mål i seg sjølv. Målet må vera å gje gode tenester.

Alternativt budsjett - Time SV - 2022
Endring inntekt
Endra statsbudsjett -5 500 000
Reduserte driftutgifter
Reduksjon av løn til folkevalte (ca. 20%) -1 000 000
Opplæring av folkevalte -150 000
Leigekostnadar til leige av nytt lager til NAV-tiltak, hjelpemiddel og renovasjon -600 000
Utmelding av New Kaupang -100 000

Auka drifstutgifter
Oppvekst
Barnehage - auka ramme 700 000
Skule - auka ramme 1 400 000
Kulturskule - utgreiing nye lokale 150 000
Ca. 30% redusert pris på SFO, 1. klasse 2 000 000
Auka støtte til innkjøp av læremiddel 1 700 000

Samfunn
Barnetrygd skal ikkje reknast som inntekt ved utmåling av sosialstønad.
Full dekning 2022 1 000 000

Frilager 140 000
Bryne håndball - «Open hall» 40 000
Tilsette:
Auke i sosiale tiltak 220 000
Sum 0

Investeringar

Endringar i tusen				
	2022	2023	2024	2025
Hognestad skule	1 000	30 000	30 000	
Gågate			0	20 000
Omsorgsbustader - Foreldreinitiativ - Kvernaland	1000		40 000	
Omsorgsbustader - Foreldreinitiativ - Kvernaland - refusjonar og sal			-29 000	
Overført frå drift (eigedomsskatt)		-15 000	-22 000	-20000
Aukt låneopptak	2000	15000	19 000	
Sum	0	0	0	0

Avrøysting:
Framlegget fekk 0 røyster og falt.
Forslaget frå Beate Aasen Bøe fekk 1 røyst og falt.
Fellesforslaget frå Jone Edland vart vedtatt med 6 røyster medan 3 røysta for Bjarne Undheim sitt forslag.

FSK-079/21 Framlegg:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med endringar i samsvar med vedlagte tabell*

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Framlegg fellesforslag				
Reduksjonar i drift				
1/2 årsverk Hognestad skule	-170	-375	-375	-375
Frivillege tiltak i landbruket	-64	-64	-64	-64
Studietur med formannskap	-150		0	
Sum reduksjoner	***-384***	***-439***	***-439***	***-439***
Auka drift				
Bryne HK	40			
Frilager	140			
Ferieskule	500			
1/2 stilling familiesenter	300	300	300	300
Fysio Kvernaland	225			
Læremateriell skule	1 500			
investeringstilskot Bryne Fk hall			200	
drift av symjehall				4 000

Finansiering				
Overført til investering	2 944	5 394	2 824	-2 076
rammetilskot	-5 340	-5 995	-6 235	-6 235
	-0	0	50	0
Investering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Ny svømmehall	8 000	49 000	43 000	- 100 000
Tursti Undheim	2 500			
Finansiering				
Overført frå drift	-2 944	-5 394	-2 824	2 076
Låneopptak	-7 556	-43 606	-40 176	97 924
netto	0	0	0	0

2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2022.*
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	31.12.2021	Nye	Redusert	31.12.2022
Oppvekst	596,6	12,3	0,0	608,8
Omsorg	405,3	7,4	0,0	412,7
Samfunn	175,8	2,8	-2,3	176,3
Stabstenester	51,7	0,6	0,0	52,2
Årsverk i alt	**1 229,4**	**23,0**	**-2,3**	**1 250,1**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2022», 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 2022.*

6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 158,8 millionar kroner i 2022. 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 2022. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.

7. *a)Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2022 vert sett av til disposisjonsfond.*
b)Amortisert premieavvik for 2021 vert utgiftsført i 2022 og dekt av disposisjonsfondet.

