

Timeplan 2021-2024

Rådmannen sitt forslag



Framsidedfoto: May Vårli Ree

VISJONEN VÅR

TRYGG OG FRAMTIDSRETTA

VERDIANE VÅRE

Ansvar

Me har evne til å sjå, mot til å handla
Me ser og forstår heilskapen
Me er opne og direkte i samhandlinga

Engasjement og optimisme

Me er løysingsfokuserte og aktive
Det me vil, det søker me å få til
Me er i utvikling

Gjensidig respekt

Me kjenner kvarandre, og eg betyr noko
Alle skal ha reell medverknad på eigen arbeidssituasjon
Tilsette skal sikrast deltaking i avgjerdsprosessar

LEVEREGELEN VÅR

Me skal gjera kvarandre gode

gjennom å:

- yta service
- gje og ta imot tilbakemeldingar
- dela kunnskap og ferdigheiter
- heia fram gode idéar

«Me byggjer det gode i oss, når me gjer det gode ikring oss»

Arne Garborg

Innhald

1 Innleiing	6
1.1 Rådmannen si innleiing.....	6
2 Utviklingstrekk.....	9
2.1 Nasjonale og regionale utviklingstrekk.....	9
2.2 Folketalsutvikling.....	9
3 Økonomi.....	11
3.1 Statsbudsjettet 2021.....	11
3.2 Rammer og føresetnader	12
3.2.1 Inntektsføresetnader	12
3.2.2 Utgiftsføresetnader	14
3.3 Nøkkeltal og risikoanalyse	15
4 Folkehelse.....	17
4.1 Status og utfordringar	17
4.1.1 Barnefattigdom.....	18
4.2 Mål for langtidsperioden	19
5 Tenester	20
5.1 Oppvekst.....	20
5.1.1 Status og utfordringar.....	20
5.1.2 Mål for langtidsperioden	29
5.1.3 Tiltak i 2021	30
5.1.4 Netto utgiftsramme tildelt tenestområdet	32
5.1.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden.....	32
5.1.6 Oversikt over personalressursar	33
5.2 Omsorg.....	34
5.2.1 Status og utfordringar.....	35
5.2.2 Mål for langtidsperioden	40
5.2.3 Tiltak i 2021	40
5.2.4 Netto utgiftsramme tildelt tenestområdet	41
5.2.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden.....	41
5.2.6 Oversikt over personalressursar	42
5.3 Samfunn	43
5.3.1 Status og utfordringar.....	43

5.3.2 Mål for langtidsperioden	53
5.3.3 Tiltak i 2021	54
5.3.4 Netto utgiftsramme tildelt tenestområdet	56
5.3.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden.....	57
5.3.6 Oversikt over personalressursar	57
5.4 Stab.....	58
5.4.1 Status og utfordringar	58
5.4.2 Mål for langtidsperioden	60
5.4.3 Tiltak i 2021	60
5.4.4 Netto utgiftsramme tildelt tenestområdet	61
5.4.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden.....	61
5.4.6 Oversikt over personalressursar	61
6 Kommunen som arbeidsgjevar.....	62
6.1 Status og utfordringar.....	62
6.2 Mål for langtidsperioden	65
6.3 Tiltak i 2021	65
7 Investeringar for langtidsperioden og årsbudsjett for 2021	66
7.1 Totaloversikt – netto finansieringsbehov og finansiering.....	66
7.2 Investeringsprosjekt – tabellar og omtale.....	67
7.3 Trafikksikringsplan	79
7.4 Handlingsprogram for anlegg med delfinansiering frå spelemidlar.....	81
8 Brukarundersøkingar, samarbeid og plansystem	87
8.1 Brukartilfredsheit og tilbakemeldingar	87
8.2 Interkommunale samarbeid	88
8.3 Plansystem.....	89
9 Framlegg til vedtak.....	91
10 Obligatoriske oversikter etter økonomiplanforskrifta	92

1 Innleiing

Timeplanen 2021-2024 er Time kommune sitt verktøy for langsiktig planlegging. Økonomiplanen skal peika ut utviklingsretninga for kommunen sitt tenestetilbod og kommunen sin ressursbruk i komande fireårsperiode.

Meir detaljert informasjon om status og utfordringar i tenestetilbodet til kommunen går fram av Årsrapport 2019, Statistikkrapport 2019 og tertialrapportar for 2020.

Anna viktig strategisk informasjon finst i barnehage- og skulebruksplan og bustadplan for planlegginga av dei kommunale omsorgstenestene.

1.1 Rådmannen si innleiing

Time kommune skal vera ein attraktiv kommune å busetta seg i, og eit samfunn som er godt å leva i. Folkehelsearbeid er førande for arbeidet med økonomiplanen. Det handlar om å leggja til rette for ei berekraftig samfunnsutvikling som både motverkar sosial ulikskap og som fremmar god helse i befolkninga.

Kommunen har gått frå ein kommune med vekst i alle aldersgrupper til dagens situasjon med stor nedgang i barn i aldersgruppa 0-5 år. Dette medfører redusert etterspurnad og overkapasitet på barnehageplassar. Når det gjeld barn i skulealder 6-15 år, vil talet først auka for så å begynna å gå ned mot slutten av økonomiplanperioden som følge av færre barn i yngre aldersgrupper.

Timeplanen vil også i år synleggjera betydinga folkehelsearbeid har for å skapa god samfunnsutvikling og setta nokre langsiktige mål for folkehelsearbeidet i kommunen. Kapittelet tek utgangspunkt i folkehelseprofilen for Time kommune, som vart utarbeidd i 2018. Her prioriterer kommunen arbeidet innan fem område for å løfta folkehelsa i kommunen: psykisk helse, inntektsforskjellar, skuleveggar, eldreressursen og aktivitetsmangfald. Alle mål og tiltak som er relaterte til dei fem prioriterte områda, i dei enkelte kapitla, er merka med «Folkehelse». Kapittelet om folkehelse har òg eit eige delkapittel om barnefattigdom. Rådmannen ønsker å synleggjera arbeidet mot barnefattigdom både i økonomiplanen og i framtidige årsrapportar.

Kommuneøkonomien er i år prega av stor usikkerheit på grunn av den pågåande pandemien. Me forventar at denne også vil påverka kommunen inn i 2021 og få konsekvensar for både kostnadene og inntektene. Regjeringa lovar i statsbudsjettet at kommunesektoren skal kompenseras for meirutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. Rådmannen har likevel sett av 2 millionar kroner for å takle pandemien då det er stor usikkerhet knytt til både kostnadsutviklinga og inntektene spesielt frå skatt, kino og integreringstilskot for flyktningar.

Investeringsnivået i denne økonomiplanen er redusert. Usikkerheita som pregar ikkje berre kommuneøkonomien, men også norsk og ikkje minst internasjonal økonomi, maner til forsiktigheit. Rentene er nå på eit minimum og me forventar ein auke alt frå 2021.

Investeringane er i økonomiplanperioden på brutto 633 millionar kroner. I tillegg til fullføring av Vardheia ungdomsskule, idrettshall og turnhall, ny idrettshall på Bryne for utleige til Rogaland fylkeskommune, er det vass- og avløpsinvesteringane på brutto 254,8 millionar

kroner som utgjør dei største investeringane. Låneopptaket i perioden er på 276 millionar kroner.

Rådmannen har tatt konsekvensen av at eigedomsskatt på bustad og næring ikkje er aktuelt i Time og redusert drifts- og investeringsnivået i planperioden. Dei største grepa i drift er at Hognestad skule vert føreslått lagt ned og legevakta samla på Sandnes. Når det gjeld investeringsbudsjettet så er ny symjehall tatt ut og i tillegg er det å gjera om Storgata til gågate flytta til 2024.

Kommunen har vedtatt økonomiske måltal for ei berekraftig utvikling der driftsresultatet minimum skal vera på 1,5 %, disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene på minimum 6 % og netto lånegjeld betalt av frie inntekter på maksimum 60 %. I den framlagte økonomiplanen for 2021-2024 er driftsnivået for høgt til å oppnå målet om 1,5 % i netto driftsresultat. Dei økonomiske måla vert ikkje nådde i nokon av åra i den framlagte økonomiplanen, jf. kapittel 3.3. Rådmannen føreslår derfor i denne økonomiplanen å greia ut innføring av ein avgrensa eigedomsskatt som berre vil gjelda kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet i kommunen.

Rådmannen har i framlagt økonomiplan finansiert nye tiltak med reduksjon i talet på barnehageplassar, endring i skulestruktur, effektivisering ved sambruk av personellressursar på tvers i omsorg og ei streng prioritering av nye tiltak. I tillegg er det forventa eit lågt lønnsoppgjer også i 2021. Lågare rentekostnader bidreg også til eit betre resultat dei første åra. Renteutviklinga er framover ein risikofaktor for kommunen på grunn av stor gjeld.

I statsbudsjettet for 2021 er det ikkje lagt opp til større reduksjonar i rammene til kommunane bortsett frå høgare eigenbetaling av ressurskrevjande tenester.

Rådmannen føreslår å styrka miljøtenestene, ta i bruk Vardheia skule og idrettshallar og gjennomføra siste opptrapping på brannvern i 2021. Kostnadene til Rogaland brann og redning er då fordelt etter folketal etter ei opptrapping over 5 år. Sosialhjelpa er frå 2022 auka for å ta høgde for at barnetrygd ikkje lenger skal reknast som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.

Rådmannen vil i økonomiplanperioden arbeida for å gjera kommunen meir brukarorientert og effektiv, og sikra ei utvikling som nyttar potensialet i ny organisering og ny teknologi. Det handlar mellom anna om å styrka digitalisering- og innovasjonsarbeidet i kommunen. Målet er å levera best mogleg tenester til lågast mogleg pris.

Rådmannen sitt forslag til Timeplan for 2021-2024 viser kva mål og tiltak som rådmannen meiner bør prioriterast innanfor dei økonomiske rammene kommunen rår over. Forslaget vert nå lagt fram for dei folkevalde for godkjenning.

Største satsingsområde 2021-2024

- Folkehelse
- Tidleg innsats og førebygging
- Ei brukarorientert og effektiv forvaltning som nyttar potensialet i ny teknologi og smartare organisering
- Auka sosialhjelp til barnefamiljar

Større omprioriteringar og effektiviseringar 2021-2024

- Nedlegging av Hognestad skule frå 2022
- Reduksjon i barnehageplassar i takt med etterspurnaden
- Samarbeid med Sandnes kommune om legevaktstenester
- Sambruk av tenester og ressursar i Omsorg

Investeringar 2021-2024

Samla framlegg til investeringar i perioden 2021-2024 er på 633 millionar kroner. Dei største investeringsprosjekta i perioden er:

- Ferdigstillt Vardheia ungdomsskule, Vardheihallen og turnhall i 2021
- Bygga ny idrettshall på Bryne inklusive parkeringshall i 2022
- Utvida overvasskapasiteten på Bryne
- Sanering av VA-anlegg
- Bygga nye omsorgs-, barne- og avlastingsbustader
- Utbetring av leikeplassar og ballbingar
- Gjera Storgata til gågate i 2024

Bryne, 22. oktober 2020



Trygve Apeland
Rådmann



Aud Steinsland
Økonomisjef

2 Utviklingstrekk

Her vert nasjonale, regionale og lokale utviklingstrekk som har verknad for planperioden synleggjorde og vurderte.

2.1 Nasjonale og regionale utviklingstrekk

Norsk og internasjonal økonomi har fått seg ein knekk som følgje av pandemien. I Norge er aktiviteten gradvis i betring, men det er ennå eit godt stykke før me er der me var før pandemien slo til. Arbeidsløysa nasjonalt er nå 4,3 %.

Arbeidsløysa i Rogaland var ved utgangen av august 2020 på 4,5 % (2019: 2,4 %) og for dei tre jærkommunane er arbeidsløysa på mellom 3,3 % og 3,9 % (2019: 1,8 % og 2,1 %).

Norsk økonomi er i betring etter sjokket i mars då pandemien slo til. Btringa vert forsterka av låge renter, låg lønnsvekst og svak valuta. Dette stimulerer til investeringar og høgare eksport. Landet er ein liten open økonomi og er avhengig av ei normalisering hos handelspartnarane våre for at økonomien skal kunne betrast vesentleg.

Landet er i ein periode der det ikkje er så stort behov for utanlandsk arbeidskraft. Dette saman med låge flyktingetal medfører lågare netto innvandring og for 2. kvartal 2020 også negativ netto innvandring. Fødselstala i landet er historisk låge. Låg netto innvandring og låge fødselstal medfører lågare folkevekst i landet enn det som har vore vanleg dei siste åra.

Den store usikkerheita framover er kor tid verda får kontroll med pandemien. Til dette skjer må me leva med ein lågare økonomisk aktivitet. Dette vil ramme oss alle – både næringsliv, kommunar og privatpersonar.

2.2 Folketalsutvikling

Folketalet i kommunen var ved utgangen av 2019 på 18 916. Dette er lågare enn tidlegare framskrivingar.

Alder	Pr. 31.12 2019	Framskriving				Auke i % 2019-2024	Auke i % 2019-2030
		2020	2024	2028	2030		
0-2 år	699	687	702	739	760	0,4 %	8,7 %
3-5 år	787	756	722	762	781	-8,3 %	-0,8 %
6-12 år	2 000	2 016	1 899	1 845	1 852	-5,1 %	-7,4 %
13-15 år	719	759	907	847	822	26,1 %	14,3 %
Sum 0-15 år	4 205	4 218	4 230	4 193	4 215	0,6 %	0,2 %
16-19 år	971	984	1 082	1 206	1 189	11,4 %	22,5 %
20-66 år	11 411	11 528	12 007	12 564	12 930	5,2 %	13,3 %
Sum 16-66 år	12 382	12 512	13 089	13 770	14 119	5,7 %	14,0 %
67-79 år	1 668	1 787	2 086	2 293	2 353	25,1 %	41,1 %
80-89 år	556	567	661	844	935	18,9 %	68,2 %
90 år og over	105	117	151	183	194	43,8 %	84,8 %
Sum 67 år +	2 329	2 471	2 898	3 320	3 482	24,4 %	49,5 %
Sum	18 916	19 201	20 217	21 283	21 816	6,9 %	15,3 %

Kjelde: Kommunane sitt plan- og analysesystem (KOMPAS)

Framskrivinga av barn i aldersgruppa 0-5 år viser nedgang i økonomiplanperioden. Tala er basert på høgare fødselsfrekvens og høgare netto innflytting enn me har hatt dei siste åra og

kan vera i høgaste laget. Elles er det verdt å merka seg at veksten i innbyggjarar over 67 år ligg på 49,5 % fram til 2030. Størst auke er det for dei over 90 år som aukar med 84,8 %.

Tettstadar	pr. 31.12. 2019	Framskrivning				Endring i % 2019-2030
		2020	2024	2028	2030	
Bryne	10 728	10 898	11 451	11 914	12 162	13,4 %
Kvernaland	3 589	3 647	4 001	4 371	4 529	26,2 %
Lye ¹⁾	2 764	2 829	2 906	3 124	3 229	16,8 %
Undheim	1 190	1 191	1 213	1 222	1 235	3,8 %
Hognestad	645	636	646	652	661	2,5 %
Sum	18 916	19 201	20 217	21 283	21 816	15,3 %

¹⁾ Inkludert Vestly

Kjelde: Kommunane sitt plan- og analysesystem (KOMPAS)

I tabellen ovanfor ser me ut frå forventa bustadbygging kor veksten i kommunen kjem. På Lyefjell, Kvernaland og Bryne er det store utbyggingsområde, og i tillegg kjem store transformasjonsområde på dei to sistnemnde. Kor tid desse vert tekne i bruk til bustadbygging er usikkert og framskrivinga vert meir usikker i siste del av perioden.

3 Økonomi

Når rådmannen utarbeider økonomiplanen ligg styringssignal i statsbudsjettet til grunn for forventa pris- og lønnsvekst, utvikling i skatteinntektene og rammetilskotet. I statsbudsjettet og kommuneproposisjonen får kommunen også signal om nye reformer. Økonomiplanen vert lagt fram i faste 2021-prisar og endringar frå 2021 er dermed reelle endringar i inntekter eller aktivitetsendring i utgifter.

Økonomiplanen bygger elles på føresetnader i vedtatt styringsdokument som Kommuneplan 2018-2030, Samfunnsdelen av kommuneplan 2015-2027, Timeplan 2020-2023, Årsrapport 2019, tertialrapportar i 2020 og andre politiske vedtak i løpet av året.

3.1 Statsbudsjettet 2021

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2021 kjem fram i statsbudsjettet frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prioriteringane er:

- Levande lokaldemokrati
- Sterke distrikt
- Modernisering av landet
- Trygge og gode buforhold

Regjeringa meiner at ein viktig føresetnad for levande lokaldemokrati er å spreia makt og bygga samfunnet nedanfrå. Kommunar og lokalsamfunn skal få meir rom for å styra saker som vedkjem dei sjølv og deira samfunnsutvikling.

Når veksten vert rekna vert alle ekstraordinære tilskot som følge av pandemien haldne utanfor. Slik legg regjeringa opp til vekst i kommunesektoren sine frie inntekter for 2021:

	Milliardar kroner
Vekst i frie inntekter	2,00
- meirkostnad demografi	-1,10
- satsingar innanfor veksten	-0,20
Særskilt tillegg	1,90
Realvekst samla inntekter	2,60

Realveksten i frie inntekter er større enn det som har vore vanleg dei siste åra. Dette skuldast først og fremst eit særskilt tillegg på 1,9 milliardar kroner i forbindelse med virusutbrotet. Regjeringa legg også opp til at dette tillegget vert vidareført ut over 2021. Regjeringa har i 2021 ikkje innarbeidd den vanlege effektiviseringa på 0,5 % i tenesteproduksjonen.

Regjeringa legg opp til ei betydeleg satsing på digitalisering i dette budsjettet. Dette skal gå til å effektivisera statlege etatar, men det vert også ei betydeleg satsing for kommunesektoren.

Det er i statsbudsjettet føreslått å auka kommunal eigendel utover inflasjonsjustering for ressurskrevjande tenester, med 46 000 kroner per brukar. Reduserte utgifter for staten vert om lag 300 millionar kroner.

3.2 Rammer og føresetnader

(Alle beløp i millioner kroner)	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Skatteinntekter	561,4	581,3	614,5	620,7	626,8	634,6
Rammetilskot	472,8	482,5	473,8	481,0	482,9	479,9
Andre driftsinntekter	413,2	312,8	311,1	321,8	325,4	324,9
Sum driftsinntekter	1 447,4	1 376,6	1 399,4	1 423,5	1 435,1	1 439,5
Driftsutgifter	1 470,8	1 344,5	1 353,5	1 367,7	1 377,2	1 381,6
<i>Brutto driftsresultat</i>	-23,4	32,1	45,8	55,8	57,9	57,9
Finansinntekter						
Renteinntekter	12,2	11,6	8,6	9,0	9,7	9,8
Utbytter og gevinst/tap fin plass.	34,2	35,2	36,5	37,9	38,5	38,5
Renteutgifter	28,8	30,5	27,6	30,4	31,1	32,2
Avdrag på lån	50,8	55,9	58,6	62,7	65,2	65,3
Netto finansutgifter	-33,2	-39,6	-41,1	-46,2	-48,1	-49,2
Motpost avskrivningar	81,8	6,9	8,6	9,3	10,3	10,6
Netto driftsresultat	25,2	-0,6	13,2	18,9	20,1	19,3
Netto fondsbruk	1,7	-8,6	-1,6	0,9	0,7	-
Overført til investeringar	15,5	8,0	14,8	18,0	19,4	19,3
Årsoverskot	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.1 Inntektsføresetnader

Skatteinntekter og rammetilskot

Summen av inntektsskatt, formueskatt og statlege rammeoverføringar utgjer kommunen sine frie inntekter. Det vil seia at bruken av midlane ikkje er retta inn mot bestemte utgiftsformål. Skatt og rammetilskot er justerte med forventa lønns-, pris- og folkevekst. Skatteinngangen er budsjettert med 96,0 % av landsgjennomsnittet per innbyggjar, noko som er ein reduksjon på 1,2 prosentpoeng frå opprinneleg 2020-budsjett. Skatteinnbetalingane for Time per utgangen av august 2020 ligg på 96,2 % av landsgjennomsnittet. Før oljekrisa var skatteinntektene på 106 % av landsgjennomsnittet. Dette er eit nivå kommunen nok ikkje vil nå igjen.

Det kommunale skattøyre vil frå inntektsåret 2021 verta auka med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %. Den kommunale skatten sviker i 2020 i forhold til opprinnelege føresetnader og for at skattane skal kunna utgjera 40 % av samla inntekter må skattøyre aukast og rammetilskotet tilsvarande reduserast.

Rammetilskotet er basert på objektive kriterier der mellom anna alder betyr mykje. Det er folketal per 1. juli kvart år som dannar grunnlag for rammetilskotet. Frå 01.07.2017 til 01.07.2020 har talet på barn i alder 0-5 år gått ned med 156 barn. Dette betyr ein nedgang i rammetilskotet på 10,8 millionar kroner. Siste året var nedgangen 39 barn og 4,2 millionar kroner.

Andre inntekter

Av andre inntekter kjem 58,7 millionar kroner frå brukarbetaling og 63,5 millionar kroner frå husleigeinntekter og sal av tenester. Betalingssatsane for 2021 er prisjusterte, sjå vedlegg «Prisar 2021». I rekneskapen vert i tillegg momskompensasjonen inntektsført. Me har valt å ikkje budsjettera momskompensasjonen då inntektene går mot tilsvarande utgift og er eit nullsumspel. Refusjonsinntekter for sjukdoms- og svangerskapsfråvær er heller ikkje budsjettert då inntektene i stor grad blir brukt til innleige av vikarar.

Gebyr for sjølvkosttenestene feiing, vatn, avløp og renovasjon utgjer 73,1 millionar kroner. Store investeringar i overvasshandtering og store investeringar i IVAR-regi påverkar gebyrsatsane.

Ulike øymerka statstilskot utgjer 79,6 millionar kroner i inntekt i 2021. Dei største inntektene gjeld 46,6 millionar kroner til ressurskrevjande tenester og integreringstilskot til flykningar på 15,3 millionar kroner. I tillegg får me mellom anna statstilskot til introduksjonsordninga for flykningar, barnevern, helsestasjon og rente- og avdragskompensasjon.

På grunn av forventet nedgang i talet på flyktningar framover, har me budsjettert integreringstilskotet til 12,6 millionar kroner i 2024 det vil seia ein nedgang på 7,1 millionar kroner frå 2020. I budsjettet forventar me at mottak av flyktningar går som planlagt utan å ta omsyn til ekstraordinære problem som nå under pandemien.

Kommunen har ansvar for fleire interkommunale tenester, jf. kapittel 8.2, og betaling frå samarbeidande kommunar og refusjonar frå fylkeskommunen er budsjettert til 27,8 millionar kroner. Nytt frå 2021 er Vardheia skule, idrettshall og turnhall som kommunen skal drifte på vegne av Klepp og Time.

Kommunen har ein frikraftavtale med Lyse etter salet av Maudal kraft. Krafta vert brukt i eiga verksemd i kommunen. Kraftprisen har i 2020 vore svært låg og me forventar heller ikkje dei beste prisane frå 2021. Verdien som i 2021 er budsjettert til 1,2 millionar kroner, vert likevel inntektsført som frikraft og utgiftsført slik at kommunen sitt energiforbruk kan samanliknast med andre kommunar. Inntekter på 1,5 millionar kroner frå kommunen sine justeringsrettsavtalar med private utbyggjarar er også inntektsførde her.

Finansinntekter

Det er budsjettert med eit rentenivå på 1,25 % i 2021 og aukande til 1,7 % i 2024. Dei same føresetnadene er også nytta på finansutgiftene.

Etter signal frå Lyse er utbytte budsjettert til 36,5 millionar kroner i 2021 og aukande til 38,5 millionar kroner i 2024.

Kommunen har ved utgangen av august 2020 plassert 11,7 millionar kroner i aksjar for å oppnå høgare avkastning enn bankrenter.

Eigedomsskatt

Rådmannen føreslo i Timeplan 2020-2023 å greia ut innføring av eigedomsskatt i heile kommunen, på både bustader og næring. Dette var det ikkje fleirtal for i kommunestyret.

Som eit alternativ føreslår rådmannen i år å greia ut eigedomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnett etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c, frå 2022. Dette er ei svært avgrensa innføring av eigedomsskatt og tilsvarer innføringa Sandnes kommune har gjort i sak 86/19.

Utgreiinga vil leggjast fram for kommunestyret seinast i samband med neste økonomiplan for avgjersle.

3.2.2 Utgiftsføresetnader

Lønns- og prisutvikling

Kalkulert prisvekst på kommunale tenester er, som i statsbudsjettet, sett til 2,7 %.

Lønnsveksten er forventa å verta på 2,2 %. Prisveksten er kalkulert til 3,75 %. Tenesteområda har fått full kompensasjon for lønnsvekst, men berre delvis for prisveksten.

Pensjonskostnader

Pensjonspremien er usikker. Størrelsen er avhengig av framtidig lønns- og grunnbeløpsvekst. Lønnsveksten i 2021 vil avhenga av utviklinga i pandemien og me legg her regjeringa sine føresetnader til grunn. Premien er ikkje minst avhengig av avkastninga i pensjonsordninga. I 2021 har me budsjettet med 10,7 % for lærarar, 19 % for sjukepleiarar og 17,5 % for andre kommunalt tilsette.

Premiefondet er ved utgangen av fjoråret på 41,9 millionar kroner. Premiefondet får tilført midlar når avkastninga i pensjonselskapet vert høgare enn garantert rente. I tillegg vil ny offentleg pensjonsordning som er innført frå 2020, frigjera pensjonsmidlar som då vert avsett til premiefond. Det er ennå ikkje avklart kor mykje dette vert. Me budsjetterer med å bruka 10 millionar kroner av premiefondet kvart år i perioden. Premiefondet kan berre nyttast til å betala pensjonskostnader.

Tilskot til private barnehagar

Tilskotet til private barnehagar for 2021 er basert på rekneskapen for 2019 og justert for forventa prisvekst for to år. Tilskotet for 2020 var basert på ein for høg lønns- og prisvekst. Dette vert justert til reell stigning i tilskotet for 2021.

Kommunen kompenserer dei private barnehagane for alle former for statleg innførte reduksjonar i betalingssatsar som søskenmoderasjon, gratis kjernetid for 2-5 åringar og redusert foreldrebetaling for låginntektsfamiliar.

Tilskotet for 2021 er justert med endra pensjonspremie frå 13 % til 11 %. Denne endringa kom i statsbudsjettet for 2021. Tilskotet per barn i private barnehagar aukar dermed med 0,4 % frå 2020 til 2021. Tilsvarende vekst i fjor var 3,0 %.

Finansutgifter

Samla lån er ved utgangen av 2019 på 1474 millionar kroner. Me har sikra renta på om lag 20 % av låneporteføljen, 23 % vert dekkja av utlånsrenter og 15 % vert dekkja av eigedomsavgifter og andre refusjonar. Rentebinding gjer at kommunen ikkje får full effekt av låg rente.

Låneopptak til investeringar og lån til vidareutlån (startlån) vert nedbetalt over 30 år.

Lønnsreserve

Det er for 2021 sett av 15 millionar kroner i lønnsreserve. Det er budsjettet med ein årslønnsvekst for 2021 på 2,2 %. Reserven skal dekkja lønnsoppgjæret for 2020 og 2021.

3.3 Nøkkeltal og risikoanalyse

Omprioritering og effektivisering

I framlagt budsjettforslag er det i siste år i perioden innarbeidd tiltak for over 8,5 millionar kroner som er omprioriterings- og effektiviseringstiltak. I tillegg kjem endringar for å tilpassa tilbodet til endra etterspurnad når det gjeld flyktningtenester, Bryne kompetansesenter, barnehage og sosialhjelp.

Overføring til investering

Kommunen har som målsetting å setta av 2 % av sum skatt og rammetilskot til finansiering av investeringane. I framlagt økonomiplan er det avsett mellom 1,4 % og 1,7 % til delfinansiering av investeringane.

Økonomiske nøkkeltal

Det vart saman med budsjettvedtaket i desember 2018 fatta vedtak om nye økonomiske måltal for berekraftig utvikling i Time kommune. I tabellen under er vedtekne måltal vist saman med kva rådmannen har lagt inn i økonomiplanen for 2021-2024.

Finansielle nøkkeltal i økonomiplan 2021-2024	Vedtatte måltal	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Overført til investering	2,0 %	1,4 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Netto driftsresultat	1,5 %	0,9 %	1,3 %	1,4 %	1,3 %
Disposisjonsfond	min 6%	3,7 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Netto lånegjeld betalt av frie inntekter	max 60%	64,5 %	62,3 %	58,4 %	56,4 %
Lånefinansiering av investeringane	max 50%	47,1 %	44,4 %	32,7 %	40,8 %

Det framlagte budsjettet viser eit netto driftsresultat som er mellom 0,9 % og 1,4 %. Kommunen har mål om 1,5 % i netto driftsresultat. Det vert i planperioden ingen oppbygging av disposisjonsfondet, sjølv om me har som mål å auka dette til 6 % av driftsinntektene.

Netto driftsresultat

Me budsjetterer med eit netto driftsresultat på 13,2 millionar kroner i 2021. I resten av perioden ligg driftsresultatet mellom 18,9 og 20,1 millionar kroner.

Langsiktig gjeld	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Nye lån	146,4	134,2	155,0	101,5	48,6	70,9
Avdrag	54,6	67,9	68,7	72,7	75,1	75,3
Brutto gjeld 31.12.	1 474,0	1 540,3	1 626,6	1 655,4	1 628,9	1 624,5
Ansvarleg lån Lyse	110,8	105,0	99,2	93,4	87,6	81,8
Husbanklån til utlån	230,9	243,9	258,9	273,9	288,9	303,9
Ubrukte lånemidlar	5,3					
Netto gjeld 31.12.	1 127,0	1 191,4	1 268,5	1 288,1	1 252,4	1 238,8
Avløp, vassverk, renovasjon	222,7	227,8	275,3	316,3	335,2	352,8
Kompensasjon skulebygg	39,3	34,5	29,5	26,9	24,8	22,8
Eldrereform	23,2	21,5	19,8	18,1	16,4	14,7
Netto renteberande gjeld 31.12.	841,8	907,6	943,9	926,8	876,0	848,5
Folketall 31.12.	18 916	19 200	19 450	19 700	19 950	20 200
Netto gjeld per innbyggjar i kr	59 579	62 052	65 219	65 386	62 777	61 327

Kommunen har hatt store investeringar og har høg gjeld per innbyggjar. Gjelda fortset å auka dei to første åra i økonomiplanperioden. Deretter går gjelda ned med rådmannen sitt forslag til investeringsbudsjett. Netto rentebærande gjeld i forhold til driftsinntekter ved utgangen av

2019 var på 58 %. Tabellen om økonomiske måltal viser at denne har auka til 64,5 % ved utgangen av 2021.

Kommunen står dei to første åra føre store investeringar i overvasstiltak for å sikra mot flaum, sanering av VA-anlegg, utbygging av ungdomsskule og idrettshallar i Vardheia samt ny idrettshall på Bryne. Tidlegare planlagt symjehall er utsett til etter planperioden.

I tillegg til oppstillinga ovanfor har interkommunale selskap teke opp gjeld som kommunen hefter for. For Time gjeld dette i særleg grad IVAR (interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk).

Kommunen har dei siste åra auka utlåna av startlån til etablering ganske mykje. Me har i dag små problem med innkrevjing av renter og avdrag. Når bustadene vert selde, dekker vanlegvis salssummane startlånet.

Kommunen har budsjettert med stort utbytte frå Lyse. Lyse har i dag fleire bein å stå på. Kraftproduksjonen utgjer ein minkande del av selskapet si samla verksemd. Me har budsjettert med at Lyse utbetaler 625 millionar kroner i utbytte for 2021 og at dette aukar jamt kvart år til 660 millionar kroner mot slutten av perioden. Time kommune sin del av utbytte er på 5,832 %.

4 Folkehelse

4.1 Status og utfordringar

God folkehelse vert skapt gjennom god samfunnsutvikling. Det er ei rekke forhold som påverkar helsa til innbyggjarane, som arbeid, utdanning, bustad, fysisk og sosialt miljø. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og positive og negative faktorar som kan verka inn på denne for å kunna planlegga og gjennomføra effektive tiltak.

Folkehelseinstituttet har saman med fylkeskommunen gjennomført «Folkehelseundersøkelsen 2020» i alle kommunane i Rogaland. Eit tilfeldig utval av innbyggjarar vart spurde om livskvalitet, trivsel og eigenvurdert helse. Oppfølging av funn her vil vera særst viktig i plan- og tiltaksarbeid framover, og spesielt i revisjonen av samfunnsdelen til kommuneplanen.

