



23.11.2023

Formannskapetets vedtak i sak:

F-029/23 «Årsbudsjett 2024 – økonomiplan/handlingsplan 2024-2027

22.11.2023:

Formannskapetets vedtar å legge følgende ut på høring:

1. Økonomiplan/handlingsplan 2024-2027

Fremlagte forslag til Økonomiplan/handlingsplan 2024-2027 for Hole kommune godkjennes, med de føringer og premisser som fremgår av dokumentet.

2. Driftsbudsjett 2024

Driftsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med forslag "Bevilgningsoversikt drift (1A) etter §5-4 første ledd".

Nettobevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med forslag "Bevilgningsoversikt drift (1B) etter §5-4 andre ledd".

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra sentral lønnsavsetning når lønnsforhandlingene er gjennomført og endelig pensjonsutgifter er fordelt.

3. Investeringsrammer

Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med de rammer og finansiering som fremgår av kapittel investeringer i økonomiplanen og som vist i Vedlegg: Bevilgningsoversikt investeringer etter §5-5 (2A) første ledd og de konkrete investeringsprosjekter som fremgår av Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 (2B) andre ledd.

4. Lån

For 2024 gis fullmakt til følgende låneopptak:

- a. Lån til finansiering av investeringer, inntil 125,677 mill kr
- b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 12 mill kr.

5. Skatt

Skatt på inntekt og formue for 2024 fastsettes etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2024 vedtas i tråd med kapittel Gebyrliste, Kommunale gebyrer for plan, byggesak, oppmåling og miljø 2024 og Vann- og avløpsgebyrer 2024.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.

7. Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav for tjenesteområdene fastsettes i samsvar med budsjettdokumentet. Mål for finansielle styring er iht vedtatt økonomireglement.





I tillegg ba formannskapet kommunedirektøren om å foreta en konsekvensvurdering av følgende forslag før formannskapets møte 13. desember:

(forslagene er ikke behandlet i formannskapet, men legges likevel frem som en del av høringen)

Verbalforslag fra Hole Sosialistisk venstreparti:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvår foreslå et opplegg for spørretime eller annen formalisert innbyggerkontakt i forkant av minst 2 kommunestyremøter per år.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren foreslå et opplegg for arealbudsjett/-regnskap slik at det fra 2025 blir en del av budsjettet på lik linje med klimabudsjettet.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren i første halvår utrede mulig utleieordning for innbyggerne av kommunens el-biler.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren i arbeidet med budsjett 2025 utrede kommunalt bemanningssenter der kostnader kontra bruk av vikarer, arbeidsvilkår for ansatte og virkning for tjenestetilbudet tillegges vekt.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren i arbeidet med budsjett 2025 evaluere «korps i skolen», og vurdere videreføring og utvikling.
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for en ombruksordning gjennom et samarbeid mellom HRA og Hole kommune ved arbeidssenteret, frivilligsentralen, BUA og/eller andre.

Forslag fra Hole Høyre om omprioriteringer i budsjettet:

1. Omprioritere budsjettet innenfor skole- og barnehagebudsjettet med ansettelse av en egen spesialpedagog innenfor barnehagesektoren som følger opp og er mentor for pedagogene i alle barnehagene i Hole.
Det for å sette inn tidlig innsats og for å forebygge større behov for spesialundervisning i senere trinn.
 2. Vurdere muligheten for løpende barnehageopptak igjennom skoleåret.
 - a. Alternativt å vurdere to barnehageopptak i året.
 - b. Utvide retten til barnehageplass for barn født i desember.
 - c. Presentere økonomiske konsekvenser og fordeler/ulempes for foreldre og barnehagene til kommunestyret.
 - d. Inntil en eventuell annen ordning er kommet på plass – at man åpner for løpende inntak ved ledig kapasitet allerede i 2024 som en forsøksordning ved at den ledige kapasiteten kan utnyttes.
 3. Øke antall ansatte med en ekstra helsefagarbeider/sykepleier på Hole bo- og rehab. på dag- og kveldstid.
-



HOLE kommune

- a. Kartlegge og vurdere en ny turnusordning sammen med tillitsvalgte, ledelse og administrasjonen på lang- og korttidsavdelingen på Hole bo- og rehab. ved å se til kommuner med vellykkede turnusløsninger for både beboerne og medarbeiderne.
- b. Turnusordning må være forutsigbar og tilrettelagt for den enkelte bruker. Ordningen skal gi bedre trivsel for både medarbeidere og for brukerne.
- c. Midler omprioriteres innenfor budsjettet til Hole bo- og rehab.

