

Tertialrapport nr.1/2024

HOL
KOMMUNE



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

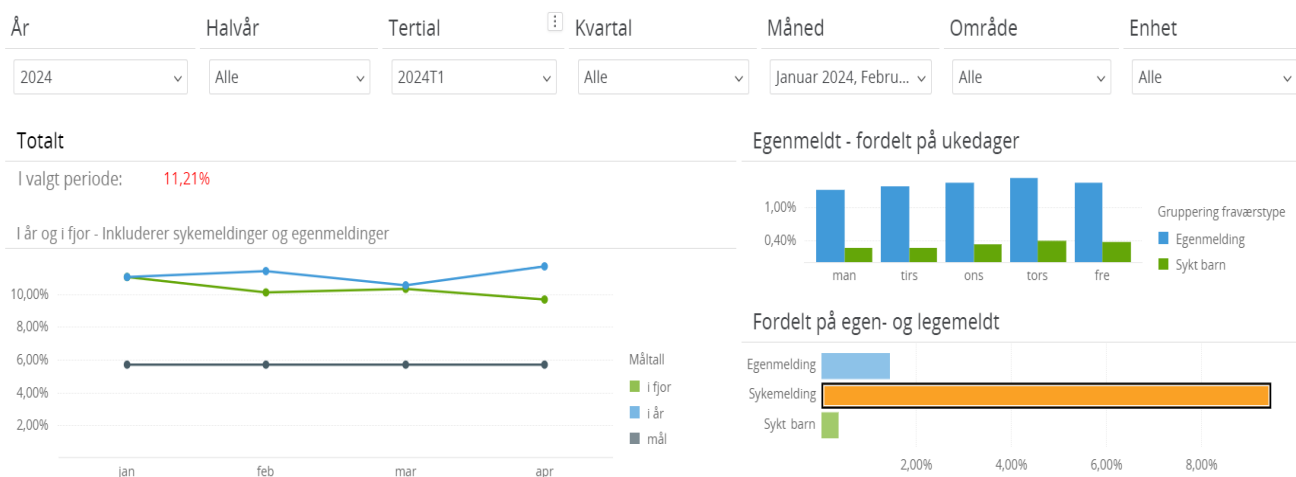
Forklaring til indikatorene (Visma BI):

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

Sykefravær:

- 1) Sykefraværet i Hol kommune utgjorde 11,21% hvor 9,45% var legemeldt pr. 1. tertial.

- Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 13,75% hvor 11,77% var legemeldt
- Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 12,34% hvor 10,49% var legemeldt



- 2) Årsak og forventet prognose: Sykefraværet har en sammensatt forklaring og varierer mellom sektorene. Økningen i fravær knyttes i hovedsak til legemeldt fravær.
- 3) Tiltak som iverksettes: Avdelingene følger opp eget sykefravær iht. sykefravær rutiner med bistand fra Personalavdelingen og NAV gjennom dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. I tillegg kommer planlagte aktiviteter med bistand fra MedCo BHT. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Driftsinntekter: 38 %

- 1) Driftsinntektene er 5 prosentpoeng over budsjett pr. 1. tertial. Dette er knyttet til statlige overføringer som skal fordeles ut over året. Gebyrinntektene i teknisk sektor er periodisert for 1. termin, og er i rute. Kraftomsetningen er i rute i et periodisert budsjett.
- 2) Det er overført integreringstilskudd i helse – og omsorgssektoren som gir merinntekter, samt gebyrinntekter for planer. Oppvekstsektoren har utestående refusjon for driftsavtaler, og det er andre utestående refusjoner innen helse og omsorg som ventes mot slutten av året.

- 
-
- 3) Det forventes at inntekter fra kraftomsetning vil bli som, eller noe over budsjettet. Skatteinntang er i rute, og prognosemodellen fra KS tilsier at skatt og rammetilskudd blir på samme nivå som budsjettet er lagt for 2024.

Driftsutgifter: 37 %

- 1) Driftsutgiftene er 4 prosentpoeng over det budsjetterte pr. 1. tertial. Det er utbetalt skatt for kraftomsetning for hele året, samt tilskudd til Den norske kirke, sti og løyper for hele året og dette blir utjevnet. Lønnsforbruket er innenfor budsjett pr. 1. tertial, men det er variasjoner mellom sektorene. Sentraladministrasjonen og Kultur – og oppvekstsektoren er innenfor lønnsbudsjettet, mens teknisk sektor og helse – og omsorgssektoren har noe større lønnsforbruk enn budsjettet pr. 1. tertial.
- 2) Helse – og omsorgssektoren har hittil hatt 12,3 % sykefravær. Dette fører til større innkjøp av tjenester enn periodisert budsjett pr. tertial, og kan overskride totalbudsjettet for vikarleie i løpet av første halvår. Det vil knyttes noe spenning til lønnsoppgjøret, særlig siden lønnsveksten er justert opp i Revidert nasjonalbudsjett fra 4,9 % til 5,2 %. Totalt for kommunen kan merforbruk av lønn bli 3 %, og det vurderes tiltak for å redusere et slikt merforbruk.
- 3) Helse og omsorgssektoren har satt i gang tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå, som blant annet innebærer å redusere bruk av nattevakt. I teknisk sektor er det brukt eget personell i investeringsprosjekter, og det må overføres noen lønnsutgifter fra drift- til investeringsregnskap for å synliggjøre riktig kostnadssted. Videre blir det en sterkere involvering av rådmannen og ledergruppen som blant annet innebærer kontroll med stillingsutlysning innenfor hjemmelsgrunnlaget, og innkjøp av tjenester.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2023 ble avsluttet med 8,2 mill. kr i netto driftsresultat, som er 1 % av driftsinntektene. Det ble brukt 12 mill. kr av **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.23 var 128 mill. kr. I 2024 er det opprinnelig bevilget 12 mill. kr i bruk av disposisjonsfond (av disse 8 mill. kr til investeringsprosjekt). I løpet av 2024 er det bevilget ytterligere 11 mill. kr i kommunestyresaker, slik at det er totalt bevilget 23 mill. kr i bruk av disposisjonsfond for 2024.

