

Tertialrapport nr.2/2024

HOL
KOMMUNE



1. Status pr. 2. tertial for fraværs – og økonomiindikatorne

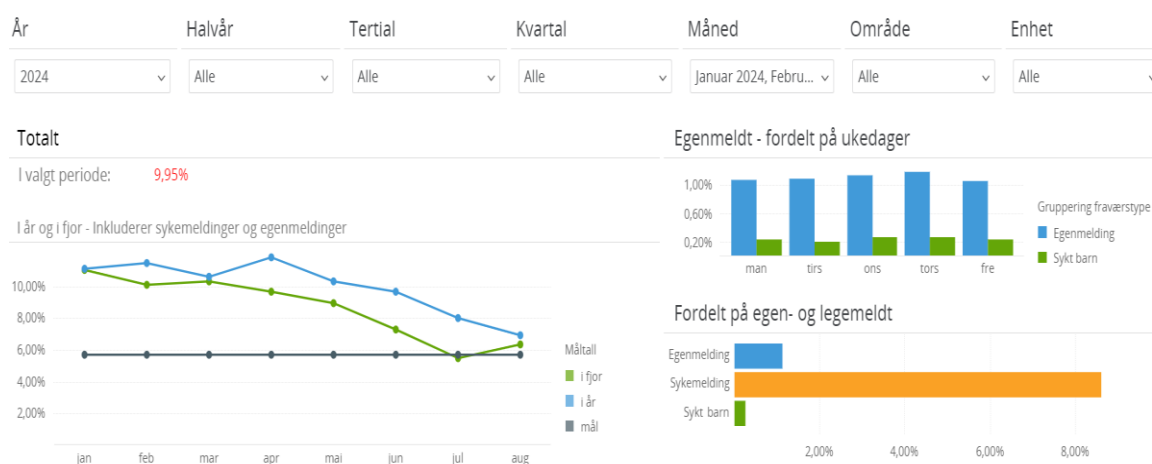
Forklaring til indikatorene (Visma BI):

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

Sykefravær: 9,95%

- 1) Sykefraværet i Hol kommune utgjorde 9,95% hvor 8,60% var legemeldt pr. 2. tertial.

- Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 11,49% hvor 10,01% var legemeldt
- Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 11,67% hvor 10,20% 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. sykefraværstrutiner 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 sak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Driftsinntekter: 67 %

- 1) Driftsinntektene er 67 % og i tråd med budsjett når man tar hensyn til periodisert regnskap, men er noe over budsjett pr. 31.8. uten periodisering. Rammetilskudd er utsatt for avregning ved slutten av året. Gebyrinntektene i teknisk sektor er samlet sett i tråd med budsjettet. Kraftomsetningen er bokført med 59,5 mill. kr, og er i rute.
- 2) Det er enkelte poster som har medført merinntekter så langt; overført integreringstilskudd i helse – og omsorgssektoren, refusjon fra forsikringsselskap etter brann (ikke budsjettet) og sykelønnsrefusjoner er over det budsjettet. 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, men er 2 mill. kr bak fjoråret på samme tid. Prognoser tilsier at det kan bli lavere skatteinntang fremover enn vi har sett de siste årene.

Driftsutgifter: 69,7 %

- 1) Driftsutgiftene er noe over budsjettet både for lønnsutgifter og kjøp av tjenester. Lønnsforbruket er 11 mill. kr over budsjett pr. 2. tertial. Sentraladministrasjonen og Kultur – og oppvekstsektoren er innenfor lønnsbudsjettet, mens teknisk sektor og helse – og omsorgssektoren har noe større lønnsforbruk enn budsjettmålet pr. 2. tertial. Helse og omsorgssektoren har overskridelse av årsbudsjettet for vikarleie. Brannen på ungdomsskolen har medført 5,1 mill. kr i utgifter så langt, men 2,6 mill.kr er refundert fra forsikring eller mva-kompensasjon.
- 2) Årsak til merforbruk av lønn (overtid) og vikarleie i helse- og omsorgssektoren er sykefraværet som har vært nær 12 % gjennom året, samt ressurskrevende tiltak. Det er også om lag 1 % (4 mill. kr) dyrere lønnsoppgjør enn prognosen var da budsjettet ble lagt høsten-23. Totalt for kommunen kan merforbruk av lønn bli 15 mill. kr eller 4 %, der deler av dette dekkes av økte sykkelønnsrefusjoner.
- 3) Helse og omsorgssektoren har satt i gang tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå, og man ser en effekt med lavere kostnader etter sommeren. 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.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Tabellen under viser regnskapet pr. 2. tertial i forhold til årets budsjett med vedtatte endringer.

