

Kommunestyre har behandla sak 161/2023 i møte den 14.12.2023

Behandling

Saksordfører: Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy

Forslag fremmet av Martin Grøslandsbråten (Sp):

Tiltak 2024-102

Spillemiddel: flytte tiltak 2024-102 Geilo rullebrettklubb Geilo aktivitetspark, Rullepark street 800 m til 2024. Økes til 350 000kr dekkes innenfor rammen til kultur.

Tiltak 2024-100

Hol idrettspark Rullepark for skateboard, sykkel og sparkesykkel opprettholdes på kr. 350 000,-

Argumentasjon:

Tiltak 231 Aktivitetstilbud barn og unge har økt med 18,18% til kr. 3 581 000,-

Tiltak 383 Kulturskole har økt med 23,92% 3 834 000,-

Tiltak 370 Bibliotek økt med 18,34% til 3 581 000,-

Verbalpunkt kultur og oppvekst

Driftsavtaler Hol kommune har med frivillige lag og organisasjoner gjennomgått i 2024 med eventuelt endringer i innhold.

Funksjon 283

Øke bolig tilskuddet – med kr. 1 000 000,-

Funksjon 253/254

Reduser ramme i Helse og omsorg Funksjon 253/254 (innarbeidet med 5 mill.)

Ønsker å fremme verbalpunkt.

- Førstelinje tjenestene skal skjermes, kutt skal hovedsakelig tas fra kjøp av tjenester og innen ledelse og administrasjon

Tiltak 1010-165

Kyrkja i Hol:

Hol Sp ønsker å bevilge kr. 3 170 000,- i investeringsstøtte til Hol kyrkje.

Tiltak 1040-105

Innarbeide å revidere eldre reguleringsplaner, kr. 100 000,-.

Nytt verbalpunkt under sentraladministrasjon:

Arbeide med en besøksstrategi for Hol kommune skal starte opp i 2024.

Tiltak 1050-100

Ta ut lederutviklingsprogram 470 000kr

Forslag fremmet av Magnus Aasrum (V):

Verbalforslag s. 58:

Forslag til nytt avsnitt:

Bygging av nye lokaler til Geilo barnehage og nytt bygg til barnetrinnet ved Geilo barne- ungdomsskole er sentralt i kommende planperiode. Utvikling av utearealer for lek og aktivitet knyttet til disse må også

prioriteres i prosjekteringen. Geilo barne- og ungdomsskole bruker i dag også Geilo kulturhus og idrettsanlegg som undervisningslokale og til aktiviteter. Utvikling av disse er derfor en del av tiltakene som legges frem for å styrke kommunens arbeid mot barn og unges fritid. Tilskudd til spillemidler legges frem prioritert i handlingsprogram og Aktive Fredsreiser er justert i forhold til endret kostnadsnivå.

Verbalforslag s. 71

Vi foreslår å legge til:

Fokus for eiendomsavdelingen er å sikre at eiendommenes tekniske tilstand opprettholdes eller forbedres der fremtidig bruk og behov tilsier det. Det gjøres løpende vurderinger om bygg bør avhendes eller saneres.

Verbalforslag s.?

Administrasjonen presenterer en sak for kommunestyret om ulike løsninger for opptak og strømming av kommunestyre- og utvalgsmøter snarest mulig. Et eller flere alternativ som baserer seg på fast utstyr og en av de vanlige programvareløsningene andre kommuner bruker skal utredes som løsning.

Forslag fremmet av Henning Solhaug, Liv Kaupang (H):

Hol Høyre vil foreslå at følgende prioriteringer tas inn:

- P083 aktiveres – investeringer på Geilo kulturhus legges inn i investeringsbudsjettet for 2024. (Vi mener det er riktig at prosjektet som skal tilrettelegge for tidsriktige og attraktive lokaler for barn, unge og ungdom nå ferdigstilles)

- Ungdomsavdelingen med kr 1 mill.
- Ventilasjonsanlegg kontorområde med kr 600.000,-

Finansieres ved at investeringsramma utvides tilsvarende.

