

Tertialrapport nr.2/2022

HOL
KOMMUNE



Skarveskolen på Rallarvegen. Foto: Hol kommune

Vedtatt i kommunestyresak 103/22

1. Status pr. 2. 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: 10,8 %

- 1) Sykefraværet i kommunen er 10,8 % pr. 2. tertial. Av dette er 8,3 % legemeldt fravær med varighet over 60 dager, 1,9 % er egenmeldinger og 0,4 % er hjemme med sykt barn. Det er en nedgang på egenmeldinger fra 1. tertial.
- 2) Helse – og omsorgsetaten har størst sykefravær med 12,5 %. Av dette er 10 % registrert som sykemelding, mens 2 % er egenmeldinger. Noen er langtidssykemeldte p.g.a planlagte operasjoner og behandling. Kultur – og oppvekstetaten har lavere sykefravær enn pr. 1. tertial, med 11,4 % fravær pr 2. tertial.
- 3) Avdelingene følger opp sykefravær gjennom egne sykefravær rutiner, og bistand fra NAV gjennom dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. I tillegg kommer planlagte aktiviteter med bistand fra Hava BHT. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Driftsutgifter¹: 99 %

- 1) Driftsutgiftene er innenfor det budsjetterte pr. 2. tertial. Alle etatene har utgifter innenfor det budsjetterte pr. 2. tertial, men det er flere forventede utgifter som ikke er bokført ennå. Lønnsforbruket er 66 % for kommunen pr. 2. tertial, som er 2 % over budsjettmålet.
- 2) Lønnsforbruket er noe over budsjettmålet, også etter at budsjettet er justert. Helse – og omsorgsetaten har 4 % merforbruk, mens teknisk sektor og oppvekstsektoren har 2 % merforbruk i forhold til budsjettmålet.
- 3) I oppvekstsektoren er det fokus på å redusere sykefraværet, og det er positiv utvikling etter koronautbruddene i vinter. I helsesektoren er det et pågående prosjekt, Sammen om endring, som fokuserer på utvikling av helsesektoren i kommunen.

Driftsinntekter²: 96%

- 1) Driftsinntektene uten kraftomsetning er lavere enn budsjettert pr. 2. tertial. Gebyrinntekter for tekniske tjenester er i henhold til budsjett. Det er refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren. Kraftomsetningen er bokført med 82,1 mill. kr, og utgjør 50 % av den justerte budsjettforventningen.
- 2) Det forventes at målet for inntekter i hovedsak nås, etter hvert som refusjoner og inntekter blir bokført i alle etater.
- 3) Årsbudsjettet er justert i kommunestyresak 75/22 for å justere for den økte kraftomsetningen og sjukelønnsrefusjonen som ble belyst pr. 1. tertial. Det forventes at prognosen for kraftomsetning vil inntreffe ved årsslutt, men det er knyttet spenning til utviklingen i høst.

¹ Kun driftsarter, ikke avdrag, renter, overføring til investering eller avsetning til fond

² Driftsinntekter uten kraftomsetning

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Status for regnskapet

Budsjettet er justert etter kommunestyresak 75/22 den 31.8.22. Tertialrapporten måles i forhold til det justerte budsjettet.

Pr. 2. tertial (31. august) viser regnskapet et netto resultat på 298,2 mill. kr for alle etater, når kraftomsetning, pensjonspremie og overføringer til investeringsbudsjettet er utelatt. Det periodiserte budsjettet er 301,5 mill. kr, slik at netto driftsutgifter er innenfor budsjettet. I forhold til hele årets budsjett utgjør netto driftsforbruk pr. 2. tertial 67 % av totalrammen. Driftsutgiftene er innenfor budsjettet pr. 2. tertial, som omtalt på s. 2. Driftsinntektene har noe etterslep for refusjoner i oppvekst og helsesektoren, slik at avviket er 4 % lavere inntekter enn forventet.