Driftsinntekter	Regnskap pr. 2. tertial	Reg. budsjett	Andel av reg. budsjett
1 Rammetilskudd	76 428 064	99 900 000	77 %
2 Inntekts- og formuesskatt	160 716 423	250 000 000	64 %
3 Eiendomsskatt	66 657 935	66 500 000	100 %
4 Andre skatteinntekter	-	18 000 000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	16 151 090	12 429 000	130 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	55 382 974	81 497 105	68 %
7 Brukerbetalinger	14 886 914	25 109 000	59 %
8 Salgs- og leieinntekter	163 483 483	201 139 135	81 %
9 Sum driftsinntekter	553 706 882	754 574 240	73,4 %

Driftsinntektene er i rute i forhold til årsbudsjettet. Eiendomsskatt og gebyrinntekter er fakturert for hele året, og fører til at regnskapet ser noe bedre ut enn periodisert budsjett tilsier. Dersom man tar hensyn til periodisering, er driftsinntektene 67 % av årets budsjett. Dette blir kommentert nærmere.

Driftsutgifter uten avskrivninger	Regnskap pr. 2. tertial	Reg. budsjett	Andel av reg. budsjett
10 Lønnsutgifter	235 661 542	366 278 856	64 %
11 Sosiale utgifter	66 460 772	78 763 500	84 %
12 Kjøp av varer og tjenester	150 050 927	215 039 802	70 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	51 164 319	61 751 349	83 %
Sum	503 337 559	721 833 507	69,7 %

Driftsutgiftene blir kommentert på side 6.

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er bokført med 76,4 mill. kr av budsjettert 99,9 mill. kr. Dette tilskuddet er utsatt for avregning i forhold til skatteinntektene.

Skatteinngangen er bokført med 160,7 mill. kr. For august måned har det kommet et oppgjør på 3,3 mill. kr, slik at

pr. 2. tertial er skatteinngangen 164 mill. kr. Figuren er oppdatert med det siste skatteoppgjøret.



Skatteinngangen for Hol kommune er 2,4 mill. kr eller 1,4 % lavere enn på samme tid i fjor. Det er hovedsaklig i naturressursskatten det er nedgang (2 mill. kr), men det er også nedgang i forskuddsskatt på personinntekt sammenlignet med i 2023. Forskuddstrekk på inntekt har 3,8 % økning i forhold til i 2023.

Det er budsjettet med 250 mill. kr i skatteinntang for 2024. De overførte skatteinntektene pr. 31. august utgjør 66 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 86 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2024. I 2023 ble det overført 93 mill. kr i siste tertial.

Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettet 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 skatteinntang). Det har ikke kommet nye anslag i løpet av sommeren fra sentralt hold.

Eiendomsskatt er fakturert med 66,6 mill. kr for hele året, og er samlet sett i tråd med årets budsjett. Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 33,5 mill. kr, eiendomsskatt for næringseiendom er bokført med 13,2 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 19,9 mill. kr.

Posten **Andre overføringer og tilskudd fra staten** er i helhet integreringstilskudd som er bokført med 16,1 mill. kr som er mer enn årsbudsjett 12,5 mill. kr. Tilskuddet brukes til bosetting av flyktninger, støtte til skolegang (barn og voksne). I tillegg kommer det utgifter til skyss til språkopplæring som følge av kutt i bussrutene. Det forventes å bruke det meste av integreringstilskuddet i år.

Overføringer og tilskudd fra andre inneholder sykkelønnsrefusjoner, merverdiavgiftskompensasjon, og refusjoner fra fylkeskommune og private (eks. kostpenger i barnehage). Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er bokført til 17,4 mill. kr, som er 0,8 mill. kr over årsbudsjett for denne posten. Dette er grunnet større sykefravær enn antatt, og det gjenspeiles i et større lønnsforbruk i sektorene. Her er også refusjon fra forsikringsselskap på 1,7 mill. kr så langt, for riving av bygningsmasse etter brannen på ungdomsskolen. 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).

Salgs – og leieinntekter inneholder kommunale årsgebyrinntekter og kraftomsetning.

Kraftomsetningen er bokført med 59,5 mill. kr av forventet årsinntekt 90 mill. kr. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 13. august viser om lag 97 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer, med 85 % sikringsgrad. Det ble forbeholdt 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.

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF pr. 2. tertial er 2,25 mill. kr for tre kvartaler og er i rute innenfor de 3 mill. kr som er budsjettet.