Status for regnskapet

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

	Regnskap pr. 1.tertial	Reg. årsbudsjett	Andel av reg.budsjett
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	48 588 854	99 900 000	49 %
2 Inntekts- og formuesskatt	70 308 782	250 000 000	28 %
3 Eiendomsskatt	33 311 122	66 500 000	50 %
4 Andre skatteinntekter	-	18 000 000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 450 499	12 429 000	68 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	25 251 948	81 497 105	31 %
7 Brukerbetalinger	8 047 697	25 109 000	32 %
8 Salgs- og leieinntekter	93 147 418	201 139 135	46 %
9 Sum driftsinntekter	287 106 321	754 574 240	38 %
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	129 082 355	366 371 856	35 %
11 Sosiale utgifter	34 050 854	78 670 500	43 %
12 Kjøp av varer og tjenester	77 525 857	214 514 802	36 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	41 848 200	55 776 349	75 %
14 Avskrivninger	-	40 013 450	0 %
15 Sum driftsutgifter	282 507 265	755 346 957	37 %

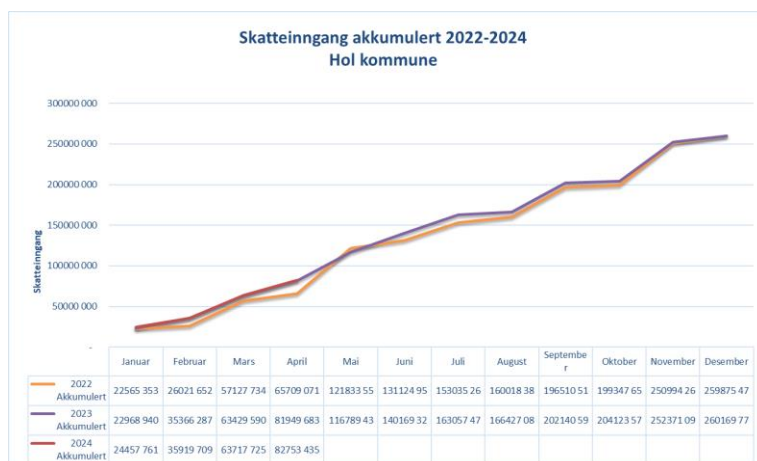
Driftsinntektene er foreløpig bedre enn budsjettet pr. 1. tertial, og de sentrale inntektskildene blir omtalt særskilt. Driftsutgiftene er 4 prosentpoeng større enn budsjettet pr. 1. tertial, og blir nærmere omtalt under sektorene.

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er bokført med 48,6 mill. kr av budsjettet 99,9 mill. kr.

Skatteinngangen pr. 1. tertial er bokført med 70,3 mill. kr. Det har kommet ytterligere et oppgjør for april på 12,4 mill. kr som er bokført i mai, og når man tar med dette er skatteoppgjør pr. april på 82,7 mill. kr. Figuren er oppdatert med det siste skatteoppgjøret.

Skatteinngangen for Hol kommune er 1 % bedre enn på samme tid i fjor. Hol kommune har pr. 30. april en skatteinngang på 161 % av landssnittet pr. innbygger, og blir derfor trukket med 19,3 mill. kr som går til inntektsutjevning.



Kommunesektoren i Norge har 2,3 % økning i skatteinntekter sammenlignet med 2023. Veksten skyldes en liten økning i forskuddstrekk. Innbetaling av naturressursskatten har gått ned med 6 %, men dette skyldes strukturelle forhold i kraftselskapene og blir avregnet til høsten. ¹

Det er budsjettert med 250 mill. kr i skatteinngang for 2024. De overførte skatteinntektene pr. 30. april utgjør 33 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 167 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2024. I 2023 ble det overført 178 mill. kr de to siste tertialene.

Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 349,9 mill. kr.

Prognosemodellen fra KS med revidert nasjonalbudsjett tilsier at samlede frie inntekter for Hol kommune trolig vil bli 349,5 mill. kr i 2024 som er i tråd med budsjettet. Av dette er 253,8 mill. kr fra skatt på inntekt og formue, og 95,6 mill. kr i rammetilskudd (som blir avregnet for økt skatteinngang).

