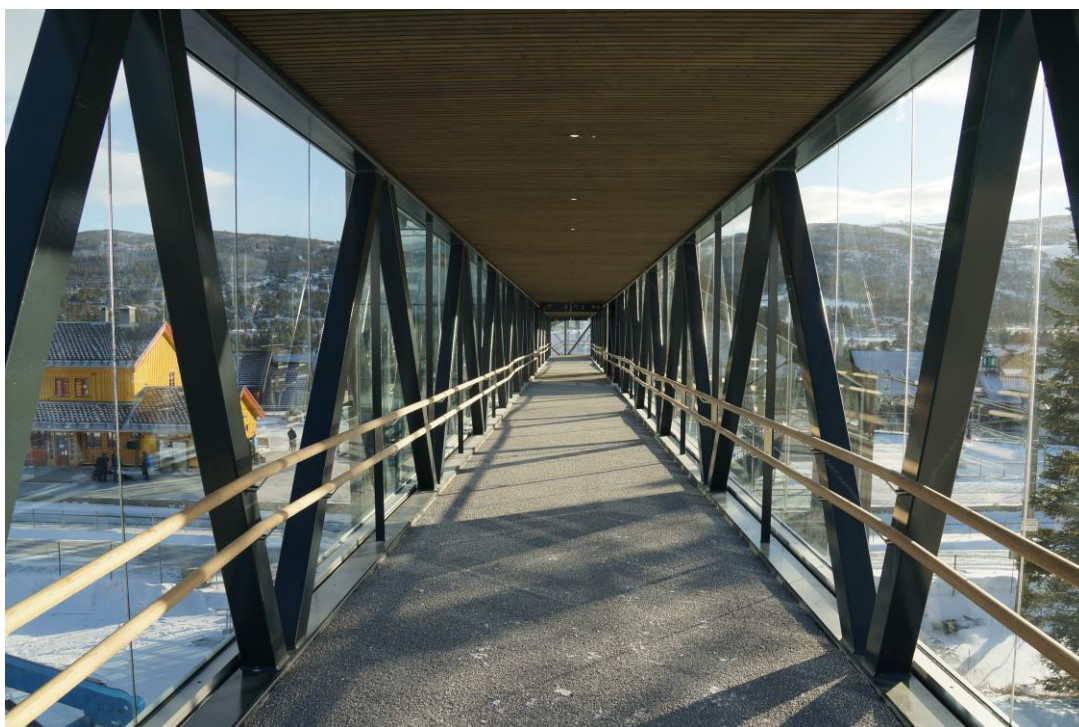


Tertialrapport nr.1/2023

HOL
KOMMUNE



Geilo stasjon gangbru. Foto: Hol kommune

Vedtatt i kommunestyresak 50/23

1. Status pr. 1. tertial for fraværs – og økonomiindikatorne

Forklaring til indikatorene (Visma BI):

- 1) Status
- 2) Årsak og forventet prognose ut året
- 3) Tiltak som iverksettes for å nå målet innen utgangen av året

Sykefravær: 10,2 %

- 1) Sykefraværet i kommunen er 10,2 % pr. 1. tertial. Av dette er 8,2 % legemeldt fravær med varighet over 60 dager, 1,6 % er egenmeldinger og 0,4 % er hjemme med sykt barn. Både kultur – og oppvekstetaten og helse – og omsorgsetaten har 11 % sykefravær.
- 2) Årsak til sykefraværet er influensasesong i vinter, og slitasje som fører til langtidsfravær. Det forventes at nærværet bedres etter utførte tiltak og mindre smitteutbrudd.
- 3) Sykefraværet blir fulgt opp med tilrettelegging der det er mulig, MedPro bedriftshelsetjeneste (tidl. HAVA) er inne i institusjonene med arbeidsmiljøtiltak. Hol kommune får nå ekspertbistand gjennom Vinn på sykefraværet. Tiltaka kan være arbeidsplassvurderinger, tilrettelegging, arbeidsmiljøtiltak, eller endringsarbeid.