8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2022:*

   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 to promille for 2022, 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. *Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med grunneigarar om moglegheitene for ein tursti mellom Esso- stasjonen på Bryne og Njåskogen.*
11. *Kommunestyret ber om ei politisk sak om moglegheit for at barn kan få plass i barnehagar som har ledig kapasitet også utanom det årlege opptaket.*
12. *Kommunestyret ønsker ei politisk sak om høve til å ha eigne symjelærarar som innføre eksisterande økonomisk ramme kan erstatta dagens opplegg.*
13. *Kommunestyret ønsker ei sak om den kommersielle drifta av Storstova og Kinoen.*
14. *Kommunestyret ønsker å greia ut om Storstova kan finna ei digital plattform for sal av rabatterte billettar i siste liten før eit arrangement (restetorg).*
15. *Kommunestyret ber administrasjonen greia ut om etablering av skulehagar kan gjennomførast. I tillegg sjå på om parsellhagar kan inngå i planlegginga/rehabiliteringa av leikeplassar.*
16. *Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreia sak om differensiert SFO-betaling ved barneskulane i Time slik at foreldre med høge inntekter betaler meir enn låginntektsfamiliar. Utgiftene for kommunen skal gå i ein nullgang, og utgreiinga må visa korleis dette slår ut for ulike inntektsgrupper.*
17. *Kommunestyret ber om ei styrking av det kommunale lågterskeltilbodet for psykisk helsehjelp til barn og unge.*
18. *Kommunestyret ber om at administrasjonen greier ut moglegheiter for å få til eigen gjenvinningsstasjon i Time kommune.*
19. *Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på moglegheiter til å ha eit eige brann- og redningsvesen for Jærkommunane.*

Time kommunestyre

Lars Enevoldsen (Uavh) ba om å få vurdert sin habilitet i saka, jf. fvl. § 6 1. Ledd. Kommunestyret erklærte Lars Enevoldsen samrøystes habil. Karen H. Liland deltok i behandling av habilitetsvurderinga.

Fellesforslag frå **H, Ap, FrP, KrF, V, MdG v/Jone Edland (Ap)**

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med endringar i samsvar med vedlagte tabellar:*

	2022	2023	2024	2025
Reduksjonar i drift				
1/2 årsverk Hognestad skule	-170	-375	-375	-375
Frivillege tiltak i landbruket	-64	-64	-64	-64
Studietur med formannskap	-150			
Sum reduksjoner	***-384***	***-439***	***-439***	***-439***
Auka drift				
Bryne HK	40	40	40	40
Frilager	140	140	140	140
Ferieskule	500	500	500	500
1/2 stilling familiesenter	300	300	300	300
eldredagen	20	20	20	20
Frisklivsentralen	175			
Fysio Kvernaland	225			
Læremateriell skule	1 500			
investeringstilskot Bryne Fk hall			200	
drift av symjehall				4 000
sosialhjelp ex barnetrygd halv effekt frå 1.1.22 full effekt frå 1.9.22	275			
Sosialhjelp fin med rammetilskot	-570	-1 650	-1 650	-1 650
Gratis kjernetid for 1. klassingar i SFO frå skuleåret 2022/23	2 680	5 850	5 850	5 850
Gratis SFO dekka av rammetilskot	-2 680	-5 850	-5 850	-5 850
Renter og avdrag endra låneopptak	75	740	3 350	4 450
Finansiering				
Overført til investering	3 044	6 344	3 774	-1 126
Saldert mot kommunedirektørens oppstilling	5 340	5 995	6 235	6 235

	Økonomiplan 2022-2025 **endring etter kommunedirektørens budsjettframlegg**			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Feil i økopnomiplanframlegg				
Barnehage kapitaltilskot	750	750	750	750
Tilskot private barnehagar endra deflator 2021 frå 2,7 % til 3,3 %	550	550	550	550
Endringer i tilleggsproposisjon 8.11.21				
Barnehage				
Redusert makspris barnehage 3315-3050	1 350	1 350	1 350	1 350
Redusert tilskot private barnehager pensjon 11 -10 %	-875	-875	-875	-875
Redusert pensjon overgangsordning	630	390	150	150
Grunnskule				
Naturfagtime utgår	-345	-760	-760	-760
Omsorg				
ressurskrevjande tenester auka eigenandel (ikkje lagt inn i budsjettet)	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Ressurskrevjande tenester reversert eigenandels auke	1 650	1 650	1 650	1 650
Finansiering				
Rammetilskot	1 100	1 300	1 500	1 500
Skatteinntekter	-8 500	-8 700	-8 900	-8 900
Til disposisjon	-5 340	-5 995	-6 235	-6 235

