

# Tertialrapport nr.1/2021

HOL  
KOMMUNE



Foto: Emile Holba, Visit Geilo

Vedtatt i kommunestyret sak xx/2021

---

## 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: 10,5 %**

- 1) Sykefraværet i kommunen er 10,5 % pr. 1. tertial. Den aller største andelen av fraværet er legemeldt fravær med varighet over 60 dager. Det er størst sykefravær i helse – og omsorgsetaten (13,7 %). Barnehagesektoren opplever også stort fravær, og hadde derfor kortere åpningstid i mars måned.
- 2) Årsaker til det høye sykefraværet er sammensatte, og koronasituasjonen medfører mer uforutsigbarhet, vaksinerings og karantene for helsepersonell og ansatte i oppvekstsektoren. Noen er langtidssykemeldte p.g.a planlagt operasjoner og behandling. Det forventes mindre fravær utover året, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til koronasituasjonen.
- 3) Avdelingene følger opp sykefravær ifølge rutiner gjennom NAV og kommunen med dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. Retningslinjer for smittevern mot koronavirus følges. Status for sykefraværet tas opp i egen sak i AMU.

### **Driftsutgifter: 110 %**

- 1) Driftsutgiftene er 10 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Dette skyldes utbetalinger og tilskudd som gjelder hele året. Lønnsforbruket er i hovedsak innenfor budsjettet pr. 1. tertial, men oppvekstsektoren har 1,3 % merforbruk i lønn. Det er merutgifter for vikarbyrå i helsesektoren.
- 2) Merforbruk innen oppvekstsektoren og helsesektoren har sammenheng med sykefraværet, da det må settes inn vikarer. I helsesektoren er det utfordrende å rekruttere faste og midlertidige stillinger, og det kjøpes derfor tjenester fra vikarbyrå.
- 3) I helsesektoren er det fokus på rekruttering til ledige stillinger for å unngå bruk av vikarbyrå og kostnader til dette, men det er utfordrende å få tilsatt fagpersonell. Koronapandemien skaper usikkerhet til kostnadsbildet både i helsesektoren og oppvekstsektoren.

### **Driftsinntekter: 114,6 %**

- 1) Driftsinntektene er 14,6 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester og kraftomsetningen gir størst utslag her. Samtidig er det refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren.
- 2) Det forventes at målet for inntekter i hovedsak nås, etter hvert som refusjoner og inntekter blir bokført i alle etater. Det forventes reduserte inntekter i kulturavdelingen grunnet covid-19. Gebyrinntekter for tekniske tjenester er i rute ved periodisering. Kraftinntekter er større enn budsjettert pr. 1. tertial.
- 3) Det følges opp med refusjonskrav for sykelønnsrefusjoner og andre refusjonskrav. Ubetalte fakturaer blir purret. Det er kontroll på gebyrfinansierte inntekter.

## 2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2020 ble avsluttet med 4,3 mill. kr i netto driftsresultat, som er 0,7 % av driftsinntektene. Det ble avsatt 7,6 mill. kr til **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.20 var 57,9 mill. kr. I 2021 er det brukt 0,3 mill. kr av disposisjonsfondet til Geilo sti- og løypelag ifølge budsjettvedtak.

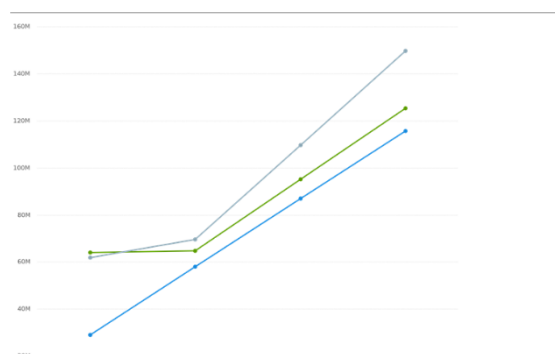
Til tross for positivt driftsresultat i 2020, hadde kommunen dårligere driftsresultat enn sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 3, og landssnittet. Utfordringen er å tilpasse kommunens ressursbruk og organisering innenfor stadig trangere rammevilkår. Det er målsetning om å forbedre driftsresultatet for å styrke disposisjonsfondet, men da må det gjøres grep for å redusere kostnadsnivået.