- Ref. RS 40/2023 – Rapport Leve hele livet: (Leser av rapporten at dette er evaluert og sterkt anbefalt å legge til rette for fremover. Det er ingen tvil om at arbeidet med tilrettelegging for og gjennomføring av reformen fortsetter.)

- Side 66 i HØP – tiltak 3000-320 – Leve hele livet – bo trygt heime – stilling 100% tas inn (igjen) med kr 530.000,- /år for hele perioden.

Tas innenfor bevilget ramme for H&O.

Helt på Vidda – festivalen – bevilges med kr 200.000,-/år for hele perioden.

Finansieres ved at Tilskudd s. 50 endres på følgende måte:

-Den norske kirke reduseres med kr 100.000,

-Tilskudd til Næringsstøtte Hol kommune reduseres med kr 100.000,-

Bevilgning innvendige investeringer og vedlikehold Hol kirke:

Saken/søknaden på kr. 3.170.000,- sendes tilbake til Rådmann for en detaljert prosjektbeskrivelse fra Fellesrådet v/kirkeverge som bl.a. beskriver nærmere de konkrete tiltak, kostnadsramme pr. tiltak og prioriteringsoversikt samt framdriftsplan for totalprosjektet.

Verbalforslag digitalisering:

Hol Kommune skal utrede muligheten til å implementere kunstig intelligens (KI) som et verktøy for å effektivisere prosesser, bedre tjenestekvaliteten, og oppnå kostnadsbesparelser på lang sikt.

Forslag fremmet av Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy:

Formannskapetene i Hol og Ål har fått presentert en forstudie gjennomført av Upstream AS som synliggjør mulighetene for ørretproduksjon, produksjon av biokull med mere gjennom en sirkulærøkonomisk modell i Kleivi. Prosjektet er avhengig av støtte for å holde fremdriften gjennom et forprosjekt i 2024. Det blir jobbet med å utrede en kommunal deltakelse i dette prosjektet som krever en eventuell økonomisk bevilgning. Dette vil bli fremlagt som en egen politisk sak tidlig i 2024.

Omforent forslag Venstre og Høyre

Side 60

Flytte tiltak 2024-102 Geilo rullebrettklubb Geilo aktivitetspark, Rullepark street 800 m flyttes til 2024 og settes til kr. 350 000,-.

Finansieres gjennom reduksjon i vedlikehold av kommunale boliger på kr. 350 000,- til kr. 4 650 000,-

Forslag fremmet av Lars Egil Furueth (SV):

Støtten til Hardangerviddatunellene AS reduseres for 2024 til kr. 250 000. Den fjernes i sin helhet for 2025. Rådmann legger frem sak for kommunestyret før budsjettbehandlingen høsten 2024 med tanke på en avvikling av selskapet.

Forslag fremmet av Line Therese Sperrevik Persson (Frp):

Helt på vidda festivalen støttes med kr. 200 000,- Fra Aktive Fredsreiser, 200 000,- fra Næringsfondet.

Møte ble hevet for en pause/gruppemøte kl 17:47. Møte ble satt igjen kl 19:24

Endringsforslag fra Sp fremmet av Guri T. Slettemoen:

Hol Sp fremmer endringspunkt til tiltak 2024-102

Spillemiddel: flytte tiltak 2024-102 Geilo rullebrettklubb Geilo aktivitetspark, Rullepark street 800 m til 2024. Økes til 350 000kr inndekningen hentes fra lederprogram tiltak 1050-100 (120).

Omforent forslag fremmet av Guri T. Slettemoen på vegne av Sp, Ap, BL, Sv, H :

Endringsforslag til verbalforslag digitalisering:

Hol kommune ber regionrådet fremme en sak for å se på muligheten til å implementere kunstig intelligens (KI) som et verktøy for å effektivisere prosesser, bedre tjenestekvaliteten, og oppnå kostnadsbesparelser på lang sikt.