Kraftomsetningen er bokført med 50 % av årets nye forventede inntekt.

Totalbildet av regnskapet er vist i bildet pr 2. tertial. Årets regnskap er den grønne linjen, mens budsjettet er den blå linjen. Pr. august gir dette bildet 11,9 % avvik, det vil si 18,7 mill. kr i merforbruk/mindreinntekter i regnskapet i forhold til budsjettet.

Dette er i hovedsak knyttet til kraftomsetningen som har en måneds etterslep i bokførte inntekter. Dersom man utelater kraftomsetning, er totalbildet innenfor budsjett, som omtalt øverst.

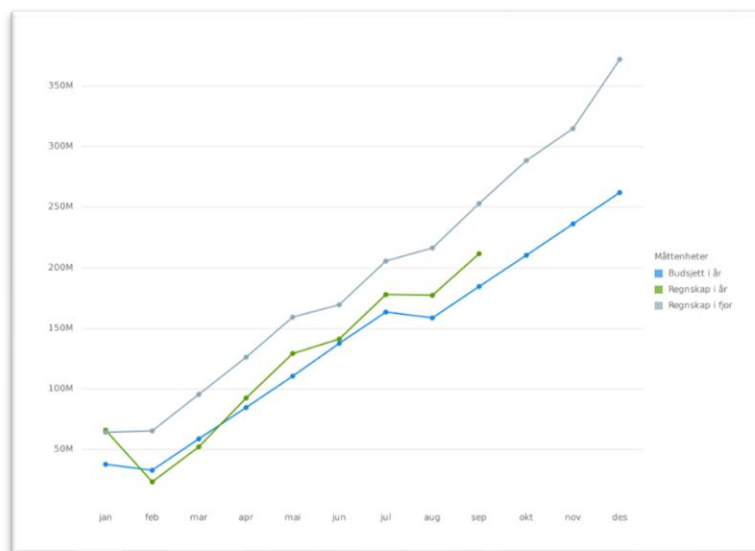
Budsjettet er periodisert for tilskuddsutbetalinger fra sentraladministrasjonen i januar, og gebyrinntekter for tekniske tjenester februar og august.

I grafikken er følgende ikke inkludert: skatteinntekter, eiendomsskatt, rammetilskudd, låneavdrag og rentekostnader. Dette blir nærmere omtalt.

Status pr etat blir nærmere omtalt i kap. 3.

Driftsinntekter:

Driftsinntektene er hovedsakelig i rute. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester er 60,8 mill. kr og er hovedsakelig som budsjettet. Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er samlet

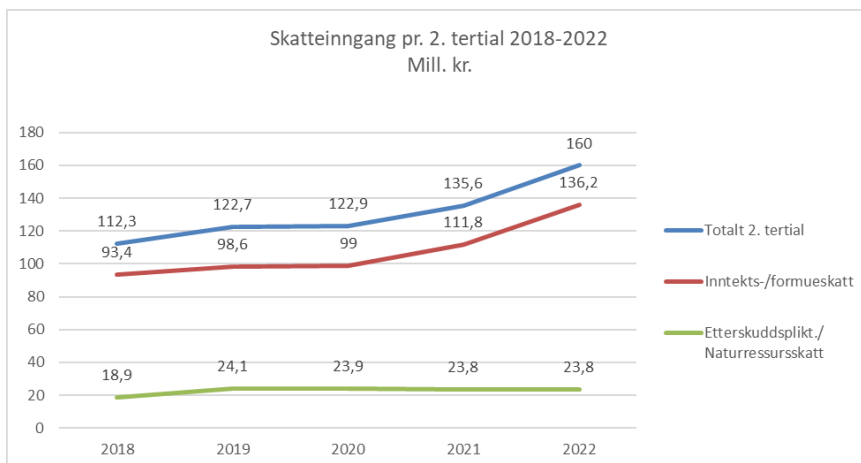


bokført til 14,8 mill. kr pr. 2. tertial, som er likt som det justerte årsbudsjettet for disse postene. For 2. tertial isolert sett er det bokført 6,7 mill. kr for disse refusjonene.