### Status for regnskapet

Pr. 1. tertial (30. april) viser regnskapet et netto resultat på 124 mill. kr for alle etater. Det periodiserte budsjettet er 115,7 mill. kr, og det gir et negativt avvik (merforbruk) på 8,3 mill. kr (7,2 %).

Status for regnskapet pr. 1. tertial vises i grafen. Årets regnskap er grønn linje, budsjettet er den blå linjen, og fjorårets regnskap er den grå linjen.

I forhold til hele årets budsjett utgjør netto driftsforbruk pr. 1. tertial 35,7 % av totalrammen. Driftsutgiftene er 10 % større enn budsjettet pr. 1. tertial, som omtalt på s. 2. Driftsinntektene inkludert kraftomsetning er 14,6 % større enn budsjettet pr. 1. tertial.



I disse tallene er følgende ikke inkludert: skatteinntekter, eiendomsskatt, rammetilskudd, låneavdrag og avskrivninger. Dette blir nærmere omtalt.

Status pr etat blir nærmere omtalt i kap. 2.1.

### Driftsinntekter

Driftsinntektene er hovedsakelig i rute og følger normalt mønster. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester og kraftomsetningen gir størst utslag her. Samtidig er det refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren.

**Skatteinngangen** pr. 1. tertial er 73,1 mill. kr, som er 3,3 mill. kr mer enn på samme tid i 2020. Se figuren for utviklingen fra 2016 til 2021.

Naturressursskatten er 3,1 mill. kr lavere enn på samme tid i 2020. Inntekts – og formuesskatt er økt med 6,4 mill. kr, herav er 3,4 mill. kr økning i forskuddsskatt på person (enkeltpersonforetak,

formuesskatt). Forskuddstrekk fra arbeidsgivere er økt med 2,1 mill. kr fra 2020. Forskuddsskatt for personinntekt er skatt for inntekt i 2020 eller tidligere år. KS skriver at økningen i forskuddsskatten skyldes i hovedsak at det i fjor ble gitt utsettelse for andre termin utskrevet forskuddsskatt fra april til september 2020.

Det er budsjettert med 195 mill. kr i skatteinngang for 2020. Skatteinngangen er dermed i rute med 37,5 % av forventet inntekt. Kommunen må få overføringer for minst 122 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2021. I 2020 ble det bokført 124 mill. kr de to siste tertialene.

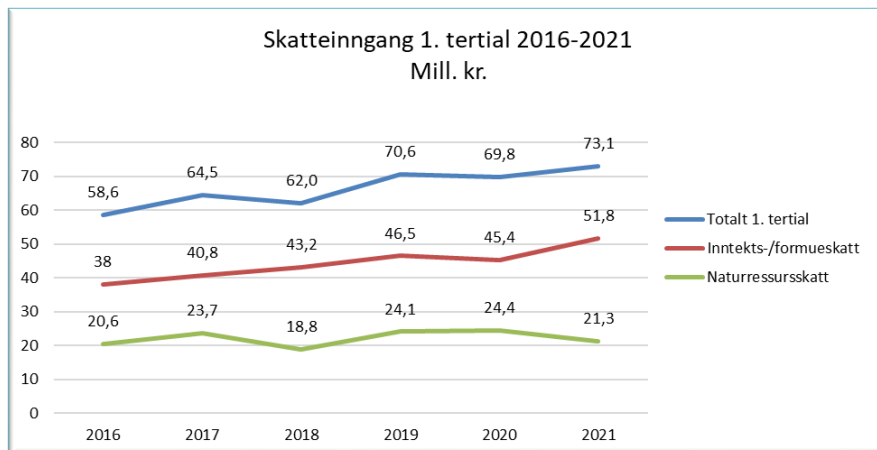
Anslagene på årsveksten i skatt for 2021 ble vesentlig endret i **Revidert nasjonalbudsjett** for 2021 (RNB) som ble lagt frem 11. mai. Regjeringen anslår at kommunesektorens skatteinntekter vil bli om lag 1,5 prosent høyere enn anslaget i statsbudsjettet.

**Rammetilskudd** er bokført med 36,6 mill. kr av budsjettert 93 mill. kr. I 2020 var det bokført 43,1 mill. kr pr. 1. tertial, som hadde sammenheng med ekstra overføringer for koronapandemien. I KS prognosemodell er det anslått at Hol kommune kan få 6,4 mill. kr i skjønnstilskudd for koronapandemien. Samtidig er prognosen for inntektsutjevningen økt, slik at sum rammetilskudd kan bli redusert til 92 mill. kr. Dette har sammenheng med forventet økt skatteinngang. Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 288 mill. kr, og det er usikkerhet hvorvidt kommunen kan forvente vekst i dette.