Lars Egil Furueth (SV) trekker sitt forslag, og det fremmes et nytt forslag:

1. Støtten til Hardangerviddatunellene AS reduseres for 2024 til kr. 250 000. Den fjernes i sin helhet for 2025.
2. Rådmannen legger frem forslag for kommunestyret i god tid før generalforsamlingen i juni 2024, med tanke på å vurdere Hol kommunes engasjement i Hardangerviddatunellene AS.

Møte ble hevet for en pause kl 20:05. Møte ble satt igjen kl 20:15

Knut Erik Hallingstad (H): Trakk forslag om digitalisering.

Magnus Aasrum trakk omforent forslag fra V og H, 2024-102

Votering:

Forslag fra Sp, tiltak 1050-100, enstemmig vedtatt (nytt punkt 29)

Forslag fra Sp, tiltak 2024-102 ble vedtatt enstemmig (Pkt 15 2. strek punkt)

Forslag fra Sp, tiltak 2024-100 mot formannskapetets innstilling, forslag fra Sp ble vedtatt enstemmig (Pkt 15. 1 strek punkt)

Forslag fra Sp, verbalpunkt driftsavtaler, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 30)

Forslag fra Sp, funksjon 283, ble enstemmig vedtatt (nytt punkt 31)

Forslag fra Sp, funksjon 253/254, ble vedtatt 13 - 8 (7 H og 1 V) (legges til punkt 13)

Forslag fra Sp, tiltak 1010-165 mot forslag fra H, innvendige investeringer og vedlikehold Hol kyrkje, forslag fra Sp ble vedtatt 14 mot 7 (7H) (nytt punkt 32)

Forslag fra Sp, tiltak 1040-105 revidere eldre reguleringsplaner, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 33)

Forslag fra Sp, nytt verbalpunktbesøksstrategi, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 34)

Forslag fra V, nytt avsnitt i verbalpunkt s. 58, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 35)

Forslag fra V, tillegg til verbalpunkt s. 71, ble vedtatt 14 mot 7 (5 Sp og 2 Ap - Hovland og Rukke) (nytt punkt 36)

Forslag fra V, nytt verbalpunkt Strømming og opptak av politiske møter, ble vedtatt 13 mot 8 (5 Sp 3 Ap) (nytt punkt 37)

Forslag fra H, P083, falt 9 (7 H, 1 Frp og 1 V) mot 12

Forslag fra H mot formannskapetets innstilling 3000-320, formannskapetets innstilling ble vedtatt 12 mot 9 (7H, 1 V og 1 Frp)

Forslag fra H, helt på Vidda festivalen mot forslag fremmet av Frp, forslag fra H ble vedtatt 20 mot 1 (1 Frp)

Vedtatt forslag fra H, Helt på Vidda mot ikke tilskudd - falt 12 mot 9 (7H, 1V og 1 Frp)

Omforent forslag fra Sp, Ap, SV, BL og H, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 38)

Forslag fremmet av Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, Upsteam, ble vedtatt enstemmig (nytt punkt 39)

Forslag fra SV, Hardangerviddatunnellene AS pkt 1, falt 8(2 Sv, 5 Sp, 1 H- Kaupang) mot 13

Forslag fra SV, Hardangerviddatunnellene AS pkt 2, ble vedtatt 13 mot 8 (2 Ap- Hovland og Rukke, 5 H- Kolderup, Hallingstad, Bakken, Solhaug, Tørrisplass og 1 Frp) (nytt punkt 40)

Formannskapetets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Samlet Handlings- og økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet avgir innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024. Utvalgene gir uttalelse. Formannskapetets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 med følgende spesifiseringer:

1. Skatt på inntekt og formue blir utlignet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2024.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eigedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut

eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2024.

- a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille.
- b) Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd.
- c) I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.
- d) Det gjøres ikke kontorjustering av takstene i 2024.

3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 vedtas ut fra økonomisk oversikt drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. ny forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5. Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for etatenes netto driftsrammer og investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 vedtas i faste 2024 -kroner.

4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024.

5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 68 millioner kroner i 2024 jfr. Bevilgningsoversikt investering, jfr. Kommuneloven § 14-15.

Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

6. Budsjettert ramme for startlån 2024 er 5 millioner kroner. For perioden 2024-2026 er årlig ramme 5 millioner kroner. Avdragstid er 25 år.