«Folkehelseprofil for Time kommune 2018-2021» har fem prioriterte område:

Utfordringar	Prioriterte område
Aukande førekomst av psykiske plager og lidingar, spesielt blant unge Fråfall i vidaregåande skule Høg del unge uføre	Psykisk helse
Aukande grad av unge i låginntektsfamiliar Aukande sosiale helseforskjellar Høgare del sosialhjelpsmottakarar 20-66 år enn nabokommunar, fylket og landet	Inntektsskilnader
Utrygge skuleveggar	Skuleveggar
Størst auke i den eldste delen av befolkninga	Eldreressursen
Låg dekningsgrad av nærturterreng og naturområde Låg fysisk aktivitet blant innbyggjarane generelt Aukande førekomst av overvekt og fedme	Aktivitet mangfald

For å kunna imøtekoma utfordringane som kjem i frå folkehelseprofilen er det avgjerande at tenestemåda samskaper på tvers, og er villige til å sjå på tiltak som kan medføra at ein må jobba på nye måtar.

For å styrka arbeidet med eldreressursen vert Frivilligsentralen, Velferdssenteret, Sivdammen Catering og Frivilligkoordinator i institusjon slått saman til ei eining og lokalisert til Velferdssenteret. Kommunen har fokus på arbeidet med å verta eit meir aldersvennleg samfunn.

Oppvekstprofil 2020 for Time kommune viser at det er fleire innvandrarar som står utanfor arbeid og utdanning i aldersgruppa 16-25 år, samanlikna med fylket og landet.

Flyktingtenestene i Time og Klepp skal slås saman og lokaliserast til Bryne kompetansesenter i 2021. Målet er mellom anna å styrka integreringsarbeidet når det gjeld arbeid og utdanning.

Det er ein stadig større del av elevar som fullfører vidaregåande opplæring.

Gjennomføringsgrad for elevar frå Time er nå 82 % etter fem år, noko som er over snittet i fylket. Måla for 2020 var 78 % og 80 % i 2022. Handlingsplanen mellom kommunane Time og Klepp og Bryne- og Øksnevad vidaregåande skule, er revidert. Det er satt nye mål for auka gjennomføringsgrad og nye tiltak for å nå desse måla er innarbeidd i planen. Nytt ungdomsteam, jamfør kap. 5.1.1, vil få ei sentral rolle inn i samhandlinga med Bryne vidaregåande skule og tverrfagleg oppfølging i aldersgruppa 12-20 år.

Oppvekstprofil 2020 viser at Time kommune ligg noko betre enn ann fylket og landet når det gjeld barn og unge si psykiske helse. Tiltak for å styrka barn og unge si psykiske helse er mellom anna prosjektet «Resilient». Opplegget skal gjera elevane meir robuste til å takla «livet sine mange utfordringar». Eit anna prosjekt er «Laget rundt læraren og eleven», som er utvida til alle skulane. Følgjeforskning ser på effekt av tiltak. Prosjektet går fram til 2023. Dette er eit pilotprosjekt i forhold til læringsresultat og læringsmiljø.

I økonomiplanen ligg det inne fleire tiltak som skal vera med å stimulera til auka aktivitet, mellom anna ny idrettshall på Bryne og tilrettelegging for friluftsliv. Ny nasjonal «Handlingplan for fysisk aktivitet 2020-2029» skal implementerast.

Det er få trafikkulykker i Time kommune. Likevel er det mange elevar som opplever at skulevegen er utrygg. Det kan vera manglande lys eller fortau, mykje trafikk eller stor fart. Ny gatebruksplan for Bryne vil ta omsyn til kor mjuke trafikkantar beveger seg. Handlingsplan for trafikktryggleik skal steg for steg gjera skulevegane tryggare.

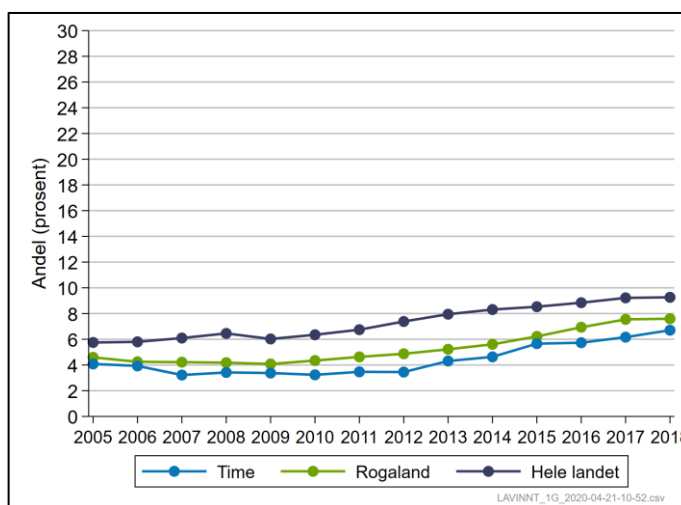
Det er innanfor alle tenestemråde tiltak som gjeld utfordringar som kjem fram av folkehelseprofilen. Desse er merka med «Folkehelse».

4.1.1 Barnefattigdom

Time har færre unge i låginntektsfamiliar enn snittet i Rogaland og landet elles. Samtidig følger kommunen trendutviklinga både nasjonalt og regionalt.

Arbeidsløysa har vore høg i 2020 på grunn av covid-19. Det positive er at arbeidsløysa søkk rask, og det er ingen forskjell på unge vaksne og vaksne. Forventninga er at arbeidsløysa stabiliserer seg på eit høgare nivå i åra som kjem.

Talet på unge sosialhjelpsmottakarar under 25 år gjekk ned med 26 % frå 2018 til 2019. Det kan vera ein effekt av at NAV, saman med kommunale samarbeidspartnarar, set inn individuelt



tilpassa aktivitetstiltak tidlegare. Det kjem i stand som eit samarbeid mellom NAV, helsetenesta i kommunen og opplæring i kommunen og fylket.

Tiltak som kommunen har per i dag:

- Jærkortet: Samarbeid mellom Klepp, Time og Hå kommune og gjev gratis tilgang til utvalde kultur- og idrettsaktivitetar. NAV administrerer og finansierer ordninga. Totalt 100 kort per kommune, ei dobling frå tidlegare år.
- Tilbod om gratis medlemskap i eit idrettslag, samt utstyr for sosialhjelpsmottakarar med forsørgaransvar.
- Gratis internett for familiar med barn i grunnskulealder som mottek sosialhjelp.
- Redusert foreldrebetaling i barnehage for låginntektsfamiliar.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5 åringar i låginntektsfamiliar.
- Utstyrssentral for friluft- og idrettsutstyr.
- Leksehjelp på biblioteket i samarbeid med Bryne Røde Kors.
- Samarbeidsprosjekt «ALLE MED» med Rosseland Ballklubb for å inkludera barn og unge i idretts- og fritidsaktivitetar i heile kommunen.
- Kommunen bruker årleg 25 millionar kroner til startlån og 1,5 millionar kroner i etableringstilskot for å få familiar med låg inntekt inn på bustadmarknaden.
- Bustønad til låginntektsfamiliar med barn er styrka i tråd med statsbudsjettet.
- Alle elevar får eigen iPad.
- Redusert foreldrebetaling for låginntektsfamiliar for barn på 1. og 2. trinn i SFO.
- Redusert foreldrebetaling for låginntektsfamiliar for barn på 3. og 4. trinn i SFO frå hausten 2021.

NAV gjev i tillegg støtte til ulike tiltak til barn og unge ut frå individuell vurdering.

4.2 Mål for langtidsperioden

- Psykisk helse: færre elevar skal rapportera om psykiske plager og lidingar i neste UngData-undersøking.
- Inntektsforskjellar: Innbyggjarar skal kunna bruka allmenne tilbod i kommunen uavhengig av inntekt.
- Skuleveg: Alle elevane skal ha ein trygg skuleveg.
- Eldreressursen: Minst 50 % av innbyggjarane over 70 år skal vera med på frivillig arbeid.
- Aktivitetsmangfald: Aktive innbyggjarar i nærmiljøet.

5 Tenester

Netto driftsutgifter (1000 kr)	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan				Endring
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2021
Oppvekst	484 927	496 175	486 554	484 016	484 293	484 093	-1,9 %
Omsorg	295 324	306 738	315 889	318 332	321 442	326 142	3,0 %
Samfunn	182 798	184 507	191 441	193 788	195 171	195 121	3,8 %
Stabstenester	65 258	67 564	66 711	66 908	67 676	67 136	-1,3 %
Sum netto driftsutgifter	1 028 307	1 054 984	1 060 595	1 063 044	1 068 582	1 072 492	0,5 %

5.1 Oppvekst

Tenesteområdet omfattar helsestasjonsteneste, barnevern, barnehagar, skular med skulefritidsordning, pedagogisk psykologisk teneste, kulturskule og Bryne kompetansesenter. Tenesteområdet skal i nært samarbeid med føresette fremma læring og danning som grunnlag for at barn og unge er i stand til å meistra livet saman med andre. Tenesteområdet skal arbeida førebyggjande gjennom å gje rett hjelp til rett tid på rett plass.

5.1.1 Status og utfordringar

Endringar i folkevekst og demografiske endringar har gjeve og vil fortsatt gje utfordringar knytt til korleis dimensjonere tenestene. Både fødselstal og netto innflytting er endra frå det som tidlegare vart lagt til grunn. Kommunen vil i komande periode ha god kapasitet i barnehagane, men med ulik fordeling mellom dei ulike delane av kommunen. Ny barnehagebruksplan vert utarbeidd i 2022, og vil gje ei oppdatert framsyning av moglege endringar. Fortsatt nedgang i barnetal utfordrar kommunen sine økonomiske rammer.

Mot slutten av perioden vil også skulane verta påverka av endringa i folkeveksten. Endringane vil gje redusert elevtal på dei lågaste trinna, og trykket på skulane sentralt på Bryne vil endra seg. Dette vert omtala nærare i skulebruksplan 2020-2028.

Fortsatt arbeid med etablering av fullelektroniske barne- og elevarkiv vert viktig i perioden. Dette skal koplust til kommunens eksisterande arkivløyising. Det har vore naturleg å starta med elevarkiv på skulane i 2020, og knyta det til det skuleadministrative systemet VISMA Flyt skule. I tillegg vil me i perioden få på plass ny app-løyising for kommunikasjon mellom heim og skule/SFO og ein felles timeplanmodul. For PP-tenesta vil me ta i bruk elektroniske skjema som skal nyttast i delar av kartleggingsarbeidet. Me vil og starta ein prosess for å få på plass ei digital løyising knytt til elektroniske barnemapper.

Alle desse løyisingane bidreg til betre kvalitet for brukarane og sikrar gode prosessar. I tillegg vil ein kunna effektivisera prosessar, noko som vil resultera i auka nærvær og kvalitet i tenestene.

I første del av planperioden vil kommunen måtta bruka tid og ressursar på fleire overordna satsingar og endringar i lovverk:

- Endringar i barnehagelova frå 1. januar 2021, som legg føringar knytt til internkontroll, krav om å skilja rollane som barnehagemynde og –eigar, og innføring av «mobbelov»
- Barnevernsreform 2022, som vil endra innhald og organisering i tenesta og i tenesteområdet Oppvekst.

- Implementering av nytt læreplanverk i heile grunnopplæringa.

Både endringane i barnehagelova, barnevernsreforma og implementeringa av læreplanverk har eit omfang som truleg vil krevja tett samarbeid med fleire andre kommunar. Dette vil verta meir omtala i økonomiplanen under dei ulike tenestene.

Felles tiltak – arbeid på tvers

Pågåande pandemi og vakante stillingar i fagstab Oppvekst har påverka planlagt framdrift i dei ulike satsingane. Tenesteområdet held likevel fast på hovudlinjene i tidlegare satsingar, sjølv om gjennomføring og implementering vil ta lengre tid.

Strategiplan Oppvekst 2016-2022 har fem hovudområde som legg føringar på satsinga i Oppvekst:

- Oppvekst i utvikling
- Fleirkulturelt samfunn
- Tidleg innsats
- Oppvekst i informasjonssamfunnet
- Organisasjon og leiging

Revisjon av Strategiplan oppvekst startar våren 2021. For å spissa satsingane, vil kommunen i komande periode ha hovudfokus på kapittel 4 Tidleg innsats, i strategiplanen.

Oppvekst har fokus på samarbeid på tvers av verksemdene for å nytta den samla kompetansen i Time på ein god og ressurseffektiv måte. Det skal vera tett samarbeid med dei andre tenesteområda i kommunen for å fremja eit bra oppvekstmiljø, der organisatorisk inndeling ikkje skal vera eit hinder for samhandling. Tiltaka til fritidsavdelinga og tenesteområdet Omsorg er vesentlege i dette arbeidet og må sjåast i samanheng med tiltaka i Oppvekst.

Arbeid på tvers i Oppvekst betyr at me skal ha brukaren i fokus og nytta kompetansen i dei ulike verksemdene til det beste for brukaren. Barnehagane og skulane er grunntenestene i Oppvekst. Dei skal gje eit allmennpedagogisk tenestetilbod, og er derfor avhengige av tett kontakt med støttetenestene (PPT, Helsestasjon, Barnevern og Time kulturskule).

Målsettinga i heile Oppvekst er å vri tenkinga frå å vera problemfokusert på individnivå, til å verta systemfokusert og gjelda alle. Denne dreininga ser me på som avgjerande for å få til eit gjennomgåande godt oppvekstmiljø for alle barn og unge i Time kommune.

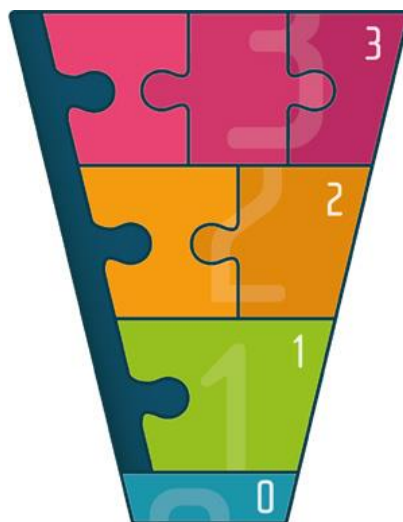
Viktige satsingar knytt til tidleg innsats i perioden vil vera:

- **«Inkluderande barnehage og skulemiljø»**. Dette er ei statleg satsing. Time kommune har delteke i tre ulike puljar. Nokre av dei saman med dei andre kommunane på Jæren. Me har tru på at arbeid på tvers av barnehagar og skule og samarbeid med nabokommunane våre gjer oss betre og meir kompetente i arbeidet med å førebygga krenkande åtferd. Saman med kommunane på Jæren har me utvikla nettstadane «Trygt og godt barnehagemiljø» og «Trygt og godt skulemiljø».
- **«Laget rundt læraren og eleven»**, starta som eit lokalt innovasjonsprosjekt i 2017 med mål om å arbeida førebyggjande gjennom tverrfaglege team på alle skulane. Time kommune fekk våren 2019 tildelt 6,9 millionar kroner i prosjektmidlar knytt til

nasjonal folkehelsesatsing til prosjektet for perioden 2019-2023. Prosjektet vert følgt av forskning gjennom VID vitskapelege høgskule.

- «**Utviklingstøttande praksis på småbarnsavdelingane**» er eit utviklingsarbeid som startar opp hausten 2020. Time har saman med Gjesdal, Klepp og Hå fått ressursar til å bruka inn i prosjektet via kompetanseløftet på området spesialpedagogikk og inkluderande opplæring. Samarbeidspartar er PPT, universitet og høgskule, og Stat.ped. Prosjektet er i første omgang tildelt 1,5 millionar kroner frå fylkesmannen i 2020, med føringar om tilsvarende tildeling i 2021. Målet med prosjektet er å heva kvaliteten på den allmennpedagogiske praksisen på småbarnsavdelingane for å:
 - gje alle barn gode utviklingsmoglegheiter
 - på sikt redusera behovet for spesialpedagogisk hjelp seinare i livet

- **Etablering av verktøyet [BTI \(Betre tverrfagleg innsats\)](#)**, som er ein modell som skal sikra best mogleg samhandling mellom dei ulike tenestene. Arbeidet starta i 2019, og målsetting er å koma i gang med å implementera i verksemdene og blant brukarane frå januar 2021.



Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester.

Nivå 2: Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester

Nivå 1: Beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste

Nivå 0: Avklarar om det er grunn til bekymring.

- **Etablering av ungdomsteam** er rigga som eit toårig prosjekt med mål om å jobba fram permanent organisering frå 2023. Teamet skal vera operativt og arbeida med ungdom i alderen 12-20 år. Teamet skal bestå av og samla allereie eksisterande ressursar og jobba på tvers av tenester i alle kommunalområda. Koordinator for tverrfagleg arbeid/SLT skal inngå i teamet og har eit koordinerande ansvar. Teamet skal vera eit lågterskeltilbod og mellom anna arbeida med ungdommar med utfordringar knytt til rus, kriminalitet, åtfærd og psykisk helse og elever med urovekkande skulefråvær som fell utanfor allereie etablerte tenester.

Barnehage

Barnehagane i Time vert drivne i medhald til Lov om barnehage. Forskrift om rammeplanen styrer innhald og oppgåver i barnehagen.

Per 15. desember 2019 var det 1151 barn i barnehagane i Time kommune. Tal frå august 2020 syner ein nedgang på omlag 60 barn. Ny nasjonal teljing er 15. desember 2020. Dei siste åra har det vore reduksjon i talet på barn i kommunale og private barnehagar. Framskriving av barnehagebehovet i planperioden syner fortsatt ein nedgang før talet stabiliserer seg i slutten av perioden. Det er knytt stor usikkerheit til framtidige fødselstal i kommunen. Kommunen vil i hovudsak ha god kapasitet på barnehageplassar i heile planperioden.

NLM Frøyland barnehage skal etter planen utvida drifta ved å flytta eksisterande barnehage til nytt barnehagebygg hausten 2021. Utvidinga vil gje barnehagen ein samla kapasitet på rundt 85 plassar som er ei auke på litt over 40 plassar. I motsetnad til resten av kommunen er det i dag knapt med barnehageplassar på Kvernaland.

I satsinga på tidleg innsats og auka kvalitet i barnehagesektoren, har Time kommune i [Kvalitetsplan for barnehagane 2017-2022](#) ei målsetting om at 50 % av bemanninga skal ha ei pedagogisk utdanning innan 2022. Etter innføring av ny pedagognorm i 2018, ligg dekningsgraden nå på 46 %. For å nå målsettinga må ein auka talet på pedagogisk personale i barnehagane dei neste åra, men det er ikkje funne rom for ytterlegare satsing i komande periode.

Vedtekne endringar i barnehagelova, som skal gjelda frå 1. januar 2021, vil medføre større endringar for barnehageområdet.

- Det vert innført eit krav til likebehandling og uavhengigheit av kommunen si oppgåve som barnehagemyndigheit. Rolla som barnehagemyndigheit skal sikra at både kommunale og private barnehagar driv verksemda i medhald til krav i lov og forskrifter for området. Fram til nå har barnehagesjef hatt denne rolla i tillegg til eigarrolla.
- Det vert innført ny «mobbelov» i barnehagane for å sikra eit trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagane skal ha nulltoleranse mot «mobbing» og krenkingar som for eksempel erting, plaging eller gjenteke utestenging frå leik. Alle barnehagane skal etablera system og rutinar for å avdekka og handtera når eit barn ikkje opplever at barnehagen har ei godt og trygt miljø.
- Det vert innført krav om internkontroll med barnehagen si verksemd for å sikra at barnehagen oppfyller krava i barnehagelova med forskrifter. Det må etablerast internkontroll for dei kommunale barnehagane etter barnehageloven §1 og §2, barnehagen sitt formål og innhald. Som barnehagemynde må kommunen gjennomføre rettleiing og tilsyn på dette for både kommunale og private barnehagar.

Barnehagane er aktivt med i felles satsing kring tidleg innsats i Oppvekst spesielt, og Time kommune generelt. I tillegg skal barnehagane dei neste 2,5 åra ha felles fokus på ei lokal satsing «Barns trivsel». Satsinga vil ha tre fokusområde; leik og læring, medverknad og inkludering. Satsinga med etablering av Marte Meo praktiskarbarnehagar fortsett i perioden.

Time kommune er ein del av region sør (Sandnes, Jæren og Dalane) i den nasjonale ordninga «Regional ordning for kompetanseutvikling». Staten har lagt opp til ein modell der fylkesmannen, kommunar og universitetssektoren forpliktar seg til eit tettare samarbeid. Regionen får tilført statlege midlar til dette arbeidet. I tillegg ligg det føringar om at kommunane sjølv bidreg med 30 % av kostnaden. Kostnaden for Time kommune vil vera på 100 000 kroner og skal brukast på tiltak i både kommunale og private barnehagar.

Region sør har valt ut to område som ein vil ha fokus på i perioden 2020-2022. Områda er leiing og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Time kommune deltek i satsinga «Utviklingstøttande praksis på småbarnsavdelingane». Dette arbeidet er eit samarbeid mellom kommunane Time, Gjesdal, Klepp og Hå og ein har mottatt 1,5 millionar kroner for 2020 og forventar det same beløpet i 2021. Det skal utarbeidast ein felles kunnskapsplattform, som skal utviklast på grunnlag av forskning og barnehagane sine erfaringar frå praksis. PPT i dei ulike kommunane vil vera viktige samarbeidspartnarar i dette arbeidet.

Også i komande periode vert systematisk arbeid kring spesialpedagogisk hjelp viktig. Talet på barnehagebarn med nedsett funksjonsevne har auka dei siste åra på tross av nedgang i talet på barnehagebarn. Målsettinga er å ligga på nasjonalt nivå. For å nå målsettinga må ein sjå på fleire faktorar. Det er viktig å identifisera drivarar til auken på området. I tillegg ønsker ein å redusera talet på enkeltvedtak, slik at me i større grad gjev støtte til eit meir tilrettelagt barnehagetilbod, for både enkelte barn og barnegrupper. Arbeidet med «Utviklingsstøttande praksis på småbarnsavdelingen» har også som målsetting å redusera behovet for spesialpedagogisk hjelp.

Time kommune vil i komande periode fortsatt jobba med desse problemstillingane saman med dei andre kommunane på Jæren.

Undervisning

Grunnskulen i Time vert driven i medhald av opplæringslova. Innhaldet i skulane vert styrt av Læreplanverket, som består av overordna del, fag- og timefordelinga og læreplanar i fag. Læreplanverket er forskrifter til opplæringsloven.

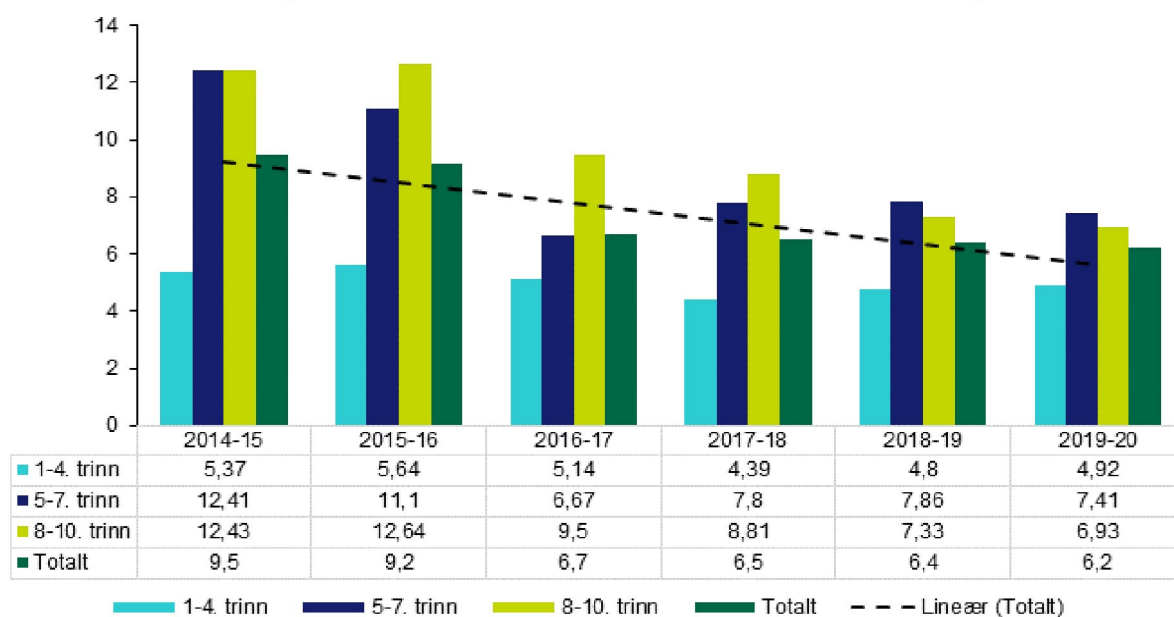
Det er 2633 elevar i Timeskulane – ein auke på 29 elevar frå i fjor. Nye prognosar viser at veksten etter kvart stopper, og elevtalet vil gå nedover. Ei utfordring er forfatninga til Hognestad skule som det må gjerast omfattande tiltak ved dersom den skal vidareførast. Dette er del av politisk sak om Skulebruksplan 2020-2028.

Vardheia ungdomsskule vil ta imot elevar frå august 2021. Skulen vil det første året starta opp med 8. og 9. klasse med ca. 150 elevar frå Klepp og Time. Den nye ungdomsskulen medfører endringar knytt til kva ungdomsskule elevane skal gå på. Forslag om rettleiande inntaksgrenser er del av rådmannen sitt forslag til Skulebruksplan 2020-2028.

Gjennom eit interkommunalt samarbeid med Klepp kommune får elevar og skular bistand ved spesielle behov gjennom Klepp Tverrfaglige Team. Klepp kommune har nyleg omorganisert denne tenesta, som tidlegare vart kalla Eirik Raude-senteret, og Time vil vurdere behovet for å revidera avtalen framover.

Lærarnorma som vart innført i 2017 på skulenivå medfører at store delar av ressursane må brukast på å innfri lovkravet knytt til dette. Med ein skulestruktur som i Time kommune med fleire mindre skular fordrar det eit større budsjett, og auka kostnader for kommunen for å innfri lovkrav som ligg ut over lærarnorma.

Utvikling andel elever med vedtak om spesialundervisning



Talet på elevar med vedtak om spesialundervisning i Time kommune har gått frå 9,5 % i skuleåret 2014/2015 til 6,2 % i 2019/2020. Dersom ein inkluderer spesialundervisninga i private skular er denne på 6,4 %. Grafen syner at nedgangen i dei kommunale skulane har vore størst på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette er eit resultat av arbeid over fleire år. Målet er å leggja til rette for ei tilpassa opplæring som medfører at færre elevar har behov for sakkunnig vurdering og vedtak om spesialundervisning. I dette er det også eit mål å setta inn ressursar tidleg som eit verkemiddel for å unngå aukande behov. At nedgangen for småtrinnet ikkje er like stor er eit uttrykk for at dette vert gjort.

Vidare syner nye tal at gjennomsnittleg timetal per elev som får spesialundervisning har gått ned med 44 årstimar. Time kommune ligg nå på 123,1 årstimar per elev, medan Klepp har 164,9 årstimar og Hå har 151,9 årstimar per elev (tal henta frå KOSTRA).

Som nemnd tidlegare er målsettinga i heile Oppvekst å vri tenkinga frå å vera problemfokuseret på individnivå, til å verta systemfokuseret og gjelda alle (allmennpedagogisk). Her er tiltaka «Laget rundt læraren og eleven» (LLE) og "Inkluderande barnehage og skulemiljø" (IBS) særst viktige. Arbeidet knytt til LLE og deltakinga i IBS er kjenneteikna av djuptgripande prosessar som dreg i same retning. Arbeidet vil strekka seg over fleire år og involverer alle som jobbar i og med skule og barnehage i Time.

Som del av arbeidet med «Laget rundt læraren og eleven» vil ungdomsskulane i Time verta del av forskingsprosjektet «Resilient» som er eit samarbeid med Universitetet i Stavanger, Jærskulen, Sandnesskulen og Stavangerskulen. Det er innvilga 20 millionar kroner til prosjektet i perioden 2019-2022. Forskingsprosjektet er utsett til 2021 grunna situasjonen med Covid-19.

Timeskulen er saman med Jærskulen ein del av region sør (Sandnesskulen, Jærskulen og skulane i Dalane) i den nasjonale ordninga «Desentralisert kompetanseutvikling». Det er i tillegg til desentraliserte midlar søkt om forskingsmidlar som kan vera med på å forsterka og

utvida arbeidet med å utvikla læringsopplegg som baserer seg på problembasert læring til heile skular frå 2022.

Det har vore stor interesse frå forskingsmiljøet knytt til Timeskulen si satsing over tid med bruk av teknologi som verktøy for læring. Dette har ført til eit samarbeid med Universitetet i Stavanger der Time som prosjekteigar saman med Jærskulen har fått innvilga 7 millionar kroner i perioden 2019-2022 til eit innovasjonsprosjekt i offentleg sektor via FINNUT. Hovudmålet er å utvikla ein forskingsbasert, nettbasert og gratis tilgjengeleg digital didaktisk undervisningsplanleggar for lærarar (DigUp) i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og praksisfeltet. Det er gjennomført undersøking på alle skulane i Jærskulen der lærarane har svara på ulike spørsmål knytt til eiga planlegging. I 2021 vil det verta jobba med ein prototype som baserer seg på tilbakemeldingane som lærarane har gjeve.

Den nye læreplanen LK 20 trådte i kraft for 1.-9. trinn august 2020. Frå 2021 vil den også omfatta 10.trinn. Arbeidet omhandlar både ei utvikling av undervisninga og praksis i tråd med nye føringar. Dette vil ta stor del av tida til utviklingsarbeidet på skulane komande år. Innføring av ny læreplan fører og til at alle skulane må endra bruk av læremiddel. Det gjer særleg utslag i auka kostnader knytt til bruksrett for digitale læreverk og læremidlar. Det vert derfor foreslått ei auke til digitale læremiddel på 250 000 kroner i 2021, som aukast gradvis til 500 000 kroner i perioden.

Barnevern

Tenesta er delt i tre avdelingar:

Mottak-, undersøking og oppfølging – MUO:

- Gjennomgår og vurderer bekymringsmeldingar og gjennomfører undersøkingar
- Er kontaktperson for familien etter undersøking, har koordineringsansvar, sett i verk og evaluerer tiltak, fører saker i rettsvesenet.

Omsorgsavdelinga har ansvar for alle barn plasserte utanfor heimen,

- Omhandlar plassering i institusjonar, fosterheim, beredskapsheim, hybel med tilsyn inklusive ettervern

Interkommunal tiltaksavdeling – ITA

- Familierettleiing inn i familiar i Time, Klepp og Hå der barna bur heime hos føresette. Tiltaksavdelinga vert evaluert hausten 2020.

Barnevernlova vart i revidert utgåve i 2017 ei rettighetslov. Barnet har rett til nødvendige barnevernstiltak. Samtidig er lova tydeleg på barnet sin rett til medverknad og tenesta sin plikt til å samarbeida med barn og foreldre.

1. januar 2022 trer ny barnevernsreform i kraft. Rådmannen vil leggja fram ei sak for Utval for Levekår i 2021 der konsekvensane for kommunen av denne reforma kjem fram.

Etablering av ungdomsteam, omtala under *felles tiltak* på side 22, vert knytt til barnevernet, og vil verta styrka med heimlar som er knytt til satsinga. Etableringa vil samanfalla med innføring av barnevernsreforma, og kommunen vil sjå meir utvida på satsinga og omtale endringane som ein oppvekstreform.

Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er lovpålagte tenester, jamfør helse og omsorgsteneste lova §3-2, fyrste ledd nr 1, §3-1. Tenestene er sentrale i det kommunale folkehelsearbeidet, og er dei einaste primærhelsetenestene som har ein helsefremmande og førebyggjande formålsparagraf. I tillegg har kommunen etablert Familiesenteret, som er eit lågterskeltilbod der familien kan få støtte og hjelp til å takla utfordringane i kvardagen.

I følgje SSB er ca. 98 % av alle barn i Norge i kontakt med helsestasjonen første leveåret og regelmessig fram til skulestart. Det første leveåret i barnets liv er helsestasjonen for dei aller fleste den einaste offentlege instans som regelmessig møter barnet og familien.

Tilbodet i helsestasjon 0-5 år handlar om helseundersøkingar og rettleiing med oppfølging/tilvising ut i frå behov, opplysningsarbeid, rettleiing individuelt og i grupper og heimebesøk/oppsovkande verksemd. Dei siste åra har det vore satsa på å gje alle helsesjukepleiarar og jordmødrer vidareutdanning i Newborn behavioral observation, NBO, for å gje foreldra auka meistringsfølelse og tolka signala til sitt eget spedbarn. Noko som er i tråd med kommunen si satsing på tidleg innsats.

Time kommune har i dei tre siste åra fått tilskot frå Helsedirektoratet til å auka ressursane for jordmor og helsesjukepleiar i skulehelsetenesta. Tilskotet har ført til auka tilbod om heimebesøk av jordmor til nyfødde innan tre døgn etter utskriving frå sjukehuset. Tiltaka er vidareførte med forventning om statleg finansiering.

Tilskotet har også vore nytta til å gjennomføra satsinga «Laget rundt læraren og eleven», der helsesjukepleiar er ein nøkkelperson på skulen. Frå 2020 vert satsinga styrka med 0,5 årsverk. I tillegg vert tenesta styrka med ei fireårig prosjektstilling som vert finansiert av statlege folkehelsemidlar som vart innvilga våren 2019.