**Sykelønsrefusjoner** er inntektsført med 4,1 mill. kr pr. 1. tertial av et årsbudsjett på 7,2 mill. kr. Dette har sammenheng med det høye sykefraværet.

**Kraftomsetningen** er bokført med 21,7 mill. kr pr. 1. tertial. For 2021 er det budsjettert med 44,4 mill. kr på denne posten, og bokført nettoinntekt er dermed nesten halvparten av årets forventning. I prognose fra Ustekveikja Energi pr. 20. mai er det forventninger om 10 mill. kr mer i inntekter enn budsjettert. Det har vært høye kraftpriser i vinter, spotprisen har vært 35-40 EUR/MWh, men det forventes lavere priser med varmere vær og økende hydrobalanse. Hittil i år har det vært forskjell mellom områdepris og systempris som har gått i kommunens favør.

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 1,5 mill. kr for to kvartaler og er i rute. Det er utgiftsført 2,7 mill. kr i skatt på kraftomsetning. Det vil komme en avregning i oktober for mer – eller mindre betaling av skatt.



**Eiendomsskatt** på næringsseiendommer og kraftverk er fakturert med 19,5 mill. kr og er i rute for første termin. Det samme gjelder eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer som er fakturert for 13 mill. kr, dvs. halvparten av årets eiendomsskatt.

Kommunale **årsgebyrinntekter** for vann, avløp, renovasjon og feiing er samlet fakturert for 1. termin og inntektsført med 27,6 mill. kr som er halvparten av årets budsjett.

### *Driftsutgifter*

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 1. tertial er 132 mill. kr, dvs. 35,9 % av årets budsjett. Dette er innenfor budsjettmålet på 36 % forbruksandel pr. 1. tertial.

I **revidert nasjonalbudsjett**, som ble lagt frem 11. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2021 anslås uendret til 2,7 prosent. Anslaget bygger på en økning av lønnsvekstanslaget fra 2,2 til 2,7 prosent, og en nedjustering av prisveksten på varer og tjenester fra 3,5 til 2,8 prosent.

Det er knyttet spenning til **lønnsoppgjøret** for kommunesektoren for 2021. Pr. 27. mai har KS og 3 av 4 forhandlingssammenslutningene kommet til enighet med Riksmekleren om en avtale med ramme på 2,8 prosent. Imidlertid har Unio med Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet gått ut i streik i 13 kommuner og 9 fylkeskommuner. Lønnsoppgjøret vil påvirke driftsregnskapet ved årsslutt dersom det ikke gjøres justeringer i driften for innsparing i forhold til lønnsoppgjøret.

KLP har kommet med ny prognose pr. 14. april for pensjonspremie og pensjonskostnader. På grunn av økt lønnsvekst kan innbetalt pensjonspremie øke fra 42 mill. kr til 52 mill. kr. Dette medfører også økt premieavvik til reduksjon for pensjonskostnaden. Pr. 1. tertial er det bokført 15 mill. kr i pensjonskostnader av budsjettert 41,4 mill. kr. Den samlede pensjonskostnaden for 2021 kan bli noe større enn budsjettert på grunn av økt lønnsvekst.

Øvrige utgifter er i hovedsak innenfor budsjett for 1. tertial, med forbehold om periodisering av utgifter utover i året.

**Kommunens lånegjeld** var 461,3 mill. kr ved utgangen av 2020. Av dette var 298,6 mill. kr lån til investeringsformål, 127,6 mill. kr til gebyrfinansierte tjenester og 32,5 mill. kr i startlån for videreutlån. 2,6 mill. kr var lånegjeld for Kleivi næringspark. Pr. 1. tertial er det nedbetalt 1,6 mill. kr i ordinære låneavdrag for investeringslån, og 0,4 mill. kr for gebyrfinansierte tjenester. Det er budsjettert med 24,6 mill. kr i låneavdrag i 2021. De største låneavdragene blir innbetalt i de to siste tertialene.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jfr. KBN Finans budsjett rapport for lånegjeld.

Det er planlagt låneopptak for 59,1 mill. kr i 2021, men dette er avhengig av behov for finansiering til investeringsprosjektene. Dersom man følger planen for låneopptak og avdragsbetaling vil lånegjelden være om lag 500 mill. kr ved utløpet av 2021.