Det er utestående refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført særlig innen helsesektoren (ressurskrevende brukere), som først blir bokført ved årsavslutningen.

Skatteinntangen pr. 2. tertial er 160 mill. kr, som er 24,4 mill. kr eller 18 % mer enn på samme tid i 2021. Se figuren for utviklingen fra 2018 til 2022.

Naturressursskatten er 23,8 mill. kr som er likt som fjoråret. Det er inntekts- og formuesskatten som står for økningen.



Det er budsjettet med 210 mill. kr i

skatteinntang for 2022. De bokførte skatteinntektene pr. 31. august utgjør 76 % av årsbudsjettet, og dette tilsier at skatteinntangen er bedre enn forventet. Kommunen må få overføringer for minst 50 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2022. I 2021 ble det bokført 83,1 mill. kr i siste tertial.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 er anslag på skatt på inntekt og formue oppjustert med 21 mrd. Kroner (ref. Rundskriv H-4/22 fra Kommunaldepartementet 27.6.22). Oppjusteringen skyldes dels lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til personlige skattytere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022. Kommuner som har høye utbytter i skattegrunnlaget, får også størst gevinst av merskatteveksten. Dette utjevnes som trekk i rammetilskuddet til kommunene.

Rammetilskudd er bokført med 63,3 mill. kr av budsjettet 87,7 mill. kr pr. 2. tertial. Kommunen har ikke fått utbetalt rammetilskudd siden juni, på grunn av inntektsutjevning for merskatteveksten. Dette utgjør 10,1 mill. kr for juli, og 9,9 mill. kr for september i inntektsutjevning for Hol kommune.

Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettet med 298 mill. kr.

Prognosemodellen fra KS den 5. juli anslår at Hol kommune kan oppnå 310,1 mill. kr i samlede frie inntekter i 2022, fordelt på 232,5 mill. kr i skatteinntang og 77,6 mill. kr i rammetilskudd.

Kraftomsetningen er bokført med 82,1 mill. kr pr. 2. tertial. Budsjettet kraftomsetning for 2022 er i kommunestyresak 75/22 justert opp fra 45,4 mill. kr til 163,8 mill. kr på denne posten (fratrasket skatt). Overført kraftomsetning er budsjettet til 180 mill. kr, slik at for å oppnå denne målsetningen må inntektene bli 100 mill. kr i siste tertial. I prognose fra Ustekveikja Energi pr. 8. august er forventet årsinntekt om lag 199 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer, men denne prognosen kan variere. Det har vært høye kraftpriser også gjennom sommeren, og spotprisen har variert mellom 115 øre og 237 øre i NO5-området som Hol tilhører. Det er vedvarende uro i det europeiske energimarkedet med Russland sin invasjon av Ukraina og påfølgende sanksjoner, som har ført til

høyere råvarepriser for kull, gass og olje som igjen påvirker våre kraftpriser. I tillegg er det mindre nedbør enn normalt, noe som påvirker områdeprisene og skaper mindre forutsigbarhet enn tidligere (ref. presentasjon av Ustekveikja Energi AS i formannskapet 21.09.22).

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 2,25 mill. kr for tre kvartaler og er i rute. Skatt på kraftomsetning for 2022 må beregnes i forhold til faktisk omsetning. Denne kan bli om lag 17 mill. kr hvis gjeldende prognose blir stående.

Eiendomsskatt på næringseiendommer og kraftverk er bokført til 34,4 mill. kr som er i tråd med det justerte budsjettet på 34 mill. kr på denne posten. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er bokført til 27,4 mill. kr, som også er i tråd med årsbudsjettet.

