

Tertialrapport nr. 1/2020

HOL
KOMMUNE



1. Status for økonomiske indikatorer pr. 1. tertial for Hol kommune

Forklaring til indikatorene (Visma BI):

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

Sykefravær: 7,15 % hittil i år

- 1) Sykefraværet pr. 1. tertial er 7,15 %. I samme periode i 2019 var sykefraværet 8,8 %. Korona-situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha bidratt til å redusere sykefraværet både i skole/barnehagesektoren og i helse – og omsorgssektoren.
- 2) Det kan forventes at sykefraværet blir noe lavere i 2020 enn i 2019 på grunn av smitteverntiltakene. Av det totale sykefraværet er 5,4 % langtidsfravær (sykemeldinger), denne andelen er også lavere enn i 2019.
- 3) Smitteverntiltakene fortsetter så lenge det kreves. Sykemeldte blir fulgt opp med tilrettelegging og oppfølgingsplaner som forpliktet som IA-bedrift.

Driftsutgifter: 14 % over budsjettert så langt i år.

1. Driftsutgiftene er 14 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Sentraladministrasjonen har det største avviket, som skyldes utbetalinger og tilskudd som gjelder hele året.
2. Prognosen er at det vil bli merforbruk av lønn og varekjøp som følge av Korona-situasjonen og smitteverntiltakene som måtte settes i verk.
3. Det bør gjøres en revidering av budsjettet for å vurdere utgifter knyttet til Korona, men også en ny vurdering av tjenestenivå som er nødvendig for å holde kommunens budsjett ramme.

Driftsinntekter: 12 % under budsjettert så langt i år.

- 1) Inntektene er noe lavere enn budsjettert så langt i år. Dette har sammenheng med refusjonsinntekter som føres etterskuddsvis. Det er ikke fakturert barnehage og sfo for 1,5 måned, som utgjør nær 1 million kroner. Kraftinntekter har 1 måned etterslep. Også i helse – og omsorg er det store refusjonsinntekter som kommer senere på året.
- 2) Det forventes at målet for inntektene nås, etter hvert som refusjonsinntekter og kraftinntekter kommer ajour.

Lønnsforbruk: 36 %, som budsjettert pr. 1. tertial

- 1) Lønnsforbruket er omtrent som budsjettert så langt i år. Det er forutsatt at premieavviket blir som budsjettert her. Det er merforbruk på kultur – og oppvekstetaten, mens de andre etatene har lønnsutgifter som budsjettert, eller noe mindre.
- 2) Det forventes at kultur – og oppvekstetaten, og trolig helse – og omsorgsetaten vil få et merforbruk av lønn på grunn av sykemeldinger og korona- situasjonen som har ført til merarbeid.
- 3) Regnskapet følges av avdelingsledere og etatsledere som rapporterer til rådmannen. Det gjøres kritiske vurderinger av erstatning av stillinger gjennom ansettelsesutvalget. Der det er mulig vil stillinger holdes vakante i en periode.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Korona-situasjonen, forbruk og konsekvenser:

Korona- situasjonen påvirket Hol kommune fra 12.mars da kriseledelsen besluttet å stenge skoler og barnehager allerede den 13.mars. Det ble også besluttet at skiheiser, hoteller og serveringssteder måtte stenge. Kommunen opplevde i starten et innrykk av hytteturister som ble oppfordret til å ha hjemmekontor og hjemmeskole. Blant Hol kommunes befolkning har det i første tertial vært 49 smittede tilfeller, noe som på landsbasis er et veldig høyt antall i forhold til innbyggertallet.

Det er registrert utgifter på et eget prosjektnummer knyttet til Korona-pandemien. Pr. 30. april er det bokført 4,8 mill. kr i utgifter, der nesten 2,5 mill. kr er knyttet til lønn, merarbeid og overtid. Inntektene er redusert ved bortfall av brukerbetaling for barnehage og sfo på 1 mill. kr, samt inntekter for kino og kulturarrangement beregnet til 265 000 kr. Kommunen har mottatt ekstra rammetilskudd på 3,2 mill. kr, 450 000 kr i skjønnsmidler og 685 000 kr i kompensasjon for inntektsfracfall for barnehage og sfo. I tillegg må kommunen forvente redusert skatteinngang i størrelsesorden 6 mill. kr ut i fra prognoser som er utarbeidet fra KS. Netto resultatendring kan bli omtrent 15 mill. kr som følge av reduserte inntekter og økte utgifter, men det er noe tidlig å si dette sikkert.