Den flytende **lånerenta** har vært 1,05 % i første tertial, og kommunen har betalt 1,1 mill. kr i renteutgifter av budsjettet 5,1 mill. kr. Det er budsjettet med 1 % i gjennomsnittsrente for 2021. Kommunalbanken varslet den 18. mai en reduksjon i p.t. rente til 0,9 % med reguleringsdato 2. juni 2021. Dette vil ikke ha stor betydning for de samlede renteutgiftene i forhold til budsjettet.

Kommunens **bankinnskudd** utgjør 183,7 mill. kr ved utløpet av første tertial. Det er innbetalt kommunale gebyr for første termin som fører til større bankinnskudd enn ved årsskiftet. Kleivi Næringspark har 1,2 mill. kr i bankinnskudd.

**Korona-pandemien** påvirker utgiftene også i 2021. Pr. 1. tertial er det bokført kostnader for totalt 1,9 mill.kr som er direkte knyttet til krisehåndtering av koronapandemien og vaksinerings. Under vises en tabell med netto utgifter pr. sektor.

| Tjenesteområder   | Påløpte netto utgifter for perioden 1.1.2021-30.4.2021<br>tall i 1000 kroner |
|---|--|
| Helse og omsorg (smittesporing, testing, vaksinerings, medisinsk materiell) | 1 108  |
| Grunnskole/SFO  | 233  |
| Barnehage   | 337  |
| Renhold på eiendommer   | 160  |
| Informasjon, beredskap adm.   | 86   |
| <b>Sum</b>  | <b>1 924</b>   |

Hol kommunes netto utgifter knyttet til Koronapandemien. Rapportert til Statsforvalteren pr. 30.4.21.

## 2.1. Økonomisk status pr. etat

### Sentraladministrasjonen:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 35,5 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 34,7 % av årsbudsjett

Sykefravær: 3,2 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er noe større enn budsjett pr. 1. tertial, men her er inkludert utbetalinger til sti – og løypelag og tilskudd til kirkelig fellesråd. Dersom disse hadde vært periodisert ville forbruket vært innenfor budsjett. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial. Sykefraværet er 0,2 % over måltallet for sentraladministrasjonen.

### Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 38,63 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 37,29 % av årsbudsjett

Sykefravær: 10,16 % hittil i år

Kommentar: Ligger noe over budsjett for 1. tertial. Det er utbetalt tilskudd til private barnehager for både 2. og 3. kvartal. De største inntektene kommer i juni og desember, og periodiseringen gjør derfor at det gir et noe skjevt bilde frem mot juni. Lønnsforbruket ligger noe over og må sees i sammenheng med store sykelønnsrefusjoner. Sykefraværet er på hele 10,16 % hittil i år og ligger spesielt høyt i barnehagesektoren. 6,27% av fraværet er legemeldt sykefravær.

### Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 36,2 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 33,8 % av årsbudsjett

Sykefravær: 13,7 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk ligger noe over budsjett. Det er større tilskudd som er utestående og kommer til ulike tider av året. Sykelønnsrefusjon ligger langt over budsjett, men har sammenheng med stort sykefravær i 1. tertial og dertil økte kostnader i forhold til overtid og vikarbyrå. Lønnsforbruket ligger litt under budsjettet, men vi har i tillegg hatt store utgifter til bl.a. vikarbyrå.

Stort sykefravær både egenmeldt og legemeldt hittil i år. Målet er at dette skal reduseres i løpet av de neste månedene.

## **Teknisk etat:**

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 35,15% av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 35,66% av årsbudsjett

Sykefravær: 7,2% hittil i år

### **Kommentar:**

- Netto driftsforbruk på 35,15% er 3,9 mill. under et lineært budsjett, men skyldes hovedsakelig manglende periodisering på inntekter og utgifter på selvkosttjenester. Allikevel er resultatet 3,8 mill. bedre enn 2020 og det tilsier god budsjettkontroll i 2021.
- Lønnsforbruk på 35,66% av årsbudsjett er i praksis helt i tråd med budsjett.
- Sykefravær på 7,2% hittil i 2021 er for høyt, men samtidig vesentlig bedre (3%) enn på samme tid i 2020. Det er hovedsakelig legemeldt langtidsfravær som er årsaken til sykefravær i Teknisk etat. Et par avdelinger (Brannvesen og VV/RA) har nesten ikke hatt fravær i 2021.