7. Driftstilskudd til Hol kirkelige fellesråd settes til 7 485 000 kr i 2024.

Kultur og Oppvekst:

8. Tas inn - Funksjon 215: Sommer- SFO kr 162.000,-

9. Mekke-kurs – kulturskolen — funksjon 383 kr. 131.000,-, tas innenfor vedtatt ramme.

Finansieres med at følgende tiltak tas ut:

- Foreldreskole kr 200.000,-

- Funksjon 222 skolelokaler leirskole reduseres med kr. 93.000,- til kr. 483.000,-.

10. Funksjon 2024-005 (Funksjon 202) Læringer – legge inn kr 420.000,- for 2 læringer for årene 2024 og 2025.

Helse og omsorg:

Tas inn: side 66

11. Bølgen - tiltak 3050-326 side 66 – kr. 760.000,-

12. Lease bil til transport velferdssenter – tiltak 3050 – 329 kr. 100.000,-

13. Tilpasse ramme (253/254) reduserer ramme i helse og omsorg funksjon 253/254 med 5 millioner kroner.
• Førstelinje tjenestene skal skjermes, kutt skal hovedsakelig tas fra kjøp av tjenester og innen ledelse og administrasjon

14. 3000-320 Bo Trygt Hjemme – stilling tas ut – kr. 530.000,-.

Sentraladministrasjon:

15. Framskynde kommunal medfinansiering for spillemiddelsøknad

- Tiltak 2024-100 Hol idrettspark Rullepark for skateboard, sykkel og sparkesykkel opprettholdes på kr. 350 000,-

- Spillemiddel: flytte tiltak 2024-102 Geilo rullebrettklubb Geilo aktivitetspark, Rullepark street 800 m til 2024. Økes til 350 000kr inndekningen hentes fra lederprogram tiltak 1050-100 (120).

- Geilo Idrettslag sine tiltak til 2026.

Teknisk Etat s. 69

16. Brann og beredskap

– Funksjon 338 og 339 reduseres med tilsammen kr 500.000,-

Arbeid og næringsutvikling

17. 3.7 Eksisterende næringer

Side 37 – Tas ut: Besøkssenter/natursenter for Hallingskarvet Nasjonalpark; prioritert punkt angående arbeidsgruppe da det er lagt inn som et prosjekt i VG og igangsatt.

Side 58 står det:

18. Under prioriteringar innanfor budsjett:

Utvikling av nye areal ved Geilo barnehage og Geilo barne og ungdomskole er sentralt i kommande planperiode *Dette gjelder også utvikling av hovedbiblotek og Geilo kulturhus som skal være løsning for mange utfordringer.*

Det i kursiv ønskes tatt vekk.

19. Det ønskes å endre på teksten som står om plan for kostnadstilpassing under brann og redning. Der står det no på side 72

- Omstrukturering innen beredskap og organisasjon av tjenester
- Redusere antall Kjøretøy
- Generell effektivisering og samlokalisering av drift.

Byttes ut med:

Planverk for handtering av hendelser (tidlegare brannordning) legger grunnlag for organiseringen, bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenet. Analysene skal oppdateres minimum hvert fjerde år og brannordninga for Hol er fra 2014. Denne må reviderast før en eventuelt kan endre på dagens organisering, bemanning og utrustning i brannvesenet.

Nye verbalpunkt:

20. - Det må søkes spillemidler til rehabilitering av svømmebassenget ved Hallingskarvet skole

21. - Drift av kulturbygg:

Oppfølging av «Rapport om organisering av drift og kulturbygg» behandlet feb. 2022. Det gjennomføres en evaluering/kartlegging av utnyttelsen siste 2 år av kommunens kulturbygg: Antall bruksdager, antall brukere og hvilke de er, utgifter, inntekter.

22. - Helse og omsorgsetaten må gjennomføre kostnadstilpasninger for å forhindre veksten i kostnader som en har sett de siste par år. Gjennom partsammensatt utvalg må det jobbes for å tilpasse økonomi og tjenester.