Time, saman med Stavanger og Sandnes, har sidan 2016 vore pilotområde for regjeringa si utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Tiltaket er eit sentralt tidleg-innsats-tiltak i tråd med kommunen sine eigne planar og regjeringa sine planar mot barnefattigdom og plan mot vold i nære relasjonar. Det er i statsbudsjettet føreslått utviding og forlenging av dette tiltaket. BUFDIR tilrår verksemdoverdraging til kommunane som deltek. Time kommune stiller seg positiv til å drøfta ei slik overføring under føresetnad om statleg finansiering.

Kulturskulen

Kulturskuletilbodet i Time tilbyr undervisning for barn og ungdom til og med ut vidaregåande skulealder. Kulturskulen fungerer som eit lokalt ressurscenter for musikk-, kunst- og kulturfag. Skulen har tilbod innan fem fagretningar og vil halda fram med undervisning på ulike nivå innan breidde- kjerne- og fordjupingsprogram. Nasjonal rammeplan «[Mangfold og fordypning](#)» ligg til grunn for drift og utvikling.

Time kulturskulen deltek i to prosjekt knytt til Norsk kulturskoleråd sentralt: «Veiledningsprogram i kulturskuleutvikling» (januar 2019-desember 2020) og i NORDEA-prosjektet «Produksjon på 1-2-3» (januar 2020-desember 2021).

Kulturskulen har 642 elevplassar ved skulestart hausten 2020. Dansetilbodet har auka vesentleg. Ventelista for ønska elevplass hausten 2020 er på 278 ikkje innvilga søknader fordelt på alle fagtilbod.

Kulturskulen har dei siste åra hatt stor auke av søknader frå elevar med særlege behov og elevar med framandspråkleg bakgrunn. Det er til ein viss grad tildelt prioriterte plassar, men mange står framleis på venteliste. Kulturskulen ser dette som eit direkte resultat av samarbeid med skulane og med kommunen sin koordinator for «Alle med»-prosjektet.

Bryne skule og kulturskulen har eit tett og godt sambruk, men det eksisterer likevel utfordringar knytt til lokaliseringa. Begge skuleslaga har auke i bruk av rom og har også ulike behov for innreing av undervisnings- og spesialrom. Det er i økonomiplanperioden ikkje lagt opp til noko vidare utgreiing knytt til Nye Storstova eller nye lokale til Time kulturskule.

Bryne kompetansesenter

Opplæringa ved Bryne kompetansesenter (BKS) er delt inn i to område:

- Grunnskuleopplæring for vaksne (FVO) inkludert spesialundervisning etter opplæringslova
- Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarak etter introduksjonslova

Time kommune har vertskommuneavtalar om Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarak og Grunnskuleopplæring for vaksne med Klepp og Hå kommune.

Bryne kompetansesenter overtok verksemda frå Hå opplæringscenter hausten 2020. Overføringa fører til fleire elevar knytt til norsk og samfunnsfag frå Hå kommune. Samtidig vart BKS styrka med tre lærarstillingar som vart overførte frå Hå kommune.

Reduksjon i talet på flyktningar i alle jærkommunane fører til mindre behov. Statstilskotet vert redusert, refusjonen frå Klepp og Hå vert redusert og tenestetilbodet på BKS må tilpassast nye føresetnader i perioden. Det har vore gjennomført reduksjon i bemanning i fleire omgangar dei siste åra grunna denne reduksjonen.

Det må føretas ei samla vurdering av tilbodet som skal gjevast, bemanninga og finansieringsmodellen for betaling frå våre nabokommunar. Dagens ordning fungerer slik at det er Time kommune som sit med all risiko for finansieringa når elevtalet går ned. Det er utfordrande å justera bemanninga etter så raske endringar som det har vore i dei siste åra.

Bryne kompetansesenter er ein del av eit nasjonalt forsøksprosjekt og har fått tilskot i eit treårig prosjekt for å testa ut ei modulstrukturert opplæring for vaksne kalla «Forberedande vaksenopplæring» (FVO) på grunnskulenivå. Formålet er å legga tilbodet til rette på ein meir fleksibel måte slik at deltakarane kan koma raskare gjennom grunnskulen. Flexibiliteten inneber at deltakarane kan ta grunnskule samtidig som dei lærer seg norsk etter introduksjonslova. I tillegg skal forsøket gjere vaksne utan formell utdanning meir rusta til å koma seg inn i vidaregåande opplæring eller arbeid. Eit nasjonalt mål er at denne gruppa skal få ein meir varig tilknytning til arbeidslivet. Forsøket er utvida med tre år, gjeldane frå og med hausten 2020.

I 2021 skal flyktningtenestene i Klepp og Time slås saman. Ny felles teneste skal lokaliserast med Bryne kompetansesenter, og vidare prosess skal føra fram mot ei samorganisering av

tenestene. Samorganiseringa vil òg gjera det naturleg at flyktningetenesta vert overført til tenestområdet Oppvekst.

Pedagogisk-psykologisk teneste

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er eit støtte- og hjelpeapparat som greier ut spesielle behov hos barn, unge og vaksne. PPT skal gjennom systemretta arbeid rettleia skular og barnehagar i tilpassing av ordinært tilbod, og gjev råd om både allmennpedagogiske og spesialpedagogiske opplæringstiltak.

Time kommune har over tid arbeidd med å endra praksis i tråd med anbefalingane gjevne i rapporten «[Inkluderende fellesskap for barn og unge](#)». Målet er å få ned talet på barn med spesialpedagogisk hjelp gjennom å løysa fleire behov gjennom allmennpedagogiske tiltak i barnehagar og skular.

PP-tenesta har ei viktig rolle i innovasjonsprosjekta «Inkluderande barnehage og skulemiljø» og «Laget rundt læraren og eleven» (jf. kap. 5.1.1). Tenesta er styrka med ei fireårig prosjektstilling knytt til «Laget rundt læraren og eleven» som vert finansiert av statlege folkehelsemidlar.

5.1.2 Mål for langtidsperioden

«Strategiplan oppvekst 2016–2022» er grunnlaget for satsinga i komande periode. Dei fem hovudpunkta gjev ei klar retning for val og prioritering av tiltak i dei ulike einingane. Strategiplanen skal reviderast i første del av økonomiplanperioden.

Hovudpunkt i Strategiplan 2016-2022	Tiltak
Oppvekst i utvikling	Det er handlingsrom til å nytta kapasitet i eksisterande bygg på ein effektiv måte.
Fleirkulturelt samfunn	Skule og barnehage må konkretisera korleis dei skal arbeida systematisk med språkopplæring.
Tidleg innsats	Ha system og rutinar for å identifisera behov og setta i gang tiltak (Folkehelse). Ha system og rutinar som sikrar tverrfagleg samarbeid (Folkehelse). Oppretta avdeling med alternativ tilpassa opplæring (ATO) for barn med store hjelpebehov i grunnskulen. Einingane vektlegg universelle tiltak som skal føra til ein reduksjon av barn med spesialpedagogiske vedtak med 35 % (Folkehelse).
Oppvekst i informasjonssamfunnet	Utvikla barn og unge som har eit reflektert forhold til bruk av digitale media (nettveit) (Folkehelse).
Organisasjon og leing	Alle einingane i Oppvekst brukar BLT metodikken for å utvikla innovasjonskultur. Tilby og leggja til rette for at verksemdleiarar kan ta leiarutdanning. 80 % av dei tilsette i Oppvekst har relevant utdanning.

5.1.3 Tiltak i 2021

Det vil i 2021 vera to område i Strategiplan oppvekst 2016-2022 som vil ha fokus og verta prioriterte. Desse er "Tidleg innsats" og "Organisasjon og leing". Det skal også gjennomførast ein revisjon av Strategiplanen som skal ferdigstillast innan utgangen av året.

Felles tiltak i Oppvekst

Hovudpunkt i Strategiplan	Tiltak	Samarbeid mellom:
Tidleg innsats	<p>Forankra og ta i bruk verktøya BTI (Betre tverrfagleg innsats) og Stafettloggen i organisasjonen (Folkehelse).</p> <p>Delta i pulje fire og fem i den statlege satsinga med fokus på inkluderande barnehage og skulemiljø (IBS) (Folkehelse).</p> <p>Følga opp prosjektet «Laget rundt læraren og eleven» i samarbeid med helsestasjonen og PPT på alle skulane (Folkehelse).</p> <p>Utarbeiding av ny overordna språkplan for barnehage og skule.</p> <p>PPT skal saman med fagstab testa ut nye tiltak for å få ned delen av barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagane og skulane (Folkehelse).</p>	<p>Fagstab Oppvekst</p> <p>Skule, bhg, PPT</p> <p>Skule, PPT, skulehelse-teneste</p> <p>PPT, bhg, skule</p> <p>PPT, fagstab</p>
Organisasjon og leing	Revidering av Strategiplan for oppvekst.	Oppvekst

Barnehagar

Hovudpunkt i Strategiplan	Tiltak
Oppvekst i utvikling	Tilpassa tal på barnehageplassar ut frå søkarar.
Fleirkulturelt samfunn	Barnehagane skal konkretisera korleis dei skal arbeida systematisk med språkopplæring til fleirspråklege barn.
Tidleg innsats	<p>Satsing i alle barnehagar knytt til tema; leik og inkluderande barnehagemiljø (Del av hovudfokus 2019-22 «Barns trivsel») (Folkehelse).</p> <p>To nye barnehagar skal verta Marte Meo praktisk barnehagar.</p> <p>Starta opp arbeidet med satsinga «Småbarnsavdelingar av høg kvalitet» (Folkehelse).</p> <p>Barnehagane Lyefjell, Monsanut, Vestly Idrettsbarnehage, Maurtå og Jærbarnehagen (privat) startar opp i prosjektet «Inkluderande barnehage og skulemiljø» (Folkehelse).</p>
Oppvekst i informasjons-samfunnet	<p>To barnehagar skal delta i eit profesjonsfaglig utviklingsprosjekt (PUST) kring temaet "Teknologi i barnehagen".</p> <p>Planlegga for overgang til digitale barnemapper i 2021 med implementering i 2022.</p>
Organisasjon og leing	Alle styrarar skal delta i den regionale kompetansestrategien «Leing i alle ledd», som er ein del av satsinga i kompetanseplanen for Region Rogaland Sør (ReKom).

Hovudpunkt i Strategiplan	Tiltak
	Sertifisera og testa ut bruk av Class i barnehagane. Time, Gjesdal, Hå og Klepp vil sertifisera seg innan Class slik at ein kan nytta eit felles verktøy om ein skal gå på tilsyn på tvers av kommunane.

Undervisning

Hovudpunkt i Strategiplan	Tiltak
Oppvekst i utvikling	Ha minimum 20 lærarar som deltek i vidareutdanningstilbodet «Kompetanse for kvalitet» jamfør Kompetanseplan skule.
Tidleg innsats	Ungdomsskulane skal starta opp og delta i prosjektet «Resilient» i samarbeid med Universitetet i Stavanger (Folkehelse). Skulane skal gjennom prosjektet "Laget rundt læraren og eleven" og deltakinga i inkluderande skulemiljø (IBS) testa og jobba med tiltak i prosjektplanane (Folkehelse). Utarbeida ny overordna språkplan for barnehage og skule.
Oppvekst i informasjons-samfunnet	Utvalde lærarar på skulane i Time skal vera del av innovasjonsprosjektet «DigUp» i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Ta i bruk løysing for digitale elevmapper. Operasjonalisera mål i strategi for pedagogisk bruk av læringsteknologi.
Organisasjon og leing	Alle skulane testar BLT-metodikken på eit av sine utviklingsområde. Rektorane på alle skulane har teke vidareutdanning i elev- og arbeidsrett.

PPT, Barnevern, Time kulturskule, Bryne Kompetansesenter (BKS,) Helsestasjon, skulehelseteneste og familiesenter (HSF)

Hovudpunkt i Strategiplan	Tiltak
Oppvekst i utvikling	BKS fortsett å justera drifta ut frå aktivitet. Samorganisering av BKS og flyktningtenesta.
Fleirkulturelt samfunn	Ha ekstra fokus på elevplassar til søkarar frå familiar med framandkulturelt opphav i kulturskulen.
Tidleg innsats	PPT skal arbeida meir på systemnivå og ute i organisasjonane (Folkehelse). Kompetansen til helsesjukepleiar skal nyttast meir på systemnivå for alle elevane (Folkehelse).
Oppvekst i informasjons-samfunnet	Kulturskulen nyttar aktivt digitale informasjonsplattformer og utviklar opplegg for digital undervisning.
Organisasjon og leing	Leiinga ved kulturskulen nyttar verktøy frå leiarutdanninga LAP 1 (leing av prosessar) i den daglege drifta. Gjennomgang av finansieringsmodellen for BKS med sikte på større risikodeling med samarbeidskommunane Hå og Klepp.

5.1.4 Netto utgiftsramme tildelt tenesteområdet

Oppvekst Netto driftsutgifter (1000 kr)	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan				Endring 2020-2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Administrasjon	8 379	7 865	8 008	8 178	8 178	8 178	1,8 %
Pedagogisk psykologisk teneste	7 514	7 961	7 381	7 279	7 238	7 238	-7,3 %
Barnehagar	179 744	178 370	171 204	169 444	170 244	171 044	-4,0 %
Undervisning	229 518	242 415	239 231	238 553	237 794	236 794	-1,3 %
Vaksenopplæring	4 720	2 294	3 039	3 039	3 039	3 039	32,5 %
Kulturskule	6 475	6 756	6 490	6 490	6 490	6 490	-3,9 %
Helsestasjons- og skulehelseteneste	14 117	14 841	14 705	14 252	14 199	14 199	-0,9 %
Førebyggjande arbeid ungdom	322	654	1 516	1 801	2 131	2 131	131,8 %
Barnevern	34 138	35 019	34 980	34 980	34 980	34 980	-0,1 %
Tenester utanfor ord. kommunalt ansvar	0	0	0	0	0	0	
Sum netto driftsutgifter	484 927	496 175	486 554	484 016	484 293	484 093	-1,9 %

Tabellen syner reduksjonar frå 2020 til 2021 på fleire område:

- Reduksjon for PPT skuldast slutføring av 2-årig kommunal prosjektstilling knytt til laget rundt læraren og eleven.
- Barnehagar vert redusert på grunn av nedgang i barnetal og redusert pensjonstilskot til private barnehagar.
- Nedgang for undervisning skuldast endring i pensjonsattsane og kompensasjon for feil i budsjettet for lærlingar.
- Auken på vaksenopplæring skuldast færre elevar og redusert tilskot frå dei andre kommunane.

I tillegg aukar innsatsen for førebyggjande arbeid ungdom, knytt til etablering av ungdomsteam. Området skal tilførast 1,3 årsverk, der 0,3 årsverk er omdisponert frå Helsestasjon og 1,0 årsverk er delfinansert av prosjektmidlar fram mot 2023.

5.1.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden

Auka utgifter og reduserte inntekter

- 0,6 årsverk nye lærarar frå hausten 2021 på grunn av forventa elevtalsvekst
- Auke til dekning av kostnader knytt til inntektsgrenser for SFO på 1. og 2. trinn, 0,25 millionar kroner gjennom heile perioden
- Auka budsjett for lærlingar 1 million kroner
- Finansiering av vidareutdanning av lærarar, 0,1 millionar kroner i 2021, med gradvis auke til 0,25 millionar kroner dei to siste åra i perioden
- Finansiering av lisensutgifter til programvare på systemnivå, 0,47 millionar kroner i 2021, med auke til 0,83 millionar kroner frå 2022
- Finansiering av driftsmidlar til læremiddel med innføring av ny læreplan, 0,25 millionar kroner i 2021, med gradvis auke til 0,5 millionar kroner dei to siste åra i perioden
- Auka satsing på tidleg innsats knytt til 1.-4.trinn, 0,7 millionar kroner i 2022 med auke til 0,9 millionar kroner dei to siste åra i perioden
- 3 årsverk til Bryne kompetansesenter etter verksemdsovertaking frå Hå opplæringscenter, heilårsverknad frå 2021
- Vardheia skule startar opp frå hausten 2021
- Refusjon frå Klepp og Hå i vaksenopplæringa vert redusert når elevatalet går ned

Reduserte utgifter og auka inntekter

- Reduksjon grunna nedgang i barnetal i kommunale barnehagar, 1,5 millionar kroner i 2021, til 3,6 millionar kroner frå 2022 (årseffekt)
- Reduksjon grunna nedgang i barnetal i private barnehagar, 3,7 millionar kroner i perioden
- Nedlegging Hognestad skule, 1,8 millionar kroner i 2022, til 4,0 millionar kroner frå 2023 (årseffekt)
- Auka refusjon frå Hå kommune etter verksemdsovertaking frå Hå opplæringscenter, 2,7 millionar kroner
- Reduksjon med ein prosjektstilling i PPT frå 2021

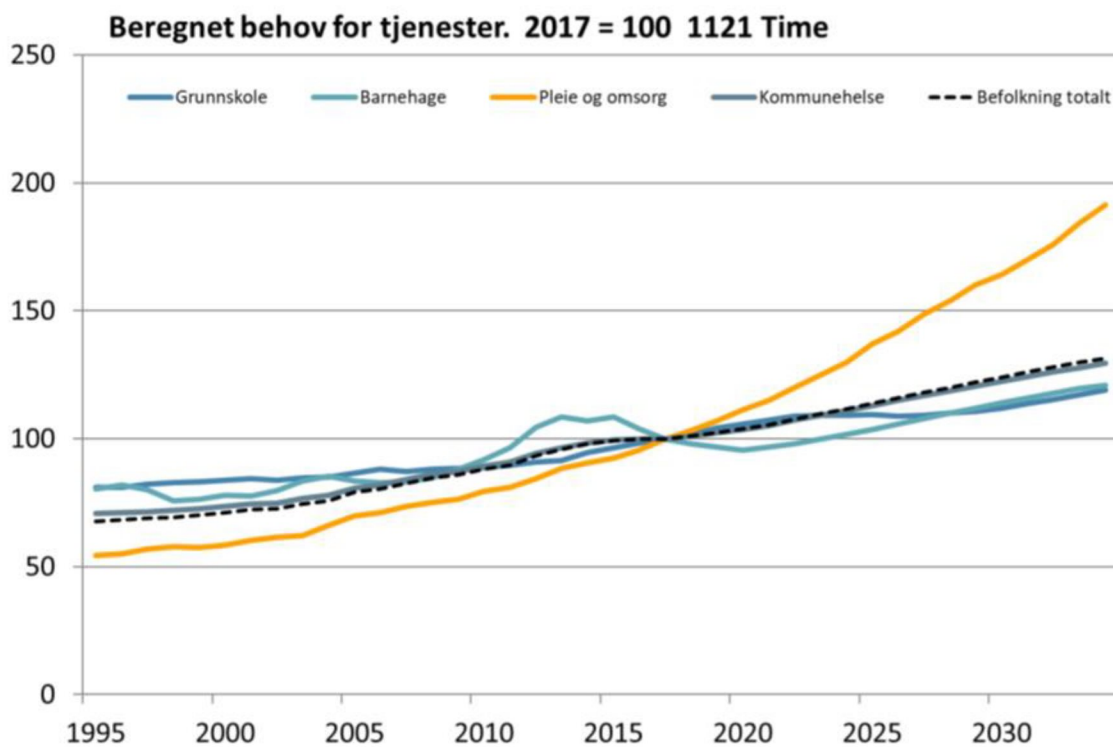
5.1.6 Oversikt over personalressursar

Oppvekst	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Administrasjon	7,1			7,1
Pedagogisk psykologisk teneste	8,9			8,9
Barnehagar	161,4			161,4
Undervisning*	308,3	2,6	-0,3	310,6
Vaksenopplæring	20,5			20,5
Kulturskule	11,8			11,8
Helsestasjons- og skulehelseteneste	20,4			20,4
Førebyggjande arbeid ungdom	2,3			2,3
Barnevern	22,3			22,3
Årsverk i alt	563,0	2,6	-0,3	565,3

*Det er oppretta 2 årsverk for leiarar ved oppstart av Vardheia ungdomsskule. Oppretting av årsverk for elevar frå Klepp kjem i eiga sak når det er klart kor mange elevar som skal gå på der.

5.2 Omsorg

Tenesteområdet omfattar administrasjon, institusjonsteneste, heimeteneste, miljøteneste, psykisk helse- og rusarbeid, aktivitets- og servicetenester og samhandling. Time kommune har hatt ein høgare kostnad på omsorgstenester samanlikna med dei andre i KOSTRA-gruppe 8. Dette har Omsorg hatt fokus på, og har dei to siste åra redusert kommunen sine kostnader. Dette arbeidet fortset i planperioden. Framskrivinga viser at det vert eit auka behov for omsorgstenester. For å få ein berekraftig økonomi vil rådmannen sikra ein så låg vekst som råd, med å styrka dei lågare trinna i omsorgstrappa, og at nye tiltak vert rigga på ein driftseffektiv måte. Målet er å levera gode tenester av god kvalitet til ein lågare kostnad. Fagleg trygge medarbeidarar og leiarar er viktig i dette arbeidet, samt ein open og tett dialog med brukarar og pårørande.



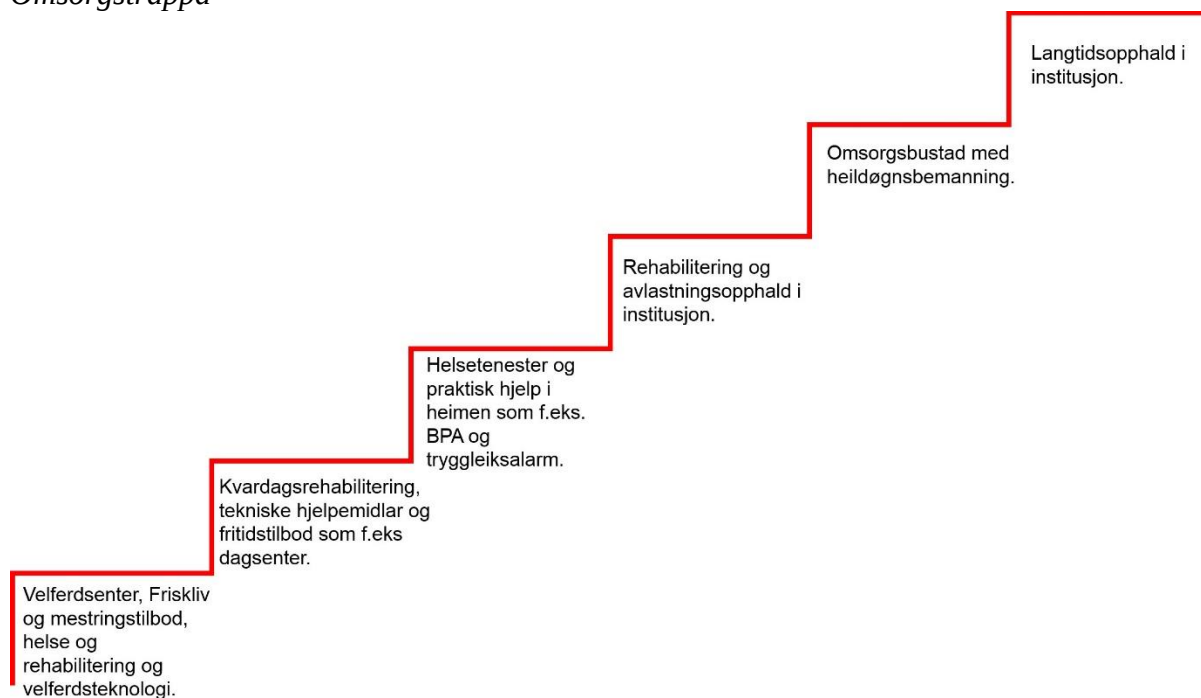
Som tabellen over viser, vil Time kommune stå overfor ei gradvis auke i behovet for pleie- og omsorgstenester hos innbyggjarar i alle aldrar. Veksten i innbyggjarar over 67 år vil liggja på 49,5 % fram til 2030. Størst auke er det for dei over 90 år som aukar med 84,8 %.

For at kommunen skal ivareta innbyggjarane sine behov frå 2020 og fram mot 2040 er kommunen avhengig av å planlegga og dimensjonera helse-, pleie- og omsorgstenestene. Ein del av det arbeidet er ein nyleg utarbeidd og vedteken *Bustadplan 2020-2040*. Planen viser framtidige behov og driftsutgifter som vert viktige å følgja opp. Rådmannen viser til bustadplanen for meir utfyllande informasjon om tiltaka.

Omsorg vil i planperioden styrka tilbodet på dei lågaste trinna i omsorgstrappa slik at kommunen gjev tenestene etter Beste Effektive Omsorgs Nivå (omsorgstrappa). Dette vil rådmannen gjera med blant anna å styrka dagsentertenesta for innbyggjarar med

demenssjukdom og innbyggjarar med funksjonsnedsetting, velferdsteknologi, auka talet på omsorgsbustader, styrka frivillig arbeid og eldreressursen.

Omsorgstrappa



5.2.1 Status og utfordringar

I 2018 starta Omsorg arbeidet med å redusera utgiftene med bakgrunn i drifts- og ressursanalysen frå Agenda Kaupang. Den største gevinsten låg i å redusera behovet for institusjonsplassar, samt kostnad per plass. Dette vert gjort med å styrka dei lågare trinna i omsorgstrappa og arbeida meir på tvers av avdelingane. Målet i planperioden er å redusera den totale kostnaden for omsorgstenester utan at det går for mykje ut over kvaliteten.

Tabellen viser at fokuset på å auka stillingsprosentane går i positiv retning, men seinare enn ønska. Omsorg vil i heile planperioden arbeida med å auka heiltid, redusera sjukefråvær og styrka kompetansen på tilsette og leiarar.

Covid-19 pandemien har gjeve tenesteområdet økonomiske og administrative utfordringar. Nokre av tiltaka vedtekne i Timeplan 2020-2023 er forsinka eller utsette til 2021.

Kriteria for refusjonar knytt til ressurskrevjande tenester vart endra slik at Time kommune fekk ein reduksjon på 3,5 millionar kroner i refusjon enn det som var budsjettert. Dette er lagt inn i budsjettet for planperioden.

Omsorg har fått eit godt styringsverktøy i Bustadplan 2020-2040. Planen vil verta følgt opp i budsjettplanarbeidet. På grunn av den økonomiske situasjonen vil rådmannen utsetta to av tiltaka. Rådmannen ser at talet på flyktingar ikkje aukar så fort som først forventta, derfor utset rådmannen å tilsetta ein miljøvaktmeister til 2022. Det planlagde årsverket for å opna dagsenter for personar med demens på Bryneheimen vil få halvårsverknad i 2021. Omsorg kan likevel opna for to-tre personar nokre dagar i veka frå januar 2021, då behovet for denne tenesta er aukande.

I planperioden vil ein sjå på moglege samdriftsfordelar i heile Omsorg.

Administrasjon og tenestekontor

Tenesta består av kommunalsjef Omsorg, to rådgjevarar, kommunepsykolog og Teneste- og samordningskontoret.

Teneste- og samordningskontoret vart etablert våren 2019. Verksemda behandlar søknadar, kartlegg og skriv enkeltvedtak for alle tenestane i omsorg. Rådmannen sine erfaringar med Teneste- og samordningskontoret er gode. Innbyggjarane har fått ein veg inn til omsorgstenestene i kommunen, kompetansen er auka og ein sikrar likebehandling. Verksemda samarbeider tett med dei andre verksemdene i Omsorg.

I ADU 010/20 vart det vedteke at velferdssenter, frivilligsentralen og Sivdammen catering vert organisert i verksemda Teneste- og samordningskontoret. Samtidig skal dei tre avdelingane samorganiserast. Målet er å styrka dei lågaste trinna i omsorgstrappa, frivilligarbeidet og eldreressursen.

Mange eldre har vorte hardt ramma med avgrensingar på sosialt fellesskap, aktivitetar og stengte møteplassar under koronapandemien, både heimebuande og dei som bur på institusjon. Time kommune har etter søknad fått tildelt eit tilskot for raskt å leggja til rette for meir aktivitet for desse målgruppene i den pågåande koronasituasjonen. Hovuddelen av tilskotet på 1,2 millionar kroner går til eit årsverk som skal sikra aktivitetstilbod til dei som har langtidsplass på institusjon.

Dei siste åra har det vore ei auke i behovet for private avlastarar, fritidskontaktar og omsorgsstønad. Dette er viktige tiltak for å avlasta pårørande. Rådmannen vel derfor å leggja inn ei auke i budsjettet.

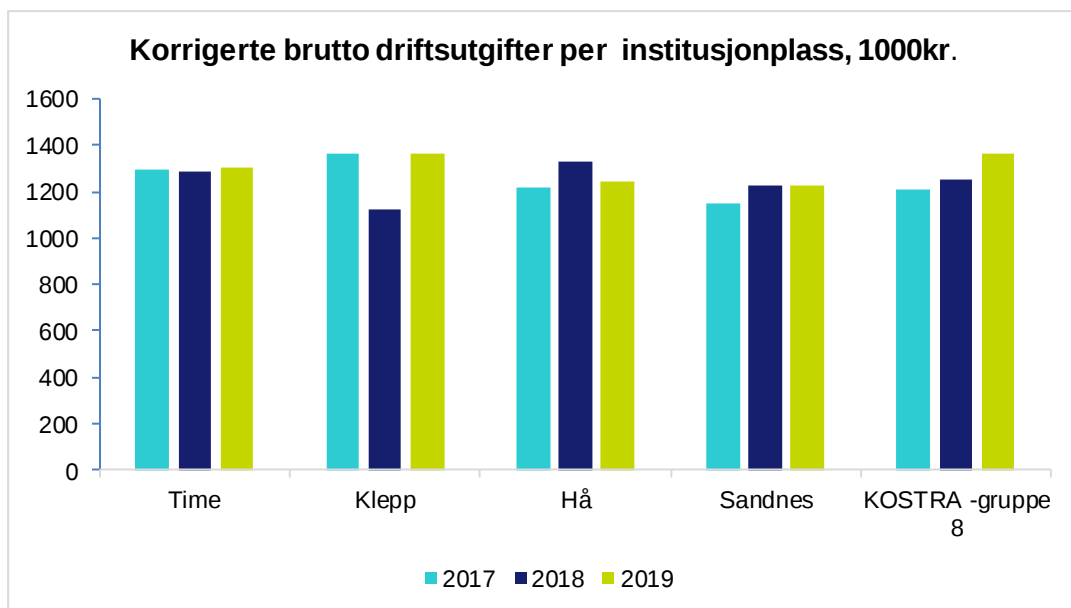
Institusjonstenester

Tenesta har 94 sengeplassar (8 av plassane er for ektepar/sambuarar), dagsenter for personar med demenssjukdom og kreft- og demenskoordinator. Frå 01.01.2021 vert 15 korttidsplassar overførte til tenestegruppe heimeteneste.

I KS 085/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vart det vedteke å leggja ned fem institusjonsplassar i korttidsavdelinga Sivdamheimen 2. etasje. Rådmannen har vurdert at det truleg er behov for å opna dei nedlagte institusjonsplassane i 2024.

Time kommune har inngått ein gjensidig vertskommuneavtale med Klepp kommune om matproduksjon og ernæring. Fleire kjøkken må byggast om og leggast til rette for produksjonskjøkkenmodellen. Avtalen reduserer utgiftene til middagsproduksjon og transport. Reduksjonen dekkjer det auka behovet for bemanning for tilrettelegging og oppvarming av middagsmåltidet. Avtalen trer i kraft 1. juni 2021.

Omsorg arbeider med å få ned kostnadene per institusjonsplass. Dette arbeidet er godt i gang og vil forsetta inn i planperioden. Rådmannen vil påpeika at dess lågare dekningsgrad kommunen har, vil andelen av dei med store helseutfordringar auka, og kostnad per institusjonsplass vil på sikt stiga.

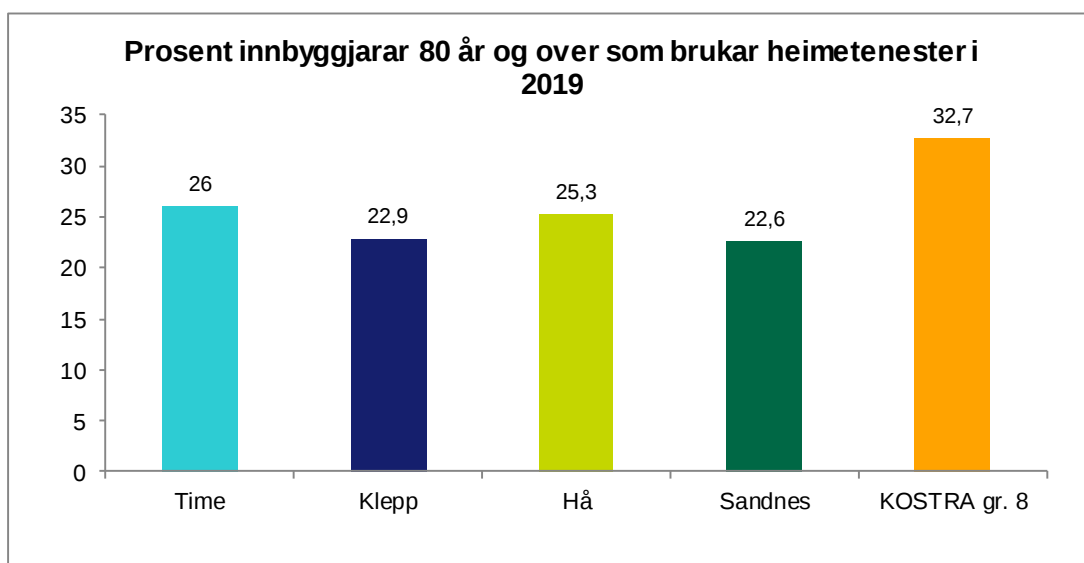


Denne tabellen viser driftsutgifter per institusjonsplass inkludert barne- og avlastingsbustad. Tenesta barne- og avlastingsbustad hadde eit auka behov frå 2018 til 2019 som gav ein meirkostnad på om lag 4 millionar kroner. Dermed syner det ikkje at kostnaden per sjukeheimplass har gått ned.