Driftsutgifter: 38 %

- 1) Driftsutgiftene er 5 prosentpoeng over det budsjetterte pr. 1. tertial. Det er avvik i sentraladministrasjonen på grunn av bokførte skatteutgifter for kraftomsetning. Kultur – og oppvekstetaten har 1,5 mill. kr større lønnsforbruk enn budsjettert, og i helse og omsorgssektoren er forbruket 4 mill. kr større enn periodisert budsjett. Teknisk sektor har merforbruk på grunn av uforutsett vedlikehold.
- 2) Lønnsforbruket er innenfor budsjett pr. 1. tertial, men det er forventet at det blir overskridelser på denne posten med større lønnsoppgjør enn forventet. Lønnsforbruket kan bli 8-10 mill. kr større enn budsjettert for 2023 med det sentrale oppgjøret på 5,5 %. Det er også større kostnader for kjøp av varer og tjenester i helsesektoren og teknisk sektor enn forutsatt.
- 3) Tilskuddene som er utbetalt fra sentraladministrasjonen vil utjevne seg utover året. Det bør vurderes å justere budsjettet noe mellom sektorene, og for økt lønns- og prisvekst i 2023 i forhold til det opprinnelige budsjettet.

Driftsinntekter eks. skatt og rammetilskudd: 38 %

- 1) Driftsinntektene er over det budsjetterte budsjett pr. 1. tertial fordi det er bokført større rammetilskudd og eiendomsskatteinntekter fra kraftverk enn forutsatt. Kraftomsetningen er bokført med 48,7 mill. kr og er i rute i forhold til periodisert budsjett. Gebyrinntektene for tekniske tjenester er i henhold til budsjett. Det er bokført større husleieinntekter og integreringstilskudd enn forventet pr. 1. tertial.
- 2) Det forventes at de ordinære gebyrinntektene, husleieinntekter, skatteinntekter og statlige tilskudd overholder budsjettmål. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett ikke varslet trekk i rammetilskudd for kraftomsetningen for Hol kommune.

- 3) Kraftomsetningen er i rute pr. 1. tertial, men det knyttes spenning til inntektene for resten av året som er mindre prissikret. Rammetilskudd og eiendomsskatt passerer årets opprinnelige forventning, og bør budsjettjusteres.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2022 ble avsluttet med 49,7 mill. kr i netto driftsresultat, som er 6 % av driftsinntektene. Det ble avsatt 20 mill. kr til **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.22 var 140 mill. kr. I 2023 er det så langt bevilget 11,7 mill. kr i bruk av disposisjonsfond.

Status for regnskapet

Pr. 1. tertial (30. april) viser regnskapet et netto resultat på 161,9 mill. kr for alle etater, når kraftomsetning er utelatt. Det periodiserte budsjettet er 146,2 mill. kr, og det gir et negativt avvik (merforbruk) på 15 mill. kr (11 %). I forhold til hele årets budsjett utgjør netto driftsforbruk pr. 1. tertial 37 % av totalrammen.

Driftsutgiftene er 13 % større enn budsjettet pr. 1. tertial, og blir nærmere omtalt under sektorene. Driftsinntektene er hovedsakelig i rute, men rammetilskudd, eiendomsskatt og kraftomsetning har avvik som blir omtalt.

Tabellen under viser regnskapet pr. 1. tertial i forhold til årets budsjett med vedtatte endringer.

Driftsinntekter	Regnskap pr. 1.tertial	Reg. årsbudsjett	Andel
1 Rammetilskudd	44 302 178	39 000 000	114 %
2 Inntekts- og formuesskatt	67 540 480	228 000 000	30 %
3 Eiendomsskatt	35 619 120	49 000 000	73 %
4 Andre skatteinntekter	-	18 000 000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	5 378 183	8 330 000	65 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	19 657 903	72 179 200	27 %
7 Brukerbetalinger	5 965 018	18 824 000	32 %
8 Salgs- og leieinntekter	93 565 700	275 639 000	34 %
9 Sum driftsinntekter	272 028 582	708 972 200	38 %
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	115 618 761	329 829 200	35 %
11 Sosiale utgifter	30 788 734	72 754 955	42 %
12 Kjøp av varer og tjenester	71 137 298	185 492 245	38 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	56 037 888	92 432 700	61 %
14 Avskrivninger	-	37 487 200	0 %
15 Sum driftsutgifter	273 582 682	717 996 300	38 %

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er bokført med 44,3 mill. kr av budsjettet 39 mill. kr. Det var forventet at kommunen skulle bli trukket med 54 mill. kr i rammetilskudd som følge av regjeringens forslag om