23. - Det bestilles en prosjektrapport/evalueringsrapport på prosjekt Leve Hele Livet.

24. - Retningslinjer for søknad til Ledsagertilskudd for ferier for personer med funksjonsnedsettelse revideres i 1. kvartal 2024.

25. - Gangvei RV 7 Hagafoss – Lien. Avsette areal i kommunedelplanen og jobbe tett opp mot Samferdselskomiteen i Stortinget og regjering. Starte opp detaljregulering når gangvegen ligger inn i Nasjonal Transportplan.

26. - Gangveg Hovet. Avsette areal i kommunedelplanen og jobbe tett opp mot Buskerud Fylkeskommune. Starte opp med detaljregulering når gangvegen ligger inne i handlingsprogrammet til Buskerud Fylkeskommune

27. - Samtidig med at det sees på mulighetene ved etterbruk av Skurdalen skole skal det sees på utvikling av et nærmiljøsentert ved Hovet skole

28. - Utrede sak for å se på mulighetene for differensiering av kommunale gebyrer og avgifter med tanke på økende antall singelboere.

29. 1050-100 Ta ut lederutviklingsprogram 470 000kr

30. Driftsavtaler Hol kommune har med frivillige lag og organisasjoner gjennomgås i 2024 med eventuelt endringer i innhold.

31. Øke bolig tilskuddet – med kr. 1 000 000,-

32. Tiltak 1010-165 Kyrkja i Hol:

Hol Sp ønsker å bevilge kr. 3 170 000,- i investeringsstøtte til Hol kyrkje.

33. Tiltak 1040-105 Innarbeide å revidere eldre reguleringsplaner, kr. 100 000,-.

34. Arbeide med en besøksstrategi for Hol kommune skal starte opp i 2024.

35. Bygging av nye lokaler til Geilo barnehage og nytt bygg til barnetrinnet ved Geilo barne- ungdomsskole er sentralt i kommende planperiode. Utvikling av utearealer for lek og aktivitet knyttet til disse må også prioriteres i prosjekteringen. Geilo barne- og ungdomsskole bruker i dag også Geilo kulturhus og idrettsanlegg som undervisningslokale og til aktiviteter. Utvikling av disse er derfor en del av tiltakene som legges frem for å styrke kommunens arbeid mot barn og unges fritid. Tilskudd til spillemidler legges frem prioritert i handlingsprogram og Aktive Fredsreiser er justert i forhold til endret kostnadsnivå.

36. Fokus for eiendomsavdelingen er å sikre at eiendommenes tekniske tilstand opprettholdes eller forbedres der fremtidig bruk og behov tilsier det. Det gjøres løpende vurderinger om bygg bør avhendes eller saneres.

37. Administrasjonen presenterer en sak for kommunestyret om ulike løsninger for opptak og strømming av kommunestyre- og utvalgsmøter snarest mulig. Et eller flere alternativ som baserer seg på fast utstyr og en av de vanlige programvareløsningene andre kommuner bruker skal utredes som løsning.

38. Hol kommune ber regionrådet fremme en sak for å se på muligheten til å implementere kunstig intelligens (KI) som et verktøy for å effektivisere prosesser, bedre tjenestekvaliteten, og oppnå kostnadsbesparelser på lang sikt.

39. Formannskapetene i Hol og Ål har fått presentert en forstudie gjennomført av Upstream AS som synliggjør mulighetene for ørretproduksjon, produksjon av biokull med mere gjennom en sirkulærøkonomisk modell i Kleivi. Prosjektet er avhengig av støtte for å holde fremdriften gjennom et forprosjekt i 2024. Det blir jobbet med å utrede en kommunal deltakelse i dette prosjektet som krever en eventuell økonomisk bevilgning. Dette vil bli fremlagt som en egen politisk sak tidlig i 2024.

40. Rådmannen legger frem forslag for kommunestyret i god tid før generalforsamlingen i juni 2024, med tanke på å vurdere HOL kommunes engasjement i Hardangerviddatunellene AS.

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.

Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2024 i tråd med de politisk vedtatte endringsforslag.