Det er eit aukande behov i tenesta dagsenter for heimebuande med demenssjukdom. Rådmannen vil opna dagsenterplassar på Bryneheimen i løpet av 2021. Det vil gje meir avlasting for pårørende og kan utsetta behovet for institusjonsplass.

Heimetenester og korttid/rehabilitering

Tenesta omfattar heimesjukepleie, kvardagsrehabilitering, lærlingar, praktisk bistand/heimehjelp, dagsenter for eldre og omsorgsbustad. Frå 01.01.2021 er Sivdamheimen 2. etasje med 15 sengeplassar korttid/rehabiliterings- og lindrande senger planlagt inn i denne verksemda. Dette er eit tiltak som følgje av drifts- og ressursanalysen. Målet er å redusera talet på liggedøgn, og styrka rehabiliteringa i heimen.



Det er ei gradvis auke av behov for heimesjukepleie, praktisk hjelp og omsorgsbustad. Årsaka er auke i talet på eldre og eit auka behov for tenester for innbyggjarar i alle alder med kroniske sjukdommar.

For å redusera framtidig behov vil ein i planperioden ha fokus på rehabilitering, ernæring og auka kompetanse hos innbyggjarane slik at dei sjølv kan ta grep for å sikra ein god alderdom. Omsorg arrangerer årleg eit seminar for pensjonistar med tema «Korleis kan ein sjølv ta grep for å leva eit godt liv?» Omsorg har inngått ein intensjonsavtale med fylkeskommunen saman med Klepp, Gjesdal og Bjerkreim om «Mat til eldre heimebuande».

Time kommune har behov for fleire omsorgsbustader for eldre. Rådmannen vil bygga om Vestbygget ved sida av Bryneheimen til bustader for eldre innbyggjarar med psykiske vanskar og/eller rusutfordringar. Dette vil redusera framtidige behov for institusjonsplassar, og gje eit betre tilbod til denne målgruppa.

Miljøtenester

Tenesta består av døgnbemanna omsorgsbustader, treningskontakt og privat avlasting, brukarstyrt personlig assistanse (BPA), barnebustad, avlasting, tilrettelagt aktivitetstilbod, eksterne institusjonsplassar og butilbod.

I Time kommune som i resten av landet har det over år vore ei auke i talet på brukarar som har behov for heildøgntenester i eit livsløpsperspektiv. Dette skuldast blant anna utviklinga i helse- og behandlingstilbodet. Time kommune har fleire barn/ungdommar som vil få behov for bustad med bemanning dei nærmaste åra. Det er auka behov for bustader for barn med store hjelpebehov og eit auka behov for avlasting.

Kvernaland avlastning- og barnebustad er eit bygg som vert brukt til avlasting, tilrettelagt tilbod før og etter skuletid (TAT) og barnebustad. I 2019 fekk kommunen ansvar for to barn som bur fast i barnebustaden. Dermed kan kommunen berre gje tilbod om døgnavlasting for fire barn/unge om gongen. Det er i dag 21 barn som bruker dette tilbodet. For familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid er det eit aukande behov for fleire avlastningsdøgn slik at familien er i stand til å handtera kvardagen og kan ha barna sine buande heime lengst mogleg.

Rådmannen vurderer at det må byggast barnebustad med fire einingar i tilknytning til avlastinga. Kommunen kan nesten dobla avlastningstilbodet ved å ta i bruk lokala som i dag vert brukte til barnebustad, samtidig som samdriftsfordelane vert oppretthaldne. Barnebustadene bør byggast slik at dei kan nyttast av andre brukargrupper dersom behovet skulle endra seg.

Nytt foreldreinitiativ etter modell av Foren burettslag er under utgreiing. Fleire pårørande har meldt interesse for eit slikt tilbod. Rådmannen foreslår at det vert bygd eit bufellesskap etter denne modellen på Svertingstad. KS 20/073 Bustadplan 2020-2040 syner at nye bufellesskap ikkje skal vera mindre enn seks bueningar for å sikra ei berekraftig drift.

Psykisk helse og rusarbeid

Tenesta består av døgnbemanna bufellesskap og Meistringssenteret. I tillegg inngår utgifter til ACT-teamet ved Jæren distriktpsikiatrisk senter, kjøp av midlertidige bustader og tilskot til private lag og foreiningar.

Time kommune har dei siste åra styrka tenestene innan psykisk helse og rusarbeid. Eit av satsingsområda er ettervern. Det er etablert samarbeid med IO-teamet (inntaks- og oppstartsteam i spesialisthelsetenesta) som gjer at avdelinga får direkte førespurnader frå nye brukarar som kommunen ikkje allereie gjev tenester til, eller innbyggjarar med psykisk helse og/ eller rusutfordringar som flytter til Time kommune. Dei som kjem frå behandling eller fengselsopphald vert følgde opp i heimen, alt etter buevne. Dei får hjelp til aktivitet, flytteprosessar og samarbeid med NAV om økonomi og gjeld. Dei tilsette i ettervernsprosjektet følger tett opp, og sikrar kritiske overgangar gjennom relasjonsbygging og planlegging før utskriving.

Målet i planperioden er å vidareutvikla ettervernsarbeidet, auka gruppetilbodet og sikra eit tilgjengeleg og fleksibelt tenestetilbod i tråd med omsorgstrappa.

Kommunen kjøper i dag fleire eksterne heildøgntenester for personar med alvorleg psykiske lidingar. Det er ei auke i talet på personar med langvarige innleggingar i spesialisthelsetenesta som slit med å bu i eigen bustad. Kommunen har fire delvis bemanna omsorgsbustader for menneske med alvorleg psykisk lidning. Det er svært lite samanlikna med andre kommunar og dekkjer ikkje dagens og framtidens behov. I tråd med bustadplanen foreslår rådmannen å utvida Kolheia med fire bueiningar. Dette kan redusera kostnadene på kjøp av tenester.

Det er fleire personar med omfattande psykisk helse- og rusutfordringar i Time som har utfordringar med åtferd og låg buevne. For denne brukargruppa er det behov for robuste små bustader som ligg utanfor eit ordinært bustadområde, men likevel sentrumsnært i forhold til offentleg kommunikasjon, helse- og servicetenester. Time kommune har kjøpt ei tomt på Re til dette formålet. Rådmannen har planlagt å bygga tre bustader i planperioden.

Time kommune gjev økonomisk tilskot til private lag og foreiningar som yter tenester til innbyggjarane. Det er eit supplement til det kommunale tenestetilbodet. Kommunen har fått fleire søknader som rådmannen ikkje har prioritert i budsjettet. Time kommune har styrka tenesta innan psykisk helse og rusarbeid. Rådmannen vurderer derfor at kommunen ikkje støttar Crux oppfølgingscenter i planperioden, då det er ein stor nedgang i talet på personar frå Time kommune som nyttar seg av tilbodet. Dette vil gje ei årleg innsparing på cirka 60 000 kroner.

«Ny start Jæren» er eit interkommunalt samarbeidsprosjekt med støtte frå helsedirektoratet med kommunane Klepp, Hå, Gjesdal og Time. Målet i prosjektet er å hindra tilbakefall til rusmisbruk og bidra til at fleire meistarar livet utan rusmidlar og kriminalitet. Frå 2021 er det krevd ein eigenandel frå Time kommune på 450 000 kroner. Rådmannen finn ikkje rom for dette tiltaket i årets budsjett.

Aktivitet og servicesenter

Tenesta består av kultur og fritidstilbod for eldre, frivilligsentral, Sivdammen catering, kommunalt vaskeri, sysselsettingstiltak, lågterskel dagtilbod psykisk helse- og rustenester.

Grunna auka tenestebehov og krav til bruk av arbeidsuniform har det vore ei auke i behovet for vaskeritenester. Det er lagt inn eit halvt årsverk for å dekkja det faktiske behovet. I tidlegare budsjettforslag har rådmannen lagt inn behov for nytt vaskeri.

Rådmannen anbefaler at vaskeriet vert bygd om for å sikra framtidens behov og imøtekoma dagens HMS-krav og standard. Vaskeriet må stengast i ombyggingsperioden, og det må påreknast ein ekstra kostnad i byggeperioden.

Samhandling

Jæren øyeblikkelig hjelp (JØH) er eit godt tilbod og alternativ for sjukehusinnlegging for innbyggjarane med ein kjent kronisk diagnose som forverrar seg. Målet er å nytta flest mogeleg av liggedøgna kommunen disponerer.

5.2.2 Mål for langtidsperioden

- Redusera kostnader på omsorgstenestene per innbyggjar
- Redusera framtidige behov for omsorgstenester
- Styrka dei lågare trinna i omsorgstrappa ([Folkehelse](#))
- Styrka frivilleg arbeid og eldreressursen ([Folkehelse](#))
- Auka talet på heiltidsstillingar
- Redusera sjukefråveret
- Følgja opp tiltaka i Bustadplan 2020-2040
- Følgja opp kvalitetsreforma Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet»
- Implementerta og nyttiggjera velferdsteknologi
- Styrka kompetansen på leiarar og tilsette
- Levera tenester på rett nivå til rett tid med god kvalitet.

5.2.3 Tiltak i 2021

- Revidera «Strategiplan Omsorg»
- Ferdigstilla handlingsplan i tråd med Eldrereforma, Leve hele livet ([Folkehelse](#))
- Følgja opp tiltaka i Bustadplan 2020-2040
- Følgja opp heiltidserklæringa
- Auka dag- og aktivitetstilbodet for personar med demenssjukdom
- Greia ut behovet for samarbeidsutval for omsorgstenestene
- Følgja opp intensjonsavtalen om ernæringsarbeid for eldre heimebuande
- Følgja opp avtalen om ein demensvennleg kommune ([Folkehelse](#))
- Gjennomføra brukarundersøkingar
- Følgja opp prosjekta om aktivitetstilbod for eldre (grunna pandemien)

5.2.4 Netto utgiftsramme tildelt tenesteområdet

Omsorg	Rekneskap		Økonomiplan				Endring 2020-2021
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024	
Netto driftsutgifter (1000 kr)							
Administrasjon og tenestekontor	7 976	9 165	10 021	10 021	10 021	10 021	9,3 %
Institusjonstenester	68 277	70 831	72 672	73 459	73 459	76 459	2,6 %
Heimetenester og korttid/rehab.	85 483	86 843	86 759	87 792	88 492	88 492	-0,1 %
Miljøtenester	100 219	104 085	110 720	111 877	112 927	114 627	6,4 %
Psykisk helse og rusarbeid	22 518	25 037	25 512	25 182	26 542	26 542	1,9 %
Aktivitets- og servicetenester	7 621	7 307	6 585	6 531	6 531	6 531	-9,9 %
Samhandling	3 230	3 470	3 620	3 470	3 470	3 470	4,3 %
Sum netto driftsutgifter	295 324	306 738	315 889	318 332	321 442	326 142	3,0 %

5,1 millionar kroner av auken frå 2020 er korrigeringar av budsjett for manglar i 2020. Dette består av 3,5 millionar kroner i redusert refusjon, 600 000 kroner i sal av institusjonsplassar og 1 million kroner i meirutgifter til pensjon og mindreinntekter for lærlingar.

Det er ein reduksjon i øyremerka tilskot frå fylkesmannen på 1,2 millionar kroner frå 2020 til 2021.

Det er auke i behovet for omsorgstenester på om lag 2,8 millionar kroner. Det er lagt inn 1,5 millionar kroner i innsparing på sambruk på tvers av verksemdene. To tiltak i bustadplanen er utsette, dagsenter for personar med demens og miljøvaktmeistar, dette gjev ei innsparing i 2021 på 1,2 millionar kroner.

5.2.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden

Auka utgifter og reduserte inntekter

- Nødvendig helsehjelp i miljøtenesta 5,2 årsverk med delvis refusjon, 2021
- Dagsenter for personar med demens frå august 1 årsverk, 2021
- Fem omsorgsbustader Vestbygget 1 årsverk, 2021
- Det er i 2021 sett av 0,7 millionar kroner til grupper som vert spesielt ramma av pandemien
- Vaskeriet 0,5 årsverk, 2021
- 1 årsverk for mat-tilrettelegging institusjon, skal sjåast opp mot innsparing i vertskommuneavtale matproduksjon og ernæring, 2021
- Omsorgsstønad, fritidskontakt og private avlastarar 2021, 300 000 kroner
- Heimetenesta 1 årsverk, 2022
- Drift av ny barnebustad med heildøgnbemanning etter behov, 2022
- Omsorgsbustader Vestbygget eit årsverk, 2022
- Kolheia 1 årsverk, 2022
- Omsorgsstønad, fritidskontakt og private avlastarar 2022, 250 000 kroner
- Heimetenesta 1 årsverk, 2023
- Robuste bustader Re, 1 årsverk, 2023
- Opna fem nedstengde institusjonsplassar 2024, 3 millionar kroner
- Prosjektlear foreldreinitiativ 1 årsverk, 2024

Reduserte utgifter og auka inntekter

- Redusera kostnader som følge av samdriftsfordelar 2021, 1,5 millionar kroner
- Redusera kostnader i kjøp av institusjonsplassar 2022, 1 million kroner

5.2.6 Oversikt over personalressursar

Omsorg	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Administrasjon	4,0			4,0
Tenestekontor	7,5			7,5
Institusjonstenester	117,6	2,0	-0,7	118,9
Heimetenester	73,6		-0,6	73,0
Miljøtenester	152,0	5,2	-0,7	156,5
Rus- og psykiatritenester	37,3		-1,0	36,3
Aktivitet- og servicetenester	4,5	0,5		5,0
Årsverk i alt	396,5	7,7	-3,0	401,2

5.3 Samfunn

Tenesteområdet har som oppgåve å driva og utvikla allmenne tiltak og tenester for innbyggjarane. Dette vert gjort i tråd med intensjonane i lov og regelverk innanfor dei økonomiske rammene kommunen har. Innbyggjarane skal vera sikra førebyggjande helsearbeid, nødvendig helsehjelp, hjelp til nødvendig livsopphald, bibliotek-, kultur- og fritidstilbod, kommunaltekniske tenester, planlegging, utbygging, drift- og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og uteområde og dessutan nødvendig oppfølging av landbruks-, miljø-, nærings- og kulturverninteresser.

5.3.1 Status og utfordringar

Handtering av covid-19 pandemien har prega store delar av 2020, og vil nok også gjera det utover i 2021. Utfordringane pandemien har gjeve har sett beredskapsarbeidet på prøve, og vist at kommunen er førebudd på å møte uventa utfordringar.

Næringslivet og kommunane i regionen samarbeider på fleire ulike måtar. Greater Stavanger er regionen sitt næringsstrategiske selskap for i alt 15 kommunar kor for eksempel fleire av næringsklyngene vart starta. Avgjerda om å avvikla Greater Stavanger gjev utfordringar i ei tid kor fleire meiner det er viktigare enn nokon gong å samarbeida, både mellom kommunar, men også mellom næringsliv, kommunar og fylkeskommunen. Nye moglege samarbeidsformer kan oppstå og kommunen vil følge dette tett.

Jordvern og jordvernsmål for kvar enkelt kommune har hatt fokus det siste året. Dette er særleg aktuelt i dei store landbrukskommunane på Jæren. Korleis og i kva grad skal nyleg godkjende overordna arealplanar og Regionalplan for Jæren 2050 vurderast i så måte, kan vera eit relevant spørsmål i åra framover. Rådmannen vil ta initiativ overfor Klepp og Hå kommune om eit felles jordvernsmål og landbruksplan for Jæren.

Arealdelen til kommuneplanen, fase 1, vart godkjend i 2019. Fase 2, Kverneland, Frøyland og Kalberg er venta slutført første halvdel 2021. Framtidig nye næringsareal med tanke på fleire arbeidsplassar framover har mellom anna hatt fokus i fase 1, og har også fokus i arbeidet med fase 2. Fagrafjell kraftstasjon opnar i 2023, og det er stor interesse for å sjå på moglegheitene dette gjev regionen. At leiarar i større lokale næringslivsverksemdar på Jæren nå engasjerer seg i fase 2-arbeidet er særst interessant.

Godkjend planstrategi for inneverande valperiode er godkjend i 2020 og viser mellom anna til store utfordringar framover i høve områdeplanlegging. Me ser allereie nå at plankapasiteten vår for å levera her vil vera for knapp. Dette vurdert ut frå avsette økonomiske driftsmidlar til planarbeid i åra framover.

Arbeidsløysa i regionen har variert mykje i 2020 som følge av pandemien. Utviklinga i arbeidsmarknaden framover er meir usikker enn normalt. Nedgangen i utbetaling av sosialhjelp har fortsatt i 2020 og det vert arbeidd systematisk med å forsterka dette med fokus på arbeid og aktivitet.

Det pågår fortsatt eit utgreiingsarbeid i lag med kommunane Klepp og Sandnes for å få på plass eit framtidig vertskommunesamarbeid om legevaktordning i tråd med føringane i

akuttmedisinforskrifta, nasjonal rettleiar og kvalitetsindikatorar for legevakt. Budsjetterte kostnader på legevakttenestene føreset Sandnes kommune som vertskommune for legevakttenester til innbyggerane i Time i tråd med kommunestyret sitt vedtak i KS-065/20 og rådmannen si tilråding i saka.

Det er utfordringar i rekrutteringa til fastlegeordninga. Kvernaland legesenter er omgjort frå privat næring til kommunalt drifta legesenter frå 2021. Rådmannen vonar dette saman med ny ALIS stilling (allmennlege i spesialisering) som det er løyvd prosjektmidlar til, kan medverka til betre rekruttering av fastlegar.

Grunna omtalt pandemi er det i 2020 teke imot færre flyktningar enn dei avtalte 20. Korleis dette vil utvikla seg i 2021 er ennå uvisst. I 2021 skal flyktningtenestene i Klepp og Time slå saman og lokaliserast på Bryne kompetansesenter (BKS). I 2022 skal tenestane samorganiserast med BKS.

Det har vorte investert betydelege beløp i nye kommunale og private idrettsbygg/anlegg dei siste åra. Ny idrettshall i tilknytning til Timehallen er prioritert dei komande åra. Det er ikkje funne rom for investering i ny symjehall i same området på Bryne i denne planperioden.

Det er ikkje lagt opp til vidare utgreiing av Nye Storstova med eller utan nye kulturskulelokale dei nærmaste åra. Samla løyving til kulturtenestene er auka i 2021 då det primært er lagt inn 1,0 million kroner i nedjustert inntektsnivå for kinoen i forhold til normal drift.

Kommunen skal frå 2021 igjen overta det fulle ansvaret for drift av vass- og avløpstenestene frå IVAR IKS.

Folkehelse

Den administrative delen av folkehelsearbeidet er lagt til Samfunn. Det betyr mellom anna ansvar for å utarbeida Folkehelseprofil for kommunen og følga opp «partnarskap for folkehelse» saman med fylkeskommunen. Som del av partnarskapsavtalen skal det årleg utarbeidast ein handlingsplan for bruk av partnarskapsmidla.

Folkehelseinstituttet, saman med fylkeskommunen, har gjennomført «Folkehelseundersøkelsen 2020» i alle kommunar i Rogaland. Eit tilfeldig utval av innbyggerar vart spurde om livskvalitet, trivsel og eigenvurdert helse. Rådmannen ser på dette som ei levekårsundersøking og det vert viktig å følga opp funna i plan- og tiltaksarbeid framover.

Folkehelseprofil for Time for 2018-2021 skal reviderast. Funn frå «Folkehelseundersøkelsen 2020», relevant statistikk og lokalkunnskap vil leggja grunnlaget for ny folkehelseprofil.

Beredskap

Opplæring i krisehandtering, evaluering av uønska hendingar og beredskapsøvingar har stort fokus i arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i kommunen. Kommunen har låg terskel for å setta krisestab når uønska hendingar skjer. Involverte leiarar og relevante støttefunksjonar er med på møta i kriseleiinga. Rådmannen har valt å bruka ein metode der me har særleg fokus på kva konsekvensar denne hendinga kan få, for å få eit felles situasjonsbilde og som grunnlag for tiltak.

Heilskapleg ROS-analyse skal reviderast kvart 4. år. Revisjonen vil ta utgangspunkt i definerte risikoomåde i kommunen og utvalde samfunnskritiske funksjonar, og analysera desse saman med interne og eksterne samarbeidspartar.

Kommuneoverlegefunksjonen er svært viktig i handteringa av den pågåande covid-19 pandemien, og rådmannen har også i 2021 styrka denne funksjonen.

Næring

Det kommunale næringsarbeidet handlar om å leggja til rette for god næringsutvikling i kommunen. Samtidig er Jæren og Nord-Jæren ein integrert bu- og arbeidsmarknad og regionalt samarbeid er viktig då næringslivet ikkje er opptekne av kommunegrenser. Som ein konsekvens av at Greater Stavanger vert avvikla vil det verta vurdert nye modellar for regionalt næringssamarbeid med relevante kommunar og fylkeskommunen i 2021.

Kommunen sin næringsstrategi skal reviderast i 2022 i følge planstrategien, og arbeidet med dette vil starta i 2021. Internasjonal strategi for Time skal innarbeidast i den nye næringsstrategien.

Tilgjengeleg næringsareal i kommunen er i privat eige og utvikling.

Plan og utbygging

Plan og utbygging har ansvar for overordna planar og samferdselsplanlegging, arealplanlegging og alle investeringsprosjekt for bygg og anlegg.

Det er arbeidd med revisjon av arealdelen til kommuneplanen i heile 2019 og 2020. Fase 1 vart godkjend i desember 2019. Det er venta at fase 2 vert ferdigstilt og politisk godkjend i 2021. Kommunen mottok hausten 2020 konsekvensutgreiing (KU) for mogleg datasenterverksemd i Kvernaland/Kalberg-områda. Konsekvensutgreiinga vil saman med anna kunnskapsgrunnlag og høyringsinnspel i fase 1 danna grunnlag for godkjenning av arealplanen i fase 2 i 2021. Sentrumsplanen skal reviderast i 2021. Planprogrammet vart lagt ut på høyring hausten 2020.

Hausten 2020 er det i alt 21 investeringsprosjekt som pågår innanfor bygg og anlegg. Mange av dei strekker seg over fleire år.

Det pågår fleire reguleringsprosessar i Bryne sentrum. Arealdelen til kommuneplanen er saman med sentrumsplanen, styrande for arbeidet. Det vert arbeidd med ny gatebruksplan for Bryne, men val av løysingar må skje parallelt med avklaringar rundt framtidig gågate i Storgata og parkeringsløysing for Bryne sentrum. Dette arbeidet vil verta innarbeidd i revisjonen av sentrumsplanen.

Godkjend planstrategi for inneverande valperiode viser mellom anna store utfordringar framover når det gjeld områdeplanlegging. Det er ikkje funne rom for auka ressursar til styrka plankapasitet dei to første åra i perioden. Dette vil nok bety at fleire større områdeplanar vil verta forskyvde i tid.

Samfunns- og landbruksforvaltning

Alt forvaltningsarbeid innan landbruk, byggsak, geodata, veg, trafikk og grøntområde er nå samla i denne forvaltningseininga. Frå 2021 skal forvaltningsarbeidet som gjeld vatn, overvatn, avløp og renovasjon inngå som eiga faggruppe i eininga.

Det er eit uttrykt mål at samordninga av forvaltningssakene skal verta betre for innbyggjarane og dei næringsdrivande. Utfordrande forvaltningssaker skal handterast i positiv og klargjerande dialog med søkarar.

Revidert landbruksplan godkjend i 2017 legg føringar for landbruksforvaltninga. Ny «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland» vart godkjend i Fylkestinget i 2019. Målet for Rogaland er at omdisponering av jordbruksareal skal vera under 400 dekar i året. Strategien vil leggja klarare føringar for jordvern i plan- og landbruksforvaltninga.

I tillegg vil arbeidet med å gjennomføra godkjend «Tiltaksplan for Håelva» i samarbeid med Hå kommune, samt slutføra arbeidet med «Tiltaksplan for Orrevassdraget» i samarbeid med Klepp kommune ha prioritet dei komande åra. Klima og miljø skal synleggjerast og prioriterast i planperioden, og arbeid med revisjon av kommunedelplan for energi og klima vil fortsetta i 2021.

I parkeringstenesta skal talet på parkeringsautomatar i Bryne vurderast ut frå plassering, registrerte årlege avgifter som er betalt og faktiske driftskostnader med kvar automat.

Byggsak og geodata har i hovudsak hatt lik ordremengd årleg over fleire år, og er dimensjonert etter dette framover.

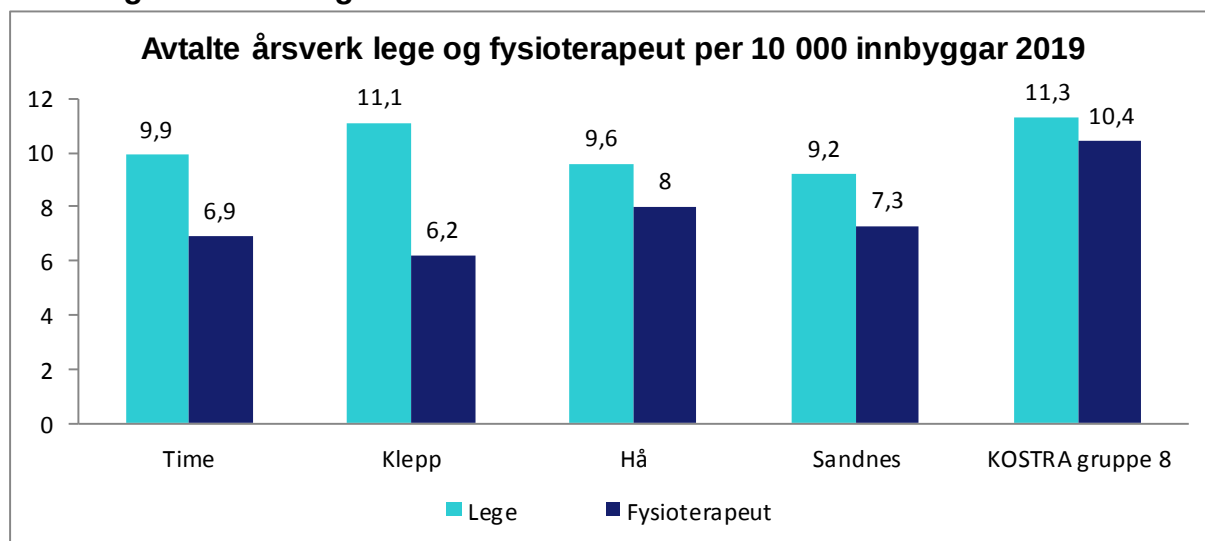
Oppfølginga av planen for rehabilitering av leikeplassar vil gå over mange år. Godkjende tiltak på Lye vil mest truleg vera ferdige i løpet av 2020/21, og plan for Bryne er under utarbeiding. Kvernaland står for tur etter Bryne.

Brannvern

Styret i Rogaland brann og redning IKS har føreslått ein auke på 5,8 % frå 2020 til 2021. Ingen andre delar av den kommunale verksemda i eigarkommunane får slik vekst. Selskapet har i mange år hatt ein vekst godt over andre tenester. Sett i lys av tidlegare vekst, lågare lønnsvekst enn forventa i 2020 og økonomien i eigarkommunane, har rådmennene/kommunedirektørane føreslått å vidareføre den økonomiske ramma for 2020 til 2021.

Time må likevel bruke ekstra ressursar då kostnadene etter ein overgangsperiode på fem år skal fordelast etter folketal. Opptrappinga er gjennomført etter ein modell om forventa folkevekst i dei ulike kommunane fram mot 2022. Denne modellen er forankra i selskapsavtalen. Modellen gir uheldige utslag for fleire kommunar. Time kommunen skal til dømes etter gjeldande modell betale om lag 0,5 millionar kroner meir for brannvern enn vår del av folketalet skulle tilsei. Selskapsavtalen bør derfor endrast for å betre reflektera det faktiske folketalet i eigarkommunane.

Helse og rehabilitering



KOSTRA-tala syner at Time har lågare fastlegedekning per 10 000 innbyggjarar enn samanliknbare kommunar (gr. 8) med 1,4 årsverk. Tilsvarende tal for årsverk fysioterapi per 10 000 innbyggjarar syner at Time ligg 3,5 årsverk under. I forhold til nabokommunane er dekninga meir lik for begge yrkesgruppene.

Kommunen har, sett under eitt, ledige listeplassar for fastlege på Kvernaland, medan det er venteliste på Bryne. Etter oppseiing frå fastlegane på Kvernaland legesenter og vanskar med å rekruttera fastlegar til privat næringsdrift, har kommunen vedteke å gjera om legesenteret til kommunal drift. Auke i driftskostnader er lagt inn i økonomiplanen frå 2021. Nasjonale og lokale rekrutteringsvanskar tilseier at kommunen mellom anna må tenka langsiktig for å rekruttera framtidige fastlegar.

Kommunen er tildelt prosjektmidlar over ein periode på fem år til ALIS stilling (allmennlege i spesialisering). Ei slik stilling vil kunna hjelpa på rekruttering til fastlegar i privat næringsdrift og er lokalisert til Bryne. Det er lagt inn midlar til stillinga frå 2021. I den nasjonale handlingsplanen for å styrka fastlegeordninga er eit av tiltaka å auka basistilskotet for fastlegar med et knekkpunkt på 1000 listepasientar gjeldande frå mai 2020. Dette vert det kompensert for via rammetilskotet frå staten. Ny spesialistordning for legar i allmennteneste med forskrift frå 01.09.2017 inneber ei omstrukturering av ansvar og oppgåver for kommunen. Økonomiske kostnader for rettleiing av legar er lagt inn i økonomiplanen.

Det er i 2021 lagt inn ressursar for å ta del i eit nytt interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) i Sør-Rogaland med Stavanger som vertskommune. Målet er å kunna gje eit godt rehabiliteringstilbod til brukarar mellom 18 og 67 år med komplekse problemstillingar og omfattande funksjonsfall.

I langtidsperioden er det føreslått å styrka Frisklivsentralen frå 2022. Frisklivsentralen prøver ut prosjektet «Friskliv Ung Jæren» med målgruppe unge i alderen 16-26 år. Det er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time, og er støtta med midlar frå Fylkesmannen i 2020. Psykisk helse er hovudfokus for prosjektet, og NAV Klepp-Time er

ein sentral aktør for rekruttering og samarbeid rundt målgruppa. Frisklivscentralen nyttar om lag 0,25 årsverk til prosjektet.

Det er nasjonal og lokal satsing på at eldre skal bu lengst mogleg i eigen bustad. Det krev for mange tilrettelegging med hjelpemiddel frå folketrygda. Kommunen er ansvarleg for formidling, montering og reparasjonar av hjelpemiddel, jamfør samarbeidsavtale mellom NAV Hjelpemiddelsentral og kommunar. 0,5 årsverk driftsoperatør i eigedomsdrifta bidrar til reparasjonar av hjelpemiddel utlånt frå folketrygda. Behov for ressursar frå teknisk teneste til reparasjonar vert vurdert etter føringar frå NAV Hjelpemiddelsentral og pågang til tenesta.