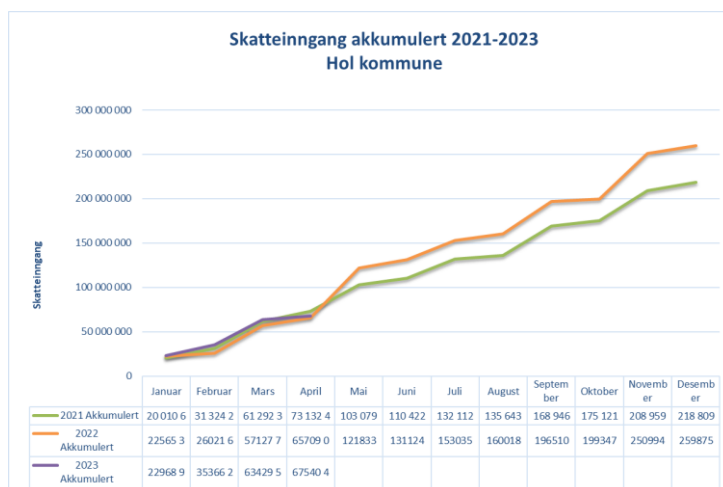
trekk for konsesjonskraftinntekter. Det er ikke gitt signaler om at Hol kommune skal trekkes i rammetilskuddet hverken i vedtatt statsbudsjett, eller i revidert statsbudsjett den 11. mai.

Skatteinntangen pr. 1. tertial er 67,5 mill. kr, som er 1,8 mill. kr mer enn på samme tid i 2022. Se figuren for utviklingen fra 2021 til 2023. Figuren er oppdatert med oppgjøret for april.

Skatteinntangen for Hol kommune er 2,8 % bedre enn på samme tid i fjor. Nasjonalt er det 3 % økning i skatteinntang fra 2022 til 2023.

I 2023 er det fordelt naturressursskatt for et større kraftselskap i mai måned. Holder vi

naturressursskatten utenfor Hol kommunes skatteinntang så er det en svak nedgang. Dette skyldes et noe lavere nivå på tilleggsforskuddskatt sett i forhold til fjoråret. Det vil komme mer informasjon om nivået på naturressursskatt og inntektsskatt etter 31. mai.



Det er budsjettert med 228 mill. kr i skatteinntang for 2022. De bokførte skatteinntektene pr. 30. april utgjør 30 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 160,5 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2023. I 2022 ble det bokført 194 mill. kr de to siste tertialene.

Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 267 mill. kr, da det var forutsatt at kommunen skulle trekkes i rammetilskudd for konsesjonskraftomsetning.

Prognosemodellen fra KS med revidert nasjonalbudsjett tilsier at samlede frie inntekter for Hol kommune trolig vil bli 325 mill. kr. Av dette er 232 mill. kr fra skatt på inntekt og formue, og 93,3 mill. kr i rammetilskudd. Årsbudsjettet for kommunen bør justeres i forhold til disse anslagene.

Eiendomsskatt på kraftverk er fakturert med 19,4 mill. kr for første termin, og har oversteget hele årets budsjett. Årets budsjett for dette ble lagt før endelig grunnlag for kraftverk ble oversendt til kommunen, og den viser om lag 17 mill. kr større eiendomsskatteinntekter fra kraftverk enn forutsatt, til 38 mill. kr. Eiendomsskatt for næringseiendom er bokført med 6,6 mill. kr som er tråd med budsjettet. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 9,6 mill. kr av budsjettert 18,5 mill. kr for året, og er slik sett noe over budsjettmålet.

Kraftomsetningen er bokført med 49,7 mill. kr av forventet 60,3 mill. kr pr. 1. tertial før skatt. For 2023 er det budsjettert med 180 mill. kr i forventet inntekt. Bokført inntekt er noe bak i forhold til hele årets forventning, og brutto inntekt vil trolig bli lavere enn 180 mill. kr som er opprinnelig budsjettert. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 8. april viser om lag 167 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer, men det er usikkerhet knyttet til dette anslaget fordi det er ikke 100 % sikret. De første månedene i 2023 har ført til nedgang i kraftprisene i Europa og til en stabilisering. Med snømengder over normalen på Østlandet, kan det forventes noen ytterligere prisnedganger gjennom snøsmeltingen.

Det er bokført 20,2 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning, i tillegg til 1,6 mill. kr i høyprisbidrag for kraftproduksjonen i Ustekveikja og Ørteren kraftverk.

Kraftomsetningen må trolig budsjettjusteres i løpet av året i forhold til ny forventning om lavere inntekt og skatt. Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 1,5 mill. kr for to kvartaler og er i rute.