Merknad: (Kan punktet løses ved en annen type turnusordning?) Kommunalsjef Velferd informerte på Levekårsmøtet 21.11.2023 at man ser på nye oppgavefordelinger og turnusordninger.

4. Å øke kapasiteten/antall brukere på dagsenteret ved Hole bo- og rehab. innenfor dagens budsjett.
5. Kartlegge mulighet for å kunne ha rullerende rehabilitering og avlastning for eldre enslige og eldre gifte/samboende på korttidsavdelingen på Hole Bo- og rehab. Samkjøres i forbindelse med vurdering av nye reviderte inntaksregler.
6. Administrasjonen bes gå i dialog med Senior Aktiv for å finne midler og en samarbeidsform hvor det støttes med midler i en 3 års periode fra kommunen. Dette vil medføre at Senior Aktiv blir berettiget til å kunne søke midler fra stiftelser og kunne fortsette dagens drift.

Verbalforslag fra Hole H:

1. Sette ned en gruppe i administrasjonen, sammen med kommunalsjef HR, for aktivt å jobbe med løsninger og tiltak for å få ned sykefraværet i de forskjellige avdelinger i kommunen og presentere tiltaksplan og resultater for kommunestyret.
2. Den demografiske utvikling både nasjonalt og i Hole vil med stor sannsynlighet føre til at dagens modell for eldreomsorg, i løpet av få år, ikke vil være økonomisk gjennomførbare. Det bes derfor om at man etablerer en tverrfaglig prosjektgruppe som skal legge frem en anbefaling om organisering og gjennomføring av fremtidig eldreomsorg i Hole til Plan- og perspektivmøtet i juni 2024.

Merknad: Kommunalsjef Velferd informerte på Levekårsmøtet 22.11.2023 at politikerne vil 2024 politikerne få et utkast til Velferdsplan (tidligere Helse- og omsorgsplan) som man håper å få vedtatt/behandlet primo 2025.

3. Administrasjonen kartlegger kostnad og lager en plan for de 3 gang- og sykkelveiprosjektene i kommunen som tidligere er meldt inn til tidligere Buskerud og Viken.
 - a. Kontakte «nye» Buskerud fylkeskommune for å sette fokus på Mobilitetsplanen med gang- og sykkelvei fra Gomnes til Røyse skole, gang- og sykkelvei Bønsnesveien og gang- og sykkelvei utover Utstranda fra Storøya avkjøring. Dette for or å skape trafiksikre skoleveier for barn, og for gående og syklende innbyggere i Hole.
 - b. Administrasjonen bes også kartlegge evt. støtteordninger som kommunen kan søke.
 - c. Alternativ til gang- og sykkelvei – vurdere brede veiskuldre opp mot gang- og sykkelvei – avhengig av strekning og trafikkbildet.



Kommunaldirektøren bes igangsette et arbeid for at kommunen skal bli en «Trafikksikker kommune». Herunder å følge opp arbeid for å sikre E16 igjennom kommunen.

4. Administrasjonen bes ta opp med Buskerud fylkeskommune kollektivtilbudet i Hole – både det lokale tilbudet og samordning med kollektivtilbudet i Oslo.
Og vurdere gjennomføringen av og kostnaden ved å etablere en «rusle buss» i kommunen som gjør det mulig for spesielt de unge og eldre å komme seg rundt. Alternativt kunne være med på prosjekt med førerløs rusle buss.
 5. Administrasjonen bes legge frem en utviklingsplan for kommunale eiendommer hvor man bl.a. vurderer eie, leie, utleie og mulig salg av eiendommer på kort og lang sikt, til Plan- og perspektivmøtet i juni 2024. Ved å ha en proaktiv arealforvaltning vil det skape positive synergier i kommunen.
 6. Andelen mottakere av sosialhjelp ligger på landsgjennomsnittet, men varigheten på sosialhjelp i Hole er mye lenger og andelen som mottar sosialstønning som hovedinntekt er mye høyere enn for landsgjennomsnittet (26% mot 15%). Vi ber kommunen se på tiltak for å bedre muligheten til å få flere raskere i arbeid eller eventuelt å vurdere omskolering der det er mulig.
 7. Fortsette den gode prosessen og arbeidet med å forenkle og forkorte saksbehandlingstiden i Planavdelingen.
 8. Legge bærekraftsmålene til grunn for kommunale planer og politiske vedtak. Å ha en klimastrategi for kommunale vedtak i tråd med klimabudsjettet og klimamålet der det er relevant».
-