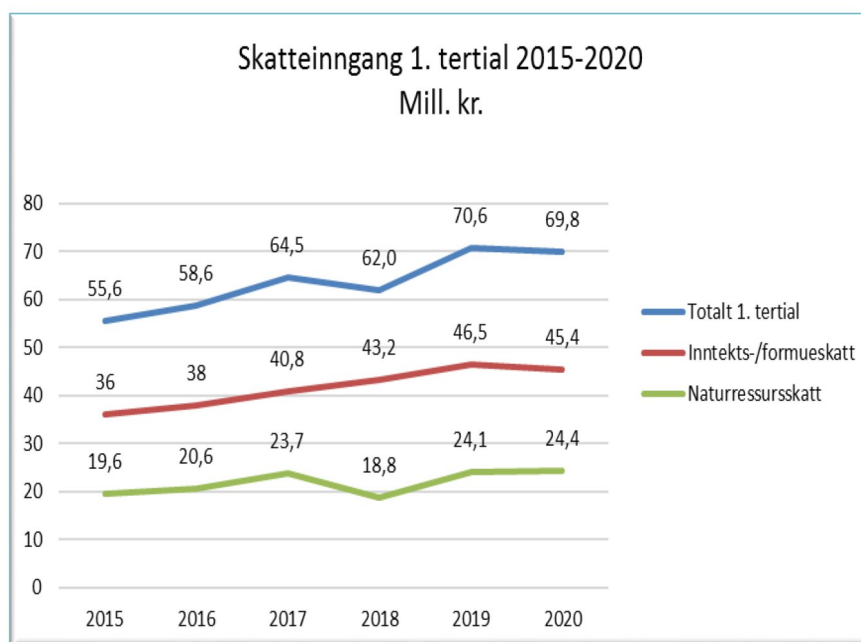
Covid 19-pandemien har medført et ekstra stort press innen helse – og omsorgssektoren. Et sykehjem ble tidlig satt i karantene. Det ble ikke påvist smitte hos beboere. Det ble opprettet luftveivakt, smitteavdeling, smittesporingsgruppe og utvidet smitteverngruppe på kort tid. Det var stor mangel på smittevernutstyr, annet utstyr, prøvetakingsutstyr og kapasiteten på analyse av prøver på covid 19 var i starten redusert. På kort tid måtte det etableres nye prosedyrer, rutiner og en del tjenester ble stanset eller redusert. Hol kommune er stolt av hvordan dyktige og faglige kompetente ansatte har stilt opp, organisert seg og gjort en formidabel jobb i en krevende tid. Etter påske har det vært et stort behov for informasjon og veiledning til tjenester og virksomheter som skal starte opp igjen. Det jobbes videre med en mer langsiktig planlegging for å kunne være forberedt på nye smittetopper. På kort tid ble det tatt i bruk teknologiske løsninger, som digisos, videokonsultasjoner, chatfunksjon innen psykisk helse, Nyby mv. Frivilligsentalen, Røde Kors og frivillige fikk på plass tilbud som hjemkjøring av mat og medisiner, ringevenn, utkjøring av informasjon.

Skatteinngang pr. 30. april er 69,8 mill. kr, som er litt lavere enn på samme tid i 2019. Reduksjonen er knyttet til inntekts – og formueskatt som vist i figuren. Likevel er skatteinngangen for 1.tertial i rute i forhold til det totale budsjetterte som er 184,8 mill. kr i skatteinngang for hele året.

I forbindelse med Korona-situasjonen har KS varslet en nedgang i skatteinntang for kommunesektoren med totalt 6 - 9 mrd. kr. Dette skyldes i hovedsak redusert skatt på inntekt fra lønn, trygd og næring. For Hol kommune medfører disse beregningene anslagsvis 6 mill. kr i reduserte skatteinntekter. Tallene er høyst usikre.