Kommunale årsgebyrinntekter for renovasjon og feiing er fakturert og i rute i forhold til budsjett for 1. termin. Vann – og avløpsgebyrene er fakturert med 19,5 mill. kr av budsjetterte 43 mill. kr, som er noe under halvparten av årets budsjett pr. 1. termin. Det forventes at det blir mer påkoblingsaker av vann og avløp utover året, slik gebyrinntektene trolig vil innfri budsjettmålet for året.

Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er samlet bokført til 7,5 mill. kr, av 10,3 mill. kr i årsbudsjett for denne posten. Det er flere utestående refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren, som refusjon for flyktninger, ressurskrevende brukere og Geilomo skole.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 1. tertial er 146,2 mill. kr, dvs. 35,1 % av årets budsjett. Dette er innenfor budsjettmålet på 36 % forbruksandel pr. 1. tertial. Kultur – og oppvekstetaten har 1,3 mill. kr merforbruk, og helse – og omsorgssektoren har 0,5 mill. kr i merforbruk pr. 1. tertial. Sentraladministrasjonen er 1,5 mill. kr innenfor budsjettmål, men her har det vært ubesatte stillinger som fører til mindreforbruket. Teknisk sektor er 1 mill. kr innenfor lønnsbudsjettet.

I helse – og omsorgssektoren må det leies inn vikarer fra vikarbyrå i mangel av nok personell, og denne posten er passert budsjettmålet på 6 mill. kr for 2023. I tillegg vil det påløpe større utgifter til eksempelvis barnevernstjenesten og miljøterapien.

I kultur – og oppvekstetaten har det påløpt lønnsutgifter grunnet høy andel spesialundervisning, ressurser brukt til mottaks- og velkomstklassene og høyt sykefravær. Refusjon for velkomst- og mottaksklassene kommer i juni/juli og vil redusere forbruket.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** har det påløpt merkostnader innen helse og omsorgssektoren for vikarleie i mangel på fagpersonell. I teknisk sektor har det påløpt kostnader for reparasjoner og materiell i forbindelse med dette.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er bokført nær halve årets budsjett for dette. Det er avvik knyttet til bokført strømstøtte til næringslivet for 5,8 mill. kr, i forhold til budsjetterte 2,3 mill. kr fordi en del av utbetalingene var budsjettert i 2022. Det er også bokført hele årets tilskudd sti – og løypetilskudd, kirkelig fellesråd og ulike kontingenter som er innenfor periodisert budsjett.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 11. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2023 anslås nå til 5,2 prosent, oppjustert fra 3,7 prosent i saldert budsjett. Anslaget er 5,4 pst. lønnsvekst og 4,9 pst. prisvekst. Regjeringen kompenserer kommunene gjennom rammetilskuddet med gjennomsnittlig 2,8 % for utviklingen i pris – og lønnsvekst, vaksinasjon for covid 19, og maksimalpris i barnehage. Hol kommune får 1,7 mill. kr i økt rammetilskudd som kompensasjon.

Kommunens lånegjeld var 396 mill. kr ved utgangen av 2022. Det er betalt 1,8 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 28 mill. kr som er budsjettet. De største avdragene blir betalt i andre halvår. Alle lån i kommunens portefølje har nå flytende rente. Kommunen har ingen lån som forfaller i sin helhet og må refinansieres de neste 12 månedene.

Norges Bank økte styringsrenten til 3,25 % fra 5. mai 2023. Kommunalbanken varsler **renteøkning** til 4,3 % rente den 30. mai. Det er budsjettet med 15,5 mill. kr i renteutgifter for 2023, og det er i tråd med siste prognose fra Kommunalbanken. Pr. første tertial er det betalt 2,5 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd er 282,1 mill. kr pr. 30. april. Av dette er 15,2 mill. kr skattetrekk av lønn som skal betales til skatteetaten.

3. Økonomisk status pr. etat

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	53 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	32,1 % av årsbudsjett
Sykefravær:	4,7 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er noe større enn budsjett pr. 1. tertial, men her er inkludert hele årets utbetalinger til sti – og løypelag og tilskudd til kirkelig fellesråd, samt strømstøtte til næringslivet og IKT-lisenser. I periodisert budsjett er forbruket innenfor budsjettet med unntak av strømstøtte til næringsliv, der det er utbetalt 3,5 mill. kr som ble bevilget for 2022. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial. Sykefraværet er 1,7 prosentpoeng over måltallet på 3 prosent. Dette er knyttet til noen sykemeldte, som gradvis er tilbake i større stilling.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	39,3 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	36,9 % av årsbudsjett
Sykefravær:	11,23 % hittil i år

Kommentar: Ligger over budsjett for 1. tertial. I henhold til samarbeidsavtale med private barnehager er det utbetalt tilskudd til for både 2. og 3. kvartal med 3,2 mill. De største inntektene

kommer i juni og desember, og periodiseringen gjør derfor at det gir et noe skjevt bilde frem mot juni.