Eiendomsskatt er fakturert med 33,3 mill. kr for første halvår, og er i tråd med årets budsjett. Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 16,7 mill. kr, eiendomsskatt for næringseiendom er bokført med 6,6 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 9,9 mill. kr av budsjettert 19,5 mill. kr for året.

Kraftomsetningen er bokført med 41 mill. kr av forventet årsinntekt 90 mill. kr. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 10.mai viser om lag 108 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer, men det er usikkerhet knyttet til dette anslaget fordi det er ikke 100 % sikret. Det ble beholdt 85 GWh av konsesjonskraften til lokale prisavtaler for næringsliv og fritidsboliger i Kommunestyresak 133/23. Av dette er det solgt 22,1 GWh til næringskunder, og 5,5 GWh til fritidskunder ifølge Ustekveikja Energi AS som forvalter prisavtalene for kommunen.

¹ [Skatteinntekter i april 2024 - KS](#)

Det er bokført 17,1 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning, der 5,2 mill. kr utgjør grunnrenteskatt for kraftproduksjonen i Ustekveikja og Ørteren kraftverk og blir refundert fra ØKKF.

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF ble overført den 6. mai med 1,5 mill. kr for to kvartaler og er i rute.

Kommunale årsgebyrinntekter for renovasjon er fakturert og er ca 1,8 mill. kr over budsjett for 1. termin, men i tråd med de oppdaterte gebyrsatsene i Kommunestyresak 10 /24. Vann – og avløpsgebyrene er fakturert med 25,4 mill. kr for første termin og er i rute i forhold til hele årets budsjett.

Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er bokført til 9,7 mill. kr, av 16,6 mill. kr i årsbudsjett for denne posten. Det er bokført integreringstilskudd på 8,5 mill. kr av årsbudsjett 12,5 mill. kr. Det er utestående refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren, som refusjon for Geilomo skole (halvårlig) og ressurskrevende brukere (ved årsslutt).

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 1. tertial er 163,1 mill. kr, dvs. 36,7 % av årets budsjett. Dette er på budsjettet for 1. tertial. Kultur – og oppvekstetaten har 1,7 mill. kr mindreforbruk, helse – og omsorgssektoren har 1,2 mill. kr i merforbruk pr. 1. tertial og teknisk sektor er 2,1 mill. kr over lønnsbudsjettet. Sentraladministrasjonen er 0,3 mill. kr innenfor budsjettmål. Noen lønnsutgifter i teknisk sektor vil trolig overføres til investeringsprosjekter i løpet av året for å belaste riktig kostnadssted.

Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er så langt bokført med 34,1 mill. kr, og er budsjettet til 94,3 mill. kr for hele året før bruk av premiefond og premieavvik. Pensjonskostnaden til KLP var forutsatt å bli 43 mill. kr. Ifølge prognose fra KLP pr. april 2024 vil premieinnbetaling til KLP bli 36,1 mill. kr, men etter bruk av premiefond, premieavvik og tilbakeføring av premieavvik fra tidligere år, vil den samlede kostnaden bli om lag 45 mill. kr, slik at det kan bli et merforbruk på 2 mill. kr på denne posten.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** er denne hovedsakelig i rute, men det er variasjoner mellom sektorene. I helse og omsorgssektoren er det påløpt 14,5 mill. kr for vikarleie av helsepersonell, av et årsbudsjett på 20 mill. kr til dette. I sentraladministrasjonen er det et mindreforbruk på 3,6 mill. kr av budsjett hittil i år. Kultur og oppvekstsektoren har utbetalt tilskudd for 3 kvartaler til private barnehager, og er innenfor et periodisert budsjett. I teknisk sektor er det bokført nær halve årets budsjett for snøbrøyting, som skaper et merforbruk for første tertial.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er betalt og bokført 18 mill. kr, som er 3 mill. kr mer enn årets budsjett for dette. Det blir tilbakebetalt 5,2 mill. kr fra ØKKF som gjelder grunnrenteskatt, og det skal være en avregning i oktober for



skatteoppgjøret. Det er også bokført hele årets tilskudd sti – og løypetilskudd, kirkelig fellesråd og ulike kontingenter som er innenfor periodisert budsjett.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 14. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2024 anslås fortsatt å være 4,3 %, som er uendret i forhold til anslaget i nasjonalbudsjettet for 2024. Men vektingen av delkomponentene er imidlertid endret; lønnsvekst og pensjonskostnader er justert opp fra 4,9 % til 5,2 %, mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert ned fra 3,4 % til 3 %. Dette fører trolig til at det blir overskridelse etter lønnsoppgjøret i forhold til budsjettet, som ikke har tatt høyde for så stor lønnsvekst som her blir framlagt.