Kommunale årsgebyrinntekter for vann, avløp, renovasjon og feiing er fakturert for hele året (både 1. og 2. termin) innenfor 2. tertial, og er inntektsført med 60,8 mill. kr, som er 0,5 mill. kr lavere enn årets budsjett.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 2. tertial er 255,3 mill. kr, dvs. 66,3 % av årets justerte budsjett. Dette er 8,8 mill. kr over budsjettmålet på 64 % forbruksandel pr. 2. tertial. Dette er i hovedsak innen helse – og omsorgssektoren, knyttet til overtidslønn og bruk av vikarer på grunn av sykefraværet og koronapandemien. I oppvekstsektoren er det merforbruk grunnet høy andel spesialundervisning og antall barn med vedtak om norskopplæring. I teknisk sektor er det større bruk av overtid og annen lønn særlig innen vann/avløp og brann – og redningstjenesten.

Tabellen viser lønnsforbruk pr. sektor pr. 31. august 2022.

Sektor	Regnskap 2022 hittil	Budsjett 2022	Forbruksandel	Budsjettmål 31.aug.	Avvik i kr. R-B
Sentraladm.	21 796 747	37 556 455	58,0 %	24 036 131	- 2 239 384
Kultur og Oppvekst	83 944 001	126 885 228	66,2 %	81 206 546	2 737 455
Helse og Omsorg	111 007 241	162 824 000	68,2 %	104 207 360	6 799 881
Teknisk	36 574 309	54 667 000	66,9 %	34 986 880	1 587 429
Kleivi	33 954	0		-	33 954
Felleskjøkkenet	1 959 373	3 184 000	61,5 %	2 037 760	- 78 387
SUM	255 315 625	385 116 683	66,3 %	246 474 677	8 840 948

Øvrige utgifter for innkjøp av varer og tjenester er i hovedsak innenfor budsjett for 1. tertial, med noen unntak knyttet til vikartjenester i helse og omsorgssektoren, og kjøp av utstyr i teknisk sektor. Det er budsjettert med 11,8 mill. kr i *overføring* fra driftsregnskap til investeringsregnskap, og dette gjøres ved finansiering av investeringsprosjektene ved årsslutt. Dette utgjør så langt et avvik som mindre utgifter enn budsjettert.

Koronapandemien påvirker også utgiftene i 2022. Pr. 2. tertial er det bokført 4,7 mill. kr i merutgifter knyttet til krisehåndtering for koronaviruset. Av dette er 3,9 mill. kr innen helse og omsorgssektoren. Det er ikke tilført statlige midler som kompensasjon for dette.

For vaksineringskostnader er det bokført 1 300 000 kr i utgifter, hovedsakelig i helsesektoren. Her er det overført 750 000 kr i statlige overføringer som kompensasjon for dette, slik at netto utgifter er 550 000 kr.

Kommunens lånegjeld var 451,4 mill. kr ved utgangen av 2021. Det er betalt 11,5 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 22,6 mill. kr som opprinnelig var budsjettert. I kommunestyresak 75/22 ble det vedtatt å betale 70 mill. kr i ekstraordinære avdrag, og dette vil gjøres utover høsten i tråd med likviditetssituasjonen.

Norges Bank besluttet på sitt rentemøte den 17. august å øke **styringsrenten** med 0,5 prosentpoeng, opp til 1,75 prosent. Samtidig ble det signalisert en ny renteøkning i september, og videre oppgang inn i 2023. Kommunalbanken øker p.t. renten med 0,6 prosentpoeng fra Nibor-rente på 2,46 % fra 5. september, slik at ny effektiv rente er 3,1 % pr. 5. september. Budsjettet er regulert til 9,7 mill. kr i renteutgifter, men varslede renteøkninger gjør at det kan bli omtrent 10 mill. kr i totale renteutgifter. Pr. andre tertial er det betalt 5 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd er 191,2 mill. kr pr. 31. august. Av dette er 7,4 mill. kr skattetrekk av lønn som skal betales til skatteetaten. Det er noe etterslep på overføringer fra Ustekveikja energi AS på grunn av deres likviditetssituasjon, og det er innbetalt 50 mill. kr i medio september som følge av dette.