Lønnsforbruket for etaten ligger over budsjett med 3 % (1,3 mill. kr) pr 1. tertial. Dette må sees i sammenheng med høy andel spesialundervisning, ressurser brukt til mottaks- og velkomstklassene og høyt sykefravær. Refusjon for velkomst- og mottaksklassene kommer i juni/juli og vil redusere forbruket. Inntektsførte sykelønnsrefusjoner er 2,7 mill, som er 0,5 mill. kr mer enn forventet så langt i år. Sykefraværet er på 11,23% hittil i år.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 35,3 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 36,3 % av årsbudsjett

Sykefravær: 11,16 % hittil i år

Kommentar: Ligger over budsjett, 4 mill. kr ift periodisert budsjett etter 1. tertial. En del inntekter, refusjoner og utestående utgifter kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 30.04. Eks på slike ikke regnskapsførte inntekter er tilskudd til ressurskrevende brukere og tilskudd til flyktninger som nå ligger på fond.

Lønnsforbruket ligger over budsjett og skyldes

- Høyt fravær, samt økning av ressurser til enkeltbrukere (ansvar 3048, 3078 samt prosjekt 686). Dette blir delvis kompensert med statlige tilskuddsmidler og sykelønnsrefusjoner.
- Bruk av overtid grunnet fravær og vakante stillinger. Det er brukt 2,9 mill. på overtid (budsjett 1,5)
- Økning i ressurser ift mottak av flyktninger, men dette blir delvis dekket av refusjoner fra staten via integreringstilskuddet

Utgifter som forventes, men ikke er budsjettet for 2023

- Fastlønn til legetjenesten fra 01.06.23 (manglende dekning i budsjett 2023 ca. 3 560 000,-)
- Barneverntjenesten – det er signalisert at det blir økte utgifter i 2023
- Tiltak 3078 – Miljøterapien – tiltak barn i hjemmet (totalt 1 500 000,-) – mulig noe refusjon som ressurskrevende bruker
- Tiltak 3048 – Geilotun – botiltak vikarbyrå (totalt 3 900 000,-) – ingen refusjon
- Vikarbyrå (totalt 6 millioner i budsjett – brukt 11,7 millioner pr. 30.04.23)
- Prosjektnummer 686 – Tiltak i familie – 10% stilling ut året (ca. 120 000,-)
- 715 000,- til Ål kommune i forbindelse med Intermediær avdeling på Hallingdal sjukestugu som skulle vært i regnskapet for 2022.

Etaten har mange vakante stillinger som må besettes med fagpersonell fra vikarbyrå på grunn av rekrutteringsutfordringer. Ca. 22 årsverk vakant i etaten – hvorav 10 er sykepleierstillinger. Tiltak: I forbindelse med «Sammen om endring» er det satt i gang et omfattende arbeid med å kartlegge de ulike stillingshjemlene i de nye virksomhetene, samt at vi jobber for å øke stillingsprosenten til alle de ansatte som ønsker det. Det er også satt i gang en tverrfaglig arbeidsgruppe, med deltagere fra både helse, personal og tillitsvalgte som skal samarbeide om å sette i gang ulike tiltak med mål om å beholde og rekruttere ansatte i helse og omsorg.

Sykefraværet er høyt – sykmelding 9,24% og resten egenmeldt. Det er relatert til kronisk sykdom, slitasje på grunn av manglende bemanning og egenmeldinger på grunn av egen og barns sykdom. Tiltak: Det er startet et arbeid i administrasjon for å etablere et tettere samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten og personalavdelingen i både sykefraværsoppfølging og i det forebyggende arbeidet jmf sykefraværet.

Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 39 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk: 34 % av årsbudsjett
Sykefravær: 7,7 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er noe over budsjett pr. 1. tertial, lønnsforbruk på budsjett. Det er et overforbruk på drift, og da primært i eiendomsavdelingen. Dette forklares blant annet med enkelt uforutsette behov for umiddelbar reparasjon, og fakturering for gebyr og forsikring som dekker halvår eller helår.

Sykefraværet er noe lavere enn tilsvarende periode i 2022, men fortsatt høyere enn målsetningen. Noe høyt sykefravær, primært forårsaket av noe langtidsfravær

De gebyrfinansierte tjenestene innen vann, avløp, renovasjon og feiing følger forbruksmønsteret for inntekter og utgifter som er budsjettert pr. 1. tertial, og er i rute i forhold til årsbudsjett.