Flyktingtenesta

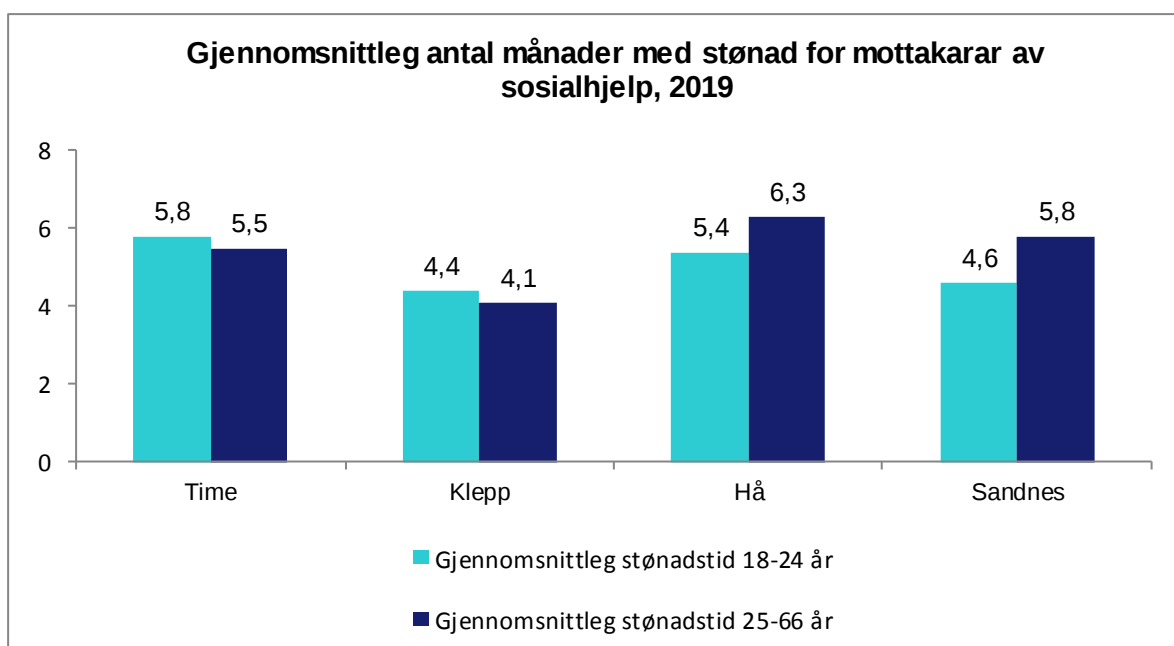
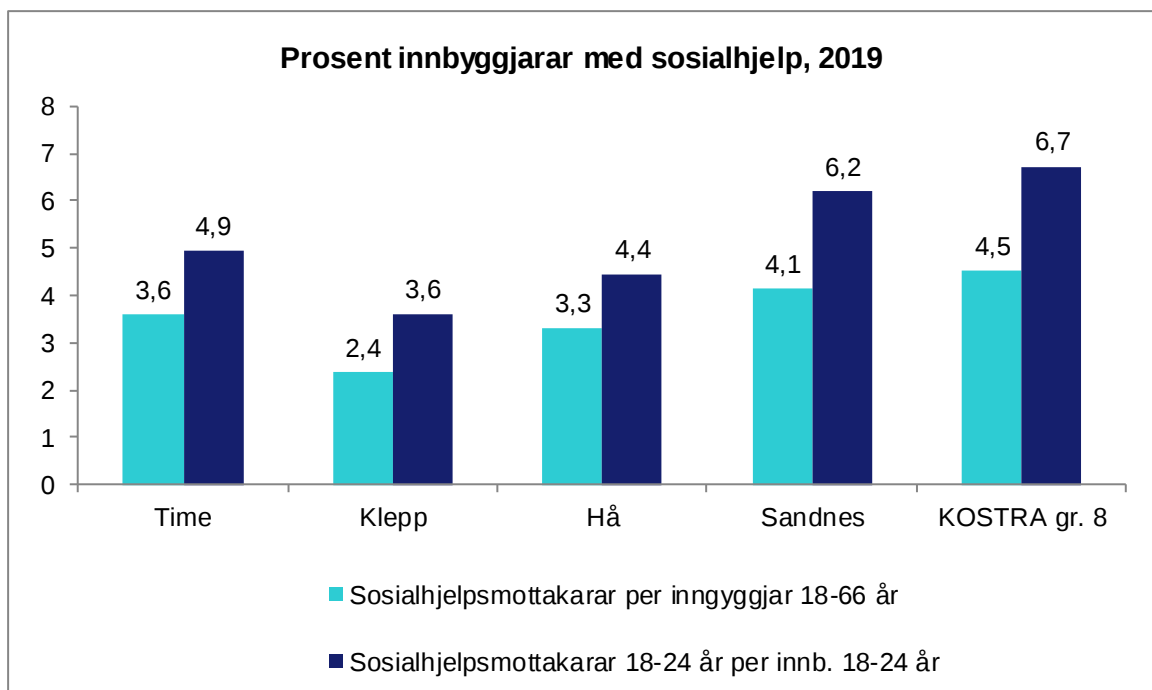
I åra før den store flyktingkrisa i 2015 busette kommunen frå 20 til 25 flyktingar kvart år på kvote. Dette var føreseieleg for kapasiteten i mottaksapparatet. Under og etter flyktingkrisa har endringar i talet på asylsøkarar til Norge vore stor. I Time førte dette til vedtak om busetting av 40 personar i 2016 og 2017, 10 personar i 2018 og 20 personar i 2019. I 2020 hadde Time ein kvote tilsvarande året før med bakgrunn i Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) si tilråding. IMDI valde etter kvart å redusera tilrådinga til 13 personar grunna pandemien. Det står att å sjå korleis pandemien vil påverka mottaket i 2021, men me legg opp til mottak av 20 flyktingar.

For å møte endringane i busettingstal, vart det i 2018 lagt fram ei felles politisk sak til kommunestyra i Klepp og Time om mogleg samanslåing av flyktingtenestane i dei to kommunane, og samorganisering og samlokalisering med Bryne kompetansesenter frå 01.01.2020. Av ulike grunnar har dette arbeidet drege noko ut i tid, og er nå delt opp i to fasar med mål om å slå saman flyktingtenestene i Klepp og Time frå 01.01.2021, og samlokalisera felles flyktingteneste med Bryne kompetansesenter frå 01.01.2022.

Etter bestilling frå kontrollutvalet vart det i 2020 gjennomført ein forvaltningsrevisjon om integrering av flyktingar. Revisjonen har kome med tre tilrådingar overfor kommunen der dei mellom anna ber kommunen vurdera å etablera ei fadderordning for personar med innvandrarbakgrunn, deriblant personar med flyktingbakgrunn som er i praksis i kommunale einingar. Dette er i tråd med tiltak skissert i kommunen sin Plan for mangfald og integrering. Flyktingtenesta vil sjå på moglegheita for å få til ei slik ordning.

Sosialtenester/NAV Klepp-Time

NAV Klepp-Time vil fortsetta å arbeida for å oppnå intensjonane med samanslåinga. Kontoret har mellom anna det første driftsåret arbeidd som nasjonalt satsingskontor. Saman med andre offentlege samarbeidspartar, brukarar og bedrifter vert det prøvd ut nye tenester for å auka overgangen til arbeid og utdanning for unge vaksne med samansette utfordringar. Hovudprioriteringar på kommunal side for tenesteeininga vert å fortsetta arbeidet med å redusera talet på unge vaksne som tek imot sosialhjelp, forbetra innhaldet i kvalifiseringsordninga og auka overgangen til arbeid og utdanning for brukarar med minoritetsbakgrunn som mottok sosialhjelp.



Utviklinga dei siste åra i begge ovannemnde indikatorane har vore gode. Differansen mellom Time og Klepp/Hå i den første tabellen og Klepp/Sandnes i den andre viser at det er potensiale for ytterlegare reduksjon og overgang til arbeid med rett og tilstrekkeleg innsats. Løyvingane til sosialhjelp er som følge av den gode utviklinga i 2019 og 2020 redusert ytterlegare i 2021. Løyvingane er igjen auka med om lag 2,6 millionar kroner i perioden 2022–2024 for å ta høgde for at barnetrygd ikkje lenger skal reknast som inntekt ved utmåling av sosialhjelp

Kultur

Kommunestyret vedtok i 2019 ny «Kulturplan 2019-2027 – Time kommune». Planen har tre satsingsområde: «Nye Storstova», «Haugtussa-veka» – ei vidareutvikling av Garborgdagar, og «Kulturstiar i Time» – tilrettelagde turar med kunst og kultur av høg kvalitet. Norsk kulturforum kåra i 2019 Time til Årets kulturkommune i Rogaland. Den nye kulturplanen skal inspirera, motivera og gje retning for arbeidet med å vidareutvikla kulturkommunen Time.

Det vart i 2019 og 2020 gjort enkelte bygningsmessige utbetringar av Storstova. I tillegg vart ein del av utstyret oppgradert. Det vart innført ei ny ordning med husleigetilskot for lokale lag og organisasjonar, for å stimulera til auka bruk. Rådmannen føreslår å ikkje leggja fram ei sak om val av alternativ for framtidig rehabilitering/utbygging av Nye Storstova, jamfør KS-047/17 og KS-082/18. Det er derfor ikkje sett av midlar til dette i økonomiplanperioden. Det same gjeld for eit mogleg kombinert bygg for Nye Storstova og kulturskulelokalitetar.

Bryne kino er framleis i etableringsfasen for det nye kinosenteret. Det vert fortløpande gjort tilpassingar av drifta basert på marknadsmessige erfaringar og tilbakemeldingar frå brukarar. Kinosalane er også attraktive som arena for møte, konferansar med meir.

Drifta av kinoen og Storstova er svært utfordrande og usikker på grunn av pandemisituasjonen og gjeldande smittevernreglar.

Time bibliotek bytta biblioteksystem i 2020. Det har gjort biblioteket sine tenester enklare for både lånarar og tilsette. Biblioteket har i løpet av 2020 vorte meir tilgjengeleg ved innføring av «meirope bibliotek», som betyr utvida tilgang for brukarane i tidsrom der biblioteket ikkje er bemanna. Biblioteket vil styrka lesestimulerande tiltak for barn og litteraturformidling for vaksne. Publikums plassar ved arrangementa er sterkt reduserte grunna pandemien. Biblioteket ønsker å starta med strøyming av arrangement i storsalen for å nå eit vidare publikum enn dei som nå får plass i salen.

Garborgheimen og Knudaheio høyrer til den nasjonale kulturhistoria og er prioritert gjennom samarbeidet med Jærmuseet.

Det er lagt inn midlar til å gjennomføra forprosjekt om «Haugtussa-dagar».

Kulturminneplanen skal reviderast i perioden 2020-2022.

Det er ei viktig oppgåve å følga opp kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med årleg revisjon av handlingsprogrammet og prioritering av anlegg og andre tiltak. Det er i perioden sett av midlar til ny idrettshall og turnhall i Vardheia i samarbeid med Klepp kommune og til ny idrettshall på Bryne. I tillegg kjem midlar til ei rekke friluftslivs- og nærmiljøanlegg.

«Alle med»-prosjektet held fram i 2021. Erfaringar så langt viser at tiltaket bidreg til at barn og unge, uavhengig av familien sin økonomi, vert inkludert i lag og organisasjonar.

Det skal i 2021 leggest fram utkast til ein strategi for frivillig arbeid. Det vart i 2019 gjennomført ei kartlegging av frivillig arbeid i Time utført av Frivillig Norge.

Bryne er 100 år i 2021, og det er sett av 100 000 kroner til markering, i tråd med politisk vedtak.

Eigedom, vegar og grøntanlegg

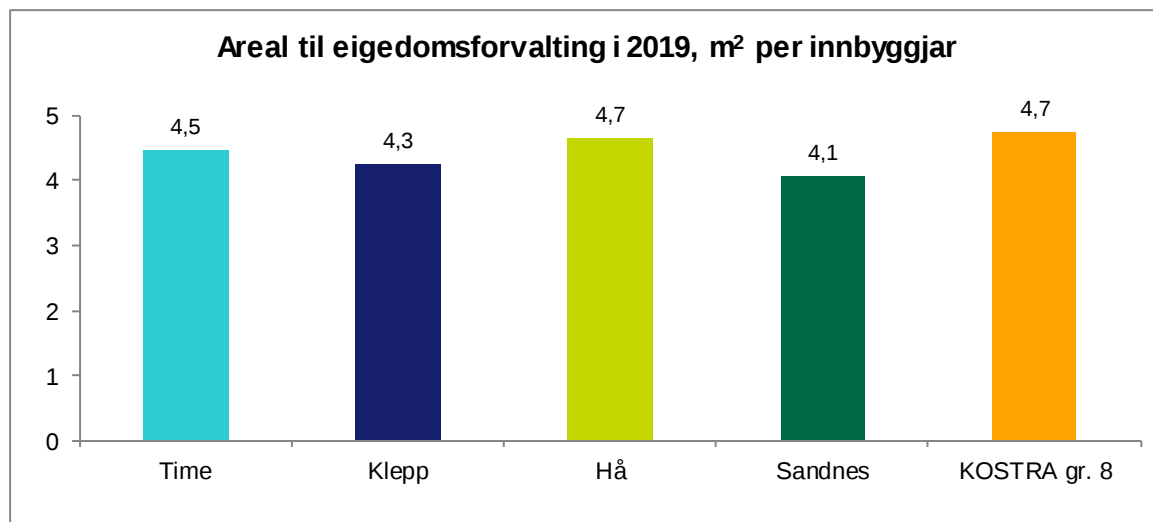
Alt reinhaldsarbeid og vedlikehaldsarbeid for veg, grønt/park, friområde, gravplassar og alle kommunale eigedommar og bygningar er samla i tenesteininga Eigedom. Frå 2021 vil også alt vedlikehaldsarbeid for vass- og avløpstenestene inngå i eininga.

Kommunen har fortsatt noko etterslep når det gjeld reasfaltering av kommunale vegar og gater. Innsatsen her har vore styrka nokre år, så det er håp om at etterslepet vil verta redusert dei neste åra. Oppgraderinga av Fritz Røed parken i Bryne sentrum har medført betydeleg oppfølgingsarbeid for at parken skal vera innbydande til bruk. I tillegg har utvida gravplass ved Time kyrkje i 2019 gjeve meirarbeid. Det er frå 2021 lagt inn auka ressursar til vedlikehald av nemnde område.

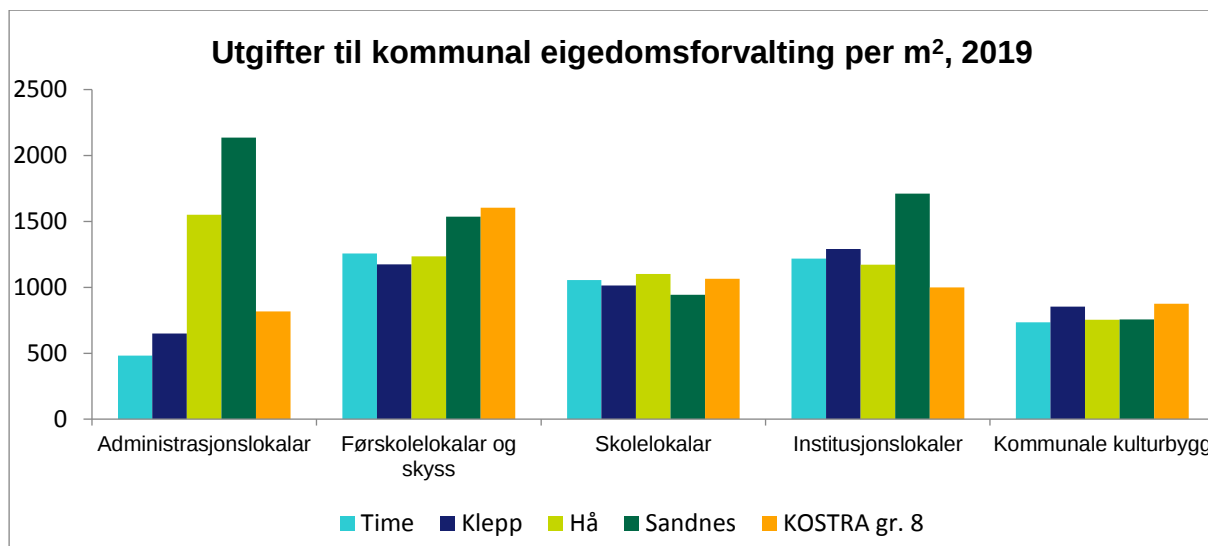
Det er innført ny reinhaldsstandard i dei kommunale bygga og institusjonane i 2018 og 2019.

Erfaringane så langt er positive både for brukarane av bygga og dei tilsette. Eigedom arbeider med å sjå på moglegheiter for å redusera kostnadene på reinhald fram mot økonomiplanen for neste fireårsperiode. Kvalitet og frekvens på reinhaldsarbeidet i skular og administrative lokale vil her ha ekstra merksemd.

Kommunen har i løpet av 2020 fått tildelt «koronatilskot», der det mellom anna er sett i gang utbetring av omsorgsbustader i Linevegen, Kringlemyr og Austbøvegen, etterslep på maling av kommunale bygg, nye lys og himling i Timehallen, lakkering av golv i Hognestadhallen og utskifting av om lag 300 lysmaster til LED-pærer. Det er sett av ressursar for å bytta ut lysmaster til LED dei neste åra, noko som vil føra til mindre energibruk og vedlikehaldskostnader, jamfør forslag til investeringsbudsjett.



KOSTRA-tala for 2019 viser at Time i hovudsak er på same nivå med areal til eigedomsforvaltning per innbyggjar som Hå, Klepp og aktuell KOSTRA-gruppe.



Driftsutgifter til eideomsforvaltning er om lag på same nivå som nabokommunar og aktuell KOSTRA-gruppe.

Vatn, avløp og renovasjon

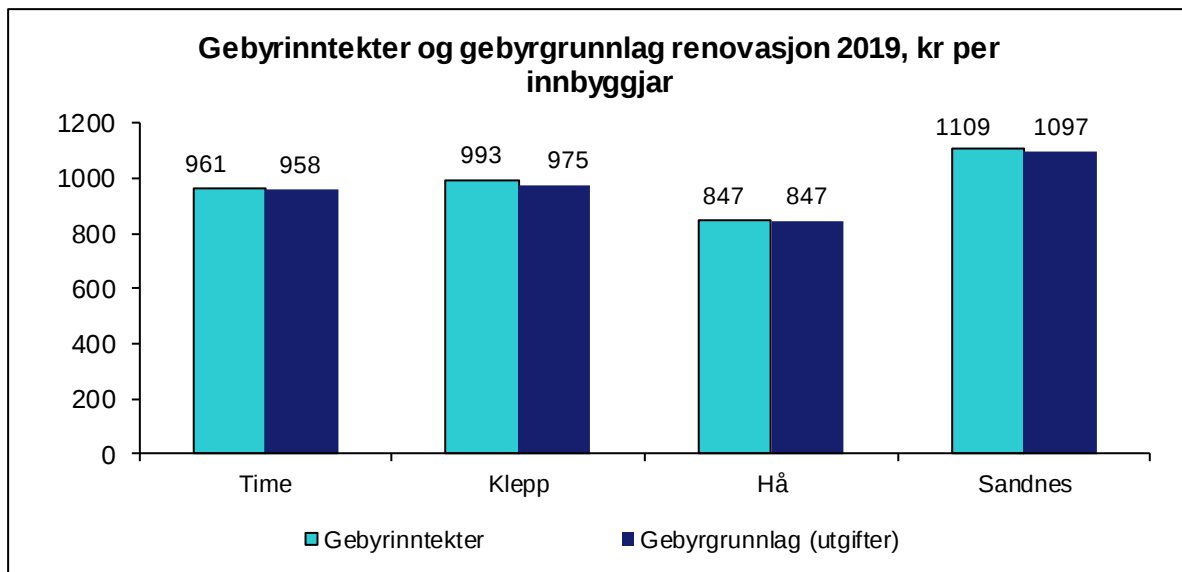
Samarbeidsavtalen mellom IVAR IKS og kommunen om utføring av vass- og avløpstenestene opphøyrer frå 2021. Tenestene vert frå 2021 ivaretekne i nært samarbeid mellom Plan og utbygging, Samfunns- og landbruksforvaltning og Eigedom.

Hovudtiltaka i Hovudplan for vatn og avløp 2016-2025 har fokus på å sikra robust vassforsyning til heile kommunen, sanering av gammalt og dårleg leidningsnett og handtering av overvatn. Ei lang rekke overvasstiltak og saneringstiltak er nå definerte, og fleire av tiltaka er under utføring og planlegging, sjå kapittel 7. Vassforsyningstryggleiken vil betrast ved samankopling mellom Klepp og Time i forbindelse med skuleutbygginga i Vardheia. I tillegg skal det i åra framover planleggast og arbeidast med å etablere ei tosidig vassforsyning til forsyningsområdet Lyefjell.

Det er fortsatt alt for høgt tap/lekkasje av vatn i nettet. Det betyr høgare pris på fakturert vassmengd. Det er ei prioritert oppgåve framover å gjennomføra tiltak for å redusere tap/lekkasje i vassnettet.

Fortsatt går det alt for mykje avløpsvatn til reinsing i forhold til det kommunen vert fakturert for av IVAR IKS. Mengdene aukar betydeleg når det er store nedbørsmengder. Det er ei prioritert oppgåve framover å gjennomføra tiltak for å redusere mengda avløpsvatn som må reinsast, og sikra at meir av dette går i overvassnettet.

IVAR IKS skal fortsatt utføra renovasjonstenesta for oss etter ny samarbeidsavtale frå 2021.



Gebyrgrunnlag og inntekter samsvarar godt. Dei etablerte henteordningane for hushaldsavfall inngår i gebyrgrunnlaget.

Behandlingsavgifta til IVAR IKS for restavfall og våtorganisk avfall aukar med forholdsvis 33 % og 11 % i 2021. Grunnlaget for auken er blant anna utfordrande og upårekna utfordringar i oppstarten av to store og krevjande anlegg. Dette vil påverka renovasjonsgebyret i 2021. Det vil verta brukt 1 million kroner av tidlegare avsette fondsmidlar for renovasjon, slik at gebyrauken vert på 305 kroner for eit basisabonnement.

Då henteordninga for grovavfall og farleg avfall er svært mykje brukt, er det foreslått å utvida ordninga med auka hentefrekvens. Dette påverkar gebyret med om lag 60 kroner, jamfør Prislister 2021.

Ettersorteringsanlegget for restavfall har stabil drift for sorteringsdelen, men det er framleis oppstartvanskar i produksjonen av salbare plastpellets.

Mold, sand, stein og potteplantar skapar ennå vedvarande utfordringar for biogassanlegget på Grødaland. Det er berre det grønne hageavfallet som er interessant for biogassanlegget. Greiner, jord og stein skapar store problem i prosessen. IVAR IKS ønsker at kommunane på sikt skal skilja hageavfall frå matavfall. I Time er det etablert ei henteordning for hageavfall som er finansiert av gebyret. Ordninga er ikkje fullt utnytta, og det er ønskeleg å få opp bruken. Betre informasjon om ordninga er derfor eit mål framover. Det kan i tillegg verta aktuelt å gjennomføra eit prøveprosjekt i ein avgrensa periode og i eit avgrensa område av kommunen, der kvar husstand får ein eigen hageavfallsdunk. Dette kan bidra til å få ein oversikt over kvaliteten på innhaldet i dunkane, økonomiske fordelar/ulempar og andre praktiske utfordringar. For eksempel er behandlingsavgifta for hageavfall om lag ¼ av behandlingsavgifta til matavfall.

5.3.2 Mål for langtidspanoden

- Redusera konsekvensane av barnefattigdom ([Folkehelse](#))
- Følgja opp godkjend planstrategi for denne valperioden innanfor økonomiske rammer
- Etablere ny samarbeidsform for næringslivet og jærkommunane

- Bryne sentrum skal utviklast som regionsenter i tråd med ny regionalplan og med urbane kvalitetar i samsvar med sentrumsplanen
- Ha ein nullvisjon med tanke på trafikkulykker ([Folkehelse](#))
- Legga til rette for at ein aukande del av persontransporten skjer med buss, bane, til fots og på sykkel ([Folkehelse](#))
- Vera pådrivar og samarbeidspart for å vidareutvikla kollektivtilbodet mellom Bryne og andre byar og tettstadar ([Folkehelse](#))
- Godkjend landbruksplan, nasjonal og regional jordvernsstrategi skal vera grunnlaget for behandling av forvaltningssaker i landbruket
- Vasskvaliteten i vatn og bekkar på Jæren skal oppfylle krava i EU sitt vassdirektiv
- Sikra nødvendig rekruttering til fastlegeordninga
- Redusera talet på brukarar med flyktingbakgrunn som mottar sosialhjelp ([Folkehelse](#))
- Følg opp nasjonal målsetting om at 65 % av flyktingane skal vera i arbeid eller utdanning eit år etter avslutta introduksjonsprogram ([Folkehelse](#))
- Barnetrygd skal ikkje lenger reknast som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.
- Redusera talet på unge sosialhjelpsmottakarar og langtidsmottakarar av sosialhjelp ([Folkehelse](#))
- Gje publikum eit mangfaldig filmtilbod og etablera Bryne kino som ein attraktiv møtestad
- Styrka moglegheitane for idretts- og friluftaktivitetar basert på kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og sørga for aktiv bruk av nye idrettshallar ([Folkehelse](#))
- Sikra god tilgang på område for leik, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv ved utbygging og fortetting ([Folkehelse](#))
- Optimalisera varme- og ventilasjonsanlegga i kommunale bygg
- Sikra ei effektiv, sikker og miljøvennleg renovasjons-, vass- og avløpssteneste som dekker hushalda og næringslivet sine behov
- Etablera tosidig vassforsyning til forsyningsområdet Lyefjell
- Skifte ut minimum 1 % av kommunale vass- og avløpsleidningar årleg

5.3.3 Tiltak i 2021

Folkehelse

- Laga handlingsplan for bruk av partnerskapsmidla ([Folkehelse](#))
- Starta arbeidet med revisjon av Folkehelseprofil for kommunen ([Folkehelse](#))
- Følgja opp funn i «Folkehelseundersøkinga 2020» i plan- og tiltaksarbeid ([Folkehelse](#))

Beredskap

- Gjennomføra beredskapsøving som inkluderer kriseleinga
- Gjennomføra opplæring i krisehandtering og beredskapsøving for leiarar i verksemder som ikkje har fått opplæring
- Revidera Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse

Næring

- Revidera næringsstrategien
- Etablera samarbeidsform for regionalt næringsutviklingsarbeid

Plan og utbygging

- Få godkjend revidert arealdel til kommuneplanen 2018-2030 fase 2 for området Kverneland/Kalberg
- Få godkjend planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplanen (Folkehelse)
- Utarbeida gatebruksplan for Bryne (Folkehelse)
- Revidera Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026
- Realisera bygge- og anleggsprosjekt som er eller vert sette i gang i 2021 i tråd med investeringsdelen i økonomiplanen
- Innføra eigedomsmodulen for å betre internkontrollsystemet for arealplanlegging
- Overta ansvaret for VA-prosjekt og overordna VA-planlegging

Samfunns- og landsbruksforvaltning

- Utarbeida «Tiltaksplan for Orrevassdraget» saman med Klepp
- Følg opp godkjend «Tiltaksplan for Håelva» saman med Hå
- Saksbehandlingstida for byggsak og geodata skal ligga godt innanfor føringane i nasjonale lovar og forskrifter
- Gjennomføra brukarundersøking for byggesaksbehandlinga
- Gjennomføra brukarundersøking innan landbruksforvaltninga
- Fortsetta arbeidet med revisjon av Kommunedelplan for energi og klima
- Gjennomføra prioriterte tiltak i trafikksikringsplanen (Folkehelse)
- Effektivisering i bruken av parkeringautomater
- Oppfølging og opprydding i etablerte reinseparkar

Brannvern

- Føreta ein gjennomgang av tilskotsmodellen og sjå på moglegheiter for effektivisering
- Endre selskapsavtalen slik at dagens folketal i dei ulike kommunane blir gjort gjeldande for kostnadsfordelinga for 2021

Helse-, sosial- og flyktingtenester

- Gjennomføra brukarundersøking for kommunal og privat fysioterapiteneste
- Gjennomføra brukarundersøking for ergoterapiteneste
- Etablere kommunal drift av Kverneland legesenter
- Få på plass allmennlege i spesialisering som rekrutteringstiltak (ALIS stilling) i legesenter på Bryne
- Få på plass framtidig vertskommunesamarbeid om legevaktordning
- Vurdera vidare samarbeid mellom Frisklivsentralen og NAV Klepp-Time om prosjektet «Friskliv Ung Jæren» (Folkehelse)
- Delta i eit interkommunalt rehabiliteringstilbod til brukarar mellom 18 og 67 år med komplekse problemstillingar og omfattande funksjonsfall (IKART)
- Slå saman flyktingtenestene i Klepp og Time til ei felles flyktingteneste
- Gjennomføra brukarundersøking for flyktingar i introduksjonsprogrammet
- Vurdera etablering av ei fadderordning for personar med flyktingbakgrunn som er i praksis i kommunale einingar
- Etablere eige brukarutval for NAV Klepp-Time
- Utvikla nye tverrfaglege arbeidsmetodar for å støtta unge vaksne med samansette vanskar inn i arbeid eller utdanning (Folkehelse)

- Auka overgangen til arbeid for deltakarane i kvalifiseringsordninga gjennom styrka fokus på arbeid og kompetanseheving av dei tilsette i «Supported Employment» som arbeidsmetode (Folkehelse)

Kultur

- Tilpassa drifta av kulturtilboda til pandemisituasjonen og dei til ei kvar tid gjeldande smittevernreglane
- Legga fram utkast til ein strategi for frivillig arbeid (Folkehelse)
- Revidera kulturminneplanen (2020-2022)
- Starta forprosjektet «Haugtussa-veka»

Eigedom, vegar og grøntanlegg

- Halda fram med utskifting av eldre veglys til LED lys, ENØK-tiltak
- Systematisera og digitalisera drifta av overvass-, veg- og grøntanlegg
- Ta i bruk ny miljøvennleg teknologi for vedlikehald av grøntområde
- Halda fram med tiltak og planar for oppgradering av kommunale leikeplassar (Folkehelse)
- Vurdera kvalitet og frekvens innan reinhald som ledd i kostnadsreduksjon framover
- Gjennomføra nødvendige brannsikringstiltak etter tilsyn i kommunale bygg
- Vurdera leigesatsane for utleigebustadene i forhold til marknadsleiga for leigebustader på Jæren

Vatn, avløp og renovasjon

- Få alle resterande abonnentar over på vassmålar
- Gjennomføra systematisk lekkasjesøking i leidningsnettet
- Gjennomføra systematisk søking etter framandvatn i avløpsnettet
- Syta for førebyggjande tiltak for overvasshandtering i utsette område på Bryne
- Auka kvaliteten på innhald i brun dunk for våtorganisk avfall ved å gjennomføra eit prøveprosjekt med eigen hageavfallsdunk
- Auka henteordningsfrekvensen for grovavfall til kvar veke og farleg avfall til 6. kvar veke
- Ta i bruk tekniske verktøy for handtering av tømningar og serviceoppdrag i renovasjonstenesta, blant anna styringsverktøy og elektronisk nivåmåling

5.3.4 Netto utgiftsramme tildelt tenesteområdet

Samfunn	Rekneskap		Økonomiplan				Endring 2020-2021
	2019	Budsjett 2020	2021	2022	2023	2024	
Netto driftsutgifter (1000 kr)							
Administrasjon	1 931	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	0,0 %
Næring	2 776	2 642	2 243	1 968	1 968	1 968	-15,1 %
Plan og utbygging	4 182	3 091	2 577	2 577	3 077	3 077	-16,6 %
Samfunns- og landbruksforvaltning	4 965	5 518	5 493	5 523	5 523	5 523	-0,5 %
Brannvern	10 319	12 315	13 990	14 290	14 440	14 440	13,6 %
Helse og rehabilitering	32 704	33 110	36 862	36 812	36 712	36 712	11,3 %
Flyktningtenesta	10 511	9 262	8 926	8 676	8 676	8 676	-3,6 %
Sosialtenester	27 541	27 853	27 506	28 531	30 131	29 931	-1,2 %
Kultur	20 793	21 668	23 447	23 497	23 097	23 247	8,2 %
Eigedom	45 932	45 752	46 194	47 411	47 044	47 044	1,0 %
Vegar og grøntanlegg	21 144	19 662	20 561	20 861	20 861	20 861	4,6 %
Vatn, avløp og renovasjon	0	-8	0	0	0	0	
Sum netto driftsutgifter	182 798	184 507	191 441	193 788	195 171	195 121	3,8 %

5.3.5 Endringer med økonomisk konsekvens i planperioden

Auka utgifter og reduserte inntekter

- Opptrappinga av tilskotet til Rogaland brann og redning IKS er fullt gjennomført i 2021 og tilskotet er dermed fordelt etter folketalet i eigarkommunane.
- Kommunal drift av Kvernaland legesenter, auka fastlønnstilskot for fastlegar i privat næring og ny ALIS stilling medfører netto utgiftsauke på om lag 3,5 millionar kroner.
- Styrking av drifta ved Frisklivsentralen med 250 000 kroner frå 2022.
- 100 000 kroner årleg, i første omgang for to år, til å delta i interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) i Sør Rogaland med Stavanger som vertskommune.
- Økonomisk sosialhjelp er auka med om lag 2,6 millionar kroner i perioden 2021–2023 for å ta høgde for at barnetrygd ikkje lenger skal reknast som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.
- 1 million kroner i nedjustert inntektsnivå for kinoen i forhold til normal drift og 250 000 kroner til førebuing av «Haugtussa-veka».
- Årlege netto driftsutgifter på om lag 2,6 millionar kroner for ny ungdomsskule, idrettshall og turnhall i Vardheia og ny idrettshall på Bryne etter fråtrekk av Klepp og Bryne turn sin del, er lagt inn etter planlagt ferdigstilling i åra framover.
- Årlege lønnsmidlar på om lag 600 000 kroner til skjøtsel av park, grønt og gravplassar frå medio 2021.