Sykefravær

Sykefraværet er 10,8 % pr. 2. tertial. Av dette er 8,3 % legemeldt fravær med varighet over 60 dager, 1,9 % er egenmeldinger og 0,4 % er hjemme med sykt barn. Sykefraværet har en nedgang fra 12,1 % i 1. tertial.

Helse – og omsorgsetaten har størst sykefravær med 12,5 % så langt i år. Av dette er 10 % registrert som sykemelding, mens 2 % er egenmeldinger. Noen er langtidssykemeldte p.g.a planlagte operasjoner og behandling. Kultur – og oppvekstetaten har lavere sykefravær enn pr. 1. tertial, med 11,4 % fravær pr. 2. tertial.

Avdelingene følger opp sykefravær gjennom egne sykefravær rutiner, og bistand fra NAV gjennom dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. I tillegg kommer planlagte aktiviteter med bistand fra Hava BHT. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Arbeidstilsynet har meldt tilsyn på Geilotun i høst der temaet for tilsynet er arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte psykiske plager. Institusjonene får bistand fra bedriftshelsetjenesten her i forhold til kartlegging/kartleggingsmetode og risikovurderinger.

3. Økonomisk status pr. etat

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning og pensjonspremie:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 55 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 58 % av årsbudsjett

Sykefravær: 5,5 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjett pr. 2. tertial, og lønnsforbruket er innenfor budsjettmålet om 64 % for 1. tertial. Sykefraværet er 2,5 prosentpoeng over måltallet på 3 prosent. Dette er knyttet til langtidsfravær ved to avdelinger, og noen egenmeldinger.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 67 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 66 % av årsbudsjett

Sykefravær: 11,4 % hittil i år

Kommentar: Etter tilførte midler i revidert budsjett, ligger etaten over budsjett for 2. tertial. Det er utbetalt tilskudd til private barnehager for både 2. og 3. kvartal (til og med september). De største inntektene kommer i juni og desember, og periodiseringen gjør derfor at det gir et noe skjevt bilde frem mot årsslutt.

Lønnsforbruket ligger over periodisert budsjett med 2,16% og må sees i sammenheng med høy andel spesialundervisning og øket antall barn med vedtak i særskilt norsk. Det er en økning på 20 % barn i SFO ved Geilo barne- og ungdomsskole.

Sykefraværet er på 11,4 % hittil i år, og er 8 % hvis man ser på 2. tertial isolert sett.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 73 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 68 % av årsbudsjett

Sykefravær: 12,5 % hittil i år

Kommentar: Ligger noe over budsjett, 11,6 mill. kr ift periodisert budsjett etter 2. tertial. En del refusjoner og tilskudd kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 31.08., det samme gjelder utestående utgifter.

Lønnsforbruket ligger over budsjett og skyldes bl.a. overtid p.gr.av høyt fravær samt økning av ressurser til enkelte brukere. Dette blir delvis kompensert med statlige tilskuddsmidler, og sykelønnsrefusjon. Vi har også økning i ressurser ift mottak av flyktninger.

Det er regnskapsført over 7,8 mill. på overtid og 17,6 mill. på vikarbyrå etter 2. tertial.

I helse – og omsorgssektoren må det leies inn vikarer fra vikarbyrå i mangel av nok personell. Denne posten ble justert opp til 13 mill. kr i sak 75/22, men denne er likevel passert.

Det er brukt 10 mill. mindre i fastlønn bl.a. p.gr.av vakanser, dette ses opp mot ekstra utgifter ift vikarbyrå og overtid. Det er fortsatt mange vakante stillinger i etaten.

Sykefraværet er høyt, noe fortsatt koronarelatert men også langtidsfravær og egenmeldinger for øvrig. For 2. tertial isolert er det 11,9 % sykefravær i helse- og omsorgsetaten.

Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 65 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 67 % av årsbudsjett

Sykefravær: 7,3 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er i tråd med budsjettet pr. 2. tertial.

Noe høyt sykefravær, særlig hos eiendomsavdelingen, skyldes bl.a. langtidssykemeldinger. Dette påvirker lønnsforbruket. I tillegg er det mer overtid og annen lønn både innen vann/avløp og brann – og redningstjenesten.

De gebyrfinansierte tjenestene innen vann, avløp, og feiing er i rute i forhold til årsbudsjett.

4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2022-2025

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status pr. 31.8.22
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak	22	23	24	25	Ansvar	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo jfr boligstrategi	X				P&U	● I rute
Utrede og avklare om slektskapsunntaket i boplikten skal opphøre	X				P&U	✓ Ferdig
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger	X	X			TE	● Forsinket
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				P&U	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Rehabilitering av kommunale boliger er forsinket pga andre arbeidsoppgaver, men det gjøres innimellom andre oppgaver/prosjekter.

Boligstrategi er vedtatt. Denne følges opp i kommuneplanens arealdel.

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	22	23	24	25	Ansvar	Status
Utvide Frisklivstilbudet	X	X			HO	● Ikke påbegynt
Opprette utstyrssentral for utlån til fritidsaktiviteter.	X				Fellestj.	● Forsinket
Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt.	X				P&U/TE	● Forsinket
Implementere FIT evalueringsverktøy (helse- og omsorg)	X				HO	● I rute
Etablere ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X				P&U	● I rute
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluft- og aktivitetsområde jfr handlingsplan for folkehelse	X				P&U	● I rute

Kommentar til status:

Kollektiv transport: Belyses i prosjektet "Trafikk og grønn mobilitet" som ble levert i mai. Jobbes videre med i 2023.

Utstyrssentralen: Det henvises til egen sak til formannskapet om bruk av aktuelt lokale.

Slåttahølen: Prosjektet fortsetter høsten 2022 og videre de neste årene.

Kultur og frivillighet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Implementere Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	X	X	X	X	KO	● I rute
Rehabiliterer og utvikler Fekjo kulturminnepark i samarbeid med frivillige	X	X			KO	● I rute
Utvikle Geilo samfunnshus 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. (Ses i sammenheng med investeringsprosjekt 034).	X				KO/TE	● I rute P083 på samfunnshuset er påbegynt
Styrke kvaliteten i kulturskolen gjennom faglig utviklingsarbeid i samarbeid med Høyskolen i innlandet og Norsk kulturskoleråd.	X				KO	Ferdig
Utvikle en tydeligere profil på kulturtjenester med mål om økt kvalitet på informasjon om tilbud og tjenester	X	X			KO	● I rute



Foto: Kulturskolen i Hol kommune.

Natur, miljø og friluftsliv

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Utarbeide kommunedelplan for naturmiljø	X				P&U	✓ Ferdig
Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m	X				P&U	● Ikke påbegynt
Oppdatere kommunens viltkart	X				P&U	● Ikke påbegynt
Fremlegge forslag til hvordan kommunen kan legge til rette for strømsparende tiltak i boliger, fritidsboliger og næringer, inkludert rådgiving om tiltak og mulige støtteordninger.	X				P&U	● I rute

Kommentar til status:

Kommunedelplan naturmangfold er vedtatt. Må følges opp videre ut fra tiltak vedtatt i denne.

Alternativ kollektivtransport er en del av prosjektet "Trafikk og grønn mobilitet"

Viltkart vil også inngå i kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplan naturmangfold. Kartleggingen er ikke påbegynt og vil starte opp i 2023.

Forslag til strømsparende tiltak/Enøk-fond er politisk vedtatt.