4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2023-2026

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status pr. 30.4.23
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak	23	24	25	26	Ansvar	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo, jf. boligstrategi	X				P&U	● I rute
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger	X				TE	● I rute
Igangsette tilflytningsprosjektet «Heime i Hol» (ref. HØP 2021-24) og vurdere økonomiske virkemidler for å tiltrekke og beholde yngre innbyggere. (Ref. tidligere bostøtte for unge).	X	X			P&U	● Forsinket
Revidere eldre reguleringsplaner, ref. vedtak 21.09.22, KPU sak 43/22	X	X	X		P&U	● I rute

Kommentar til status:

I forbindelse med rehabilitering av kommunale boliger, så er det til en viss grad benyttet innleid hjelp.

Revisjon at kommuneplanen er i full gang. Boligsatsning er et stort tema der og utredning for boligutvikling har vært tema i KPU.

Det er vedtatt boligstøtte for førstegangsetablere. Prosjektet "Heime i Hol" er forsinket pga ressursmangel.

Eldre reguleringsplaner skal endres etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt. Det vil bli aktuelt å bevilge penger til dette i HØP 2024 og tas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Folkehelse

MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet

Kommunal folkehelsegruppe (FHG) ivaretar oppdraget om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, prioritere tiltak for bedring av folkehelsen, evaluere tiltakene og formidle relaterte saker til kommunale organ.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt, for unge og eldre.	X				P&U	🟡 Forsinket
Velge evalueringsverktøy med god brukermedvirkning som skal implementeres i helse- og omsorg. For eksempel FIT.	X	X			HO	🟡 Forsinket
Etablere ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X	X			KO/ P&U	🟢 I rute
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluftss- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse	X				P&U	🟢 I rute

Kommentar til status:

Slåttahøl-prosjektet er i full gang. Prosjektet har fått 500.000 kr fra sparebankstiftelsen og 125.000 kr fra Geilo jeger- og fiskeforening. Det er også søkt om spillemidler. Arbeidet er delvis i gang med balanseparken. Prosjektet går videre for fullt i 2023.

Kultur og frivillighet

MÅL: Et rikt kultur- og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde, mangfold, frivillighet og dugnadsånd

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Implementere Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	X	X	X		KO	● I rute
Rehabiliterer og utvikler Fekjo kulturminnepark i samarbeid med frivillige	X				KO	● I rute
Utvikle Geilo kulturhus til et barn – og ungdommens hus og møteplass. Prosjektet skal involvere barna/ungdommen i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker samt bærekraft og gjenbruk. Frivillige bør også involveres.	X				KO/TE	● I rute
Utvikle en tydeligere profil på kulturtjenester med mål om økt kvalitet på informasjon om tilbud og tjenester	X				KO	● I rute
Etablere og drifte utstyrssentralen "Bua" jf. vedtak i formannskapet. Tilbudet til BUA Hol må tilbys og forankres i frivilligheten i hele Hol kommune.	X	X	X	X	Fellestj	● I rute

Kommentar til status:

BUA ble åpnet 16. mars 2023.

I forbindelse med utvikling av Geilo samfunnshus/ kulturhus som et sted å være, er ungdommer involvert på flere måter og i flere omganger. Ungdomsavdeling i tilknytning biblioteket har hatt egen fokusgruppe med deltagere fra skolen, men også som sak i ungdomsrådet. Farger, lysarmaturer, innredning osv. blir i størst mulig grad gjennomgått med ungdomsråd før innkjøp, og det er fokusert på miljøvennlige materialer i rom og innredning.

«Hjørnet» (kioskutsalg) har nå hatt åpent i nær 1,5 år, besøkstallene er fortsatt stigende, og vi har nå snitt rundt 60 handlende kunder hver dag (tirsdag til torsdag).

Kveldsåpent «Åpent hus» vinteren 2023 er startet som pilot.

Natur, miljø og friluftsliv

Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel, rekreasjon, næring og arbeid.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Oppdatere kommunens viltkart	X				P&U	● Ikke påbegynt
Støtte til ENØK-tiltak for boliger	X	X			P&U	● I rute
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter	X	X	X		P&U	● I rute
Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen	X	X	X		P&U	● I rute
Etablere lokal kartbase	X				P&U/TE	● I rute

Kommentar til status:

Miljøsertifisering er i full gang. Kommunehuset ble sertifisert i 2022. I 2023 er det barnehager og skoler som står for tur.