I prognosemodellen utarbeidet av KS, med basis i Revidert nasjonalbudsjett for 2020, er skatteanslaget for Hol kommune i 2020 nedjustert med 0,8 mill. kr. Tallene for mai vil kunne gi noe mer informasjon om årets

skatteinntang da forskuddstrekk og forskuddsskatt (inntekts- /formuesskatt) har forfall denne måneden.



Kilde: <https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/kommuneokonomi/okonomiske-korona-tap-i-kommunesektoren/>

Økonomisk sosialhjelp er omtrent på samme nivå pr. 30. april i 2020 i forhold til samme periode i 2019. I første tertial 2020 er det utbetalt 641 523 kr i økonomisk sosialhjelp og kr 285 401 i økonomisk sosialhjelp til flyktninger, mot totalt kr 870 841 kr i samme periode i 2019. KS anslår at sosialhjelpsutgiftene kan øke, men det er stor usikkerhet knyttet til dette. Full kompensasjon for lønnsbortfall inntil 6 G i de første 20 dagene etter permittering har fram til nå dempet behovet for sosialhjelp.

Det er budsjettert med 47 mill. kr i inntekter fra **kraftrettighetene** (andels – og konsesjonskraft). Sikringsstrategien gir god forutsigbarhet og det er forventninger om å oppnå årets budsjett. Valutakurs og forholdet mellom systempris/områdepris er variabler som kan påvirke resultatet.

Kommunens lånegjeld var 482,8 mill. kr ved utgangen av 2019, der Kleivi næringspark inngikk med 4,8 mill. kr. Av dette er 163 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr for vann og avløp), og startlån. Det er hittil betalt 3,1 mill. kr i låneavdrag av budsjettert 21,7 mill. kr. De fleste låneavdrag blir betalt i andre halvdel av året.

Låneporteføljen består av totalt 13 lån til vann – og avløpsprosjekter, samt 11 lån til investeringsformål. Av totalt 24 lån er 2 lån tatt opp i KLP-banken i 2019 med fastrente 1,96 % i tre år og 22 lån er tatt opp i Kommunalbanken i perioden fra 2009 til 2018 til flytende rentesats. Det er budsjettert med nær 60 mill. kr i nye låneopptak i 2020 med vedtatt investeringsbudsjett. Det er budsjettert med 22 mill. kr i avdrag, slik at lånegjelda kan øke til 521 mill. kr ved utgangen av året. Dersom lånegjelden øker til dette nivået vil avdragsutgiftene utgjøre om lag 25 mill. kr i 2021. Det kan være behov for å revidere investeringsbudsjettet i 2020 for om mulig å redusere låneopptak og avdragsutgiftene.

Lånerenta er senket i løpet av 2020, og 7. mai kom det beskjed om at Norges bank kutter styringsrenta til 0 %. Kommunalbankens gjeldende rente på flytende lån er 1,85 %, men vil i løpet av mai vurdere et nytt kutt i den flytende renta. Det ble budsjettert med 2,4 % rente i 2020, det vil si 11 mill. kr i renteutgifter. Med rentekuttene kan renteutgiftene bli redusert i størrelsesorden 4 mill. kr i 2020.

Bankinnskudd i Skue sparebank utgjør 153,2 mill. kr ved utløpet av første tertial. I KLP-banken står 407 786 kr. Kleivi næringspark har 1 156 960 kr på konto i Skue sparebank. Rentetnedsetting på innskuddskontiene kan redusere budsjetterte inntekter i størrelsesorden 1 mill. kr i 2020.

Det ble plassert 10 mill. kr i henholdsvis **obligasjonsfond og pengemarkedsfond** gjennom Eika kapitalforvaltning høsten 2019. Pr. 1. tertial er det ikke registrert tap på denne porteføljen, men rentenivået er rekordlavt i Norge slik at rentepapirene mest sannsynlig vil gi lav avkastning i den kommende perioden.

Lønns- og prisvekst.

Som følge av betydelig lavere aktivitet i norsk økonomi, ventes det at kostnadsveksten i 2020 blir lavere. Det innebærer innsparinger på kommunale driftsbudsjett. Veksten i lønnsutgifter blir lavere og kommunale innkjøp må antas å bli noe billigere enn budsjettert med.