Kommunens lånegjeld var 418 mill. kr ved utgangen av 2023. Av dette var 391,3 mill. kr lån til egne investeringer og kirkelig fellesråd i Kommunalbanken og KLP-banken, og 27,4 mill. kr lån i Husbanken. Det er betalt 7,4 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 25 mill. kr som er budsjettert. De største avdragene blir betalt i andre halvår. Før årets låneopptak vil restgjelden være 364,8 mill. kr til investeringsformål. Det vil trolig gjøres ett låneopptak tidlig til høsten for om lag 60 mill. kr jfr. HØP-vedtakspunkt nr. 5, og så ser man an om det er behov for ytterligere et vedtak om låneopptak i forhold til behov for finansiering i investeringsprosjektene.

De fleste lån i kommunens portefølje har flytende rente, mens 3 lån har fastrente 4,5 %. Kommunen har ingen lån som forfaller i sin helhet og må refinansieres de neste 12 månedene.

Styringsrenten er holdt uendret på 4,5 %, gjeldende fra 06.05.24. Norges Bank har meddelt at renten trolig vil holdes på dagens nivå en god stund fremover.² Hol kommune har budsjettert med 5,4 % rentekostnad for lånegjelden, som utgjør 21,1 mill. kr i renteutgifter for 2024. Prognosen fra Kommunalbanken pr. mai er at kommunen har gjennomsnittlig rente 5,23 % som utgjør 20,1 mill. kr i renteutgifter. Pr. første tertial er det betalt 3,7 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd er 206,9 mill. kr pr. 30. april, etter at skattetrekk til staten er betalt.

² [Rentebeslutning mai 2024 \(norges-bank.no\)](https://norges-bank.no/rentebeslutning-mai-2024)

3. Økonomisk status pr. etat

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	34 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	35,1 % av årsbudsjett
Sykefravær:	4,2 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial, men det er knyttet noe spenning til om lønnsoppgjøret kan føre til overskridelse av lønnsbudsjettet. Sykefraværet er 4,2 prosent, og er i størst grad knyttet til ansatte med delvis sykemeldinger.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	36,4 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	35,1 % av årsbudsjett
Sykefravær:	13,7 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for etaten ligger i balanse med budsjett. Regnskapet inneholder i underkant av 2,6 MNOK i utgifter til Geilomo skole som refunderes kommunen ved årsslutt. I henhold til samarbeidsavtale med private barnehager er det utbetalt tilskudd til for både 2. og 3. kvartal som skaper et temporært overforbruk.

De største inntektene i etaten kommer i juni og desember. Periodiseringen gjør derfor at disse fremtidige inntektene også forteller om et budsjett med noe faktisk underforbruk.

Lønnsforbruket for etaten ligger i underkant av 1% under budsjett pr 1. tertial. Sykefraværet er høyt på 13,7 % men fallende. En stor andel av sykefraværet er legemeldt langtidssykefravær. Etaten har igangsatt flere tiltak i sykefraværsoppfølgingen. Inntektsførte sykkelønsrefusjoner er 4,1 mill, som er 1,3 mill. kr mer enn forventet så langt i år.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	36,3 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	36,6 % av årsbudsjett
Sykefravær:	12,3 % hittil i år

Kommentar: Ligger under budsjett – 100 000,- kr ift periodisert budsjett etter 1. tertial. En del inntekter, refusjoner og utestående utgifter kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 30.04.24. Tilskudd til ressurskrevende brukere som for 2023 ble ca. 14 millioner, er for 2024 kun budsjettert i desember siden tilskuddet ikke regnskapsføres før ved årsavslutning.

Helse og omsorg-regnskap i forhold til periodisert budsjett pr. april 2024 pr. funksjon	
1 Kompetanseutvikling 120 • budsjettmidlene brukes til ulike tider på året	600 000,- under budsjett
2. Helseforebyggende tiltak 233 - faktura fra Hallinghelse kommer senere	600 000,- under budsjett
3. Aktivisering 234 • skal tilbakebetales til staten av tilgodebeløp etter Digihjelpen som er avsluttet. Tilskudd til palliativt arbeid som ikke ble brukt i 2023.	200 000,- under budsjett
4. Legetjenester 241 - høyere lønnsutgifter enn budsjettet - styrking av legevakt, refusjon fra staten ikke budsjettet 800' - mangler regning for legevakt-samarbeid med Ål kommune	1,3 millioner over budsjett
5. Sosialkontortjeneste (NAV) 242 – fakturaene kommer kvartalsvis Mye av dette dekkes av integreringstilskuddet pkt. 9	430 000,- under budsjett
6. Barneverntjeneste 244, Barneverntiltak 251 og 253 - faktura pr. tertial Ifølge økonomirapport fra Barnevernstjenesten i Hallingdal er Hol kommune innenfor budsjett med 3 mill. kr.	Innenfor budsjett med 3 mill. kr av 6 mill. kr i budsjett pr. 1. tertial.
7. Direkte brukerretta oppgaver (Institusjon) f. 253	7 mill. kr over periodisert budsjett knyttet til forbruk av vikarbyrå
8 - IMA plasser på Hallingdal sjukestugu – faktura ikke kommet Øyeblikkelig hjelp 256 – forhåndsfakturert for hele året	450 000,- over budsjett
9 Mottatt 8,5 millioner i integreringstilskudd – dette skal dekke utgifter på funksjon 242 (også NAV) og 275 Introduksjonsordningen. I tillegg skal kostnader knyttet til prosjektkode 818 Flyktninger fra legetjenesten, helsestasjonen, skole og barnehage dekkes av dette tilskuddet. Tilskudd som skal brukes etter 2024 settes over på Fond ved årsavslutning.	Refusjoner er 5 millioner over budsjett
10 Hjemmetjenesten funksjon 258 – mest på vikar v/vakanse	1 million over budsjett
11 Aktivitet og mestring	Holder budsjett
12 Familiehuset	Holder budsjett