Oppdatering av viltkartet er forsinket på grunn av prioriteringer og ressursmangel.






Vegetasjonskartlegging er bestilt.

Livsløp

Hol som oppvekstkommune

MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole (P143)	X	X			TE/KO	 Forsinket
Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34.	X	X			TE/KO	 I rute
Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), gjennomføres på flere klassetrinn og i barnehage	X				KO	 I rute
Samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken om mobbeforebyggende arbeid på tvers i kommunen, for å sikre retten til et trygt og godt oppvekstmiljø. <i>Sammen for et inkluderende oppvekst – og læringsmiljø 2021/22-2025.</i> Partnerskap mot mobbing.	X	X	X		KO	 I rute
Implementere og jobbe bevisst med nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide for å få til et tolærersystem i sentrale fag fra høsten 2022.	X				KO	 Forsinket
Digitale hjelpemidler på småtrinnene, som skissert i Prosjektplan «Nettbrett i skolene i Hol Kommune», for å utvikle digitale ferdigheter, nå mål i Fagfornyelsen og tilpasset opplæring.	X				KO	 I rute
Videreføring av det regionale prosjektet Inkluderende barnehage – og skolemiljø	X				KO	 I rute
Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra høsten 2020 og 2021. Ferdig 2024	X	X			KO	 I rute
Følge opp den nye leseplanen og implementere den. I tillegg skal barnehage, skole og bibliotek samarbeide om leseglede, lesing/leseprosjekt.	X				KO	 I rute
Prosjekt – Samordning av hjelpetjenester for utsatte barn og unge, sikre tverrfaglig innsats og	X	X			HO/KO	 Forsinket

god oppfølging av barn og unge på tvers av etater og instanser.						
Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse må også kunne gå inn i koordinatorroller i HO (koordinerende enhet).	X				KO/HO	 Forsinket
Tilsette <i>en</i> spesialpedagog for barnehagene som et prøveprosjekt over 2 år. Begrunnelsen er fokus på tidlig innsats.	X	X			KO	 I rute
Øke grunnbemanning i barnehage og skole som tiltak for å redusere vikarbruk	X	X	X	X	KO	 I rute
Prosjektere permanent utvidelse av Geilo barnehage til 6 avdelinger	X				TE	 I rute
Hol folkebibliotek, avd. Geilo, lørdagsåpent fra 1.6.23	X					 Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Forsinkelse i forbindelse med prosjekt Samordning av hjelpetjenester for utsatte barn og unge, og rekruttering av personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov da prosjektleder har gått over i annen stilling. Prosjektlederstillingen er lyst ut på nytt.

Lørdagsåpent bibliotek starter først i juni 2023.

Hol som helse- og omsorgskommune

MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ans.	Status
Organisasjonsutviklingsprosjekt for helse og omsorg: «Sammen om endring» - ferdiggjøring og implementering	x	x	x	x	HO	● I rute
Barnevernsreformen: økt forebyggende innsats i kommunen (oppvekst og helse)	x	x	x	x	HO	● I rute
Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid	x	x	x		HO	● I rute
Annet interkommunalt samarbeid (HOF). F.eks. VINN, Fact-ung	x	x	x		HO	● I rute
Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15-kvalitetsreform for eldre (prosjekt 2019-2023). (Prosjekt Bølgen, Aldersvennlig kommune)	x				HO/ Fellestj.	● I rute
«Bygg og bo»: utarbeide en helhetlig plan for utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt. Ses i sammenheng med «Sammen om endring» (organisasjonsutviklingsprosjekt).	x	x	x	x	HO/TE	● I rute
Opprettholde og samordne gode dagsenter samt lavterskel tilbud for aktivitet og sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige («Sammen om endring»)	x	x	x	x	HO	● I rute
Økende bruk av velferdsteknologi og med fokus på hverdagsrehabilitering-, mestring, og e-helse.	x	x	x	x	HO	● I rute

Kommentar til status:

I jobben med implementeringen av «Sammen om endring» er organisasjonskartet for etaten ferdigstilt per 01.06.2023. Det er bestilt et to-dagers seminar med KS konsulent den 12. og 13. juni der hovedmålsetningen er å styrke hele virksomheten jmf bedre økonomistyring og videreutvikling av tjenestekriteriene i kommunen.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» er nå i slutfasen, og etaten er i gang med å gjøre en vurdering av videreføring av arbeidet og å se på overgangen til den nye nasjonale satsingen «Bo trygt hjemme».