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	22	23	24	25	Ansvar	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole (P143)	X	X	X		KO/TE	● Ikke påbegynt
Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34. (P138)	X	X	X		KO/TE	● I rute
Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), gjennomføres på flere klassetrinn og i barnehage	X	X			KO	● Forsinket
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	X	KO	● I rute
Implementere og jobbe bevisst med nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide for å få til et to-lærersystem i sentrale fag fra høsten 2021.	X	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	X			KO	● I rute
Fortsette med det regionale prosjektet Inkluderende barnehage – og skolemiljø	X	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 leseglede, lesing/leseprosjekt.	X	X			KO	● I rute
Prosjekt – Samordning av hjelpetjenester for barn og unge- sikre tverrfaglig innsats og god oppfølging av barn og unge på tvers av etater og instanser.	X				HO/KO	● I rute

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	X			KO *	● Forsinket
Vurdere felles ledelse og drift for barnehageavdelingene i Hol og Hovet barnehager.	X				KO	● Stanset

Kommentar til status:

Forprosjekt P. 138 rehabilitering/nytt barneskolebygg Geilo er påbegynt og vil pågå til sommeren 2023.

Arbeidet med å få til 2-lærer system i 1.-4. trinn er forsinket da ressursene blir benyttet til spesialundervisning og vikarbruk.

Prosjekt – Samordning av hjelpetjenester for barn og unge er forsinket grunnet utfordringer med å ansette en prosjektleder for hovedprosjektet.

*) Avhengig av bevilgning. Må budsjetteres med miljøterapeuter/andre yrkesgrupper i HØP for 2023.

Prosjekt 143 er forsinket grunnet prosesser med grunnerverv.

Saken om felles barnehageledelse i Hol og Hovet barnehager ble politisk behandlet i UKL i mars 2022 og besluttet ikke å videreføres.



Olympiske leker i Geilo barnehage. Foto: Hol kommune

Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Organisasjonsutviklingsprosjekt for helse og omsorg: ferdiggjøring og implementering	x	x			HO	● I rute
Implementering av verktøy og drift av «Trygg oppvekst - BTI» - Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig innsats for risikoutsatte barn. Fast koordinatørstilling tilknyttet Hallinghelse.	x				HO/KO	● I rute
Barnevernsreformen: Avklare integrering av barnevern på helsestasjonen.	x	x			HO/KO	● Forsinket/ Påbegynt
Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i forhold til tjenesteinnovasjon, utviklingsprosjekt, kompetanse, ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstiltak. (Felles koordineringstjenester; kommuneoverlege, psykolog, logoped, velferdstekn. etc.)	x	x	x	x	HO	● I rute
Annet interkommunalt samarbeid (HOF). F.eks. VINN, Miljøretta helsevern, Helseboka m.v.	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			HO	● 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 organisasjonsutviklingsprosjekt.	x				HO/TE	● Forsinket/ Påbegynt
Opprettholde og samordne gode dagsenter samt lavterskel tilbud for aktivitet og sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige.	x	x	x	x	HO	● Forsinket
Økende bruk av velferdsteknologi og med fokus på hverdagsrehabilitering-, mestring, og e-helse.	x	x	x	x	HO	● I rute
Sertifisere og videreføre Geilotun og Høgehaug som Livsgledehem.	x	x	x	x	HO	● Stanset
Videreutvikle bruk av Nyby app som verktøy (ses i sammenheng med Leve Hele Livet og Frivilligsentralen).	x					● Forsinket

Kommentar til status:

Barnevernsreformen: For å kunne ivareta noen av oppgavene er det behov for nye stillinger. Helsestasjon/Familiehuset har nå ikke mulighet til å påta seg flere oppgaver.

Kostnader i forbindelse med barneverns-/oppvekstreformen vil bli lagt inn i HØP 2023-2026 med en egen stilling.

Sertifisere og videreføre Geilotun og Høgehaug som Livsgledehjem: Dette er en kostbar ordning og må ses i sammenheng med etatens økonomiske situasjon og øvrige tiltak. Det må vurderes om man kan få tilsvarende gevinster ved å gjøre ting på en annen måte.