### 3. Status for vedtatte tiltak i HØP 2021-2024

#### Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

|                             |
|-----------------------------|
| Resultat/status pr. 30.4.21 |
| ✓ Ferdig                    |
| ● I rute                    |
| ● Ikke påbegynt             |
| ● Forsinket                 |
| ● Stanset                   |

#### Samfunnskvaliteter

##### Befolkning og bolig

**MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.**

| Prioriterte tiltak/aktiviteter   | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status          |
|--|----|----|----|----|--------|-----------------|
| Boplikt - Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter konsesjonsloven.       | X  |    |    |    | P&U    | ● I rute        |
| Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo jfr boligstrategi |    | X  |    |    | P&U    | ● Ikke påbegynt |

## 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  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar        | Status  |
|---|----|----|----|----|---------------|---|
| Videreføre regionalt prosjekt – inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole                              | X  |    |    |    | KO            |  I rute          |
| Gjennomføre ungdomsundersøkelse, statistikkanalyse og utarbeide tiltak                                      | X  |    |    | X  | FHG/<br>KO/HO |  I rute          |
| Utvide Frisklivstilbudet  |    | X  | X  |    | HO            |  Ikke påbegynt   |
| Opprette utstyrssentral for utlån til fritidsaktiviteter  | X  | X  |    |    | FHG           |  Forsinket       |
| Etablere flere uformelle, sosiale møteplasser, særlig for ungdom ( Geilo sentrum, skole- og idrettsområdet) |    | X  | X  |    | TE/ KO        |  Ikke påbegynt |
| Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt.  | X  |    |    |    | P&U/TE        |  I rute        |
| Implementere FIT evalueringsverktøy (helse- og omsorg)  | X  | X  |    |    | HO            |  Forsinket     |
| Videreutvikle bruk av Nyby som verktøy for å øke ressursutnyttelsen i helse- og omsorgssektoren             | X  |    |    |    | HO            |  I rute        |

#### Kommentar til status:





Det arbeides med å etablere møteplass for ungdom på Geilo og dette er forventet å komme på plass i løpet av 2021 selv om tiltaket ikke er planlagt påbegynt før i 2022.

Utvide frisklivstilbudet: Det er ikke nok ressurser på nåværende tidspunkt til å kunne utvide tilbudet.

Implementere FIT evalueringsverktøy: Avdeling psykisk helse har tatt dette i bruk, øvrige avdelinger i helse- og omsorg vurderer også dette etter hvert.

## Kultur og frivillighet

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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status  |
|---|----|----|----|----|--------|---|
| Kulturminneplan for Hol kommune   | X  |    |    |    | KO     |  Forsinket |
| Innføre utlånsautomat ved Hol folkebibliotek  | X  |    |    |    | KO     |  I rute    |
| Planlegge og gjennomføre arealmessige tilpasninger i biblioteklokalene på hovedbiblioteket (eksterne tilskudd)  | X  |    |    |    | KO/TE  |  Forsinket |
| Fremme forslag til tiltak for å styrke kommunens oppvekstmiljø og skape møteplasser og arenaer for barn og unge, ref. vedtakspunkt 32 og 33 i HØP 2019. | X  |    |    |    | KO     |  Forsinket |
| Utvikle en tydeligere profil med mål om økt kvalitet på informasjon om kulturavdelingens tilbud og tjenester  | X  |    |    |    | KO     |  I rute    |

### Kommentar til status:

Kulturminneplan for Hol kommune er noe forsinket, men blir ferdigstilt i løpet av 2. halvår 2021. Arealmessige tilpasninger i biblioteklokalene er forsinket grunnet mangel på finansiering.

Forslag om å skape møteplasser og arenaer for barn og unge i HØP er forsinket. Det er jobbet videre med eiendomsavdelingen om areal.