Kommentar til pkt. 7 Institusjon: Det er satt i gang tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå, som blant annet innebærer å redusere bruk av nattevakt. Ny virksomhetsleder for institusjonene tiltrer i mai/juni, og vil sammen med sektorleder og gruppeledere vurdere potensial for endringer i driften.



Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 39,3 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 39,8 % av årsbudsjett

Sykefravær: 4,73 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er noe over budsjett pr. 1. tertial. Dette skyldes delvis lønnsforbruk som er noe over driftsbudsjett. Noen lønnsutgifter i eiendomsavdelingen bør bokføres i investeringsprosjekter der det brukes en stor del egne ressurser. Det vil gjøres en vurdering i løpet av året hvor stor andel lønnsutgifter dette utgjør.

Det er et overforbruk i driftsavdelingen, og dette forklares langt på vei med økte kostnader knyttet til snøbrøyting.

Sykefraværet for 1. tertial 2024 er for hele tjenesteområdet 4,73%. Dette er innenfor målsetning på 5,8% og lavere enn tilsvarende periode i 2023. De gode resultatene kommer av god oppfølging og generelt godt arbeidsmiljø i de ulike enhetene.

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

4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2024-2027

Det rapporteres for status i form av trafikklys og/eller statusbegreper for tiltakene som er vedtatt i Handlingsprogram og økonomiplan (HØP) 2024-2027. Det er delegert ansvar til gitte avdelinger eller sektorer jfr. HØP. Noen tiltak er videreført fra tidligere år eller vedtak, det rapporteres derfor med opprinnelse.

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status pr. 30.4.
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak	24	25	26	27	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo, jf. boligstrategi	X				P&U	HØP 2022	● I rute
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger	x				TE	P034	● I rute
Videreføre tilflytningsprosjektet «Heime i Hol» (ref. HØP 2021-24) og vurdere økonomiske virkemidler for å tiltrekke og beholde yngre innbyggere. (Ref. tidligere bostøtte for unge).	X	X			P&U	HØP 2021	● I rute
Revidere eldre reguleringsplaner, ref. vedtak 21.09.22, KPU sak 43/22	X	X	X		P&U	2022	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Revidere eldre reguleringsplaner starter opp etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt.

“Heime i Hol”: Kommunen har dialog med utbyggere. Administrasjonen forbereder en sak om å inngå samarbeid med en utbygger og at kommunen går inn med kapital i et boligprosjekt. Per i dag er Geilo det området som er mest prekært, spesielt med tanke på boliger til eldre.

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	24	25	26	27	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt, for unge og eldre.		X	X		P&U /TE	HØP 2021	 Forsinket
Avgjøre hvilket evalueringsverktøy med god brukermedvirkning som skal implementeres i kommunen.	X				HO	HØP 2023	 Stanset
Etablere og videreutvikle ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X	X			KO/ P&U	HØP 2022	 Forsinket, men igangsatt
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluft- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse	X	X			P&U	HØP 2018/2023	 I rute
Etablere sosiale arenaer på tvers av generasjoner i form av benker utplassert på strategiske steder i kommunen	X	X			P&U/ TE/KO/HO	HØP 2023	 I rute

Kommentar til status:

Arbeidet med å finne hvilke evalueringsmetoder som skal implementeres i kommunen har ikke kommet i gang i perioden for tiltaket, så helse og omsorg ønsker å stanse tiltaket nå, og eventuelt gjenoppta arbeidet med evalueringsverktøy senere.

Slåttahølen: Åpning av balanseparken i oktober 2023 som er første del av det som er planlagt for Slåttahølen-Mjølkerampa aktivitetspark. Arbeidsgruppa planlegger videre utvikling av området. Dispensasjon for treningsparken på sørsiden av gangveien er gitt. Søknad om å få å bygge gapahuk avventer tilbakemelding. Det forventes svar på søknad om spillemidler om kort tid.

Benker: Tiltaket er i regi av folkehelsegruppa, og REF. Planen er å invitere oss inn i alle grendene i kommunen og skape engasjement i grendeutvalg etc slik at de kan få eierskap til benkeforslaget. Tiltaket går ut på å skape sosiale møteplasser, helst på tvers av generasjoner. Det ble satt ut to benker i Hol i fjor. I vår besøk skal Hovet besøkes og til høsten Dagali. Skurdalen og Geilo i 2025.