Tiltaket er foreløpig stanset.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsipp sak varme /kalde senger	X				P&U	● I rute
Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter.	X	X	X		P&U	● I rute
Utarbeide næringsstrategi som grunnlag til revisjon av arealplaner	X				P&U	● I rute
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	● I rute

Kommentar til status:

Varme/kalde senger: Det ble fremmet sak om dette august 2022. Arbeidet fortsetter i forbindelse med revidering av arealdelen og i etterkant av denne.

Det kreves tydelige og realistiske visualiseringer i alle plansaker. Dette jobbes med på reguleringsplannivå.

Forprosjekt til næringsstrategi i regi av Menon economics var ferdig i mai 2022. Det jobbes med utredning av næringsareal i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arbeidet med næringsstrategien starter fortløpende.

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
Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen	X	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

Kommentar til status:

Avsatt areal vil synliggjøres i arealdelen. Det jobbes det med nå. Ut fra dette vil det jobbes med en ny næringsstrategi.

Kontorklynger: Kommer rapport fra Hallingdal næringshage 2022.

Samarbeid vedr. utdanningscenteret på Geilo. Sak til politisk behandling i september.

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	22	23	24	25	Ansvar	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18. (P143)	X	X	X		TE	● Forsinket
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019. (P143)	X	X	X		TE	● Forsinket
Gjennomføre tiltak i reguleringsplan for Geilo sentrum, trafikkavvikling. (P110/117)	X				TE	● Påbegynt

Utarbeide analyser for trafikkavvikling på RV 7 og FV 40 på Geilo	X				P&U	Ferdig
---	---	--	--	--	-----	--------

Kommentar til status:










Rapport fra Insam AS er levert i mai 2022. (Trafikkanalyser).




P 143 er forsinket grunnet prosesser med grunnverv.

Trafikktiltak er foreløpig utsatt pga bygging varelevering Tunet.

Teknisk infrastruktur

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	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	X		TE	 Forsinket
Etablere reservevasskilde på Geilo (Forprosjekt 2022)	X	X	X		TE	 I rute
Oppgradere etablert vannforsyning, Geilo <ul style="list-style-type: none"> - Høydebasseng Haugeplass - Forsyningsledning til Vestlia 	X	X	X		TE	 I rute Henger i sammen med "Vestlia-planen"
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer	X	X	X	X	TE	 I rute
Oppgradering av Geilo RA for bedre kapasitet og effektivitet		X	X		TE	 Ikke påbegynt
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet				X	TE	 Ikke påbegynt
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet				X	TE	 Ikke påbegynt
Sanering og reovering alt avløpsnett	X	X	X	X	TE	 I rute
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje		X	X	X	TE	 I rute, påbegynt i 2022.





Prosjektere tiltak for å få kontroll med avløpsrensing i Hol / Holsåsen	X	X			TE	 I rute
Utvidelse av returpunkt for avfall	X	X			TE	 Påbegynt, men forsinket
Rehabilitering av kommunale boliger	X	X	X		TE	 Forsinket

Kommentar til status:

Kommunale boliger blir rehabilitert etter andre prosjekter er ferdigstilt (oppussing av SFO ved Hallingskarvet skole og Geilo samfunnshus/Fjellvang). Det arbeides med rehabilitering av boliger ved innimellom andre prosjekter/oppgaver.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Planlegge og prosjektere beredskapssenter, ref. K-sak 43/19 (P092)	X	X			TE / Beredskaps rådgiver	 Forsinket
Bygge ny brannstasjon/beredskapssenter iht. vedtatte planer		X	X		TE	 Ikke påbegynt
Revisjon av risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)	X				Beredskaps-rådgiver	 I rute
Etablere beredskapslager for kommunalteknisk drift, evt. interkommunalt	X	X			TE	 I rute, har en del utstyr på lager

Kommentar til status:

ROS-analysen er igangsatt høsten 2022.