

Kommunestyre har behandla sak 125/2022 i møte den 08.12.2022

Behandling

Møte ble hevet for en pause kl 17:28

Møte ble satt igjen kl 17:45

Forslag fremmet av Hanne B. Haatuft på vegne av Ap, H, V:

ØKONOMI:

Øke grunnbemanningen:

Ved å øke grunnbemanningen vil slitasjen på de som arbeider i oppvekst- og helsesektoren bli mindre. Arbeidsplasser bli mer attraktive fordi en slipper å «løpe». Dette vil også føre til mindre fravær. Ved fravær vil det være bemanning slik at en normalt ikke vil trenge å innkalle vikarer. Det er viktig at stillingene er klart definert som «stilling på topp», det vil si at det ikke innkalles vikarer så lenge en er innenfor normal grunnbemanning, det vil si før økning. Den økte grunnbemanningen skal også kunne benyttes på tvers, som en vikarpool.

Helse:

- Øke grunnbemanningen med fire stillinger

Samlet kostnad inntil 4 millioner – innsparingen/prioriteringen omdisponeres fra vikarbudsjetten til Helse og Omsorg.

Skole:

Øke grunnbemanningen med tre stillinger, inkludert miljøterapeuter - tilpasses uprioriterte tiltak Kultur og oppvekst:

- Øke grunnbemanningen 2 faste vikarer – kr 805 000/år i planperioden 2023 – 2026.
- Etablere nye stillinger i grunnskole og barnehage, miljøterapeuter, mm – kr 290 000/år i planperioden 2023 – 2026.

Samlet kostnad inntil tre millioner/år i planperioden. Innsparing dekkes gjennom redusert ekstraordinært nedbetaling av lån.

Barnehage:

Øke grunnbemanningen i barnehagene med 3 stillinger - tilpasses uprioriterte tiltak Kultur og oppvekst:

- Øke grunnbemanningen i barnehagesektoren, 3 stillinger – kr 2 millioner/år i planperioden 2023 – 2026.
- Trollklubben – øke kapasiteten til full barnehage – 20 plasser i planperioden 2023 – 2026.

Samlet kostnad inntil kr 3 millioner/år i planperioden 2023 – 2026. Innsparing tas gjennom:

- reduksjon av etablerertilskudd – som bevilges kr 1 mill. i 2023.
- reduksjon tilskudd Kleivi som reduseres til kr 250.000 i 2023.
- reduksjon tilskudd Ipad til politikere m.fl. som reduseres til kr 200.000 i 2023.

Barn og unge – kultur:

Endring innstilling fra formannskapet

- BUA – bevilgning kr 350 000/år i hele planperioden 2023 – 2026.

Tas innenfor rammen til SA.

- Kinodrift – Geilo kulturhus – kr 25 000 fram til og med august 2023. Det utredes en sak om å sette ut driften på anbud fom. 1.9.2023.

o Saken legges fram for formannskapet innen utgangen av juni 2023.

Tas innenfor rammen til Kultur.

- Barne- og ungdomsbibliotekar 50 % - kr 385 000/år i hele planperioden 2023 – 2026.

Tas innenfor rammen til Hol folkebibliotek avd Hovet.

Hovet bibliotek bevilges kr 15000 til styrking og fornying av boksamling.

Hovet bibliotek venneforening får tilbud om å overta driften av biblioteket.

Det fremmes en sak til formannskapet innen sommeren 2023 hvor den videre driften vurderes.

SA:

Endring innstilling fra formannskapet:

- Innkjøp av Ipad'er til nye politikere – det avsettes kr 200 000 – årsbudsjett 2023.

Tillegg:

- Utdanningscenter Geilo – det bevilges kr 350 000/år i hele planperioden. Tas innenfor rammen.
- Visit Geilo – tilskudd økes tilsvarende partnerskapsavtalen med kr 500 000 til kr 2 000 000/år i hele planperioden. Tas innenfor rammen.
- Kleivi næringspark – tilskudd reduseres til kr 250 000 – årsbudsjett 2023.