Kultur og frivillighet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Rehabilitere og utvikle Fekjo kulturminnepark i samarbeid med frivillige (HØP 2022)	X				KO	HØP 2022	 I rute
Utvikle Geilo kulturhus til et barn – og ungdommens hus og møteplass. Prosjektet skal involvere barna/ungdommen og frivillige i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker samt bærekraft og gjenbruk. HØP 2024 (HØP 2019)	X	X	X		KO/TE	HØP 2019 P. 083	 I rute
Utvikle en tydeligere kommunikasjonsprofil på kulturtjenester (HØP 2021)	X				KO	HØP 2021	 I rute

Kommentar til status: Ved Geilo kulturhus er prosjekt knyttet til barn og unge godt i gang. Det er en betydelig brukermedvirkning og ønsker fra denne aldersdemografien vil alltid være i endring og måtte tilpasses. Hol kommune har mottatt betydelig ekstern finansiering som gir fremdrift på tiltak som løpende utvikles sammen med brukere. Et indirekte tiltak, knyttet mot HMS feltet og ansatte innen tjenester rettet mot barn og unge, har blitt noe forsinket grunnet bygningsmessige avdekninger.

Natur, miljø og friluftsliv

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Oppdatere kommunens viltkart	X				P&U	HØP 2019	 Forsinket
Støtte til ENØK-tiltak for boliger	X	X			P&U	HØP 2022	 I rute
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter	X	X			P&U	HØP 2022	 I rute
Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen	X	X	X		P&U	HØP 2022	 Forsinket
Etablere lokal kartbase	X				P&U/TE	HØP 2022	 Ikke påbegynt
Skred- og flomkartlegging	X	X			P&U	HØP 2023	 I rute
Prosjekt - Grønn mobilitet	X				P&U	HØP 2023	 Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Viltkartlegging: Sommeren 2024 skal kartlegging foretas. Avtale er signert. Rapport forventes vinter 2025.

Vegetasjonskartlegging: Første del gjennomføres sommeren 2024. Planlagt å søke om kartlegging også i 2025.

Skred- og flomkartlegging: Et boligområde i Hovet blir kartlagt i 2024 for flomfare. Det forventes rapport i løpet av mai/juni. I tillegg jobbes det med skred om å gjøre en oppdatering av kartleggingen i Holet/Moen etter erfaringene med "Hans".

Miljøsertifisering: I 2024 skal virksomhetene i helse- og omsorg, kulturbygg og bygg-, drifts- og brannenheter i teknisk etat sertifiseres som underenheter. Vi er i gang med å definere de fysiske enhetene som skal sertifiseres, og vi ligger litt etter planen med oppstart av Miljøfyrtårn-arbeidet i underenhetene.

Gjennomføringen vil kreve allokering av interne ressurser til miljø-/arbeidsgruppa og i hver underenhet, i tillegg til ekstern konsulent og sertifisør. Målet om sertifisering i 2024 står fast, og nås ved å sette av tid til å kunne jobbe komprimert og sammenhengende med MFT-kriteriene.

ENØK-tilskudd i boliger: Det er jevn strøm av søknader som behandles fortløpende. Utbetalinger t.o.m. uke 17 i 2024, er totalt 495 358 kr. til 45 ulike ENØK-tiltak. Dette er ca. 43 000,- mer enn tilsvarende periode i 2023. Når utbetaling i uke 22 er gjennomført, vil ca. 680 000,- av 1 million avsatt for 2024 være brukt (inkl. ca. 60000,- som avventer utbetaling pga. dokumentasjon)

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	24	25	26	27	Ansv ar	Oppr. (år/v.)	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole	X				TE	HØP 2020/ P138/143	 I rute Pågår
Prosjektere og bygge ut Geilo barnehage med 2 nye avdelinger	X	X			TE/K O	HØP 2023/P046	 I rute Pågår
Prosjektere og bygge nytt skolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, samt sikre god etterbruk av barnetrinnets gamle arealer, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34.	X	X	X		TE/K O	HØP 2019/ P138	 I rute Pågår
Prosjektere areal for fysisk aktivitet i samarbeid med Geilo Arena (gymsal/basishall)	X	X	X	X	TE/K O	HØP 2023/ P140	 I rute Pågår
Utarbeide og igangsette tiltak som følge av oppvekstreformen: - Koordinering av spesialpedagogiske tiltak - Undervisning i livsmestring/ «Foreldreskole» - Tverrfaglig samarbeid	X	X	X	X	KO	HØP 2024	 I rute
Implementere og jobbe bevisst med rasjonell organisering av tilpasset opplæring	X	X	X	X	KO	HØP 2024	 I rute
Gjennomføre prosjektplan «Nettbrett i skolene i Hol kommune» (for å utvikle digitale ferdigheter og nå mål i Fagfornyelsen og tilpasset opplæring)	X				KO	HØP 2021	 I rute
Implementere fagfornyelsen i skolene	X	X			KO	HØP 2021	 I rute
Gjennomføre prosjekt: Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatte tjenester	X	X			KO/ HO	HØP 2024/ 2021	 I rute
Tilsette 1 spesialpedagog for barnehagene som et prøveprosjekt over 2 år. (fokus på tidlig innsats.)	X	X			KO	HØP 2023	 I rute
Gjennomføre videreføringsplan for inkluderende barnehage og skolemiljø i barnehage og skole (Forebyggingsplaner)	X	X			KO	HØP 2022	 Forsinket
Lage plan for utvikling av uteområdet ved barnehager	X	X			KO/ TE	HØP 2024	 Forsinket