Reduserte utgifter og auka inntekter

- Reduksjon på 650 000 kroner i årleg tilskot til Greater Stavanger over to år.
- Avsett løyving i 2020 på 200 000 kroner til arbeid med klima og energiplan er ikkje vidareførte i 2021, men avsette på bunde fond (Samfunns- og landbruksforvaltning)
- Årlege avsette løyvingar på 300 000 kroner til vassdragstiltak i Hå vassdraget er saman med nye tiltak i Orrevassdraget lagt inn i investeringsbudsjettet frå 2021 (Samfunns- og landbruksforvaltning).
- Gebyr og andre avgifter framgår av «Prisliste 2021»

5.3.6 Oversikt over personalressursar

Samfunn	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Administrasjon	3,0			3,0
Plan og utbygging	8,5			8,5
Samfunns- og landbruksforvaltning	15,0			15,0
Helse og rehabilitering	17,1	5,0		22,1
Flyktningetenesta	4,0			4,0
Kultur	30,4			30,4
Vegar og grøntanlegg	14,5	1,0		15,5
Eigedom	73,6	3,9	-0,4	77,1
Næring	1,0			1,0
Vass, avløp og renovasjon	0,0	10,0		10,0
Årsverk i alt	167,1	19,9	-0,4	186,6

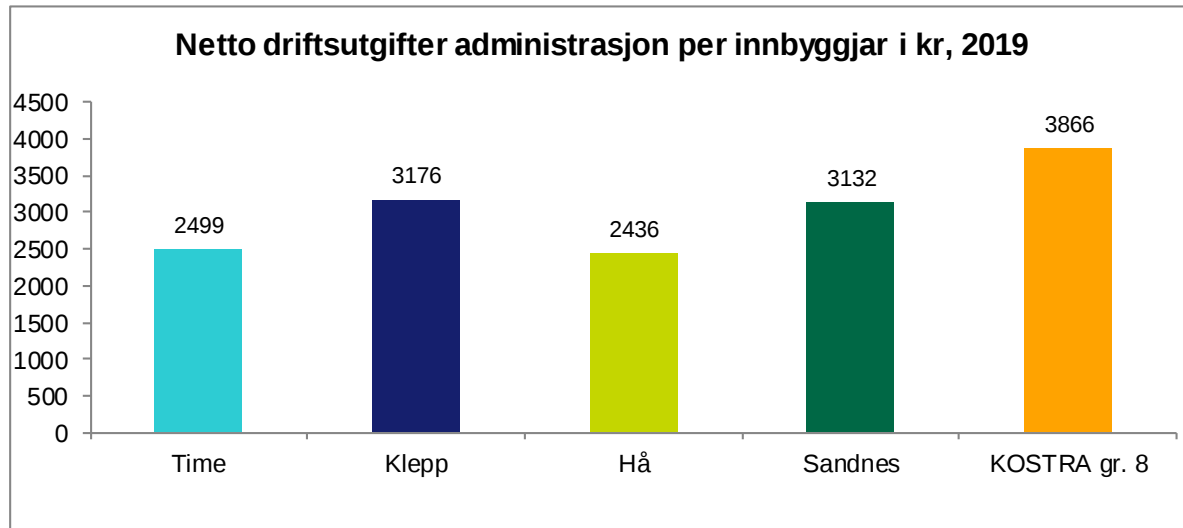
Årsverksauken er i hovudsak relatert til kommunal drift av Kvernaland legesenter, drifta av vass- og avløpstenestene vert tilbakeførte til kommunen frå IVAR IKS og drift av ny ungdomsskule og ny idrettshall i Vardheia.

5.4 Stab

Stab består av avdelingane Økonomi, Organisasjon og Digitalisering og utvikling. Stab har eit mangfald av oppgåver, frå interne oppgåver innan administrasjon og leiarstøtte, til tenester retta mot innbyggjarar.

Time kyrkjelege fellesråd vert òg omtala i dette kapittelet.

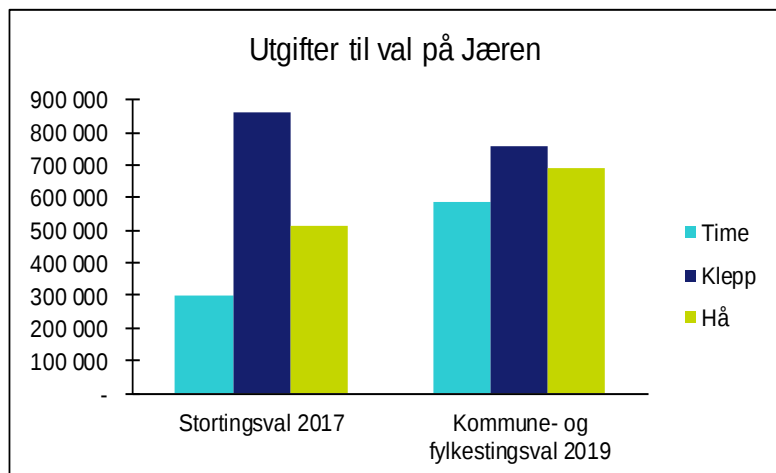
5.4.1 Status og utfordringar



Politiske organ

Det er budsjettert med ein auke i kostnader til val på 50 000 kroner i forbindelse med stortingsvalet og kommune- og fylkestingsvalet. Det vil seia at det vert sett av totalt 450 000 kroner i 2021 og 650 000 kroner i 2023.

Time kommune har sett av mindre til val enn nabokommunar, og det er reelt sett eit behov for høgare ramme. Samtidig er det sendt ut brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at kommunar bør førebu seg til å kunna gjennomføra eit val under pandemi i 2021. Det vil føra til ekstra kostnader og forsterkar derfor behovet for auka midlar.



Det er planlagt ein dag med opplæring for folkevalde i kommunestyret i 2021.

Administrasjon

Innbyggarservice og kommunikasjon

Innbyggarservice og kommunikasjon skal bidra til at kommunen kommuniserer på ein god og strategisk måte både internt i organisasjonen og eksternt mot innbyggerane. Vidare skal avdelinga vera ein god rådgjevar for organisasjonen innan mellom anna mediehandtering og sosiale medium, og sikra at kommunen er framtidsretta i kommunikasjonen med innbyggerane.

Koronapandemien har ført til eit stort informasjonsbehov hos både innbyggerar og tilsette. Situasjonen viser at kommunen ikkje har ein god nok plattform for kommunikasjon med dei tilsette. Det er derfor viktig å få på plass dette i løpet av 2021.

Stadig meir av kommunikasjonen med innbyggerane føregår digitalt. Nettsida til kommunen er godt besøkt, og sosiale medier får stadig fleire følgjarar. Det vil verta testa ut nye kanalar og løysningar med fokus på god kvalitet av innhaldet som vert produsert.

Arkiv

All dokumentasjon må lagrast i eit system som gjer dokumenta lesbare også langt fram i tid. Dette er ei utfordring. Dagens sak/arkivsystem må vidareutviklast slik at det vert enkelt for saksbehandlarane å bruka, samtidig som dokumentasjonen vert arkivert på ein tilfredsstillande måte.

Digitalisering og utvikling

Kommunen er ein aktiv deltakar i det regionalet samarbeidet Digi Rogaland og deltek i faggruppene informasjonssikkerhet, e-helse, IT-drift, strategi og AKSON. Målet med samarbeidet er å bruke digitale verktøy for å gi betre tenester til innbyggerar og næringsliv. Samarbeidet skal hjelpe kommunane til å oppnå gevinstrealisering og innføra store nasjonale digitaliseringsprosjekt som til dømes DigiHelse, DigiSos og Min side.

I økonomiplanperioden vil Office 365 (O365) verta innført i heile kommunen. Kommunen sin infrastruktur må leggest til rette for bruk av digitale hjelpemidlar som for eksempel videomøte.

Målet med innføringa av O365 er å få ein god plattform til samhandling, kommunikasjon og informasjon. Møteromma må oppgraderast samt at det trådlause nettet må bytast ut.

Det skal innførast digitale elevmapper i skulen, og det vil verta innført koplingar frå skulesystemet til SvarUt-tenesta. Innføringa av velferdsteknologi er også eit stort satsingsområde i perioden.

Fleire konkrete digitaliseringsprosjekt er omtala under dei einskilte tenesteområda.

Økonomiavdelinga

Kommunen har ei sentralisert økonomiforvaltning der avdelinga har ansvar for budsjett, rekneskap, leiarstøtte, innkrevjing, innkjøp og utgreiingsarbeid.

Det har vore arbeidd mykje med å digitalisera arbeidsoppgåvene i avdelinga, noko som gjer bruken av heimekontor enklare. Samtidig er det eit potensial i at arbeidsverktøy vert ytterlegare tilgjengelig gjennom økonomiprogramvarer som er i «skya». I dag er dette lokalt installert på kommunen sine egne serverar.

Det er utarbeidd ein ny innkjøpsstrategi som vil verta implementert i 2021.

Time kyrkjelege fellestråd

Tilskotet til Time kyrkjeleg fellestråd er inflasjonsjustert. I tillegg er det lagt inn midlar til dagleg leiging av Frøyland-Orstad soknet i tråd med innspelet frå fellestrådet (sjå vedlegg).

Staten har overtatt oppgåva med å betala ut tilskot til andre trussamfunn. Dette er årsaka til reduksjonen på 11 % frå 2020 til 2021 som kjem fram av tabellen i delkapittel 5.4.4.

Det er sett av 3,5 millionar kroner i 2021 til bygging av nytt bårhus og seremonirom ved Time kyrkje jamfør prosjekt 4517.

Diverse fellesutgifter

I denne gruppa ligg dei frikjøpte tillitsvalte, kantina på rådhuset og etableringsstønad for økonomisk vanskelegstilte.

5.4.2 Mål for langtidsperioden

- Digitalisera og effektivisera administrasjonen slik at Time kommune kan levera best mogleg teneste til lågast mogleg kostnad
- Utvikla gode kanalar for kommunikasjon
- Utvikla Innbyggarservice med digitalt førsteval som mål
- Setta i verk tiltak for å sikra at språket i saker, brev og publikasjonar er klart og forståeleg

5.4.3 Tiltak i 2021

Politiske organ

- Stortingsval
- Folkevaltopplæring

Administrasjon

- Ny plattform for internkommunikasjon
- Fullføra implementering av nytt sentralbord
- Oppgradera dagens sak-/arkivsystem
- Få på plass fullelektroniske elevmapper og barnemapper
- Innføra SvarUT og SvarInn i fleire av kommunen sine tenester
- Vidareutvikla «Mi side» og implementera «Book ein saksbehandlar» på nettsida
- Implementera ny innkjøpsstrategi

Time kyrkjelege fellesråd

- Styrka leing i Frøyland-Orstad sokn

5.4.4 Netto utgiftsramme tildelt tenesteområdet

Stabstenester Netto driftsutgifter (1000 kr)	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan				Endring
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2021
Politiske organ	7 266	7 570	7 888	7 438	8 163	7 623	4,2 %
Administrasjon	43 314	45 109	44 933	45 220	45 263	45 263	-0,4 %
Jæren kemnerkontor	1 985	1 304	0	0	0	0	-100,0 %
Trussamfunn	9 441	9 512	8 461	8 621	8 621	8 621	-11,0 %
Diverse fellesutgifter	3 252	4 069	5 429	5 629	5 629	5 629	33,4 %
Sum netto driftsutgifter	65 258	67 564	66 711	66 908	67 676	67 136	-1,3 %

5.4.5 Endringar med økonomisk konsekvens i planperioden

- Stortingsvalet i 2021, 450 000 kroner
- Kommune- og fylkestingsvalet i 2023, 650 000 kroner
- Jæren kemnerkontor vert nedlagt og dei tilsette overført til staten frå 01.01.2020
- Styrka leing i Frøyland-Orstad sokn, 80 000 kroner i 2021, 240 000 kroner frå 2022
- Tilskotet til trussamfunn vert frå 2021 utbetalt frå staten og ikkje kommunen som før
- Etableringstilskotet til vanskelegstilte som vil kjøpa eigen bustad, vart frå 2020 ei kommunal oppgåve. I 2020 var tilskotet finansiert med rest fondsmidlar frå Husbanken. Frå 2021 er det finansiert med kommunale midlar.

5.4.6 Oversikt over personalressursar

Stabstenester	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Administrasjon	46,8	0,0	-1,4	45,4
Diverse fellesutgifter	6,0	0,1		6,1
Årsverk i alt	52,8	0,1	-1,4	51,5

Reduksjonen i Stab er ei netto endring. Ein leiar og ein fagleiar er trekt inn og 0,6 årsverk av innsparinga er omdisponert til Innbyggarservice og Digitalisering og utvikling.

6 Kommunen som arbeidsgjevar

6.1 Status og utfordringar

Time kommune har kompetente tilsette og leiarar som kvar dag bidreg til gode tenester for innbyggjarane. Arbeidsgjevar gjer organisatoriske endringar for å tilpassa tenestene til nye behov. Endringar og omorganiseringar blir alltid utført saman med partane i tråd med lov- og avtaleverket. Heiltid og digitalisering vil vera viktige stikkord i 2021 og i heile perioden.

Covid-19 pandemien har påverka Time kommune som arbeidsgjevar. Arbeidsmetodar, samarbeid, møter, kurs og konferansar har måtta ta omsyn til smittefare. Større leiarsamlingar har ikkje vore moglege å arrangera. Risikoen for smitte blant brukarar og tilsette har endra prioriteringane. Time kommune har følgd dei sentrale retningslinjene og lagt opp rutinar og arbeidet etter dei. Pandemien vil fortsatt påverka kommunen som arbeidsgjevar i 2021.

Digitalisering vil vera satsing og utfordring i heile perioden. Ei utfordring er å sikra kompetanseheving for tilsette. Endringar skjer fort og fleire tilsette vil meir eller mindre få endra arbeidsmetode og/eller oppgåver. Fleire rutineoppgåver vil verta robotiserte. Pandemien har også bidrege til nye digitale løysingar og nye måtar å arbeida på. Me vil få større fleksibilitet i forhold til tid og stad for kor oppgåver kan verta gjennomførte. Time kommune har mellom anna erfart ulike yrke i heimekontorløysingar. Utfordringa vert å nytta digitalisering og erfaringane frå pandemien til å finna gode løysingar ut mot tenestene for brukarane.

Auka bruk av digitale verktøy og sosiale medium i arbeidet bidreg til betre og effektive løysingar. Men informasjonstryggleik og personvern vert ei større utfordring. Lovverket er omfattande og gjev brukar store rettar. Kommunen vil satsa på å auka kompetansen til tilsette på fagområdet.

Befolkninga i Time og i Norge vert eldre. Det betyr på sikt ei auke i talet på brukararar og færre tilsette. Me vil prioritera å få til ein heiltidskultur som vil bidra til å løysa utfordringa.

Oversikt over årsverk:

Time kommune	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Oppvekst	563,0	2,6	-0,3	565,3
Omsorg	396,5	7,7	-3,0	401,2
Samfunn	167,1	19,9	-0,4	186,6
Stabstenester	52,8	0,1	-1,4	51,5
Årsverk i alt	1 179,4	30,3	-5,1	1 204,6

Forklaring til endringane i årsverk ligg i kapittel 5 under det enkelte tenesteområdet.

Strategisk organisasjonsutvikling og kompetanse

Strategisk organisasjonsutvikling handlar om korleis ein riggar organisasjonen for også å kunne levera gode tenester når behova endrar seg. Dette inneber både korleis kommunen organiserer arbeidet, og kva slags kompetanse organisasjonen treng for å behalda, utvikla og rekruttera i tida som kjem. Kommunen vurderer å skaffa eit kompetansestyringssystem for å gjera desse vurderingane meir systematiske.

I arbeidet med organisasjonsutvikling er det fokus på heilskap i prosessar der digitalisering og menneskelege ressursar skal skapa synergi. For å få dei beste løysingane må organisasjonen samarbeida og samskapa på tvers av tenesteområda og saman med stabane. Arbeidsgjevarstrategien vil verta revidert for å ha heilskap i tiltaka knytt til organisasjonsutvikling.

Organisasjonsavdelinga skal leggja til rette for og gje tilbod om opplæring gjennom eit variert kurstilbod, basert på kompetansebehova til kommunalområda. Leiarane får tilbod om kompetanseheving i ulike fagsystem og prosessar knytt til medarbeidaroppfølging. Kommunen har teke i bruk KS Læring som sikrar god tilgang til kurs for alle tilsette. Dette er eit læringssystem der kurs og kompetanseheving vert mellom kommunane i Norge.

Rådmannen vil i 2021 starta å utarbeida ein handlingsplan for arbeidsgjevarspørsmål.

Heiltidskultur

I 2021 vil rådmannen implementera ei heiltidserklæring for Time kommune. Heiltid føreset at kommunen klarer å etablere rette arbeidstidsordningar, motivera tilsette til å jobba i store stillingar og får ein kultur i kvar eining som jobbar mot heiltid.

Heiltid vil også gje betre lønns- og pensjonsvilkår for tilsette.

HMS, kvalitet og sjukefråvær

HMS og kvalitet er ein integrert del i mykje av det daglege arbeidet i kommunen. Eit godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø er avgjerande for å førebygga sjukefråvær. Kommunen arbeider for å etablere ein sterk HMS-kultur og høgt fokus på helsefremjande arbeidsplassar. Alle medarbeidarar skal ha kunnskap og ferdigheiter som gjer dei i stand til å utføra arbeidet på ein helse- og miljømessegr forsvarleg måte. Dette arbeidet må skje i samsvar med internkontrollforskrifta, ved at alle HMS-rutinane, og oversikt over kor dei ulike kvalitetsrutinane kan finnast, er samla i Qm+.

Time har i handlingsplan for Inkluderande Arbeidsliv 2019–2022 sett som mål at kommunen skal ha eit samla sjukefråvær under 6,6 %. Tiltaka i handlingsplanen rettar seg mot førebygging og oppfølging av sjukefråvær, og samspelet mellom HMS og sjukefråvær vert vektlagt. Rådmannen forventar at koronapandemien og smitteverntiltak som krev at terskelen for å vera heime frå jobb er svært låg, vil vera den største enkeltstående påverknadsfaktoren på sjukefråværet i tida framover. Då i særleg grad korttidsfråværet. Dette vil venteleg gje størst utslag på sjukefråværsstatistikken for dei yrka der tilrettelegging for å arbeida frå heimekontor ikkje er mogleg.

Rekruttering

Time kommune har arbeidd med å fulldigitalisera tilsettingsprosessar. Nytt rekrutteringssystem er teke i bruk med digitaliserte arbeidskontraktar og e-signering. Tilsettingsreglementet skal reviderast og det skal utarbeidast nye rutinar slik at prosessane vert standardiserte og enklare for arbeidssøkarar og leiarar.

Time kommune skal vera ein attraktiv arbeidsgjevar og bruker fleire relevante rekrutteringsarenaer. Det er stor konkurranse om søkarar i regionen og nokre stillingar kan vera meir utfordrande å rekruttera inn i enn andre. I 2021 vil

også endringar i lærarutdanninga frå bachelor til master føra til at det ikkje kjem nyutdanna lærarar før 2022.

Lærlingar

I 2020 var det 105 søkarar til ledige læreplassar i Time kommune og 20 av desse fekk tilbod om læreplass.

Time kommune har lærlingar som helsefagarbeidar(21), barne- og ungdomsarbeidar(12), IKT(1), institusjonskokk(1) og byggdriftar(1). Til saman har kommunen 36 lærlingar fordelt på eit utdanningsløp på 2 år.

Eit viktig langsiktig mål om å få inn lærlingar i nye fag som institusjonskokk og byggdriftarfaget er nådd. Time kommune er på god veg til å nå målet (2 lærlingar per 1000 innbyggjarar) på 38 lærlingar.

For første gong har Time rekruttert inn fleire menn enn kvinner (11 av 20 er menn). Eit er å få fleire menn inn i tradisjonelle omsorgsyrke og denne rekrutteringa bidreg positivt inn i dette.

Kommunen vil halda fram med «Lærlingskulen» som er eit viktig tiltak for å sikra god opplæring og «Bli kjent dagen», som eit viktig moment som bidreg positivt på kompetansenivået og tryggleiken for lærlingane.

Time kommune er medlemsbedrift i NOOS (nettverk for fagopplæring i offentleg sektor). I 2019 vart lærlingkoordinator i Time kommune valt inn i landsstyret for NOOS. Nettverket skal styrka og vidareutvikla fagopplæring i offentleg sektor.

Likestilling og likebehandling

Kommunen har utarbeidd handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfald for perioden 2018–2021. Handlingsplanen skal sikra like utviklingsmoglegheiter, lønns- og arbeidsvilkår for kommunen sine tilsette.

Kommunen arbeider med å rekruttera fleire menn inn i barnehagane og skulane. Det er lettare å rekruttera menn til arbeidsplassar kor det allereie finst andre mannlege tilsette. Per august 2020 er 26 % av lærarane våre menn, medan 6 % av dei tilsette i barnehagane er menn.

Heiltidsstillingar er eit viktig tiltak for å rekruttera menn til desse yrka. I stillingsutlysingar blir menn oppmoda om å søka på stillingar i omsorg, barnehage og skule. Positiv særbehandling skal nyttast for å retta opp ei skeiv kjønnsfordeling. Menn som er kvalifiserte til stillingar skal positivt særbehandlast ved tilsetting innanfor tenestoområda Omsorg og Oppvekst.

Informasjonstryggleik og personvern

Time kommune satsar på informasjonstryggleik og personvern. Personvernombod vart tilsett i desember 2019. Ombodet sit i arbeidsgruppa med ansvar for informasjons- tryggleik og personvern. Målet er å implementera GDPR (personvernlova) og informasjonstryggleik i alle einingar og aktivitetar i kommunen. Tema er sentralt i innkjøp, programvare, digitale verktøy, kontakt med brukarar og publikum med meir. Den største utfordringa er kompetansen til tilsette i kommunen. Satsingane i perioden er å heva kompetansen til tilsette

og laga protokollar for alle behandlingsaktivitetane i kommunen. Styringsdokumentasjon for informasjonstryggleik og personvern samt internkontrollrutinar vil verta revidert i 2021.

6.2 Mål for langtidsperioden

- Ferdigstill og implementera strategisk og operativ handlingsplan for arbeidsgjevarspørsmål
- Implementera heiltidserklæring i Time kommune
- Digitalisering: Skaffa digitale system som effektiviserer prosessar som tradisjonelt har vorte gjennomførde manuelt. For eksempel rekruttering, arbeidskontraktar og auka bruk av e-læring/digitale plattformar som kompetanseutviklingsverktøy.
- Kompetanse: Sikra tilsette relevant og nyttig kompetanse til å utføra arbeidsoppgåvene nå og i framtida. Sikra at organisasjonen beheld og skaffar relevant kompetanse både ved kompetanseoverføring, kompetanseheving og rekruttering for å møta framtidas behov.
- Sjukefråvær lågare enn 6,6 %
- Nå målet om 2 lærlingar per 1000 innbyggjarar, dvs for Time kommune 38 lærlingar

6.3 Tiltak i 2021

- Starta prosess med å utvikla strategisk og operativ arbeidsgjevarstrategi
- Implementera Qm+ som HMS-K system i heile kommunen
- Vurdera innkjøp av kompetansesystem
- Implementera KS læring
- Implementera internkommunikasjonskanal
- Ferdigstill heiltidserklæring for Time kommune
- Implementera revidert styringsdokumentasjon for informasjonstryggleik og personvern

7 Investeringar for langtidsperioden og årsbudsjett for 2021

Når me har prioritert prosjekta i perioden 2021-2024, har me tatt omsyn til politiske vedtak i førre økonomiplan og vedtak i løpet av 2020 som har konsekvensar for økonomiplanen.

Folkeveksten i kommunen har minka dei siste åra og presset for utbygging av kapasitet er redusert.

Endring i klima dei siste åra har medført større nedbørsmengder og me har dei siste åra satsa på å auka kapasiteten på overflatevatn slik at me skal unngå oversumde kjellarar. Denne satsinga held fram i planperioden.

Det ligg i denne økonomiplanen inne store satsingar på idrett: Vardheia idrettshall, turnhall i Vardheia og ny idrettshall Bryne. Den nye idrettshallen skal leigast ut til Bryne vidaregåande skule. Ny symjehall er utsett til etter planperioden.

Me har frå 2012 innarbeidd ei årleg inntekt på 1,5 millionar kroner frå Jæren Energi sin vindpark. Dette er ein avtale inngått mellom Jæren Energi, Time og Hå kommune. Avtalen fell bort om kommunen innfører eigedomsskatt. Inntektene skal brukast til miljøtiltak. Midlane vert i planperioden nytta til finansiering av tiltak knytt til friluftsliv slik det går fram av prosjekt 5904 Friluftsliv.

7.1 Totaloversikt – netto finansieringsbehov og finansiering

Utgifter i millionar kroner	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringsutgifter	225,4	322,0	273,3	169,7	69,3	109,6
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8
Utlån av egne midlar						
Avdrag på lån						
Netto finansieringsbehov	228,1	324,8	276,0	172,4	72,1	112,4
Momskompensasjon	28,2	49,7	32,7	11,3	5,5	12,5
Tilskot frå andre	51,8	104,9	82,7	54,8	17,8	24,9
Sal	14,3	13,5	10,0	6,0		4,0
Motatte avdrag på utlån av egne midlar	5,8	14,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Bruk av lån	125,4	134,2	130,0	76,5	23,6	45,9
Sum investeringsinntekter	225,5	316,8	261,2	154,4	52,7	93,1
Vidareutlån	21,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Bruk av lån til vidareutlån	21,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Avdrag på lån til vidareutlån	13,8	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Motatte avdrag på vidareutlån	8,6	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Netto vidareutlån	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring frå drift	15,5	8,0	14,8	18,0	19,4	19,3
Netto avs. eller bruk av bundne investeringsfond	-2,8					
Netto avs. eller bruk av ubundne investeringsfond						
Dekning av tidlegare års udekkede beløp	-4,9					
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	7,8	8,0	14,8	18,0	19,4	19,3
Framført til dekning i seinare år (udekkede løyving)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Samla framlegg til investeringar i perioden 2021-2024 er på 632,9 millionar kroner. Investeringane vert delvis finansierte med momskompensasjon og andre investeringsinntekter på til saman 262,2 millionar kroner. Me eigenfinansierer også delar av investeringane med

driftsmidlar på 71,5 millionar kroner og avdraginnbetaling på utlån til Lyse på 23,2 millionar kroner.

Ny symjehall er nå lagt etter 2024 og påverkar ikkje denne økonomiplanen.

For å kunna gjennomføra investeringsplanen må 276 millionar kroner lånefinansierast. I tillegg tek me opp 100 millionar kroner i startlån til vidare utlån i perioden.

I planperioden er brutto investeringar til skular og barnehagar 71,2 millionar kroner, til omsorg 81,3 millionar kroner, til idrett og friluftsmål 85,3 millionar kroner og til veg og parkanlegg 74 millionar kroner.

Det er i perioden sett av netto 176,9 millionar kroner i vass- og avløpsinvesteringar. Desse investeringane vert finansierte med gebyrinntekter over driftsrekneskapen.

Me har valt å prioritera følgande større investeringsprosjekt:

- Ferdigstillast ny ungdomsskule, fleirbrukshall og turnhall saman med Klepp i Vardheia
- Barnebustad
- Omsorgsbustader
- Utvida overvasskapasiteten i Bryne
- Sanering av gamle VA-anlegg
- Gjera om Storgata til gågate og oppgradera gata, men først i 2024
- Ny idrettshall på Bryne
- Nytt bårehus ved Time kyrkje
- Parkeringshall ved ny idrettshall

I tabellane som følger presenterer me investeringsprosjekta. Det er tenestemrådet Samfunn som har ansvaret for å gjennomføra bygge- og anleggsprosjekta og dei fleste andre investeringane.

7.2 Investeringsprosjekt – tabellar og omtale

Administrasjon og fellesprosjekt

Administrasjon og fellesprosjekt	Prosjekt Budsjett	Før 2020	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
1101 IKT Investeringar - felles	14 500		4 000	3 500	3 500	3 500	
1107 Politiske rom, kultureining m.m.	1 700		500	1 200			
1111 Rådhuset C-bygg 3. & 4. etasje -forprosjekt	500		500				
1213 Rehabilitering - ventilasjonsanlegg	22 270	20 270	2 000				
1214 Revisjon elektriske anlegg	4 800	3 600	300	300	300	300	
1221Tilfluktsromma - rehabilitering/oppgradering (6 - 7 stk)	1 500			500	500	500	
1222 UU-tiltak bygg	1 200		300	300	300	300	
1501 110-sentralen	250		250				
1905 Eigenkapital i KLP	10 900		2 650	2 700	2 750	2 800	
2246 Brannsikring/oppgradering skulebygg	4 000	3 000	500	500			
5924 Kartbasar - fly	750			750			
Administrasjon og fellesprosjekt	62 370	26 870	11 000	9 750	7 350	7 400	0

1101 IKT Investeringar – felles

I perioden er det budsjettert med i alt 14,5 millionar kroner til IKT investeringar for den samla kommunale tenesteytinga. Kontinuerleg oppgradering av programvare, oppgradering av hardware, innkjøp av nye program og opplæring på desse er ein vesentleg del av investeringane. Utbygging av trådløst nettverk i institusjonar og omsorgsbustader for å

kunna ta i bruk ny velferdsteknologi, vert ei prioritert satsing i perioden når skulane nå er «trådlause». Fleire av programma våre er gamle og må fornyast i perioden. Nye investeringar innan velferdsteknologi og digitalisering er heilt nødvendig for å kunna levera gode tenester til innbyggjarane våre. Dette er RPA tenester (robotisering), oppgradering til O365, sjølvbeteningsløysingar og opne data-prosjekt.

1107 Politiske rom, kultureining med meir

Det er sett av 1,7 millionar kroner i perioden 2021-2022 til nødvendige rehabiliteringstiltak og utskifting av møblement/utstyr i formannskaps- og kommunestyresalen, samt i første etasje i rådhuset, A-bygget.

1111 Rådhuset C-bygg, 3. og 4. etasje

Det er sett av 500 000 kroner i 2021 til eit forprosjekt for å finna best mogleg løysing på rehabilitering av 3. og 4. høgda i rådhuset, C-bygget.

1213 Rehabilitering – Ventilasjonsanlegg

Det er sett av 2 millionar kroner i 2021 til rehabilitering av ventilasjonsanlegg i heile den kommunale bygningsmassen.

1214 Revisjon elektriske anlegg

I perioden 2021–2024 er det sett av 1,2 millionar kroner til nødvendig revisjon av elektriske anlegg etter tilsyn i den samla kommunale bygningsmassen.

1221 Tilfluktsromma – Rehabilitering/oppgradering

Prosjektet gjeld rehabilitering og oppgradering av alle tilfluktsromma (6-7 stk.). Det er sett av 500 000 kr årleg frå og med 2022.

1222 UU-tiltak bygg

Det er sett av 300 000 kroner kvart år i perioden for nødvendige UU-tilpassingstiltak i den samla bygningsmassen.

1501 110-sentralen

Det er sett av 250 000 kroner i 2021 til installasjon av oppdragshandteringsverktøy for 110-sentralen (beredskap).

1905 Eigenkapital i KLP

Kommunen har pensjonsordning i KLP som er eit gjensidig selskap. Når forvaltningskapitalen aukar, aukar behovet for eigenkapital som me må ta vår del av.

2246 Brannsikring bygg

Prosjektet gjeld pålagt oppgradering av brannsikringstiltak i ulike kommunale bygg.

5924 Kartbasar – fly

Prosjektet gjeld periodisk oppgradering av kartbasar/kartgrunnlag i geovekstsamarbeidet i Rogaland.

Kulturbygg og kulturanlegg

Kulturbygg og kulturanlegg	Prosjekt Budsjett	Før 2021	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
4309 Mindre ombyggingar kulturbygg	2 000		500	500	500	500	
4314 Bibliotek - utvida bruk - kjøp av møbler	350			350			
4454 Storstova - utstyr	8 213	7 713				500	
4454 Storstova - rehabilitering	8 350	7 850	500				
4480 Kunstnarleg utsmykking kommunale bygg	2 900	1 350	1 350	100		100	
4480 Kunstnarleg utsmykking kommunale bygg - refusjon	-450		-450				
4516 Oppgradering/rehabilitering av kyrkjene	2 975	975			1 000	1 000	
4517 Bårehus og seremonirom	3 500		3 500				
Kulturbygg og kulturanlegg	27 838	17 888	5 400	950	1 500	2 100	0

4309 Mindre ombyggingar kulturbygg

I perioden er det sett av i alt 2 millionar kroner til mindre ombyggingar og rehabiliteringsarbeid av kulturbygg. Utval for lokal utvikling prioriterer kvart år nødvendige tiltak ut frå avsett løyving.

4314 Bibliotek – utvida bruk – kjøp av møbler

Det er sett av 350 000 kroner i 2022 for tilpassing av biblioteket til utvida bruk.

4454 Storstova – utstyr og rehabilitering

Det er sett av 500 000 kroner til utskifting av teknisk utstyr i 2024 og 500 000 kroner i 2021 til slutføring av nødvendig rehabiliteringsarbeid i Storstova.

4480 Kunstnarleg utsmykking av kommunale bygg

Til utsmykking av ferdigstilte kommunale bygg og anlegg i perioden er det i tråd med retningslinjene sett av i alt 1,55 millionar kroner. Refusjonen gjeld kostnader for felles utsmykking av Vardheia ungdomsskule og idrettshall frå Klepp kommune.