I statsbudsjettet for 2020 er kommunesektoren i sine inntektsrammer kompensert for en anslått lønns- og prisvekst på 3,1 prosent. I Revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås lønns- og prisveksten til 1,4 prosent. Det innebærer en anslått innsparing for sektoren på 9,1 milliarder kroner. For Hol kommune kan det ligge an til en budsjettmessig innsparing på anslagsvis 4 mill. kr.

Vekst i frie inntekter.

Anslagene for inntektsvekst i kommunesektoren i 2020 er oppdatert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020. I de oppdaterte anslagene er det tatt hensyn til økte overføringer og reduserte skatteinntekter og gebyrinntekter som følge av virusutbruddet. Det er også tatt hensyn til betydelig reduksjon i anslått lønns- og prisvekst. I følge prognosemodellen fra KS får Hol komme 2,3 mill. kr mer i rammetilskudd og 0,8 mill. kr mindre i skatteinngang, dvs. økt vekst i frie inntekter på 1,5 mill.kr.

Økonomistatus pr. etat (fra Visma BI) pr. 30. april

Sentraladministrasjonen:

Netto driftsforbruk: Ligger 39 % over budsjett når man ser bort fra kraftomsetning og premieavvik på pensjon. Hovedgrunnen til det store forbruket er utbetalinger som gjelder hele året til Den norske kirke og løypetilskudd. Dersom disse utbetalingene hadde vært periodisert, ville netto forbruk vært 6 % over det budsjetterte.

Lønnsforbruket: 35 % av årets budsjett, som er innenfor det budsjetterte pr. 1. tertial.

Sykefravær: 4,9 % sykefravær hittil i år. Av dette er 3,9 % legemeldt sykefravær.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk. Ligger 25,6 % over budsjett. Etaten har hatt stor grad av tapte inntekter i april innenfor SFO- og barnehagetilbudet. Store kostnader på skoleskyss selv om skoleelevene er hjemme. Bli refundert dersom transportøren får statlige midler for å dekke tapet. Tapte inntekter for kultur- og oppvekstetaten grunnet Covid-19 er ved utgangen av april i underkant av 1.275.000,-.

Lønnsforbruk. Lønnsforbruk 1. tertial ligger på 38,53% - bør være på 36%. Det er stort fokus på bruk av ressurser. Fraværskostnader ligger på netto 3 490 000 hittil i år.

Nærvær. Hittil i år er sykefraværet 6,6 %. Av dette er 5,42 % legemeldt sykefravær. Noe fravær skyldes Covid-19, men det er ennå ikke tallfestet hvor stor andel av sykefraværet dette gjelder. Det er likevel lavere sykefravær i 2020 enn på samme tid i 2019 i etaten.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk er 9 % over budsjett (-5,2 mill. kr). Avviket er knyttet til lavere inntekter og refusjoner som ikke ennå er regnskapsført, men som ventes utover året. Det er også flere refusjonsutgifter som kommer på slutten av året. Det er kommet flere barn og unge som trenger avlastningstilbud og det vil også bli endringer i kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Frem til 30. april brukt kr 4,229 mill som er knyttet til den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med korona. Kostnader er knyttet til lønnsforbruk og innkjøp av utstyr.

Lønnsforbruk er innenfor det budsjetterte ved utgangen av april. Det er brukt i kr 1,514 mill til vikarbyrå pr 1. tertial. I tillegg vil det komme refusjonsutgifter for utlån av personell fra Geilomo barnesykehus. Det vil komme lønnsutgifter knyttet til Korona-situasjonen som skal utbetales i de følgende månedene. Det er vanskelig å gi en prognose på de ekstraordinære utgiftene og et overforbruk i forbindelse korona fremover. Dersom det ikke blir nye smittetilfeller vil en fra juni kunne ha en tilnærmet normal drift innen flere avdelinger. Endel tjenestetilbud vil være redusert i tiden fremover og nødvendige forhåndsregler vil føre til at en del oppgaver ikke blir gjennomført i samme omfang.

Sykefraværet er 8 % pr. 1. tertial. I samme periode i 2019 var sykefraværet 10 %, mens i 2018 var den 9 %. Korona-situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha forbedret fraværstatistikken i 2020 ved at det mellom annet har vært færre med sesonginfluensa.

På grunn av Korona-situasjonen er flere både lokale og regionale prosjekter og planlagte tiltak i handlingsplan blitt utsatt.