Investeringer:

- Finansiering av rehabilitering av kommunale boliger skjer ved avhending av uaktuelle objekter – salgssummen anvendes til oppussing av attraktive kommunale boliger. Arbeidet utføres på raskest og mest hensiktsmessig måte.
 - o Det avsettes kr 1500 000 i 2023 for at arbeidet kan startes så fort som mulig. Resterende behov for midler tilføres gjennom salg av kommunal eiendomsmasse.

Endring tekst for prosjektering nytt barneskolebygg Geilo. Teksten harmoneres med teksten i prioritert tiltak som sier at det kun skal prosjekteres NYTT barneskolebygg.

Verbalpunkt:

- Geilo kulturhus – oppgradering av skilting mot RV7
 - o Det fremmes en sak for formannskapet innen utgangen av september 2023.

Forslag fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp):

- 260 000kr til 2 midlertidige kommunale stillinger i NAV for 2023
- Hardangerviddatunnelene: Redusere overføring med 300 000kr
- Hovet bibliotek: Bokstammen beholdes slik den er i dag og det avsettes 15 000kr til innkjøp av nye bøker per år innenfor bibliotekavdelingens driftsbudsjett. Innkjøp skjer i samråd med venneforeningen.
- BUA: (verbalpunkt)

"Tilbudet til BUA hol må tilbys og forankres i frivilligheten i hele Hol kommune".

- Kommunalt initierte aktiviteter som gjennomføres i frivillig regi som f.eks "Sterk og stødig" og "Senior data" tilbys i gratis, kommunale lokaler der det er tilgjengelig. I grender hvor lokaler må leies av frivillige organisasjoner må økte kostnader grunnet slik aktivitet bli kompensert av kommunen.

Forslag fremmet av Hanne B. Haatuft på vegne av H og V:

- Dagali og Skurdalen oppvekstsenter avd. skole og Geilo barneskole slås sammen til en barneskole fra og med skoleåret 2023/2024.
 - o Rådmannen forbereder sammenslåingen og saken fremmes til politisk behandling innen 1. mai 2023.

Forslag fra Magnus Aasrum (V):

Administrasjonen bes utrede parkeringsavgift på kommunale/offentlige eiendommer i hele kommunen samt avgift for å kjøre inn i Geilo sentrum. Systemet bør være basert på skiltgjennkjennning slik at man ikke trenger installasjon av parkeringsautomater eller bruke parkeringsvakter.

- Det legges fram en sak for formannskapet i løpet av oktober 2023.

Møte ble hevet for et pause/gruppemøte kl 18:54

Møte ble satt igjen 19:35

Votering:

Forslag fra Ap, H, V, økt grunnbemanning helse - vedtatt 14 mot 7 (7 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 24)

Forslag fra Ap, H, V, økt grunnbemanning skole første strekpunkt - vedtatt 14 mot 7 (7 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 25)

Forslag fra Ap, H, V, økt grunnbemanning skole andre strekpunkt - vedtatt 13 mot 8 (8 sp) (nytt punkt 26)

Forslag fra Ap, H, V, økt grunnbemanning barnehage første kulepunkt - vedtatt 14 mot 7 (7Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 27)

Forslag fra Ap, H, V, økt grunnbemanning barnehage andre kulepunkt - vedtatt 13 mot 8 (8sp) (nytt punkt 28)

Forslag fra Ap, H, V, BUA - vedtatt 15 mot 6 (6 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard) (nytt punkt 29)

Forslag fra Ap, H, V, Kinodrift - vedtatt 15 mot 6 (6 Sp - Ilsøy, Viljugrein, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 30)

Forslag fra Ap, H, V, Barne- og ungdomsbibliotekar - vedtatt 14 mot 7 (7 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 31)

Forslag fra Ap, H, V, Utdanningscenter Geilo - vedtatt enstemmig vedtatt (nytt punkt 33)

Forslag fra Ap, H, V, Visit Geilo - vedtatt 13 mot 8 (8 Sp) (nytt punkt 34)