4516 Oppgradering/rehabilitering av kyrkjene

Det er sett av 2 millionar kroner i 2023-2024 til uspesifisert rehabilitering av kyrkjene i Time.

4517 Bårehus og seremonirom

Det er sett av 3,5 millionar kroner i 2021 til bygging av nytt bårehus og seremonirom ved Time kyrkje.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv	Prosjekt Budsjett	Før 2020	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
2249 Vardheia idrettshall	48 700	45 200	3 500				
2249 Vardheia idrettshall-refusjon	-11 700	-18 100	-1 400	7 800			
2249 Vardheia idrettshall-tilskot	-15 600			-15 600			
3801 Symjehall	150 000	1 000					149 000
3801 Symjehall - tilskot	-36 000						-36 000
3802 Turnhall	23 700	21 700	2 000				
3802 Turnhall - refusjon	-3 600	-7 700	200	3 900			
3802 Turnhall - refusjon Bryne turn	-4 000	-2 000	-2 000				
3802 Turnhall - tilskot	-7 800			-7 800			
3804 Friidrettsanlegg, Bryne og Lye	400		400				
3805 Ny idrettshall Bryne	60 000	1 000	40 000	19 000			
3805 Ny idrettshall Bryne	-10 000			-10 000			
3806 Bryne u. svømmehall - nødhjelp	300		300				
5903 Leikeplassar/ballingar	12 000		3 000	3 000	3 000	3 000	
5903 Leikeplassar/ballingar - tilskot	-2 000		-500	-500	-500	-500	
5904 Friluftsliv - diverse prosjekt	6 500		2 000	1 500	1 500	1 500	
5915 Nærmiljøanlegg	1 600		400	400	400	400	
5915 Nærmiljøanlegg - tilskot	-800		-200	-200	-200	-200	
Sum idrett og friluftsliv	211 700	41 100	47 700	11 500	-5 800	4 200	113 000

2249 Vardheia idrettshall

I forbindelse med bygging av ny ungdomsskule i Vardheia vert det bygd ny idrettshall til ein brutto kostnad på 48,7 millionar kroner og ein nettokostnad på 11,7 millionar kroner etter frådrag av spelemidlar, momskompensasjon (9,7 millionar kroner) og Klepp kommune sin del.

3801 Symjehall

Det er signalisert 149 millionar kroner i bruttoutgifter til realisering av ny symjehall på Bryne etter planperioden. Det er venta spelemidlar på 36 millionar kroner. Me har også budsjettert med full momskompensasjon på 30 millionar kroner, men momskompensasjonen er, som omtalt tidlegare, ein usikker størrelse når det gjeld symjehallar.

3802 Turnhall

I forbindelse med bygging av ny ungdomsskule i Vardheia vert det bygd ny turnhall til ein brutto kostnad på 23,7 millionar kroner. Etter frådrag av spelemidlar, refusjon frå Bryne turn, momskompensasjon (4,7 millionar kroner) og Klepp kommune sin del, vert kommunen sin netto kostnad 3,6 millionar kroner.

3804 Friidrettsanlegg, Bryne og Lye

Det er sett av 400 000 kroner i 2021 til nødvendig og regelmessig djupreinsing og anna oppgraderingsarbeid på anlegga.

3805 Ny idrettshall, Bryne

Ny idrettshall på Bryne skal byggast ved sida av Timehallen og stå klar til bruk hausten 2022. Det er sett av 60 millionar kroner brutto til prosjektet i perioden 2020–2022. Venta spelemidlar til prosjektet er 10 millionar kroner.

3806 Bryne ungdomsskule – symjehallen

Til heilt nødvendig oppgraderingsarbeid er det sett av 300 000 kroner i 2021.

5903 Leikeplassar/ballbingar

I planperioden er det sett av i alt 10 millionar kroner i nettoutgifter til utbetring av leikeplassar og ballbingar. Tilskot gjeld refusjon av spelemidlar for dei ulike tiltaka. Utval for lokal utvikling prioriterer årleg aktuelle tiltak innanfor rammeløyvinga.

5904 Friluftsliv

Kommunen vil årleg bruka 1,5 millionar kroner av kommunale midlar til friluftslivstiltak. Dette er midlane kommunen mottok årleg frå Jæren Energi sin vindpark. I tillegg kjem venta tilskot frå andre eksterne støtteordningar. I 2021 er det i tillegg lagt inn 500 000 kroner til utviding/oppgradering av parkeringsplassar ved utvalde turvegar, og sett opp tiltak som kommunen også får spelemidlar til og tilskot frå Sparebankstiftinga. Det sist nemnde gjeld tiltaka «Dagsturhytteprosjektet» og «Toalett i Sandtangen». Dagsturhytteprosjektet er nærare omtalt i kapittel 7.4.

Prioriterte tiltak er i samsvar med «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2026»

Tiltak	Stad	Finansiering kommune	Finansiering tilskot	År
Ti Turar i Time	Heile kommunen	50		2021
Vedlikehald av turløyper, gjerdeklyvarar og skilting	Heile kommunen	350		2021
Dagsturhytteprosjekt	Lyefjell	600	650	2021
Frisbeegolfanlegg	Ikkje bestemt	250		2021
Toalett	Sandtangen	250	115	2021
Sum		1 500	765	2021
Ikkje-prioritert – neste økonomiplan	Heile kommunen	1 500		2022-2024

5915 Nærmiljøanlegg

I perioden er det budsjettert med i alt 1,6 millionar kroner i bruttoutgifter til nye nærmiljøanlegg og oppgradering av eksisterande anlegg. I tillegg til aktuelle tiltak, som går fram av handlingsprogrammet for anlegg og område for idrett og friluftsliv, jamfør kapittel 7.4, er det sett av midlar til faste tilskots- og støtteordningar i konkrete nærmiljøtiltak som vert planlagde og utførte saman med vellaga i kommunen. Budsjetterte inntekter er venta spelemidlar til aktuelle nye tiltak.

Skular og barnehagar

Skular og barnehagar	Prosjekt Budsjett	Før 2021	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
2203 Mindre ombyggingar - oppvekst	6 000		1 500	1 500	1 500	1 500	
2222 Undheim skule (tak + maling)	1 400		400	1 000			
2242 Varheia ungdomsskule	305 627	261 627	44 000				
2242 Vardheia ungdomsskule - ref. frå Klepp (eks momskomp)	-121 838	-109 238	-12 600				
2242 Vardheia ungdomsskule - refusjon andre	-14 100	-4 100	-10 000				
2244 Rosseland skule bygg D	6 000		2 000	4 000			
2252 Gymsal Bryne skule	4 000			4 000			
2254 UU-tiltak Bryne kompetansesenter	7 500	3 500	4 000				
2256 Frøyland skule - fotballbane	2 842		2 842				
2256 Frøyland skule - fotballbane - tilskot	-600		-600				
2322 Austbø barnehage - påbygg administrasjon	3 000	0	3 000				
Sum oppvekst	199 831	151 789	34 542	10 500	1 500	1 500	0

2203 Mindre ombyggingar – oppvekst

I alt 6 millionar kroner er i perioden budsjettert til mindre ombyggingar i barnehagar og skular. Aktuelle tiltak er ombyggingar og større rehabiliteringsarbeid som ikkje er lagde inn i det ordinære driftsbudsjettet. Utval for lokal utvikling prioriterer kvart år nødvendige tiltak ut frå avsett løyving.

2222 Undheim skule

Det er sett av 1,4 millionar kroner i 2021-2022 til maling og utskifting av tak.

2242 Vardheia ungdomsskule

Fram til 2021 er det sett av eit bruttobudsjett på 305,6 millionar kroner og nettobudsjett på 121,8 millionar kroner etter momskompensasjon og refusjon frå Klepp. I tillegg kjem idrettshall og turnhall, sjå prosjekta 2249 og 3802. Refusjon frå andre gjeld inngått avtale med grunneigarar for refusjon av felles infrastruktur i utbyggingsområdet som er opparbeidd i forbindelse med skuleprosjektet.

2244 Rosseland skule bygg D

Oppgradera ventilasjonsanlegget og klasserom i 1. etasje for å kunna utvida elevtalet i perioden 2021–2022 i tråd med føringane i skulebruksplanen.

2252 Gymsal Bryne skule

I 2022 er det sett av 4 millionar kroner til oppgradering/utviding av gymsalen ved Bryne skule.

2254 UU-tiltak Bryne kompetansesenter

Felles flyktingteneste for Klepp og Time skal flytta inn her og det trengst ein del bygningsmessige tilpassingar som vert utført i 2020-2021. For å kunna utnytta areala i heile «Sukkerbiten», eldste delen av tidlegare Bryne gymnas, må det mellom anna leggst til rette for heis i denne delen av bygget. Det er sett av 7,5 millionar kroner til prosjektet i perioden 2020–2021.

2256 Frøyland skule – fotballbane

I tråd med vedtak i KS.sak 072/20 vert det lagt kunstgras på fotballbanen ved skulen og installert lys. Det er sett av brutto 2,84 millionar kroner i 2021, og me reknar med å få 600 000 kroner i spelemidlar.

2322 Austbø barnehage – påbygg administrasjon

Prosjektet gjeld tilrettelegging av arbeidsplassar for tilsette i ein av våre eldre barnehagar. For å få dette til på best mogleg vis må mellom anna ein inngang til barnehagen flyttast. Det er sett av 3 millionar kroner til arbeidet i 2021.

Omsorg

Omsorg	Prosjekt Budsjett	Før 2021	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
3101 Velferdsteknologi	4 800		1 200	1 200	1 200	1 200	
3202 Mindre ombyggingar - omsorg	6 000		1 500	1 500	1 500	1 500	
3204 Kjøkken kok/kjøl	1 500		1 500				
3205 Utbygging av Kvernaland omsorgsenter	43 000						43 000
3205 Utbygging av Kvernaland omsorgsenter - tilskot	-24 640						-24 640
3213 Kommunale bustadar kjøp	10 000		2 000	2 000	2 000	4 000	
3213 Kommunale bustadar sal	-16 000		-10 000	-6 000			
3214 Kolheia omsorgsbustadar - utviding	10 000		10 000				
3214 Kolheia omsorgsbustadar - tilskot	-4 500		-4 500				
3215 Omsorgsbustader / foreldreinitiativ	18 000					18 000	
3215 Omsorgsbustader / foreldreinitiativ - refusjon/sal	-12 100					-12 100	
3216 Barnebustad/avlastning påbygg	10 000		10 000				
3216 Barnebustad/avlastning påbygg	-5 500		-5 500				
3220 Hjelpemiddel,senger og møbler	2 000		500	500	500	500	
3232 Rehabilitering kommunale utleigebustadar	4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	
3248 Planlegging og rehabilitering vaskeriet	5 000		4 000	1 000			
3267 Svidambassenget flisearbeid	1 500		0		1 500		
3269 Robuste bustader Re 3+2	12 700	5 200		4 500			3 000
3269 Robuste budstader - tilskot	-1 500			-900			-600
3270 Utvide basen Røyrvika	500			500			
3270 Utvide basen Røyrvika - tilskot	-200			-200			
3271 Ombygging av Vestbygget	2 000		2 000	0			
3271 Ombygging av Vestbygget - statstilskot	-900		-900				
3272 Svidamsenteret - 3 stk nye bad	600			600			
3272 Svidamsenteret - 3 stk nye bad - refusjon	-270			-270			
3273 Dagsenter for mennesker med demens	300		300				
3273 Dagsenter for mennesker med demens - tilskot	-100		-100				
3276 Ny sjukeheim - utgreiingsarbeid	600					600	
Sum omsorg	66 790	5 200	13 000	5 430	7 700	14 700	20 760

Generelt sett så følger rådmannen opp nyleg godkjend «Bustadplan 2020 – 2040» innan omsorgstenestene.

3101 Velferdsteknologi

Prosjektet gjeld kjøp av ny brukar- og tenesteretta velferdsteknologi innan Omsorg i tråd med den digitalbaserte samfunnsutviklinga.

3202 Mindre ombyggingar – omsorg

I perioden er det sett av i alt 6 millionar kroner til mindre ombyggingar og oppgraderingar av helse-, sosial- og omsorgsbygg. Utval for lokal utvikling prioriterer kvart år nødvendige tiltak ut frå avsett løyving.

3204 Kjøkken kok-kjø

Prosjektet inneber at eit kjøkken på kvar institusjon og omsorgsbustadene i Sivdamsenteret vert tilrettelagde for mottak og førebuing av måltid som er produsert etter "kok-kjø"-prinsippet. Kjøkkena vil då brukast til å førebu måltida før dei vert serverte. Arbeidet og innkjøp av nødvendig utstyr er kalkulert til 1,5 millionar kroner.

3205 Utbygging av Kvernaland omsorgssenter

Det vert planlagt utviding av Kvernaland omsorgssenter etter planperioden, og det vert nå signalisert brutto byggekostnader på 43 millionar kroner. Venta investeringstilskot frå Husbanken er sett til 24,6 millionar kroner.

3213 Kommunale bustader – kjøp og sal

Det er sett av 10 millionar kroner i planperioden til kjøp av kommunale utleigebustader. Vidare så er det budsjettert med sal av kommunale utleigebustader på 16 millionar kroner i perioden.

3214 Kolheia omsorgsbustader - utviding

Til ei utviding med fire omsorgsbustader i Kolheia i 2021, er det sett av 10 millionar kroner brutto i 2021. Investeringstilskot frå Husbanken er budsjettert med 4,5 millionar kroner.

3215 Omsorgsbustader – foreldreinitiativ

Det vert planlagt nye omsorgsbustader for unge funksjonshemma innbyggjarar via foreldreinitiativ liknande Foren burettslag på Kvernaland i slutten av planperioden. Det er sett av netto 5,9 millionar kroner til prosjektet i 2024.

3216 Barnebustad/avlastning - påbygg

Til ei utviding med fire plassar i barne- og avlastningsbustad, er det sett av 10 millionar kroner brutto i 2021. Investeringstilskot frå Husbanken er budsjettert med 5,5 millionar kroner.

3220 Hjelpemiddel, senger og møbler

Det er sett av 500 000 kroner årleg til nødvendig utskifting av hjelpemiddel, senger og møblar i omsorgsinstitusjonane.

3232 Rehabilitering kommunale utleigebustader

Prosjektet gjeld handtering av dei store rehabiliteringsutfordringane me har i dei kommunale utleigebustadene våre. I perioden er det sett av 4 millionar kroner til dette arbeidet.

3248 Planlegging og rehabilitering av vaskeriet

Nåverande vaskeri i underetasjen på Bryneheimen vil verta utvida og oppgradert. Det er sett av 5 millionar kroner til prosjektet i perioden 2021–2022.

3267 Sivdambassenget - flisearbeid

Prosjektet gjeld større utskifting av fliser i varmtvassbassenget i Sivdamsenteret grunna hygieniske forhold.

3269 Robuste bustader, Re

Det er budsjettert med 5,2 millionar kroner til kjøp av tomt og riving av eldre bygningar på tomta i Grødelandsvegen i 2020. I 2022 er det sett av netto 3,6 millionar kroner til oppføring av ein del av bustadene.

3270 Røyrvika – utvida personaleining

Personaleininga i Røyrvika må utvidast, og det er sett av netto 300 000 kroner til arbeidet i 2022.

3271 Ombygging av Vestbygget

Vestbygget ved Bryneheimen vert bygd om til omsorgsbustader for eldre personar med psykiske vanskar og/eller rusutfordringar i 2021. Det er sett av netto 1,1 millionar kroner til prosjektet.

3272 Sivdamsenteret – 3 stk nye bad

Det vert installert tre nye og bygd om to bad i omsorgsbustadene i Sivdamsenteret i 2022 til ein netto kostnad på 330 000 kroner.

3273 Dagsenter for mennesker med demens

Det er sett av netto 200 000 kroner i 2021 til oppgradering av eit lokale på Bryneheimen til dagsenter for mennesker med demens.

3276 Ny sjukeheim - utgreiingsarbeid

Det er sett av 600 000 kroner i 2024 til utgreiingsarbeid for ny sjukeheim.

Veg og parkanlegg

Veg og parkanlegg	Prosjekt Budsjett	Før 2020	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
5600 Bilar/maskinar	6 000		1 500	1 500	1 500	1 500	
5610 Trafikksikring	3 200		800	800	800	800	
5610 Trafikksikring - tilskot	-2 000		-500	-500	-500	-500	
5643 Utskifting av lysmaster	12 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5664 Asfaltering kommunale vegar	10 000		2 500	2 500	2 500	2 500	
5665 Storgata, Bryne - etablering og opparbeiding til gågate	22 000	2 000				20 000	
5666 Kringsjø - oppgradering av vegar	2 000				2 000		
5668 Krysset Åsenvegen/FV 506	4 200		4 200				
5668 Krysset Åsenvegen/FV 506 tilskot	-2 000		-2 000				
5671 Ramshaugvegen, Re - oppgradering av veg	2 300		2 300				
5672 Brusikring	1 600		400	400	400	400	
5674 Vassdragtiltak i Hå- og Orrevassdrag	2 700		900	600	600	600	
5677 Parkeringshall ved Timehallen	12 000		5 000	7 000			
Sum Vegar og parkanlegg	74 500	2 000	17 600	14 800	9 800	27 800	2 500

5600 Bilar/maskinar

Det er sett av i alt 6 millionar kroner i perioden til kjøp og utskifting av bilar og maskinar/utstyr. Avsette midlar skal dekkja utskiftingar innan tenesteeininga Eigedom.

5610 Trafikksikring

Det er budsjettert med brutto 3,2 millionar kroner i perioden til diverse trafikksikringstiltak, jamfør handlingsdelen av Trafikksikkerhetsplanen 2016-2025. Handlingdelen av planen legg grunnlaget for søknad om trafikksikkerhetsmidlar frå fylkeskommunen kvart år. Det er

budsjettert med i alt 2 millionar kroner i trafikksikringstilskot i perioden. Handlingsdelen legg i utgangspunktet opp til brutto utgifter på 2,9 millionar kroner i perioden og 1,7 millionar kroner i trafikksikringstilskot frå fylkeskommunen. Dette tilseier netto utgifter i heile perioden på 1,2 millionar kroner som budsjettert.

5643 Utskifting av lysmaster

Prosjektet gjeld utskifting av gamle lysmaster langs kommunale vegar og gater. Det er sett av 2,5 millionar kroner kvart år i perioden. Prosjektet er klart energieffektiviserande.

5664 Asfaltering kommunale vegar

Det er føreslått å setta av i alt 10 millionar kroner til asfaltering av kommunale vegar i perioden for å ta att noko av etterslepet me har. Utval for lokal utvikling prioriterer kvart år kva vegar/gater som skal ha prioritet.

5665 Storgata, Bryne – etablering og opparbeiding til gågate

Prosjektet gjeld planarbeid for utarbeiding av gatebruksplan i Bryne og reguleringsplan for Storgata til gågate. I tillegg er det lagt inn opparbeidingskostnader for Storgata som gågate på 20 millionar kroner i 2024. Bidrag til opparbeidinga av gågata frå eigedomseigarane vil avklarast i det vidare forprosjektarbeidet.

5666 Kringsjø – oppgradering av vegar

Det er sett av 2 millionar kroner i 2023 til oppgradering av vegar på Kringsjø etter at større VA-tiltak er utført i området.

5668 Krysset Åsenvegen/FV 506

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Samferdsel, vil fylkeskommunen oppgradera krysset Åsenvegen/FV 506 og Åsenvegen med anleggsstart i 2021. Etter avtale med fylkeskommunen vil kommunalt tilskot vera 4,2 millionar kroner. Det er elles gjeve tilsegn om 2 millionar kroner i trafikksikringsmidlar til prosjektet.

5671 Ramshaugvegen, Re – oppgradering av veg

Det er sett av 2,3 millionar kroner i 2021 til oppgradering av Ramshaugvegen på Re.

5672 Brusikring

Prosjektet gjeld sikringsarbeid av kommunale bruer etter gjennomført brukontroll. Det er sett av 400 000 kroner kvart år i perioden.

5674 Vassdragstiltak i Hå- og Orrevassdraget

Prosjektet gjeld kantoppbygging langs delar av Roslandsåna i 2021 saman med grunneigarar og Klepp kommune. I tillegg er det avsett 600 000 kroner kvart år til felles vassdragstiltak saman med Hå, Klepp og aktuelle grunneigarar langs Hå- og Orrevassdraga.

5677 Parkeringshall ved Timehallen

Det er sett av 12 millionar kroner til parkeringshall med 40 plassar ved Timehallen i forbindelse med bygging av ny idrettshall.

Vatn, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon	Prosjekt Budsjett	Før 2020	2021	2022	2023	2024	Etter 2024
5500 VA strakstiltak + vassmålarar offentleg nett	12 000		4 000	4 000	2 000	2 000	
5535 Ny renovasjonsordning	3 400	2 500	200	700			
5550 OV separering av felleskummar	6 000		1 500	1 500	1 500	1 500	
5556 Overvasstiltak Rosseland - Kong Haakons gate	38 500	1 500	20 000	17 000			
5557 Vassmålarar - innkjøp av husstandsmålarar	1 200		300	300	300	300	
5562 Sanering VA og OV leidningar - Eikeberget,Varden,Ørnaha	11 000		7 500	3 500			
5563 Sanering VA og OV leidningar - Kolheibrotet og Austbøveg	15 500	1 000		8 500	6 000		
5564 Sanering VA og OV - Foren, Bryne	4 000					4 000	
5565 Rehabilitering av hovedvassleidning Arne Garborgs veg	13 000				5 000	8 000	
5567 VA Stadion, Røsslyngvegen og Trallfavegen	27 700	700				13 500	13 500
5567 VA Stadion, Røsslyngvegen og Trallfavegen -refusjon	-10 000					-5 000	-5 000
5568 Sanering av VA og OV leidningar Kvernelandsv. - Refusjon	16 500	5 400	11 100				
5568 Sanering av VA og OV leidningar Kvernelandsv. - Refusjon	-3 800	-3 800					
5569 Overvasstiltak Elisberget vest, Bryne	24 000	3 000		5 000	16 000		
5570 VA-tiltak i Kalbergvegen - Fagrefjell Statnett SF	4 000	4 000					
5571 Vestly høgdebasseng - utfasing	10 250	250					10 000
5572 Sanering VA og OV leidningar, Hognestadvegen	5 000			5 000			
5573 Sanering VA og OV leidningar, O.G. Kvernelandsv.veg	10 000				3 000	7 000	
5574 VA-tiltak, Theodor Dahls veg + Gretebakken, Kvernaland	11 100		7 000	4 100			
5574 VA-tiltak, Theodor Dahls veg, Kvernaland - Refusjon utbyg	-5 544		-4 000	-1 544			
5575 VA-tiltak, Reemarka, Bryne	27 000		13 500	13 500			
5575 VA-tiltak, Reemarka, Bryne - refusjon	-23 600		-13 000	-10 600			
5576 VA-tiltak, Stemmen, Håland - Anleggsbidragsmodellen	46 000		20 000	26 000			
5576 VA-tiltak, Stemmen, Håland - Refusjon	-36 000		-18 000	-18 000			
5577 Sanering VA og OV leidningar Trallfavegen/Myrbrotet	10 500		5 500	5 000			
5577 Sanering VA og OV leidningar Trallfavegen/Myrbrotet - refu	-7 800			-3 800		-4 000	
Sum vann, avløp og renovasjon	209 906	14 550	55 600	60 156	33 800	27 300	18 500

5500 VA strakstiltak + vassmålarar offentleg nett

Prosjektet gjeld nødvendige utskiftingar av større teknisk VA-utstyr som plutselig vert defekt, samt innkjøp av vassmålarar til det offentlege vassnettet.

5535 Ny renovasjonsordning

Prosjektet gjeld innkjøp av nye større avfallsdunkar som følge av at plastemballasjen frå 2019 kan inngå i restavfallet. I tillegg er det lagt inn kjøp av noko digitaliseringsverktøy innan renovasjonstenesta slik at den vert meir serviceretta for innbyggjarane og renovatørane.

5550 Overvasstiltak – Separering av felleskummar, Bryne

Det er utført nettanalyse på Bryne og utarbeidd ein foreløpig oversikt over høgst nødvendige overvasstiltak. Tiltaka er vurderte, kostnadsrekna og er prioriterte i handlingsdelen av ny hovudplan for vatn og avløp. Føreslått løyving i perioden 2021–2024 på 6 millionar kroner skal nyttast til separering av felleskummar på Bryne.

5556 Overvasstiltak Rosseland – kapasitetsutviding Kong Haakons veg, Bryne

Det er sett av i alt 38,5 millionar kroner fram til 2022 for utviding av overvasskapasiteten i/langs Kong Haakons veg på Rosseland.

5557 Vassmålarar – innkjøp av husstandsmålarar

Innkjøp av nye vassmålarar til bruk i husstander er budsjettert med 300 000 kroner kvart år i perioden.

5562 Sanering VA og OV leidningar - Eikeberget, Varden og Ørnahaugen, Bryne

Det er sett av i alt 11 millionar kroner i åra 2021–2022 til utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført separering av alle bygningar. Anleggsstart er venta tidleg i 2021.

5563 Sanering VA og OV leidningar – Kolheibrotet og Austbøvegen, Bryne

Det er sett av i alt 15,5 millionar kroner fram til 2023 til utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar. Forprosjekt er under utarbeiding.

5564 Sanering VA og OV leidningar – Foren, Bryne

Det er sett av i alt 4 millionar kroner i slutten av perioden til utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar.

5565 Rehabilitering av hovudvassleidningen i Arne Garborgs veg, Bryne

Det er sett av 13 millionar kroner i slutten av perioden for å rehabilitera hovudvassleidningen frå 1950 i Arne Garborgs veg. Leidningen skal dels strømpesforast og skiftast ut. I tillegg vert avløpsleidningar som ligg i same trasè skifta ut.

5567 VA Stadion, Røsslyngvegen og Trallfavegen, Bryne

Det er sett av 27,7 millionar kroner brutto til nødvendig utbygging og oppgradering av VA- og OV-anlegg i forbindelse med utbyggingsplanane på stadionområdet. Det er avtalt at utbyggerane skal dekkja 10 millionar kroner av prosjektet. Største delen av den kommunale investeringa her ligg i utskifting av all gammal VA-infrastruktur i Trallfavegen. Prosjektet er usikkert grunna framdrifta i stadionutbygginga.

5568 Sanering av VA og OV leidningar Kvernelandsvegen, Kverneland

Prosjektet gjeld utskifting av hovudvassleidningen i asbest, samt utskifting av spill- og overvassleidningar. Prosjektet vert utført samtidig med at Statens vegvesen utfører rehabiliteringsarbeid på Kvernelandsvegen. Samla brutto prosjektkostnad er kalkulert til 16,5 millionar kroner. Statens vegvesen bidreg med 3,8 millionar kroner i refusjon. Prosjektstart i oktober 2020.

5569 Overvasstiltak Elisberget vest, Bryne

Det er sett av 24 millionar kroner til utskifting av vassleidningar av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar. Ein mindre del av prosjektet i Hognestadvegen er utført saman med nå slutført arbeid i Kjeldevegen.

5571 Vestly høgdebasseng - utfasing

Til vurdering og prosjektering av mogleg utfasing av Vestly høgdebasseng er det sett av 250 000 kroner i 2020. Prosjektet skal leggja til rette for tosidig vassforsyning til Time aust, Lye og Vestly. Områda kan då forsynast både via uttak frå IVAR IKS sin Jærleidning på

Norheim og på Serigstad. Forprosjekt med kostnadsoverslag vert utarbeidd og lagt fram for politisk behandling i 2020/21.

5572 Sanering VA og OV leidningar, Hognestadvegen, Bryne

Prosjektet gjeld utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar.

5573 Sanering VA og OV leidningar, O. G. Kvernelandsveg, Kverneland

Prosjektet gjeld utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar. Prosjektet er planlagt gjennomført i slutten av perioden.

5574 VA-tiltak, Theodor Dahls veg og Gretebakken, Kverneland

Prosjektet gjeld utskifting av vassleidning av asbestsement og gamle fellesleidningar for spillvatn og overvatn. I tillegg vert det utført full separering av alle bygningar. Etter inngått utbyggingsavtale vil utbygger i Kverneland sentrum bidra med vel 5 millionar kroner i tilskot til anleggsarbeidet. Anleggsstart er venta tidleg i 2021.

5575 VA-tiltak, Remarka, Bryne

Prosjektet gjeld utskifting og oppgradering av VA og OV leidningar i forbindelse med utbygging av eit nytt bustadfelt i Remarka. Det er her naturleg at kommunen oppgraderer leidningsnettet for å kunna handtera større utbyggingar sør for Orrevegen om nokre år. Etter inngått utbyggingsavtale vil prosjektet verta gjennomført etter anleggsbidragsmodellen.

5576 VA-tiltak, Stemmen, Håland, etter anleggsbidragsmodellen

Prosjektet gjeld utskifting og oppgradering av VA og OV leidningar i forbindelse med utbygging av eit nytt bustadfelt i Stemmen. Det er her naturleg at kommunen oppgraderer leidningsnettet for å kunna handtera rehabilitering av leidningsnettet i det eldre bustadfeltet i Stemmen. Etter inngått utbyggingsavtale vil prosjektet verta gjennomført etter anleggsbidragsmodellen.

5577 Sanering av VA og OV leidningar i Trallfavegen/Myrbrotet, Bryne

Prosjektet gjeld utskifting og oppgradering av VA og OV leidningar i forbindelse med utbygging av nåverande «Bavariatomt» på Bryne. Det er her naturleg at kommunen oppgraderer leidningsnettet for å kunna handtera større utbyggingar på den gamle «Time vgs tomta». Etter inngått utbyggingsavtale vil utbygger dekkja 7,8 millionar kroner av anleggskostnadene.

7.3 Trafikksikringsplan

Me planlegg utføring av aktuelle tiltak ut frå det me ser er mest hensiktsmessig og rimelegast i planperioden samla sett. Handlingsdelen legg i utgangspunktet opp til brutto utgifter på 2,9 millionar kroner i perioden og 1,7 millionar kroner i trafikksikringstilskot frå fylkeskommunen. Dette tilseier netto utgifter i heile perioden på 1,2 millionar kroner som budsjettert, jamfør kapittel 7.2.

Handlingsplan fysiske tiltak - Trafikksikringsplan 2016-2025

Handlingsplanen er oppdatert med tiltak for perioden 2021-2024.

Namn på tiltak	Tilskot	Kostnad	2021	2022	2023	2024
Frøyland skule		48	48			
Skilting, evt. endring av parkeringsplass						
Søknad TS-Midlar	0	0	0			
Kryss ved Brekkevegen /Ungdomsvegen		350		200	150	
Brekkevegen Markavegen						
Gangfelt, fartsreducerande tiltak						
Søknad TS-Midlar	60 %	210		120	90	
Trafikksikringstiltak		750		250	250	250
Fartsdempande tiltak						
Universell utforming						
Bomsperre						
Frisikt						
Søknad TS-Midlar	60 %	450		150	150	150
Kalbergvegen		600		600		
Fortau, sikring av farlig skuleveg						
Søknad TS-Midlar	60 %	360		360		
Kvålevegen - Søre Kvålevegen		120			120	
Avstenging						
Søknad TS-Midlar	60 %	72			72	
Morenefareet		250	250			
Opphøgd gangfelt og intensivbelysning						
Søknad TS-Midlar	60 %	150	150			
Lye		200	200			
Belysning i undergang						
Fartshump						
Gangfelt, bom						
Søknad TS-Midlar	60 %	120	120			
Roald Amundsens gate		100	100			
Fartshumpar						
Søknad TS-Midlar	60 %	60	60			
Hetlandsgata		160	80	80		
Gangfelt, tilrettelegging for fotgjengarkrysningar						
Søknad TS-Midlar	60 %	96	48	48		
Fjermestadvegen		300				300
Belysning ved undergang						
Søknad TS-Midlar	60 %	180				180
Sum Trafikksikringstiltak		2878	678	1130	520	550
Sum søknad trafikksikringsmidlar (TS-midlar)		1698	378	678	312	330
Sum kommunale midlar		1180	300	452	208	220

Handlingsplan haldningsskapande tiltak

<i>Haldningsskapande tiltak 2021</i>	<i>Finansiering</i>
Markering av nasjonal refleksdag. Trafikksikringskurs for tilsette som køyrer bil i teneste. Alle tilsette skal gjennomføra e-læringskurs i trafikktryggleik.	Stimuleringsmidlar gjevne av Trygg Trafikk etter godkjenning som Trafikksikker kommune.

7.4 Handlingsprogram for anlegg med delfinansiering frå spelemidlar

For å få spelemidlar er det ein føresetnad at eit prosjekt er med i det prioriterte handlingsprogrammet. Ved søknad om tilskot frå spelemidlane er det for tida tre tilskotsordningar:

- Tilskot til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv som gjeld både nye anlegg og rehabilitering av eldre anlegg
- Tilskot til nærmiljøanlegg
- Tilskot til kulturbygg

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2026 omfattar ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som er aktuelle for delfinansiering med spelemidlar. Tiltak som er gjennomførte, men som ikkje har fått tilsegn om tilskot vert prioriterte før nye tiltak.