Teknisk etat:

Netto driftsforbruk: Ligger 11,27% over budsjett. (- 1 392 000).

Budsjettkontroll for Teknisk etat er krevende fordi inntekter og utgifter i stor grad er knyttet til innbetaling av gebyrer og betaling av halvårige regninger fra IKS, begge på semesterbasis og ikke periodisert i budsjettet. «Overskridelse» er hovedsakelig manglende periodisering av inntekter på gebyrer. Det har vært store merkostnader på drift av renseanlegg og vannverk de første månedene (ca.1,6 mill.) og disse vil bli periodisert over året.

Ubalanse i selvkostregnskapet kan i noen grad kompenseres ved bruk av fond, der dette ikke vil gi store negative konsekvenser for gebyrnivået.

Pr. i dag ser det ut til at Teknisk etat vil holde budsjettet for 2020.

Lønnsforbruk:34,3% er 1,7% under budsjett. Det er positivt med tanke på at det har vært en god del ekstraarbeid og overtid både i forbindelse med brøyting, VA-reparasjoner og Korona-arbeider. Det er sannsynlig at lønnsutgifter i 2020 vil holdes innenfor budsjettet.

Sykefravær: 7,15% Hittil i år. Men dette er knyttet til flere langtidssykemeldte i de 3 første mnd. I april er sykefraværet 5,3% og tendensen er nedadgående, så det er forventet at fraværsprosenten på årsbasis vil ligge på ca. 5%.

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status 31.12.19
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

3. Status for vedtatte tiltak i HØP 2020-2023

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig**MÅL:** Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1.tertial
Utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol kommune Stikkord: regulerte boligområder, mangfold i boligtilbud, attraktivitet for nyetablerere, eldreboliger, boliger for vanskeligstilte.	X				P&U	● I rute
Prosjekt oppfølging av boplikten jfr. vedtakspunkt 29 i HØP 2019. ¹	X				P&U	● I rute
Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter konsesjonsloven.	X				P&U	● I rute
Arbeide for å gjøre tomter i regulerte boligområder tilgjengelige på markedet for boligsøkende. ²	X	X			P&U	● Ikke påbegynt
Sørge for at områder avsatt til bolig i arealplan blir regulert enten gjennom privat eller kommunal regulering.	X	X	X		P&U	● Ikke påbegynt
Vurdere tiltak som kan bidra til at mennesker som oppholder seg mye i Hol kommune melder flytting	X	X			P&U	● Ikke påbegynt
Initiere arbeid for å jobbe aktivt med tilflytting (hente inspirasjon fra kommuner som har positive erfaringer)	X	X			P&U	● Ikke påbegynt

¹ Arbeidet er igangsatt og videreføres i 2020.² Videreføres fra 2019.

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	20	21	22	23	Ansvar	Status 1.tertial
Videreføre regionalt prosjekt – inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole	X	X			KO	● I rute
Etablere gode rutiner for involvering ved vurdering av konsekvenser for folkehelse i større plansaker	X				FHG/P &U	● I rute
Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet – Hallingdal	X				FHG	● I rute
Videreutvikle Friskliv og etablere Friskliv Ung ³	X				HO	● I rute
Evaluere handlingsplan for stier og løyper og sti- og løypefond.	X				P&U	● I rute
Hol kommune skal inngå i et tett regionalt samarbeid om psykologtjenester der målet er å ansette 3 psykologer i Hallingdal.	X				HO	● I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

Livskvalitet i Hallingdal. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse. Resultatet vil brukes i planarbeid.











Friskliv og Friskliv ung. Det er et pågående prosjekt i samarbeid med Friskliv, psykisk helse og Frivilligsentralen om etablering av selvhjelpsgrupper.

Psykolog. Det er utarbeidet en rapport om psykologer i Hallingdal, der det er anbefalt å samarbeide om 3 stillinger. Pt er det ansatt 1 psykolog som har midlertidig 60 % av stillingen knyttet til Hallinghelse. Stillingene er lyst ut flere ganger.

³ Videreføres fra 2019.