2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2022 med endringar.*

Investering	2022	2023	2024	2025
Ny svømmehall	8 000	49 000	43 000	- 100 000
Tursti Undheim	2 500			
Finansiering				
Overført frå drift	-3 044	-6 344	-3 774	1 126
Låneopptak	-7 456	-42 656	-39 226	98 874
netto	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	31.12.2021	Nye	Redusert	31.12.2022
Oppvekst	596,6	12,3	0,0	608,8
Omsorg	405,3	7,4	0,0	412,7
Samfunn	175,8	2,8	-2,3	176,3
Stabstenester	51,7	0,6	0,0	52,2
Årsverk i alt	**1 229,4**	**23,0**	**-2,3**	**1 250,1**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2022», 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 2022.*

6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 166,4 millionar kroner i 2022. 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 2022. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.

7. *a)Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2022 vert sett av til disposisjonsfond.*
b)Amortisert premieavvik for 2021 vert utgiftsført i 2022 og dekt av disposisjonsfondet.

8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2022:*
   1. *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 to promille for 2022, 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. *Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med grunneigarar om moglegheitene for ein tursti mellom Esso- stasjonen på Bryne og Njåskogen.*

11. *Kommunestyret ber om ei politisk sak om moglegheit for at barn kan få plass i barnehagar som har ledig kapasitet også utanom det årlege opptaket.*

12. *Kommunestyret ønsker ei politisk sak om høve til å ha eigne symjelærarar som innføre eksisterande økonomisk ramme kan erstatta dagens opplegg.*

13. *Kommunestyret ønsker ei sak om den kommersielle drifta av Storstova og Kinoen.*

14. *Kommunestyret ønsker å greia ut om Storstova kan finna ei digital plattform for sal av rabatterte billettar i siste liten før eit arrangement (restetorg).*

15. *Kommunestyret ber administrasjonen greia ut om etablering av skulehagar kan gjennomførast. I tillegg sjå på om parsellhagar kan inngå i planlegginga/rehabiliteringa av leikeplassar.*

16. *Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreia sak om differensiert SFO-betaling ved barneskulane i Time slik at foreldre med høge inntekter betaler meir enn låginntektsfamiliar. Utgiftene for kommunen skal gå i ein nullgang, og utgreiinga må visa korleis dette slår ut for ulike inntektsgrupper.*

17. *Kommunestyret ber om ei styrking av det kommunale lågterskeltilbodet for psykisk helsehjelp til barn og unge.*

18. *Kommunestyret ber om at administrasjonen greier ut moglegheiter for å få til eigen gjenvinningsstasjon i Time kommune.*

19. *Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på moglegheiter til å ha eit eige brann- og redningsvesen for Jærkommunane.*

20. *Kommunestyret ber administrasjonen ha dialog med Klepp kommune om moglegheita fram i tid, for ein felles symjehall i Kvernaland/Frøyland/Orstad-området.*

21. *Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak om korleis det står til med lærematerielI i skulane. Kommunestyret ynskjer samtidig at ein ser på korleis kommunen organiserer innkjøp av nytt lærematerielI, både digitale og på papir.*

Endringsforslag frå **Ragnhild Stokka Dyngeland (Sp)**

Time Senterparti vil bruka 50 millionar over 3 år på å bygga ny Hognestad skule.
2022: 10 millionar, teke frå oppussing rådhuset(står 20,5 mill der nå)
2023: 20 millionar, lånefinansiert
2024: 20 millionar, utsetting av oppgradering til gågate på Bryne

Me vil bruka 1,3 millionar på oppgradering av lyd og anna digitalt utstyr i aulaen, og leikeapparat til uteområdet på Lye skule. Desse tek me frå:

0,8 mill frå lyssetting i Fritz Røed parken
0,5 mill. frå oppussing av kommunestyresalen oa.(då står det igjen 1,2 på den posten)

Me reknar med at det kjem ein god del meir pengar til kommunane frå ny regjering. Dei ser me for oss å bruka slik;

1. Open hall, Bryne håndballklubb, 40 000
2. Frilager, 200 000

3. Bryne Fotball, ny rubbhall 500 000
4. Mulighetsstudie, kulturskulen 500 000

Resterande frie middel frå regjeringa vil me skal brukast innan oppvekst og helse; læremiddel, kurs og kompetanseheving for tilsette og tiltak som er tett på brukarane.

Endringsforslag frå **Beate Aasen Bøe (SV)** til kommunedirektøren si innstilling:
8.d) Kommunestyret ber kommunedirektøren greia ut innføring av eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3 bokstav a, med mål om utskriving innen juli 2022. Det skal vera eit høgt botnfrådrag ved eigedomsskatt på bustader.
Foreslår å stryka punkt 9. (SV ser ikkje behovet for dette punktet. Dette bør koma fram av den økonomiplanen som me i dag skal vedta.)

Nytt punkt 9. Kommunestyret ber om at det blir sett i gang eit arbeid med sikte på å etablera eit bufellesskap for ungdommar med funksjonshemmingar på Frøyland/Kvernaland i 2022. Kommunen prioriterer foreldreinitiativ på Kvernaland og Svertingstad samtidig.

10. Kommunestyret ber kommunedirektøren sjå nærmare på grunnbemanninga på kommunens omsorgsinstitusjonar og vurdera ei styrking av denne.

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren greia ut moglegheit for leige til eige-løysingar slik at fleire familiar utan nok eigenkapital kan få kjøpt eigen bustad.

12. Kommunestyret ber om at klimarekneskap og budsjett blir lagt fram ved neste økonomiplan.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren om ei utgreiing av luftkvalitet i Bryne sentrum med tanke på svevestøv, utslepp og anna luftforureining.

14. Ved utbetring av leikeplassar og ballbingar, skal kommunen bruka miljøvennlege underlag og fjerna gummigranulat.

15. Ved større utbyggingar skal trafikksikringstiltak vera på plass før utbygging startar.

16. Kommunestyret ber om at det blir laga ein plan for å sikra trygge skulevegar i kommunen og laga ei prioritert liste over desse.

17. Stryka «til ein lågare kostnad» i økonomiplanen, tredje avsnitt side 39. Dette bør ikkje vera eit mål i seg sjølv. Målet må vera å gje gode tenester.

Endring inntekt	
Enda statsbudsjett	- 5340 000
Reduserte driftsutgifter	
Reduksjon av løn til folkevalte (ca. 20 %)	-1 000 000
Opplæring av folkevalte	-150 000
Leigekostnadar til leige av nytt	

lager til NAV-tiltak, hjelpemiddel og renovasjon	- 600 000	
Utmelding av New Kaupang	- 100 000	
Auka driftsutgifter		
Oppvekst		
Barnehage – auka ramme	700 000	
Skule - auka ramme	1 400 000	
Kulturskule - utgreiing nye lokale	150 000	
Redusert pris – SFO*	1 000 000	*Endra etter nytt statsbudsjett med halvdagspass frå 1. klasse.
Auka støtte til innkjøp av læremiddel	1 700 000	
Samfunn		
Barnetrygd skal ikkje reknast som inntekt ved utmåling av sosialstønad. *	660 000	*Endra etter nytt statsbudsjett med full dekning frå 1. september.
Auka til Frilager	140 000	
«Open hall» - Bryne håndball	40 000	
Helse og omsorg		
Midler til heile stillingar *	1 180 000	*Ny
Tilsette		
Auke i sosiale tiltak	220 000	
Sum	0	