Utrede muligheter for regionalt samarbeid og stillinger innen fagområder der den enkelte kommune møter utfordringer i å dekke fagbehov	X				KO	HØP 2024	 Forsinket
Gjennomføre Kompetanseløftet - Analyse og kartlegging - Tiltak (Skal bidra at barnehager, skoler og PPT gir rett spesialpedagogisk hjelp tett på barn som har behov for det).	X	X	X	X	KO	HØP 2024	 I rute

Kommentar til status:

Etablering av ny barneskole på Geilo P138 er besluttet gjennomført som en samspillsentreprise. Det har blitt gjennomført brukermedvirkning for å avdekke behov og kvalitet. Videre er det utarbeidet underlag for en utlysning av samspillkonkurransen. Dialogkonferanse er gjennomført, og konkurransen utlyse medio mai 2024. 2024 vil brukes til dialog med de ulike aktører for å i samspill lande det beste prosjektet. Når dette er landet, vil prosjektet gå over i noe mer likt en totalentreprise.

Geilo arena P140 er et samarbeidsprosjekt knyttet til et aksjeselskap hvor Hol kommune har en eierandel på 51% av aksjene. Det er gjennomført et skisseprosjekt, hvor blant annet finansiering i etablering og potensielle leietaker nå er i prosess.

Prosjektet med etablering av to nye avdelinger ved Geilo bhg., P046, er ferdig prosjektert, og anbudskonferansen er utlyst. Det er en ambisjon at grunnarbeidene kan gjennomføres før vinteren 2024-25

Videreføringsplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø blir ivaretatt gjennom et nasjonalt igangsatt tiltak, Kompetanseløftet, i skoler og barnehager. Ny lovgivning utfordrer til samhandling mellom helsetjenester og oppvekstfeltet. Utarbeidelse av forebyggingsplaner må reflektere dette. Plan for tverrfaglig samhandling legges frem til politiske behandling i juni. Etter at denne er vedtatt kan det utvikles handlingsplaner innen forebygging innen ulike fagområder.

Arbeid med plan for utvikling av uteområder ved barnehagene er ikke igangsatt. Oppstart høsten 2024.

Arbeid med å utrede muligheter for regionale stillinger er utsatt med bakgrunn i kapasitet.

Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ans.	Opprinnelse (år/v.)	Status
Implementere omorganiseringen av støttefunksjonene i sektorene jmf sluttrapporten i «sammen om endring»	X	X	X	X		HØP 2023	 Ikke påbegynt
Sikre gode rutiner for oppfølging av sykepleiestudenter og lærlinger	X					HØP 2024	 I rute
Overføring av all saksbehandling/vedtak om tjenester til tjenestetildeling	X	X				HØP 2024	 Forsinket
Opprette fagkontakter innenfor ulike fagfelt	X	X				HØP 2024	 I rute
Utrede muligheter for egen korttidsavdeling	X					HØP 2024	 Ikke påbegynt
Utvide dagsentertilbud fra 3 til 5 dager per uker	X					HØP 2024	 I rute
Revisjon av Kommunedelplan for helse og omsorg iht. planstrategi	X					HØP 2024	 I rute
Utarbeide en helhetlig plan for utvikling av bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt	X	X	X	X	HO/TE	HØP 2021	 I rute
Utarbeide og implementere konkrete tiltak for rekruttering av helsepersonell, f.eks fagutvikling, ha bonusordninger som kompensasjon for ubekvem arbeidstid eller tilby ansatte stabilitetsbonus.	X	X	X	X		HØP 2024 3000-325	 I rute
Utrede opprettelse av egen vikar-pool, med fast ansatte vikarer	X	X	X	X		HØP 2024 3000-324	 I rute

Kommentar til status:

Arbeidet med omorganisering av støttefunksjonene starter opp etter sommerferien 2024.

Overføring av all saksbehandling/vedtak til tjenestetildeling er forsinket på grunn av manglende ressurser. To nye stillinger utlyses snarlig.

Utrekning av muligheter for egen korttidsavdeling er ikke påbegynt i påvente av oppstart av ny virksomhetsleder for institusjon.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ansvar	Oppr. (år/v)	Status
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger	X	X			P&U	HØP 2022	 Ikke påbegynt
Utarbeide næringsstrategi som grunnlag til revisjon av arealplaner	X				P&U	HØP 2021	 Forsinket
Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges nasjonalparker	X	X			P&U	HØP 2021	 Forsinket

Kommentar til status:

Næringsstrategien har blitt forsinket pga ressursmangler. Denne forventes å politisk behandles i 2024.

Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune: Handlingsplan ble ikke utarbeidet i 2021 pga. covid. Det skulle danne fundamentet for remerkingen. Mange prosesser som løp parallelt. Hol ble merket som bærekraftig reisemål i slutten av 2023 ihht. ny standard, men viktig å få på plass handlingsplanen uavhengig av dette. Hvordan handlingsplanen blir må avklares i partnerskapsmøter med Visit Geilo, evt. samkjøres med planene rundt besøkssenter, besøksstrategi.