Kultur og frivillighet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Kulturminneplan for Hol kommune	X	X			KO	 Forsinket
Innføre utlånsautomat ved Hol folkebibliotek	X	X			KO	 I rute
Planlegge og gjennomføre arealmessige tilpasninger i biblioteklokalene på hovedbiblioteket (eksterne tilskudd)	X	X			KO	 I rute
Innføre styringssystem med samarbeidsutvalg og strukturert elev-og foreldreoppfølging i Kulturskolen.	X				KO	 I rute
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	X			KO	 I rute
Støtte kulturnæringsprosjektet RØTA	X				KO	 I rute
Utvikle en tydeligere profil med mål om økt kvalitet på informasjon om kulturavdelingens tilbud og tjenester	X				KO	 I rute
Evaluerer Frivillisentralen	X				Fellestjenester	 Forsinket
Evaluerer og vurderer av størrelse og fordeling på tilskudd til kultur – og idrettsformål	X				KO	 Ikke påbegynt
Gjennomgang av kulturbygg i kommunen; aktiviteter og potensiale for økt bruk av disse	X				KO	 Ikke påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Tiltaket evaluering Frivillisentralen er forsinket på bakgrunn av permisjon og vikariat i lederstillingen.

Tiltaket «Kulturminneplan» er forsinket grunnet personellmangel. I tillegg er det utfordringer i forhold til bistand fra eksterne leverandør/konsulent.

Natur, miljø og friluftsliv

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	X				KO	Forsinket
Kartlegging av kommunens friluftslivsområder – nasjonalt prosjekt	X				P&U	I rute
Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m	X				P&U	Ikke påbegynt
Utarbeide retningslinjer for innkjøp med krav om klimasertifisering/-regnskap.	X				Fellestj.	Ferdig
Oppdatere kommunens viltkart	X				P&U	Ikke påbegynt
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluftsliv- og aktivitetsområde. Sørg for at det blir ryddet siv.	X				KO/P&U	Ikke påbegynt
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter - best i Hallingdal i løpet av 2020	X				PU	I rute
Gjennomgang av regler for båndtvang i Hol kommune	X				P&U	Ikke påbegynt
Vurdere og foreslå tiltak for å rydde opp og hindre gjengroing i Hol kommune	X				P&U	Ikke påbegynt
Søke på ENØK-tiltak i KLIMA-Sats, kommunenes ENOVA Se kommentarer under.	X				P&U / TE	I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

Mulighetsstudie- alternativ kollektivtilbud. Hol kommune er med i prosjekt «Tettstedspakker» og innhenter kunnskap fra lignende prosjekter i blant annet Midt Telemark kommune.

Viltkart. Vurderes som en del av kommunedelplan naturmiljø.

Båndtvang: Vurderes etter erfaringer på endring av regelverk i nabokommuner.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er levert fra KO til P&U for gjennomgang før utsending på høring.

ENØK-tiltak: Forutsetter stor del av egeninnsats. Strenge krav for å få støtte, f.eks. må en ha etablerte ladepunkt før en får støtte til innkjøp av kommunale el-biler. Fått støtte til noen prosjekter, bl.a. energitiltak Geilohallen.

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	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole	X	X	X		KO/TE	● Forsinket
Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34.	X	X	X		KO/TE	● Forsinket
Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), utprøving på flere klassetrinn.	X				KO	● I rute
Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide for å få til et tolærersystem i sentrale fag fra høsten 2020.	X				KO	● I rute
Pilot/ utprøving av Ipad som verktøy i tilpasset opplæring i barnehage og skole	X	X			KO	● Stanset
Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt i Hallingdal; inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole	X	X			KO	● I rute
Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra høsten 2020	X	X			KO	● I rute
Tidlig innsats. Overgang barnehage – skole prosjekt ved Hol og Hovet barnehager og Hallingskarvet skole.	X				KO	● I rute
Følge opp arbeidet med Mestringsfabrikken på Geilo barne- og ungdomsskole og videreutvikle den.	X	X			KO	● I rute
Følge opp den nye leseplanen og implementere den. I tillegg skal barnehage og skole samarbeide om lesing/leseprosjekt.	X	X	X		KO	● I rute
Vurdere redusert lese- og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av elever.	X				KO	● Stanset
Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse må også kunne gå inn i koordinatorroller.	X	X			KO	● Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

De tre tiltakene som er markert som «Stanset» ble ikke vedtatt med budsjettmidler for 2020. Det er derfor ikke jobbet med disse tiltakene.

Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, basishall og utvidelse av arealene til NTG og uteområder avventer avsluttet planarbeid og realisering av infrastrukturtiltak både øst og vest for skole- og idrettsområdet.

Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Prosjekt Trygg oppvekst - Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig innsats for risikoutsatte barn – BTL.	x	X	x		HO/KO	● I rute
Styrking av tidlig innsats, spesielt med fokus på gravide og småbarnsforeldre. (Regionalt samarbeidsprosjekt 2019-2023)	x	X	x		HO/KO	● I rute
Styrke tilbud om foreldrestøttende tilbud / foreldreveiledning og familierapi i «Familiens hus».	x	X	x		HO/KO	● I rute
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		HO	● I rute
Utvikle et helhetlig og innovativt rehabiliteringstilbud som skal omfatte rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i sykehus (statlige prosjektmidler).	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	x	HO	● Forsinket
Revurdere og videreutvikle etatens helhetlige plan for utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjems plasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt,	x				HO	● Forsinket
Utvikle gode og sømløse helse- og omsorgstjenester til eldre hjemmeboende og beboere i heldøgnsomsorgsplasser med fokus på aktivitet, mestring av måltid og ernæring, og kompetanseheving blant personalet	x	X			HO	● I rute
Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige lokale behov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering av tjenesten og regionalt samarbeid om legevakt.. Etablere rekruttering og utdanningsstillinger gjennom Prosjekt «Hallis»	x	x	x		HO	✓ Ferdig ● Stanset
Vurdere løsninger for ressursutnyttelse og styrking av hjemmetjenesten med fokus på egenmestring, gjennom hverdagsrehabilitering-, mestring og velferdsteknologi.	x	X			HO	● I rute
Opprette vikarpool for helse – og omsorgssektoren, med faste stillinger, for å redusere ekstern vikarbruk/overtid	x				HO	● Forsinket
Avsette sentrumsnært areal for tilrettelagte boliger for eldre, a'la Haugstomta. Se på muligheter for samlokalisering med andre brukergrupper	X	X	X		HO/TE	● ikke påbegynt
Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehem	X	X			HO	● ikke påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

I forbindelse med utbrudd av Korona / covid 19 ble alle det meste av prosjekt og utviklingsarbeid redusert / satt på vent. Mye av personellet er blitt brukt for å ivareta beredskap og gi nødvendige helse og omsorgstjenester.

Prosjekt Hallis som var et regionalt prosjekt er avsluttet på grunn av at det ikke var statlige midler til å finansiere det videre. Det blir jobbet regionalt med at fastleger kan få tatt allmennspesialisering i samarbeid med Hallingdal sjukestugu. En prøveordning med utvidet legevaktsamarbeid mellom Hol og Ål er etablert.

Prosjekt innovativ rehabilitering ble avsluttet i 2019. Hallinghelse har fått overført noe prosjektmidler til 2020.

En del av tiltakene må sees i sammenheng med kvalitetsreformen «leve hele livet». Det ble startet et arbeid med kartlegging som var planlagt ferdig i mai 2020. Dette arbeidet blir noe forsinket. Det blir jobbet med alternativ måte for å få innspill fra innbyggerne.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsipp sak varme /kalde senger	X				P&U	● Ikke påbegynt
Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i kommunen.	X				P&U	● I rute
Hol kommune skal tilby språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger og andre fremmedspråklige arbeidsinnvandrere.	X	X	X		HO/NAV	● I rute
Prioritere økonomisk støtte til utviklingstiltak innen tradisjonelt landbruk, stølsdrift, tilleggsnæringer og Inn på tunet /grønn omsorg.	X				P&U	● I rute
Prioritere bruk av virkemidler for koordinert produksjon, markedsføring og salg av lokalmat .	X				P&U	● I rute
Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i skogbruket.	X				P&U	● I rute
Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter.	X				P&U	● I rute
Legge til rette for norskopplæring på Geilo for fremmedspråkarbeidere og flyktninger bosatt i kommunen	X				KO/Felles tj. (Frivilligse ntral)	● Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

Oppfølging varme/kalde senger: Samarbeider med Hemsedal kommune for å se på de juridiske utfordringer med regelverket og oppfølging. Avventer svar fra KS.