Kommunale årsgebyrinntekter for vann, avløp, feiing, slamtømming og renovasjon er fakturert og er ca 2,5 mill. kr over årsbudsjett. Vann – og avløpsgebyrene er fakturert med 52,3 mill. kr og er i rute i forhold til hele årets budsjett. Renovasjon er fakturert for 29,6 mill. kr, som er 3,6 mill. kr over årsbudsjett, men i tråd med de oppdaterte gebyrsatsene i Kommunestyresak 10/24. Feiing er fakturert for 3,2 mill. kr, men her mangler 1,1 mill. kr på grunn av en svikt mellom datasystemene. Det blir etterfakturert gebyr utover høsten for de abonnenter som ikke har fått faktura så langt i år.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 2. tertial er 304,6 mill. kr, dvs. 66,4 % av årets budsjett. Dette er 11,2 mill. kr over budsjettmålet pr. 2. tertial. Kultur – og oppvekstetaten har 1,8 mill. kr mindreforbruk, helse – og omsorgssektoren har 9,1 mill. kr i merforbruk pr. 1. tertial og teknisk sektor er 4,9 mill. kr over lønnsbudsjettet. Sentraladministrasjonen er 0,8 mill. kr innenfor budsjettmål. Noen lønnsutgifter i teknisk sektor vil overføres til investeringsprosjekter i løpet av året for å belaste riktig kostnadssted. Det gjenstår et lønnsoppgjør for lokale forhandlinger, som samlet kan utgjøre nær 3 mill. kr.

Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er så langt bokført med 66,5 mill. kr, og er budsjettert til 94,3 mill. kr for hele året før bruk av premiefond og premieavvik. Pensjonskostnaden til *KLP* var forutsatt å bli 43 mill. kr, men ifølge prognose fra KLP kan denne øke til å bli om lag 45 mill. kr som følge av lønnsoppjøret, slik at det kan bli et merforbruk på 2 mill. kr på denne posten.

Posten **Kjøp av varer og tjenester** er innenfor budsjett når det gjelder innkjøp av varer, men det er merforbruk i kjøp av tjenester. Leasingkostnader og servicekostnader for biler og maskiner har økt, og er 0,5 mill. kr over budsjett. Snøbrøyting som kjøpt tjeneste er påløpt med 4 mill. kr av et årsbudsjett på 5,3 mill. kr, som skaper et merforbruk så langt i år, men trolig vil dette budsjettet holdes.

Etter brannen på ungdomsskolen har det vært utgifter for om lag 5,1 mill. kr så langt, knyttet til rivningskostnader av bygningsmasse og merkostnader knyttet til skoledrift. Refusjon for rivningen på om lag 1,7 mill. kr er dekket fra forsikringsselskapet, i tillegg til momskompensasjon.

I helse og omsorgssektoren er det påløpt 32,7 mill. kr for vikarleie av helsepersonell pr. 2. tertial, som overskrider årsbudsjettet på 20 mill. kr til dette. Dette er i hovedsak på institusjonene og knyttet til vikarer for sykefravær, men også enkelttiltak rundt ressurskrevende brukere. Det blir gjort konkrete tiltak i institusjonsdriften, både strakstiltak i år og langvarige omstillinger for de neste årene.

Det gjenstår å bokføre kjøp fra vertskommunesamarbeid for IKT Hallingdal (budsjettert med 8 mill. kr), 14 mill. kr for barnevern og 2 mill. kr for øvrige samarbeid innen helsesektoren. Det gjenstår også siste kvartalsregning fra Hallingdal renovasjon på om lag 7 mill. kr som de største gjenstående utgiftene for året.

Kultur og oppvekstsektoren har utbetalt tilskudd for 3 kvartaler til private barnehager, og er innenfor periodisert årsbudsjett.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er bokført 12,6 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning, i tillegg til 5,2 mill. kr i grunnrenteskatt for kraftproduksjonen i Ustekveikja og Ørteren kraftverk som er betalt av ØKKF. Etter nye ligningspapirer er utarbeidet for 2023 og levert pr. 31. august 2024, er det beregnet 1,6 mill. kr mer i grunnrenteskatt som skal belastes ØKKF. Total skattekostnad for kommunen blir om lag 13 mill. kr som er innenfor årsbudsjett på 15 mill. kr.

Det er også bokført hele årets tilskudd sti – og løypetilskudd, kirkelig fellesråd og ulike kontingenter som er innenfor periodisert budsjett. Denne posten vil være innenfor budsjett ved årets slutt.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 14. mai, var 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 4,3 % til 5,2 %, mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert ned fra 3,4 % til 3 %.

Dreiningen i pris – og lønnsvekst fører til at det blir om lag 3 mill. kr i overskridelse etter lønnsoppgjøret i forhold til budsjettet, som ikke har tatt høyde for så stor lønnsvekst som her blir framlagt. I tillegg er det betalt ut 7 mill. kr mer i overtid – og vikarlønn enn budsjettet for, og 4,1 mill. kr mer til ekstrahjelp. Totalt sett kan samlet merforbruk av lønnsutgifter bli 15 mill. kr mer enn budsjettet for året. Noe av dette kan justeres inn ved sykkelønnsrefusjoner, som trolig blir 8 mill. kr større enn budsjettet for året.