Det er gjennomført en mulighetsstudie i forbindelse med «Bygg og bo»-planen, og etaten har startet et samarbeid med eiendomsavdelingen for å engasjere en konsulent til ferdigstilling av planen, jmf tilskudd i HØPen på kr. 400.000.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger	X	X			P&U	● Ikke påbegynt
Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter.	X	X			P&U	● I rute
Utarbeide næringsstrategi som grunnlag til revisjon av arealplaner/utredning næringsarealer til kommuneplanens arealdel	X				P&U	● Forsinket
Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges nasjonalparker	X	X	X		P&U	● Forsinket
Nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe for etablering av et besøkssenter/natursenter for Hallingskarvet Nasjonalpark (tiltak s. 73 i KDP Naturmangfold 2022-2033)	X					● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Næringsstrategien er under arbeid, men på grunn av arbeid med strømstøtte har det blitt forsinket.

Oppfølging av prinsippsak og nedsette arbeidsgruppe i forbindelse med besøkssenter/natursenter er ikke påbegynt på grunn av ressursmangel.

Ny næringsutvikling og innovasjon

MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen	X				P&U	● I rute
Kommunen skal ta en aktiv rolle i samarbeid med Fagskolen i Viken og privat sektor for å etablere flere bransjeprogrammer innen relevante næringer; kommunal og privat sektor.	X	X			P&U	● I rute

Infrastruktur

Samferdsel

MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen.

Prioriterte tiltak	23	24	25	26	Ansvar	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18 (P143)	X	X			TE	● Forsinket
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019 (P143)	X	X			TE	● Forsinket
Tettstedpakke Geilo	X	X	X		P&U	● Forsinket

Kommentar til status:

På grunn av utfordringer knyttet til grunnverv har prosjekt P143 blitt forsinket. Prosjektet vil nå deles i tre med en forventning om at enkeltdeler raskere kan ferdigstilles

Teknisk infrastruktur

MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Vann-, avløps- og renovasjonsanlegg i forbindelse med avkjørsler til Geilo skole – og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18 (P143)	X	X			TE	● Forsinket
Øke kapasiteten på Geilo VV (P106) Etablere reservevasskilde på Geilo (P107)	X				TE	● I rute
Oppgradere etablert vannforsyning, Geilo (P100) - Erstatte høydebasseng Haugeplass - Øke kapasiteten på høydebasseng Geilo - Forsyningsledning til Vestlia	X	X			TE	● Ikke påbegynt
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer (P102)	X	X			TE	● I rute
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje (P102)	X	X			TE	● I rute
Forprosjekt oppgradering av renseanlegg (Geilo, Ustaoset og Hol) for bedre kapasitet og effektivitet (P126)	X				TE	● I rute
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet (P126)			X		TE	● Ikke påbegynt
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet (P126)				X	TE	● Ikke påbegynt
Sanering og renovering alt avløpsnett (P096)	X	X	X	X	TE	● I rute
Utvidelse av returpunkt for avfall (P131)	X				TE	● Forsinket
Rehabilitering av kommunale eiendommer (P034)	X	X			TE	● I rute
Rehabilitering av Dagali renseanlegg (P098)	X				TE	● I rute
Ny hovedledning avløp Vestlia – Geilo RA (P099)		X			TE	● Ikke påbegynt

Ny trykkøkningsstasjon Ustedalen (Verpe) (P095)	X				TE	● Ikke påbegynt
Grønlie boligfelt VA infrastruktur (P023)	X				TE	● I rute
Hovedledning vann og avløp Geilo (P197)	X				TE	● I rute

Kommentar til status:

Det har i 1. tertial vært kapasitetsutfordringer knyttet til intern prosjektledelse. Dette har til en viss grad ført til at enkelte planlagte prosjekter er noe forsinket.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter	23	24	25	26	Ansvar	Status
Planlegge og prosjektere beredskapssenter, ref. K-sak 43/19 (P092)	X				TE / Beredskapsrådgiver	● Forsinket
Bygge ny brannstasjon/beredskapssenter iht. vedtatte planer		X	X		TE	● Ikke påbegynt
Revisjon av risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)*	X				Beredskapsrådgiver	
Etablere beredskapslager for kommunalteknisk drift, evt. interkommunalt	X				TE	● Forsinket

Kommentar til status:

Avklaring vedr lokalisering knyttet til Beredskapssenter har blitt forsinket. Prosjektering har avhengighet til lokalisering.