Investeringar

Endringar i tusen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Hognestad skule	1 000	30 000	30 000		
Gågate*			- 20 000	10 000	*Enda
Omsorgsbustader – Foreldreinitiativ – Kvernaland	1 000		40 000		
Omsorgsbustader – Foreldreinitiativ – Kvernaland – refusjonar og sal			- 29 000		
Trygge gang – og sykkelstiar *	5 500			15 000	*Ny
Overført frå drift (eigedomsskatt)*	-7 500	- 15 000	- 22 000	- 25 000	*Endra
Auka låneopptak	-	- 15 000	- 1 000		
Sum	0	0	0	0	

Avrøysting:
Forslaget frå Beate Aasen Bøe fekk 4 røyster og falt (2 SV, Svein F. Hestvaag Uavh, Ranveig Undheim Sp).
Fellesforslaget frå Ole Jørgen Alstadsæter vart vedtatt med 18 røyster medan 9 røysta for Ragnhild S. Dyngeland sitt forslag (5 Sp, 2 SV, 2 Uavh).

KS-073/21 Vedtak:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med endringar i samsvar med vedlagte tabellar:*

	2022	2023	2024	2025
Reduksjonar i drift				
1/2 årsverk Hognestad skule	-170	-375	-375	-375
Frivillege tiltak i landbruket	-64	-64	-64	-64
Studietur med formannskap	-150			
Sum reduksjoner	***-384***	***-439***	***-439***	***-439***
Auka drift				
Bryne HK	40	40	40	40
Frilager	140	140	140	140
Ferieskule	500	500	500	500
1/2 stilling familiesenter	300	300	300	300
eldredagen	20	20	20	20
Frisklivsentralen	175			
Fysio Kvernaland	225			
Lærematereiell skule	1 500			
investeringstilskot Bryne Fk hall			200	
drift av symjehall				4 000
sosialhjelp ex barnetrygd halv effekt frå 1.1.22 full effekt frå 1.9.22	275			
Sosialhjelp fin med rammetilskot	-570	-1 650	-1 650	-1 650
Gratis kjernetid for 1. klassingar i SFO frå skuleåret 2022/23	2 680	5 850	5 850	5 850
Gratis SFO dekka av rammetilskot	-2 680	-5 850	-5 850	-5 850
Renter og avdrag endra låneopptak	75	740	3 350	4 450
Finansiering				
Overført til investering	3 044	6 344	3 774	-1 126
Saldert mot kommunedirektørens oppstilling	5 340	5 995	6 235	6 235

	Økonomiplan 2022-2025 endring etter kommunedirektørens budsjettframlegg			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Feil i økopnomiplanframlegg				
Barnehage kapitaltilskot	750	750	750	750
Tilskot private barnehagar endra deflator 2021 frå 2,7 % til 3,3 %	550	550	550	550
Endringer i tilleggsproposisjon 8.11.21				
Barnehage				
Redusert makspris barnehage 3315-3050	1 350	1 350	1 350	1 350
Redusert tilskot private barnehager pensjon 11 -10 %	-875	-875	-875	-875
Redusert pensjon overgangsordning	630	390	150	150
Grunnskule				
Naturfagtime utgår	-345	-760	-760	-760
Omsorg				
ressurskrevjande tenester auka eigenandel (ikkje lagt inn i budsjettet)	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Ressurskrevjande tenester reversert eigenandels auke	1 650	1 650	1 650	1 650
Finansiering				
Rammetilskot	1 100	1 300	1 500	1 500
Skatteinntekter	-8 500	-8 700	-8 900	-8 900
Til disposisjon	-5 340	-5 995	-6 235	-6 235

2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2022 med endringar.*

Investering	2022	2023	2024	2025
Ny svømmehall	8 000	49 000	43 000	- 100 000
Tursti Undheim	2 500			
Finansiering				
Overført frå drift	-3 044	-6 344	-3 774	1 126
Låneopptak	-7 456	-42 656	-39 226	98 874
netto	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	31.12.2021	Nye	Redusert	31.12.2022
Oppvekst	596,6	12,3	0,0	608,8
Omsorg	405,3	7,4	0,0	412,7
Samfunn	175,8	2,8	-2,3	176,3
Stabstenester	51,7	0,6	0,0	52,2
Årsverk i alt	**1 229,4**	**23,0**	**-2,3**	**1 250,1**

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2022», 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 2022.*

6. *a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 166,4 millionar kroner i 2022. 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 2022. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.