## Natur, miljø og friluftsliv










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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter   | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status          |
|--|----|----|----|----|--------|-----------------|
| Utarbeide kommunedelplan for naturmiljø  | X  |    |    |    | P&U    | ● I rute        |
| Kartlegging av kommunens friluftslivsområder – nasjonalt prosjekt                            | X  |    |    |    | P&U    | ● I rute        |
| Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m                          |    | X  |    |    | P&U    | ● Ikke påbegynt |
| Oppdatere kommunens viltkart   | X  |    |    |    | P&U    | ● I rute        |
| Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluftsliv- og aktivitetsområde |    | X  |    |    | P&U    | Ikke påbegynt   |

## 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   | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status  |
|--|----|----|----|----|--------|---|
| Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole (planlegging)  | X  | X  | X  |    | KO/TE  |  I rute          |
| Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo skole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34. (planlegging) | X  | X  | X  |    | KO/TE  |  I rute          |
| Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), utprøving på flere klassetrinn og i barnehage  | X  | X  |    |    | KO     |  I rute          |
| Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide for å få til et tolærersystem i sentrale fag fra høsten 2021                       | X  | X  |    |    | KO     |  I rute          |
| Pilot/ utprøving av Ipad som verktøy i tilpasset opplæring i skole   | X  | X  |    |    | KO     |  Ikke påbegynt |
| Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt , inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole   | X  |    |    |    | KO     |  I rute        |
| Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra høsten 2020 og 2021  | X  | X  |    |    | KO     |  I rute        |
| Følge opp den nye leseplanen og implementere den. I tillegg skal barnehage, skole og bibliotek samarbeide om lesing/leseprosjekt.              | X  | X  |    |    | KO     |  I rute        |
| Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse må også kunne gå inn i koordinatorroller.          | X  | X  |    |    | KO     |  Forsinket     |











#### Kommentar til status:

Alle vedtakspunkt om utvikling av aktiviteter og tjenester på skole- og idrettsområdet må sees i sammenheng med P143, som i utgangspunktet er et infrastrukturprosjekt, men med forutsetninger om å ta hensyn til, og planlegge, utbygging av arealer for NTG, Geilo IL og Geilo barneskole. Disse planene ligger inne i prosjektorganisasjonen til P143. Utfordringer med planarbeid og grunnverv har gjort at dette prosjektet har hatt dårligere progresjon enn forventet. Det er imidlertid sannsynlig at prosjektet vil holde den oppsatte tidsrammen som er angitt, d.v.s. at alle prosjektaktiviteter og tjenester både for bygg og uteareal, skal være ferdig prosjektert innen 2023..

Fagfornying med nye læreplaner er forsinket grunnet manglende økonomi – ble ikke vedtatt i HØP for 2021-2024. Kvalifisert personell i forhold til barn med store hjelpebehov forsinket grunnet manglende økonomi/tilsetting av helsepersonell.

## Hol som helse- og omsorgskommune

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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter   | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status  |
|--|----|----|----|----|--------|---|
| Implementering av prosjekt «Trygg oppvekst» - Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig innsats for risikoutsatte barn – BTI.   | x  | x  |    |    | HO/KO  |  I rute          |
| Videreutvikle familiehuset for å sikre tverrfaglig innsats og god oppfølging av barn og unge på tvers av etater og instanser.  | x  | x  | x  |    | HO     |  Forsinket       |
| Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i forhold til tjenesteinnovasjon, utviklingsprosjekt, kompetanse, ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstiltak. | x  | x  | x  | X  | HO     |  I rute         |
| Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15- kvalitetsreform for eldre (prosjekt 2019-2023).  | x  | x  | x  |    | HO     |  I rute        |
| Utarbeide en helhetlige plan for utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt.              | x  | x  | x  | x  | HO/TE  |  I rute        |
| Utvikle gode dagsenter samt lavterskel tilbud for aktivitet og sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige.   | x  | x  | x  | x  | HO     |  Forsinket     |
| Vurdere løsninger for ressursutnyttelse og styrking av helse og omsorgstjenestene med fokus innovasjon, hverdagsrehabilitering-, mestring, velferdsteknologi og e-helse.                                 | x  | x  | x  | x  | HO     |  Ikke påbegynt |
| Utrede velferdsteknologilab på Geilo for demonstrasjon av velferdsteknologi for brukere, ansatte og pårørende.   | x  |    |    |    | HO/TE  |  I rute        |
| Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehem.   |    | x  | x  |    | HO     |  Ikke påbegynt |
| Sikre god bosetting og integrering av flytninger   | x  | x  | x  | x  | HO/ KO |  I rute        |

## Kommentar til status:

Plan for utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsmål er sammenfattet i dokumentet «Bygg & Bo». Dette dokumentet er i ferd med å slutføres og vil, etter politisk behandling og godkjenning, legge føringer for framtidige investeringer og arealdisposisjon innen helse og omsorg. Det er forventet at denne planen vil foreligge høst 21/vår 22.