Forklaring til tabellane:

Bakgrunnsfarge Anlegg som er markert med bakgrunnsfarge er ferdigstilte

* Kollonna viser samla finansiering før 2021 (kommunale tilskot, spelemidlar og private midlar/dugnad)

K Kommunalt tilskot

SM Spelemidlar

A Andre (private midlar/dugnad)

E Etter perioden 2021-2024

Raud tekst Nye anlegg i handlingsprogrammet

Ordinære anlegg – handlingsprogram 2021-2024

Kommunale anlegg

Nr	Anlegg	Stad	Kost i alt	Før 2021*	Anleggstart – Finansiering i 1000 kr											
					2021			2022			2023			2024		
					K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A
1	Fleirbrukshall	Kvernhallen	27 000	24 667		2 333										
2	Fleirbrukshall	Vardheihallen	48 700	34 496	3 500	4 896			5 808							
3	Toalett	Sandtangen	365					250	115							
4	Buldrerom	Vardheia u.	2 207	1 297					910							
5	Turnhall	Vardheihallen	23 700	9 900	2 000	2 600	4 000		2 600			2 600				
6	7'ar bane, kunstgras	Vardheia u.	3 000		2 300							700				
7	Lysløype	Sandtangen	1 800	1 200		600										
8	Fleirbrukshall	Bryne	60 000	1 000	40 000			9 000				10 000				
9	Dagsturhytte	Lyefjell	1 250		600	400	250									
10	Treningsfelt med kunstgras	Frøyland	2 842		2 242										600	
11	Symjehall	Bryne	149 000	1 000										E		

- 1) Ny fleirbrukshall på Kvernaland vart ferdigstilt i 2017. Her ventar me på siste rest av spelemidlar i 2021.
- 2) Ny fleirbrukshall i Vardheia er omtalt under prosjekt 2249. Klepp kommune refunderer Time for halvparten av den kommunale delen av kostnadene i prosjektet.
- 3) Det er planlagt toalettanlegg i Sandtangen. 1/3 av kostnadene ved dette anlegget vert finansiert av spelemidlar.
- 4) Buldrerom ved Vardheia ungdomsskule er ein del av prosjekt 2249.
- 5) Ny turnhall i Vardheia er omtalt under prosjekt 3802. Klepp kommune refunderer Time for halvparten av den kommunale delen av kostnadene i prosjektet.
- 6) 7'ar bane kunstgras i Vardheia er ein del av prosjekt 2242, «Vardheia ungdomsskule».
- 7) Siste rest av lysløypa i Sandtangen fekk nytt lys i 2018. Prosjektet er fullfinansiert, men me søker om spelemidlar på 600 000 kroner.
- 8) Ny kommunal idrettshall er planlagt ferdigstilt hausten 2022 og omtalt i prosjekt 3805.
- 9) Rogaland fylkeskommune har denne hausten teke initiativ til eit dagsturhytte-konsept, med målsetting om å få på plass ei dagsturhytte i kvar kommune i Rogaland. Konseptet er ein modell frå tidlegare Sogn og fjordane fylkeskommune, sjå www.dagsturhytta.no Hytta kostar om lag 1,25 millionar kroner og forutan eigenkapital på om lag 0,6 millionar kroner bidreg Sparebankstiftelsen SR Bank med 250 000 kroner og spelemidlane med 400 000 kroner. Dei kommunale midlane vert løyvde over prosjekt 5904, «Friluftsliv». Kommunen er i dialog med fleire grunneigarar med tanke på høveleg plassering av hytta.
- 10) I tråd med Time kommunestyre sitt vedtak den 15.09.20, sak 072/20, vil det verta sett opp lys og lagt kunstgras på fotballbanen ved Frøyland skule. Kostnadene er berekna til om lag 2,84 millionar kroner, og me søker om 600 000 kroner i spelemidlar. Kunstgrasbanen er omtalt i prosjekt 2256.

- 11) Time kommune har planar om å realisere ein ny symjehall mellom Rosseland skule og Hetlandsgata på Bryne, jamfør KS-046/17, men det er ikkje funne økonomiske midlar til ny symjehall i perioden. Symjehallen er omtalt i prosjekt 3801.

Private anlegg

Nr	Anlegg	Stad	Kost i alt	Før 2021*	Anleggstart – Finansiering i 1000 kr											
					2021			2022			2023			2024		
					K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A
1	Rehab. fotball- og friidrettsanl.	Frøyland stadion	8 300	6 400	517	1 383										
2	Dekke/gulv	Bryne tennishall	879	486	100	293										
3	Banetoalett	Jæren golfklubb	300	200		100										
4	Klubbhus/ utviding hall	Bryne tennishall	12 000		1 000		1 000	1 000	1 333	1 000	1 000	1 333	1 000	1 000	1 334	1 000
5	Rehabilitering kunstgrasbane	Frøyland stadion	3 000	1 000			250			250	1 000		250 E			
6	Fotballhall m/ kunstgras	Sparebanken Jæren-hallen	9 300	3 100	400		600	1 000		750	1 000		750 E	1 100		
7	Lager for idrettsutstyr ol.	Frøyland stadion	480	160			160	160								
8	Kunstgras, hovudbanen	Bryne stadion	7 500													

I økonomiplanperioden er det kvart år sett av 2 millionar kroner i tilskot til private idrettsanlegg.

- 1) Frøyland IL sitt prosjekt med oppgradering av friidrettsanlegget ved Frøyland stadion har ein total kostnad på om lag 8,3 millionar kroner. Siste rest av kommunale midlar på 517 000 kroner ligg inne i 2021 til dette prosjektet. Første halvpart av spelemidlane fekk dei i år, mens den resterande halvparten får dei i 2021. Rådmannen gjer merksam på at det allereie er forskottert spelemidlar.
- 2) Sommaren 2018 var det heilt nødvendig for Bryne tennisklubb å leggja skikkeleg dekke i tennishallen. Prosjektet er kostnadsrekna til 879 000 kroner, og tennisklubben søker om 1/3 i kommunal støtte og 1/3 i støtte frå spelemidlane. Den resterande tredjedelen finansierer dei med eigeninnsats. Siste rest av kommunale midlar på 100 000 kroner ligg inne i 2021.
- 3) Jæren golfklubb har sett opp eit banetoalett på golfbanen sin på Grødem. Det vert søkt om kommunale midlar på 100 000 kroner som vert finansiert i 2020 via prosjekt 5915 «Nærmiljøanlegg». Resten vert finansiert med spelemidlar og eigeninnsats.
- 4) Bryne tennisklubb har vore svært uheldige med klubbhuset sitt som vart påtent sommaren 2018. Klubbhuset er heilt øydelagt innvendig og klubben leiger derfor mellombels lokale hos Serigstad, på motsett side av Kong Haakons veg, sett frå klubbhuset deira. Tennisklubben søker om tilskot til nytt klubbhus og utviding av tennishallen slik at dagens utandørsbanar kan få tak og veggjar. Prosjektet er kostnadsrekna til 12 millionar kroner og tennisklubben ser for seg ein tredeling av kostnadene, det vil seia 1/3 frå kommunen, 1/3 frå spelemidlane og siste 1/3 som eigeninnsats, for eksempel dugnad, eigenkapital og liknande. Dei kan søka om

spelemidler tilsvarende 4 millioner kroner. Rådmannen foreslår å løyve 1 million kroner kvart år i perioden 2021-2024.

- 5) Frøyland IL sin kunstgrasbane vart rehabilitert i sommar, etter 13 års bruk. Kostnadene samla sett er 3 millioner kroner og idrettslaget ser for seg ein tredelt finansieringsplan, jamfør avsnittet over om Tennisklubben. Dei søker om spelemidler tilsvarende 1 million kroner. Rådmannen foreslår å løyve 250 000 kroner kvart år i tida 2022–2024. Siste rest av tilskotet vert løyvd etter perioden.
- 6) Fotballhallen til Undheim IL vart realisert på rekordfart og dei hadde offisiell opning av hallen den 30. november 2019. Fotballhallen med kunstgras er kostnadsrekna til totalt 9,3 millioner kroner og idrettslaget søker om tilskot basert på «tredjedelsordninga» med 3,1 millioner kroner på kvar av kommunen, spelemidler og eigeninnsats. Rådmannen foreslår å løyve 400 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022 og 750 000 kroner i både 2023 og 2024. Resterande kommunalt tilskot, 600 000 kroner, vert fordelt etter perioden.
- 7) Frøyland IL ferdigstilte nytt lager til friidretts- og driftsutstyr sist vinter. Dette er kostnadsrekna til 480 000 kroner og idrettslaget søker kommunen om tilskot på 160 000 kroner (1/3), og i tillegg tilsvarende beløp i spelemidler og eigeninnsats. Rådmannen foreslår å løyve 160 000 kroner til dette prosjektet i 2022.
- 8) Bryne FK har planar om å leggja kunstgras på hovudbanen, samt etablera ein eigen trimpark ved Bryne stadion. Kostnadene knytt til hovudbanen er berekna til 7,5 millioner kroner og Bryne FK ser for seg ein tredelt finansieringsplan, jamfør avsnitta over. Dei kan søka om spelemidler tilsvarende 2,2 millioner kroner. Trimparken er omtalt under «Nærmiljøanlegg». Rådmannen har ikkje funne midlar til dette prosjektet i økonomiplanperioden.

Foreslått løyving til private idrettsanlegg i perioden 2021-2024 på 2 millioner kroner kvart år er fordelt til Bryne Tennisklubb, Frøyland IL og Undheim IL. Desse idrettslaga har anten ferdigstilt fleire kostnadskrevjande idrettsanlegg eller er godt i gang med å realisera sine planar.

Nærmiljøanlegg – handlingsprogram 2021-2024 (prosjekt 5915)

Nr	Anlegg	Stad	Kost i alt	Før 2021*	Anleggstart – Finansiering i 1000 kr											
					2021			2022			2023			2024		
					K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A
1	Fleiraktivitets-område	Lye, L24	684	384		300										
2	Fleiraktivitets-område	Lye, L28	607	307		300										
3	Fleiraktivitets-område	Lye, L32	615	315				300								
4	To minibingar	Frøyland stadion	300					150	150							
5	Trimpark	Bryne stadion	1 500	300			900	100			100				100	
6	Klatrepark	Lye	1 450		650		500					300				
7	Fleiraktivitets-område	Vardheia u.	1 000	700								300				
8	Fleiraktivitets-område	Vardheia u.	1 000	700											300	
9	Fleiraktivitets-område	Vardheia u.	1 000	700											300	
10	Nærmiljøkart	Sælandsfjellet	448												224	224

- 1-3) På Lye søker kommunen om spelemidler til tre kvartalsleikeplassar, 300 000 kroner til kvart prosjekt.
- 4) Frøyland IL har etablert to minibingar ved sitt anlegg på Frøyland. Kostnadene er berekna til 300 000 kroner og dei søker berre om spelemidler på 150 000 kroner. Resten tek dei sjølv.
- 5) Bryne FK har planar om å etablere ein trimpark ved Bryne stadion. Kostnadene er berekna til 1,5 millionar kroner. Fotballklubben fekk i år tilsegn om spelemidler på 300 000 kroner. Dei søker også om tilskot frå kommunen på tilsvarende beløp, og rådmannen føreslår å løyve 100 000 kroner kvart av åra 2021, 2022 og 2023 over prosjekt 5915, «Nærmiljøanlegg».
- 6) Det er planar om å få på plass ein klatrepark på Lye. Totalkostnader er berekna til 1,45 millionar kroner. Dette etter initiativ frå Sparebankstiftelsen SR-Bank som går inn med eit bidrag på 500 000 kroner. I tillegg søker kommunen om spelemidler på 300 000 kroner og resten vert finansiert med kommunale midlar på 650 000 kroner.
- 7-9) I forbindelse med bygging av ny ungdomsskule i Vardheia vert det lagt til rette fleire flotte fleiraktivitetsområde utomhus. Dette er allereie fullfinansiert, men me kan søka om spelemidler til nokre av elementa i skulen sitt uteområde.
- 10) Ålgård orientering har planar om å få på plass eit nærmiljøkart for Sælandskogen. Samla kostnader for kartet er berekna til 448 000 kroner. Dei søker om spelemidler på 224 000 kroner, mens siste halvdel av kostnadene dekker dei sjølv.

Private kulturbygg – handlingsprogram 2021-2024

Nr	Anlegg	Stad	Kost i alt	Før 2021*	Anleggstart – Finansiering i 1000 kr											
					2021			2022			2023			2024		
					K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A	K	SM	A
1	Tilbygg til bedehus	Zion, Bryne	1 780	1 480	200		100									
2	Ny speiderhytte	Ungdomsskogen, Bryne	3 000		300			500	1 000	1 200						

I økonomiplanperioden er det kvart år sett av 500 000 kroner i tilskot til private kulturbygg.

- 1) Time formannskap gjorde den 01.09.20, i sak 078/20, vedtak om å løyva 200 000 kroner til Zion og det nye tilbygget deira i Meierigata 24, Bryne. Tilskotet vedkjem budsjettposten til private kulturbygg. Zion har i tillegg fått tilsegn om tilskot på 100 000 kroner frå Sparebankstiftinga Time og Hå til prosjektet sitt.
- 2) Bryne speidergruppe, i samarbeid med Vesterlen speiderkrets, har planar om å realisere ei speidarhytte på Bryne. Speidarkretsen har realisert eit tilsvarende prosjekt på Gausel i Stavanger og held på å planlegga ytterlegare ei hytte på Hommersåk i Sandnes. Det er sett på ulike lokasjonar i Bryne og speidarane vil prøva å få dette til i utkanten av Ungdomsskogen, like ved Jærbarnehagen. Hytta vil vera tilgjengeleg for skular, barnehagar og liknande på dagtid. Prosjektet er kostnadsrekna til 3 millionar kroner og speidarane ser for seg ei tredeling av

kostnadene med kommunale midlar, spelemidlar og eigeninnsats. Rådmannen føreslår, i denne omgang, å løyva til saman 800 000 kroner fordelt over dei to neste åra, 2021 og 2022, jamfør tabellen over.

Uprioriterte anlegg

Anlegg som ikkje har kome med i det prioriterte handlingsprogrammet:

Rådmannen har tidlegare registrert ønske om å leggja kunstgras og lys på grusbanane ved Grønsko/1900-krysset og Eivindsholen på Bryne, samt etablering av skateanlegg på Undheim. Bryne FK har planar om å rehabilitera kunstgrasdekket i Jærhallen som har vore i bruk i 18 år. I løpet av sommaren har kommunen fått spørsmål om det er mogleg å få på plass ein frisbeegolfbane ein stad i kommunen.

Oversikt over uprioriterte anlegg og andre tiltak framgår av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016–2026, vedteke av Time kommunestyre 07.02.17.

Uttale frå Time idrettsråd

Time idrettsråd sin uttale til føreslåtte tiltak og prioriteringar i økonomiplanen som gjeld idretten, vil verta lagt ved saksframlegget til økonomiplanen når uttalen ligg føre.

Konklusjon

Det vert søkt om spelemidlar i 2021 for dei tiltaka i handlingsprogrammet som allereie er gjennomførte og som ein tek sikte på å gjennomføra i 2021 og 2022. Handlingsprogrammet 2021-2024 vert revidert i tråd med tabellane over.

8 Brukarundersøkingar, samarbeid og plansystem

8.1 Brukartilfredsheit og tilbakemeldingar

Gjennom tilbakemeldingar frå brukarane får kommunen kunnskap om tenestene har rett kvalitet og møter behova. Desse tilbakemeldingane kan gje grunnlag for å justera på tenestene. Resultat frå gjennomførte brukarundersøkingar vert omtalte i årsrapportane. I perioden 2021-2024 er det planlagt gjennomført følgande brukar- og spørjeundersøkingar:

	Sist gjennomført	Hypigheit	2021	2022	2023	2024
OPPVEKST						
Barnehage	2020	Anna kvart år		x		x
Elevundersøking*	2020	Kvart år	x	x	x	x
Foreldreundersøking*	2020	Kvart år	x	x	x	x
Kulturskule (foreldre/pårørande og elevar frå og med 8. trinn)	2020	Anna kvart år		x		x
Helsestasjon- og skulehelseteneste	2019	Anna kvart år	x		x	
Barnevern**		Kontinuerleg				
SFO	2019	Anna kvart år	x		x	
OMSORG						
Institusjonstenester (brukarar/pårørande)	2019	Kvart tredje år			x	
Heimeteneste (brukarar)	2017	Kvart tredje år	x			x
Miljøteneste (brukarar/pårørande)	2018	Kvart tredje år		x		
Psykisk helse og rusarbeid	2017	Kvart tredje år	x			x
Bryne Aktivitetssenter (pårørande og brukarar)	2020	Kvart tredje år			x	
Dagsenter for eldre	2019	Kvart tredje år			x	
Dagesenter for personar med demens (pårørande og brukarar)	Ny	Kvart tredje år		x		
Teneste- og samordningskontoret	Ny	Kvart tredje år		x		
SAMFUNN						
Private reguleringsplanar*	2015	Anna kvart år		x		x
Byggesaksbehandling	2016	Kvart fjerde år	x			
Saksbehandling i landbruket*	2016	Kvart fjerde år	x			
Fysioterapi (kommunal og privat)	2016	Kvart fjerde år	x			
Ergoterapi	2016	Kvart fjerde år	x			
Frisklivscentralen	Ny	Kvart fjerde år		x		
NAV Klepp-Time*	2016	Anna kvart år	x		x	
Avfall frå private hushald	2019	Kvart fjerde år			x	
Drikkevatn	2019	Kvart fjerde år			x	
Mottak av flyktningar	2018	Kvart tredje år	x			x
Fritidstilbod for eldre*	2013	Kvart fjerde år		x		
Kino og kulturhus*	2014	Kvart tredje år		x		
Bibliotek	2019	Kvart tredje år		x		
ORGANISASJON						
Medarbeidarundersøking	2018	Anna kvart år		x		x
Nettsida (www.time.kommune.no)*	2016	Kvart tredje år				x

*Undersøkinga vert ikkje gjennomført gjennom bedrekommune.no

**Undersøkinga er kontinuerleg ved bruk av verktøyet Feedback-informerte tjenester (FIT)

8.2 Interkommunale samarbeid

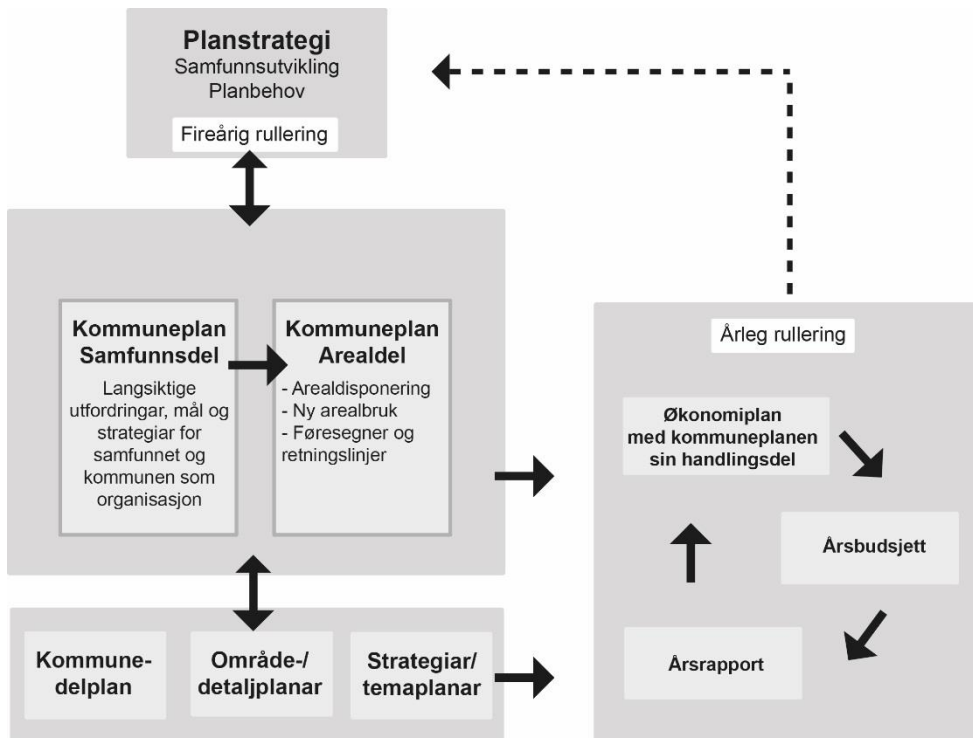
Time deltek i ulike selskap og interkommunale samarbeidsordningar for å løysa den kommunale tenesteproduksjonen. Aksjeselskap, interkommunale selskap, vertskommunesamarbeid og samarbeid etter § 27 (kommunelova av 1992) er alle organiserte etter heimel i særlover. Kategorien «andre samarbeid» er samarbeid organisert som ordinære privatrettslige avtalar. Her følger ei oversikt over dei interkommunale samarbeida Time kommune deltek i.

Organisasjonsform	Lokalisering	Deltakarar	Formål
Aksjeselskap (aksjeloven)			
Lyse AS	Stavanger	16 kommunar	Energi og breiband
Jæren industripartner AS	Time, Klepp og Hå	Time, Klepp og Hå	Tilrettelagde arbeidsplassar
KinoNor AS	Trondheim	Trondheim kino AS, Aurora kino IKS, Haugesund kultur- og festivalutvikling KF og Time kommune	Levera fellestenester til eigarane for å sikra eit godt kinotilbod.
Jæren skoglag	Time	Ei rekkje aksjeeigarar	Eiga og drifta skogar
Interkommunale selskap (IKS-loven)			
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS	Stavanger	24 kommunar og 4 IKS	Arkivdepot
IVAR IKS	Stavanger	13 kommunar	Vass-, avløps- og renovasjonstenester
Rogaland brann og redning IKS	Sandnes	10 kommunar	Brannvern, miljøretta helsevern og skjenkekontroll
Administrativt vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 20-2)			
Jæren øyeblikkelige hjelp	Sandnes	Gjesdsal, Klepp, Sandnes, Forsand og Time	Alternativ til sjukehusinnleggelse (Time har 2 plassar)
Tiltaksavdeling barnevern	Time	Time, Klepp og Hå	Utfører hjelpetiltak ut i frå vedtak i deltakarkommunane
Barnevernvakt	Sandnes	Gjesdal, Sandnes, Klepp, Hå og Time	Akuttberedskap kveld og helg
Auglend skoles hørselsavdeling	Stavanger	Stavanger, Sandnes, Randaberg og Time	Skuletilbod til elevar med hørselshemming
Vardheia ungdomsskule og Vardheihallen	Time	Klepp og Time	Felles ungdomsskule og idrettshall i Vardheia
Bryne kompetansesenter	Time	Hå, Klepp og Time	Grunnskule for vaksne. Norsk og samfunnsfag for innvandrarar
NAV Klepp-Time	Klepp	Klepp og Time	Felles NAV-kontor
Matproduksjon og ernæring	Klepp	Klepp og Time	Samarbeid om ernæring på systemnivå og produksjon av mat til omsorgstilbodet i kommunane
Krisesenter	Stavanger	18 kommunar	Tilbod til personar som er utsett for vald i nære relasjonar
Interkommunale samarbeid etter § 27 (kommuneloven av 1992)			
Jæren friluftsråd	Sandnes	Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola	Sikra, leggja til rette og driva område som kan nyttast til friluftsliv og naturopplevingar, leggja til rette aktivitet og auka forståinga av friluftsliv
Rogaland kontrollutvalgssekretariat	Sandnes	15 kommunar	Sekretariatsoppgåver knytt til kontrollutvala i kommunane

Organisasjonsform	Lokalisering	Deltakarar	Formål
Andre samarbeid			
Legevakt - kveld og helg	Klepp	Klepp og Time	Akutthjelp kvardagar frå kl. 15.00 til 23.00 og helg/heilagdaggar frå kl. 08.00 til 23.00
Legevakt - natt	Sandnes	Gjesdal, Klepp, Sandnes og Time	Akutthjelp natt frå kl. 23.00 til 08.00
Legevakttelefon - dag	Sandnes	Sandnes, Klepp og Time	Operererar legevakttelefonen på dagtid
Jærrådet	Sekretariat på omgang	Time, Hå, Klepp, Sandnes, Gjesdal	Regionalpolitisk samarbeidsorgan
Jærskulen	Time	Gjesdal, Hå, Klepp og Time	Skuleutvikling
Klepp Tverrfaglige Team	Klepp	Klepp og Time	Bistå elever og skular med hjelpetiltak ved spesielle behov
ACT-Team	Jæren Distrikts-psykiatriske senter	Hå, Gjesdal, Klepp og Time	Behandlingsteam innan psykisk helse
Psykososialt kriseteam	Klepp	Klepp og Time	Psykososial førstehjelp
Parkeringshandheving	Sandnes	Sandnes og Time	Handheving av offentlig parkering vert utført av Sandnes KF
Region Stavanger	Sandnes	15 kommunar og ei rekkje private og offentlege aktørar	Sals- og marknadsføringsorgan for reiseliv
Greater Stavanger Economic Development AS	Stavanger	Medlemsskap (sagt opp)	Fremja, utvikla og støtta samarbeidstiltak som fremjer regionen si verdiskaping, konkurransekraft og bærekraft
Digi Rogaland	Stavanger	Alle kommuner i Rogaland, fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS Rogaland	Samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi betre tenester til innbyggjarar og næringsliv

8.3 Plansystem

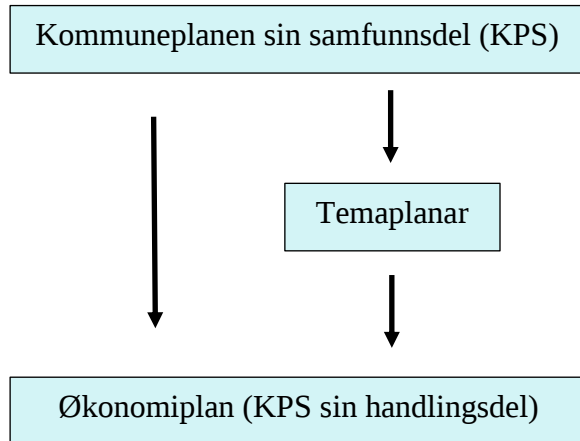
Planhierarki



Økonomiplanen som handlingsdel for KPS

Økonomiplanen kan etter kommunelova § 14-4 vera ein del av eller utgjera handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS), og i Time kommune er han det. Det vil seia at dette dokumentet skal syna korleis Time har tenkt å følga opp dei mål og strategiar som er nemnde i KPS i dei neste fire åra.

Måten dette vert gjort på er at ein enten baserer mål og tiltak i økonomiplanen direkte på KPS, eller at ein konkretiserer KPS gjennom ulike temaplanar og baserar mål og tiltak i økonomiplanen på desse temaplanane.



9 Framlegg til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.
2. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2021.
3. Skatt på inntekt og formue vert sett i samsvar med det høgste skatteøyet som Stortinget vedtek.
4. Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:

Time kommune	31.12.2020	Nye	Redusert	31.12.2021
Oppvekst	563,0	2,6	-0,3	565,3
Omsorg	396,5	7,7	-3,0	401,2
Samfunn	167,1	19,9	-0,4	186,6
Stabstenester	52,8	0,1	-1,4	51,5
Årsverk i alt	1 179,4	30,3	-5,1	1 204,6

5. Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2021», inkludert forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, byggje-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrtårnsertifiserings-, seksjoneringssaker og oppmålingsforretning, samt frikjøpsordning for manglande felles uteoppfallsareal i Time kommune 2021.
6. a) Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån på 130 millionar kroner i 2021. Avdragstida vert sett til 30 år.
b) Rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for 2021. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.
7. a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2021 vert sett av til disposisjonsfond.
b) Amortisert premieavvik for 2020 vert utgiftsført i 2021 og dekt av disposisjonsfondet.
8. Det vert ikkje lagt fram ny politisk sak om val av alternativ for framtidig rehabilitering/utbygging av Nye Storstova og Kulturskulelokale før etter 2024, jamfør KS-082/18.
9. Kommunestyret ber rådmannen greia ut innføring av eigedomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk og kraftnettet etter eigedomsskattelova § 3 bokstav c innan neste økonomiplan vert lagt fram, og med mål om utskriving i 2022.
10. 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 Obligatoriske oversikter etter økonomiplanforskrifta

Økonomisk oversikt drift	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	472 842	482 500	473 800	481 020	482 920	479 920
Inntekts- og formuesskatt	561 434	581 300	614 500	620 700	626 800	634 600
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	29 386	23 000	17 500	17 000	15 900	14 900
Overføringer og tilskudd fra andre	197 169	97 175	100 543	108 860	110 934	110 934
Brukerbetalinger	54 471	56 711	58 675	58 675	58 675	58 675
Salgs- og leieinntekter	132 140	135 935	134 343	137 458	140 083	140 433
Sum driftsinntekter	1 447 442	1 376 621	1 399 361	1 423 713	1 435 312	1 439 462
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	750 876	738 322	754 697	770 941	776 184	780 684
Sosiale utgifter	199 646	201 184	201 011	201 947	201 982	201 982
Kjøp av varer og tjenester	374 693	356 873	366 107	363 908	367 117	366 527
Overføringer og tilskudd til andre	68 291	41 166	23 181	21 841	21 841	21 841
Avskrivninger	81 760	6 950	8 550	9 250	10 300	10 550
Fordeelte utgifter	-4 413					
Sum driftsutgifter	1 470 853	1 344 495	1 353 546	1 367 887	1 377 424	1 381 584
Brutto driftsresultat	-23 411	32 126	45 815	55 826	57 888	57 878
Finansinntekter						
Renteinntekter	12 193	11 625	8 575	8 975	9 675	9 775
Utbytter	32 717	35 230	36 450	37 900	38 500	38 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 521	0	0	0	0	0
Renteutgifter	28 819	30 520	27 550	30 350	31 050	32 150
Avdrag på lån	50 792	55 900	58 600	62 700	65 200	65 300
Netto finansutgifter	-33 180	-39 565	-41 125	-46 175	-48 075	-49 175
Motpost avskrivninger	81 760	6 870	8 550	9 250	10 300	10 550
Netto driftsresultat	25 169	-569	13 240	18 901	20 113	19 253
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	-15 512	-8 031	-14 830	-18 001	-19 413	-19 253
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-236	4 945	90	-900	-700	
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-1 464	3 655	1 500			
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0				
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-17 212	569	-13 240	-18 901	-20 113	-19 253
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	7 957	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	472 842	482 500	473 800	481 020	482 920	479 920
Inntekts- og formueskatt	561 434	581 300	614 500	620 700	626 800	634 600
Eiendomsskatt						
Andre generelle driftsinntekter	29 386	23 000	17 500	17 000	15 900	14 900
Sum generelle driftsinntekter	1 063 662	1 086 800	1 105 800	1 118 720	1 125 620	1 129 420
Sum bevilgninger drift, netto	1 005 342	1 047 724	1 051 435	1 053 644	1 057 432	1 060 992
Avskrivninger	81 760	6 950	8 550	9 250	10 300	10 550
Sum netto driftsutgifter	1 087 102	1 054 674	1 059 985	1 062 894	1 067 732	1 071 542
Brutto driftsresultat	23 440	32 126	45 815	55 826	57 888	57 878
Renteinntekter	12 193	11 625	8 575	8 975	9 675	9 775
Utbytter	32 717	35 230	36 450	37 900	38 500	38 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 520					
Renteutgifter	28 819	30 520	27 550	30 350	31 050	32 150
Avdrag på lån	50 760	55 900	58 600	62 700	65 200	65 300
Netto finansutgifter	33 149	39 565	41 125	46 175	48 075	49 175
Motpost avskrivninger	81 760	6 870	8 550	9 250	10 300	10 550
Netto driftsresultat	25 171	569	13 240	18 901	20 113	19 253
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	15 512	8 031	14 830	18 001	19 413	19 253
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	236	4 945	90	900	700	-
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	1 464	3 655	1 500	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	17 212	569	13 240	18 901	20 113	19 253
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	7 959	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt investering	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	222 426	321 050	273 304	169 662	68 362	108 562
Tilskudd til andres investeringer	2 923	975			1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 690	2 800	2 650	2 700	2 750	2 800
Utlån av egne midler	323					
Avdrag på lån	-					
Sum investeringsutgifter	228 362	324 825	275 954	172 362	72 112	112 362
Kompensasjon for merverdiavgift	28 227	49 720	32 688	11 230	5 500	12 540
Tilskudd fra andre	50 424	104 900	82 612	54 776	17 762	24 862
Salg av varige driftsmidler	15 695	13 500	10 000	6 000		4 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-					
Utdeling fra selskaper	-					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	5 832	14 480	5 830	5 830	5 830	5 830
Bruk av lån	125 401	134 194	129 994	76 525	23 607	45 877
Sum investeringsinntekter	225 579	316 794	261 124	154 361	52 699	93 109
Videreutlån	20 957	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bruk av lån til videreutlån	20 957	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 752	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	8 657	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto utgifter videreutlån	5 095	-	0	0	0	0
Overføring fra drift	15 512	8 031	14 830	18 001	19 413	19 253
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	4 485	-				
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	1 716	750				
Dekning av tidligere års udekket beløp	4 865	-				
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	7 878	8 781	14 830	18 001	19 413	19 253
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-