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	24	25	26	27	Ansvar	Opprinnelse (år/v.)	Status
Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen	X	X			P&U	HØP 2023	● 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	HØP 2023	● I rute

Kommentar til status:

Kontorklynger: Kommunen hadde tidligere dialog med Ragde Eiendom vedr. ledige kontorlokaler i Geiloporten. Det ble innhentet tilbud fra et Oslo-basert firma (Regus) som har spesialisert seg på innredning, fasilitering og drifting av kontorfellesskap. Dette ble likevel ikke noe av. Nå ser det ut til at Multiconsult skal flytte inn i Geiloporten. Usikkert hvor mange de blir og oppstart. Ragde Eiendom jobber i tillegg med å få inn et annet konsultentselskap med 4-5 ansatte. En ser også på andre muligheter.

Samarbeid Fagskolen Viken: Fagskolen i Viken har utdanningstilbud gjennom Utdanningscenteret på Geilo (USG). Fagskolen tilbyr her prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen og reiselivsledelse. Kommunen gikk i 2022 inn med 60% eierskap i USG, og samarbeider tett for å opprettholde studietilbud som imøtekommer kompetansebehovet til lokalt næringsliv.

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	24	25	26	27	Ansvar	Opprinnelse (år/v.)	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18	X	x			TE	HØP 2019/ P143	● I rute
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og kulturhus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019	X	x			TE	P143	● I rute
Tettstedpakke Geilo	X	X			P&U	HØP 2022	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

P143, prosjekt for trafiksikkerhetstiltak i skole- idrettsområdet er delt i tre deler. Del 1 er slutført, del 2-vest er anleggsarbeidene startet, del 3 i øst er ferdig prosjektert, og vil bli lyst ut når siste del av grunnnerv er på plass.

Tettstedpakke Geilo: Satt som uprioritert i årets HØP, slik at det ikke ble gitt midler til oppstart av prosjektet i 2024.

Teknisk infrastruktur

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ansv.	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Øke kapasiteten på Geilo VV Etablere reservevasskilde på Geilo	x				TE	HØP 2022/ P. 106,107	● Forsinket Rapport er klar. Utsetter arbeider til 25.
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer	X				TE	HØP 2022/ Prosjekt 102	● I rute Installert målere, følger opp
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje	X				TE	HØP 2022/ Prosjekt 102	● I rute Anskaffet utstyr for nærsøk.
Forprosjekt oppgradering av rensesanlegg (Geilo, Ustaoset og Hol) for bedre kapasitet og effektivitet	x				TE	HØP 2016/ Hovedplan VA/Prosjekt 126	● I rute

Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet		X	x	x	TE	Ny Inv.i 2025/26	● Ikke påbegynt
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet			X		TE	Ny Inv.i 2026/27	● Ikke påbegynt
Sanering og renovering avløpsnett	X	X	X		TE	Hovedplan VA 2016/ Prosjekt 096	● I rute
Utvidelse av returpunkt for avfall	x				TE	HØP 2017/ Prosjekt 131	● I rute
Rehabilitering av kommunale eiendommer	X				TE	HØP 2021/ Prosjekt 034	● I rute
Rehabilitering av Dagali og Skurdalen renseanlegg	x				TE	HØP 2023/ P. 098	● I rute
Sanering Hovedledning vann og avløp Geilo	x				TE	Hovedplan VA 2016 /Prosjekt 197	● I rute

Kommentar til status:

Forprosjekt for oppgradering av Ustaoset RA og etablering av nytt RA i Hol har startet. Disse vil lede frem til en anbefaling om videre valg av løsning og forventede kostnader forbundet med dette

Prosjekt P197, sanering av vann og avløp delstrekning 7 forbi Fossgårdfeltet vil starte opp i løpet av mai.

Prosjekt P096 dekker flere mindre delstrekninger. Det ble høsten 2023 avdekket flere steder med sårbar og dårlig infrastruktur. Disse områdene vil bli prioritert for å sikre stabil vannforsyning i aktuelle områder.

Forprosjekt for rehabilitering/nybygg av renseanlegg i Skurdalen og Dagali, P098, har startet opp. Det prosjekteres parallelt med at det tas ut flere prøver fra vassdrag for å kartlegge forurensningssituasjon og sårbarhet på resipient.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter	24	25	26	27	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Planlegge og prosjektere samlokalisering av helse og beredskapstjenestene, ref. K-sak 43/19	X	X	X		TE / Beredskaps-rådgiver	P092 (2019)	 I rute Detaljregulering startet
Revisjon av risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)*	x				Beredskaps-rådgiver	Vedtatt 25.4.24	Ferdig

Kommentar til status:

Vedtatt plassering av samlokalisering av beredskapstjenester og legetjenester er på Trekanten. Det er behov for en detaljregulering av området. Dette arbeidet har startet, og forventes å gå frem til og med 1. halvår 2025. Parallelt er forprosjekt for selve Beredskapssenteret startet. Dette vil presentere en skisse over behov og kostnader og danne grunnlag for anbudsdokumenter.