Forslag fra Ap, H, V, Kleivi næringspark - enstemmig vedtatt (nytt punkt 35)

Forslag fra Ap, H, V, Investeringer kommunale boliger- vedtatt 14 mot 7 (7 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard, Tufto) (nytt punkt 36)

Forslag fra Ap, H, V - nytt barneskolebygg Geilo - vedtatt 16 mot 5 (5 Sp - Bøkkø, Ilsøy, Larsgard, Grøslandsbråten, Seim) (nytt punkt 37)

Forslag fra Ap, H, V, Verbalpunkt - Geilo kulturhus - vedtatt 15 mot 6 (6 Sp - Ilsøy, Seim, Grøslandsbråten, Skurdal, Bøkkø, Larsgard) (nytt punkt 38)

Forslag fra Sp, første strekpunkt stillinger Nav - falt 8 (8Sp) mot 13

Forslag fra Sp, andre strekpunkt Hardangerviddatunnelen - falt 10 (8 Sp, 1 v, 1 Ap- Larsgard) mot 11

Forslag fra Sp, tredje strekpunkt Hovet bibliotek - mot forslag fra Ap, H, V. Forslag Ap, V, H vedtatt 13 mot 8 (8 Sp) (nytt punkt 32)

Forslag fra Sp, fjerde strekpunkt BUA verbalpunkt -vedtatt 14 mot 7 (3H- Bakken, Haatuft, Vindegg, 4 Ap - Dalen, Teigen, Larsgard, Stue) (nytt punkt 39)

Forslag fra Sp, fem strekpunkt frivillig regi - vedtatt enstemmig (nytt punkt 40)

Forslag fra H, V, Dagali og Skurdalen oppvekstsenter - vedtatt 12 mot 9 (8 Sp og 1 Ap - Skulstad) (nytt punkt 41)

Forslag fra V, parkeringsavgift - falt 18 mot 3 (1V og 2 H - Bakken, Haatuft)

Formannskapetets innstilling punkt 1 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 2 - enstemmig vedtatt

punkt a - enstemmig vedtatt

Punkt b - enstemmig vedtatt

Punkt c - enstemmig vedtatt

Punkt d - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 3 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 4 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 5 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 6 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 7 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling punkt 8 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling Verbalpunkt samfunnskvaliteter, arbeidsgruppe besøkssenter/natursenter- enstemmig vedtatt (nytt punkt 9)

Formannskapetets innstilling Verbalpunkt kultur og oppvekst - Geilo barnehage - enstemmig vedtatt (nytt punkt 13)

Formannskapetets innstilling Verbalpunkt kultur og oppvekst - Hol folkebibliotek - enstemmig vedtatt (nytt punkt 14)

Formannskapetets Bokstav a - vedtatt 15 mot 6 (6H) (nytt punkt 22)

Formannskapetets Bokstav c - enstemmig vedtatt (nytt punkt 23)

Formannskapetets innstilling Helse og omsorg første, Ledsagertilskudd- enstemmig vedtatt (nytt punkt 10)

Formannskapetets innstilling Helse og omsorg andre, Prosjekt Bølgen - enstemmig vedtatt (nytt punkt 11)

Formannskapetets innstilling Helse og omsorg tredje, Leve hele livet - enstemmig vedtatt (nytt punkt 12)