Norskopplæring på Geilo for fremmedspråkarbeidere og flyktninger er ikke iverksatt fra K/O, da det ikke foreligger økonomi for å drifte dette. Tilbudet gis i form av samarbeid med Læringscenteret Gol og Ål vaksenopplæring.

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	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Realisere industriområde på Vøllo	X ⁴				Rådmann	● I rute
Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune.	X	X			P&U	● I rute
Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for næringstilskudd til bedrifter.	X				P&U	● Ikke påbegynt
Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon.	X				Rådmann	● Forsinket
Gjennomgå og evaluere virkning av utdelt, kommunalt næringstilskudd	X				P&U	● Ikke påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Lærlingstillinger vurderes inn ved evaluering av næringstilskudd. Evaluering skjer etter at midler er utdelt i mai 2020.05.19









Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon er noe forsinket på grunn av Koronasituasjonen.

⁴ Arbeidet er i gang og forventes slutført i 2020.

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18.	X	X			TE	 Forsinket
Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo ref. HØP 2019.	X				TE/P&U	 I rute
Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019.	X	X	X		TE	 Forsinket
Regulere gang- og sykkelvei iht. Kommunedelplan for trafikksikkerhet.	X				P&U	 Ikke påbegynt
Arbeide for gjennomføring av siste fase av prosjekt knutepunkt på Geilo (Gangbro stasjon – Hegnavegen).	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				Fellestjenester	 Forsinket
Prosjekt utvikling parkering Geilojordet med ladestasjoner, toalett mmm.	X	X	X		TE	 Ikke påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Avkjørsler til skole- og idrettsområdet er ferdig prosjektert, men avventer ferdigstillelse av grunnverv og detaljplaner. Forventet oppstart H-2020.

Gangbro Geilo stasjon: - Forsinkelser grunnet manglende finansiering av hele tiltaket. Arbeides med finansieringsavklaring og samarbeidsavtale mot Bane NOR.

Oppstart mulighetsstudie for Geilojordet er forsinket p.g.a. Korona, men igangsettes i mai.

Regulere gang- og sykkelvei: Vurderes i planstrategien.

Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i kommunedelplan for trafikksikkerhet gjøres i samarbeid med Ål kommune via felles innkjøpskoordinator.

Teknisk infrastruktur

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Vann-, avløps- og renovasjonsanlegg i forbindelse med avkjørsler til Geilo skole – og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18	X	X			TE	● Forsinket
Rehabilitering og vedlikehold av vann- og avløpsnettet i Hol kommune iht. hovedplaner.	X	X	X	X	TE	● I rute
Rehabilitering og vedlikehold av det kommunale veinettet samt gang- og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold.	X	X	X	X	TE	● I rute

Prioriterte aktiviteter innen teknisk infrastruktur er også:

- Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplaner.
- Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging av infrastruktur

Evt. avvik/forsinkelser:

VAR knyttet til P-143 er forsinket i påvente av ferdig planarbeid, prosjektering og grunnnerv, jfr. tidligere punkt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter	20	21	22	23	Ansvar	Status 1. tertial
Prosjektere beredskapssenter, ref. K-sak 43/19	X				TE / Beredskapsrådgiver	● Forsinket
Kartlegging av rasfare med grunnlag i aktsomhetskart ⁵	X				P&U / Beredskapsrådgiver	● I rute
Risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)			X		Beredskapsrådgiver	

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhet og beredskap er også:

Oppfølging av ROS-analysen, vedtatt 31.10.18 når det gjelder

- Kriseplaner og sektorplaner for beredskap
- Tettere regionalt plansamarbeid for beredskap
- Lokale øvelser – tilpasset behov og prioritert
- Sektorvis kompetanseheving innen beredskap

⁵ Videreføres fra 2019 siden det er behov for kartlegging flere steder i kommunen.

- Forebyggende arbeid og tiltak – tilpasset klimautfordringene
- Påse at Hol kommune er riktig dimensjonert for å håndtere uønskede hendelser

Evt. avvik/forsinkelser:

Beredskapssenter: Prosjektering er forsinket grunnet avklaringer i planprosessen. Vil forhåpentligvis starte prosjektering H-2020.