Velferdsteknologilab: dette er et utviklet til å bli et samarbeidsprosjekt med Ål kommune og etableres på Ål videregående skole.

Noen av tiltakene er forsinket p.g.a Covid-situasjonen, vi har ikke hatt ressurser til å starte opp arbeidet med å se alt i sammenheng.

Vi samarbeider med Ål kommune ift bosetting og integrering av flyktninger.

## Arbeid og næringsutvikling

### Eksisterende næringer

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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansv ar | Status          |
|---|----|----|----|----|---------|-----------------|
| Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsipp sak varme /kalde senger   |    | X  |    |    | P&U     | ● Ikke påbegynt |
| Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter.  | X  | X  | X  | X  | P&U     | ● I rute        |
| Fornye grunneieravtaler for stier og løyper   | X  |    |    |    | P&U     | ● I rute        |
| Utarbeide næringsstrategi som grunnlag til revisjon av arealplaner  | X  |    |    |    | P&U     | ● Ikke påbegynt |
| Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges nasjonalparker | X  | X  | X  | X  | P&U     | ● I rute        |

Kommentar til status: Arbeidet med næringsstrategi starter høsten 2021.

## 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  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status  |
|---|----|----|----|----|--------|---|
| Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune gjennom ny næringsstrategi | X  | X  |    |    | P&U    |  Ikke påbegynt |

Kommentar til status: Arbeidet med næringsstrategi starter høsten 2021.

## Infrastruktur

### Samferdsel

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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar           | Status  |
|---|----|----|----|----|------------------|---|
| Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18                   | X  | X  | X  |    | TE               |  Forsinket |
| Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019 | X  | X  | X  |    | TE               |  Forsinket |
| Gjennomføre tiltak i reguleringsplan for Geilo sentrum, trafikkavvikling  | X  |    |    |    | TE               |  I rute    |
| Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i kommunedelplan for trafikksikkerhet                                    | X  |    |    |    | Felles-tjenester |  Forsinket |

Kommentar til status:

Som nevnt tidligere må alle vedtakspunkt om utvikling av aktiviteter og tjenester på skole- og idrettsområdet sees i sammenheng med P143, som i utgangspunktet er et infrastrukturprosjekt, Store utfordringer med innledende planarbeid og grunnnerverv har gjort at dette prosjektet har hatt dårligere progresjon enn forventet. Det er imidlertid håp om at fysisk prosjektgjennomføring vil komme i gang i løpet av 2021 og at prosjektet vil følge den oppsatte tidsrammen.



## Teknisk infrastruktur

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

| Prioriterte tiltak/aktiviteter  | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar | Status  |
|---|----|----|----|----|--------|---|
| Vann-, avløps- og renovasjonsanlegg i forbindelse med avkjørsler til Geilo skole – og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18 | X  | X  | X  |    | TE     |  Forsinket |
| Hindre innlekkasje på avløpsnett og sikre framtidig renskapasitet, Ustaoset RA  | X  | X  | X  |    | TE     |  I rute    |
| Redusere inn-/utlekkasje på VA-nett og sikre framtidig renskapasitet og vannkvalitet/-kvantitet på Geilo                      | X  | X  | X  | X  | TE     |  I rute    |
| Prosjekttere tiltak for å få kontroll med avløpsrensing i Hol / Holsåsen  | X  | X  | X  | X  | TE     |  I rute    |


Kommentar til status:

Pkt. 1: Se kommentarer til P143 under Samferdsel.

For de øvrige punktene: Ekstern konsulent arbeider med kartlegging og tiltak innen VA.

## Samfunnssikkerhet og beredskap

**MÅL: Et trygt og beredt samfunn**

| Prioriterte tiltak/aktiviteter                              | 21 | 22 | 23 | 24 | Ansvar                   | Status  |
|---|----|----|----|----|--------------------------|---|
| Planlegge og prosjektere beredskapssenter, ref. K-sak 43/19 | X  | X  |    |    | TE / Beredskaps-rådgiver |  Forsinket |
| Revisjon av risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)     |    | X  |    |    | Beredskaps-rådgiver      |   |

Kommentar til status:

Prosjektering av Beredskapssenter/ Brannstasjon har blitt forsinket p.g.a. utfordringer med framdrift i planarbeidet for det aktuelle tomtearealet.