Formannskapetets innstilling Lærlinger - enstemmig vedtatt (nytt punkt 15)
Formannskapetets innstilling Næringsfond - enstemmig vedtatt (nytt punkt 16)
Formannskapetets innstilling Uprioriterte tiltak Mekkekurs - enstemmig vedtatt (nytt punkt 17)
Formannskapetets innstilling Pkt 1 vedtak fra Senterpartiet - sti og løype - enstemmig vedtatt (nytt punkt 18)
Formannskapetets innstilling Pkt 2 vedtak fra Senterpartiet - Hol stadion - enstemmig vedtatt (nytt punkt 19)
Formannskapetets innstilling Pkt 6 vedtak fra Senterpartiet - park og grønt - opprinnelig budsjett vedtatt 11 mot 10 (1V, 6 Ap, 2 H- Vindegg og Solhaug, 1 Sp-Seim)
Formannskapetets innstilling Pkt 8 vedtak fra Senterpartiet - Kulturskole - vedtatt 15 mot 6 (1 V og 5H Vindegg, Haatuft, Solhaug, Bakken, Kjærholt) (nytt punkt 20)
Formannskapetets innstilling Pkt 9 vedtak fra Senterpartiet - Byggetekniske utbedringer - enstemmig vedtatt (nytt punkt 21)

Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettjusteringer - enstemmig vedtatt
Rådmannen gis myndighet til å balansere Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2023 - enstemmig vedtatt

Formannskapetets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 med følgende spesifiseringer:

1. Skatt på inntekt og formue blir utlignet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2023.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eieendomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2023.
 - 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. Første termin med forfall 1.april og andre termin med forfall 1.oktober.
 - 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 2023.
3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 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 2023-2026 med årsbudsjett 2023 vedtas i faste 2023 -kroner.
4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.
5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 38 050 000 kr i 2023 jfr. Bevilgningsoversikt investering, jfr. Kommuneloven § 14-15.
 - a. 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 2023 er 3 millioner kroner. For perioden 2024-2026 er årlig ramme 3

millioner kroner. Avdragstid er 25 år.

7. Driftstilskudd til Hol kirkelige fellesråd settes til 7 175 000 kr i 2023.

8. Hol kommune gir Kleivi næringspark et tilskudd på inntil 250 000 kr i 2023. Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. Kleivi næringsparks budsjett inngår i kommunens driftsbudsjett og fremgår spesifikt i skjema 1B.

9. Nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe for etablering av et besøksenter/natursenter for Hallingskarvet Nasjonalpark (tiltak s 73 i KDP Naturmangfold 2022-2033)

10. Ledsagertilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne – det avsettes inntil kr 50.000 til formålet. Utarbeide retningslinjer.

11. Prosjekt Bølgen – videreføre inntil 150% ressurs ved velferdssentrene fra 1. april 2023 – bevilgning kr 500.000 til videreføring av ressursen – se s 41/42

12. Leve hele livet og Aldersvennlig samfunn – kr 30.000 til driftsmidler.

13. Prosjektere permanent utvidelse av Geilo barnehage til 6 avdelinger.

14. Hol folkebibliotek, avdeling Geilo, lørdagsåpent fra 1.6.23.

15. Alle avdelinger/etater – øke antall læringer til minimum 3 pr. 1000 innbygger.

16. Øke næringsfondet til 2 mill. Redusere låneavdrag tilsvarende.

17. Uprioritert tiltak Mekkekurs Hol kulturskole, 20% stilling tas inn. 120.000 omprioriteres innen avdelingen.

18. Side 57: Sti- og løypetilskudd økes med 3% fra 5 Mkr til 5,15Mkr

19. Side 68: Spillemidler til Hol Stadion økes med 1,12Mkr fra 250 000kr til 1 370 000kr

20. Side 63: Funksjon 383 Kulturskole: Redusere med 300 000kr til 3 394 000kr

21. Side 87: Det bevilges 1,5Mkr til byggtekniske utbedringer ved svømmebassengbygget i Hovet, investeringer dekkes av økt låneopptak.

22. Ekstern prosjektering for å fremlegge anbefalte, tekniske løsninger for bassengene utføres samtidig for svømmebassengene ved Hallingskarvet skole og Hovet. Om prosjekteringen viser at det er fordeler ved å gjennomføre anskaffelser og utførelse parallelt (stordriftsfordeler), må det løftes en sak om tilleggsbevilgning til politisk behandling.

23. Kommunal boligtomtereserve pr.16.11.2022, prises til 1 kr per tomt, i henhold til egne reviderte kriterier.

24. Øke grunnbemanningen med fire stillinger

Samlet kostnad inntil 4 millioner – innsparingen/prioriteringen omdisponeres fra vikarbudsjettet til Helse og Omsorg.