7. *a)Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2022 vert sett av til disposisjonsfond.*
b)Amortisert premieavvik for 2021 vert utgiftsført i 2022 og dekt av disposisjonsfondet.

8. *I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomskatt for skatteåret 2022:*

   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 to promille for 2022, 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. *Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med grunneigarar om moglegheitene for ein tursti mellom Esso- stasjonen på Bryne og Njåskogen.*

11. *Kommunestyret ber om ei politisk sak om moglegheit for at barn kan få plass i*

barnehagar som har ledig kapasitet også utanom det årlege opptaket.

12. *Kommunestyret ønsker ei politisk sak om høve til å ha eigne symjelærarar som innføre eksisterande økonomisk ramme kan erstatta dagens opplegg.*

13. *Kommunestyret ønsker ei sak om den kommersielle drifta av Storstova og Kinoen.*

14. *Kommunestyret ønsker å greia ut om Storstova kan finna ei digital plattform for sal av rabatterte billettar i siste liten før eit arrangement (restetorg).*

15. *Kommunestyret ber administrasjonen greia ut om etablering av skulehagar kan gjennomførast. I tillegg sjå på om parsellhagar kan inngå i planlegginga/rehabiliteringa av leikeplassar.*

16. *Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreia sak om differensiert SFO-betaling ved barneskulane i Time slik at foreldre med høge inntekter betaler meir enn låginntektsfamiliar. Utgiftene for kommunen skal gå i ein nullgang, og utgreiinga må visa korleis dette slår ut for ulike inntektsgrupper.*

17. *Kommunestyret ber om ei styrking av det kommunale lågterskeltilbodet for psykisk helsehjelp til barn og unge.*

18. *Kommunestyret ber om at administrasjonen greier ut moglegheiter for å få til eigen gjenvinningsstasjon i Time kommune.*

19. *Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på moglegheiter til å ha eit eige brann- og redningsvesen for Jærkommunane.*

20. *Kommunestyret ber administrasjonen ha dialog med Klepp kommune om moglegheita fram i tid, for ein felles symjehall i Kvernaland/Frøyland/Orstad-området.*

21. *Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak om korleis det står til med læremateriell i skulane. Kommunestyret ynskjer samtidig at ein ser på korleis kommunen organiserer innkjøp av nytt læremateriell, både digitale og på papir.*

ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

SAKA GJELD

Kommunedirektøren legg med dette fram forslag til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 til politisk behandling.

Inntekts- og utgiftsrammene fastsatt i årsbudsjettet for 2022 er bindande for ressursbruken i kommunen. Rammene i økonomiplanperioden er rettleiande for den komande planlegginga.

Tiltak for 2022 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 2015-2027. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp dei sju satsingsområda i dei kommande fire åra.

I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak for 2022 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.

Kommuneloven § 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 2022».

Som vedlegg følgjer òg Statistikkhefte 2020, vedtaket i kontrollutvalet den 06.09.2021 som gjeld budsjett for kontroll og tilsyn 2022 og innspel til økonomiplanen

frå Time kyrkjelege fellesråd.

Time idrettsråd har fått økonomiplanen til uttale etter offentleggjering 28. oktober 2021, og deira uttale vil verta lagt inn som vedlegg når denne føreligg.

Kommunedirektøren vonar at Timeplanen for 2022-2025 vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval.

Kommunedirektøren i Time, den 27.10.2021

Trygve Apeland

Vedlegg:
Økonomiplan 2022-2025
Prisar 2022
Innspel frå Time kyrkjelege fellesråd
Kontrollutvalet si innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2022
Statistikkhefte 2020
Uttale frå Time Idrettsråd til økonomiplan 2022 - 2025
Notat - regjeringa sin tilleggsproposisjon av 08.11.21
Svar på spørsmål knytt til økonomiplan 2022 - 2025

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