25. Øke grunnbemanningen med tre stillinger, inkludert miljøterapeuter - tilpasses uprioriterte tiltak Kultur og oppvekst:

- Øke grunnbemanningen 2 faste vikarer – kr 805 000/år i planperioden 2023 – 2026.

26. Etablere nye stillinger i grunnskole og barnehage, miljøterapeuter, mm – kr 290 000/år i planperioden 2023 – 2026.

Samlet kostnad inntil tre millioner/år i planperioden. Innsparing dekkes gjennom redusert ekstraordinært nedbetaling av lån.

27. Øke grunnbemanningen i barnehagesektoren, 3 stillinger – kr 2 millioner/år i planperioden 2023 – 2026.

28. Trollklubben – øke kapasiteten til full barnehage – 20 plasser i planperioden 2023 – 2026.

Samlet kostnad inntil kr 3 millioner/år i planperioden 2023 – 2026. Innsparing tas gjennom:

- reduksjon av etablerertilskudd – som bevilges kr 1 mill. i 2023.
- reduksjon tilskudd Kleivi som reduseres til kr 250.000 i 2023.
- reduksjon tilskudd Ipad til politiker m.fl. som reduseres til kr 200.000 i 2023.

29. BUA – bevilgning kr 350 000/år i hele planperioden 2023 – 2026.

Tas innenfor rammen til SA.

30. Kinodrift – Geilo kulturhus – kr 25 000 fram til og med august 2023. Det utredes en sak om å sette ut driften på anbud fom. 1.9.2023.

Saken legges fram for formannskapet innen utgangen av juni 2023.

Tas innenfor rammen til Kultur.

31. Barne- og ungdomsbibliotekar 50 % - kr 385 000/år i hele planperioden 2023 – 2026.

Tas innenfor rammen til Hol folkebibliotek avd Hovet.

32. Hovet bibliotek bevilges kr 15000 til styrking og fornying av boksamling.

Hovet bibliotek venneforening får tilbud om å overta driften av biblioteket.

Det fremmes en sak til formannskapet innen sommeren 2023 hvor den videre driften vurderes.

33. Utdanningscenter Geilo – det bevilges kr 350 000/år i hele planperioden. Tas innenfor rammen.

34. Visit Geilo – tilskudd økes tilsvarende partnerskapsavtalen med kr 500 000 til kr 2 000 000/år i hele planperioden. Tas innenfor rammen.

35. Kleivi næringspark – tilskudd reduseres til kr 250 000 – årsbudsjett 2023.

36. Finansiering av rehabilitering av kommunale boliger skjer ved avhending av uaktuelle objekter – salgssummen anvendes til oppussing av attraktive kommunale boliger. Arbeidet utføres på raskest og mest hensiktsmessig måte.

37. Endring tekst for prosjektering nytt barneskolebygg Geilo. Teksten harmoneres med teksten i prioritert tiltak som sier at det kun skal prosjekteres NYTT barneskolebygg.

38. Geilo kulturhus – oppgradering av skilting mot RV7

Det fremmes en sak for formannskapet innen utgangen av september 2023.

39. "Tilbudet til BUA hol må tilbys og forankres i frivilligheten i hele Hol kommune".

40. Kommunalt initierte aktiviteter som gjennomføres i frivillig regi som f.eks "Sterk og stødig" og "Senior data" tilbys i gratis, kommunale lokaler der det er tilgjengelig. I grender hvor lokaler må leies av frivillige organisasjoner må økte kostnader grunnet slik aktivitet bli kompensert av kommunen.

41. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter avd. skole og Geilo barneskole slås sammen til en barneskole fra og med skoleåret 2023/2024.

Rådmannen forbereder sammenslåingen og saken fremmes til politisk behandling innen 1. mai 2023.

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.
- Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2023 i tråd med de politisk vedtatte endringsforslag.