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 9,7 mill. kr i ordinære låneavdrag så langt i år, av 20 mill. kr som er budsjettet. I tillegg er det betalt 5,6 mill. kr i ekstraordinære avdrag jfr. 5 mill. kr i budsjett for dette. Før årets låneopptak vil restgjelden være 365 mill. kr til investeringsformål. Årets låneopptak er pr 2. tertial er samlet 95,37 mill. kr. Ved årets slutt vil lånegjelden trolig være 460,2 mill. kr. Det er gjort låneopptak i august 2024 for tre formål:

- Selvkostinvesteringer i vann, avløp og renovasjon: 27,2 mill. kr med 4,2 % fastrente i 3 år
- Investeringer i bygg, veg og eiendom; 63 mill. kr med 4,2 % fastrente bundet i 3 år
- Hol kyrkje 5,17 mill. kr med bundet fastrente 4,1% (grønt lån) i 3 år

De fleste lån i kommunens portefølje har flytende rente, mens 3 lån som er tatt opp i 2023 har fastrente 4,5 % og de tre lånene i årets låneopptak har fastrente 4,1-4,2 %. 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 14.08.24. Sentralbanken meddelte i august ¹ at styringsrenten har blitt hevet mye for å få bukt med den høye prisveksten, og siden desember i fjor har renten ligget på 4,5 prosent. Renten har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi, men det er behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten ned til målet.

Hol kommune har budsjettet med 21,1 mill. kr i renteutgifter for 2024. Kommunen har gjennomsnittlig rente 5,14 % og vil betale 20 mill. kr i renteutgifter i 2024 (rentekostnad for årets låneopptak belastes først i 2025). Pr. andre tertial er det betalt 12 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd var 96 mill. kr pr. 31. august, utenom konto for skattetrekk. Lånebeløp 95,3 mill. kr er kommet inn på konto den 9. september, som bedrer likviditeten. Den 1. oktober

¹[Rentebeslutning august 2024 \(norges-bank.no\)](https://www.norges-bank.no/rentebeslutning-august-2024)

forfaller kommunale gebyr og eiendomsskatt slik at samlet sett er det god likviditet for resten av året.

3. Økonomisk status pr. etat

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 57 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 62 % av årsbudsjett

Sykefravær: 3,48 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen, men det er utestående utgifter som ikke er bokført før ved slutten av året. Når man tar hensyn til dette vil sentraladministrasjonen likevel være innenfor budsjett grunnet enkelte vakante stillinger og noe lavere kjøp av konsulenttjenester enn antatt.

Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial, og vil trolig være på budsjett etter det lokale lønnsoppgjøret er ferdigstilt. Sykefraværet er 3,5 prosent, og er i størst grad knyttet til ansatte med delvis sykemeldinger.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 63,8 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 62,8 % av årsbudsjett

Sykefravær: 11,49 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for etaten ligger i balanse med budsjett. Regnskapet inneholder i underkant av 0,83 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. Dette skaper en midlertidig ubalanse der effekten flater ved utgangen av september.

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 1,2 % under budsjett pr 2. tertial. Sykefraværet har falt betydelig gjennom sommeren, men er fortsatt høyere, 11,49%, enn etatens målsetninger. Det er jobbet aktivt med sykefraværet. Det egenmeldte fraværet er for de siste 12 mnd 1,46%, som er akseptabelt. Det legemeldte fraværet er i samme periode 9,82% og krever fortsatt arbeid. Sykefraværet knyttet til egne barns sykdom er 0,43%. Tallet er svært lavt sett i forhold til demografien i bemanningen av etaten. Sykelønnsrefusjonene er så langt på 7 MNOK som ligger i balanse i forhold til forventninger.

Etaten har så langt i 2024 ikke opplevd for store avvik gjennom behov for tiltak som ikke er planlagt. Unntak gjelder omplasserte barn der Hol kommune må dekke kostnader i andre kommuner.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter eks. statlige tilskudd): 75 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 68,4 % av årsbudsjett

Sykefravær: 11,67 % hittil i år

Kommentar:

Regnskapet pr. 2. tertial viser at driftsforbruket i sektoren er 5 % eller 8,6 mill. kr over budsjett (uten statlig tilskudd). Hvis man inkluderer statlige tilskudd (integreringstilskudd) er regnskapet i tråd med budsjettet.

Det er satt i gang tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå i institusjonsdriften, og vi ser noe kortsiktig nedgang i bruken og utgiftene. For å redusere driftsutgiftene må sektoren sette i gang enda flere tiltak og fokusere enda mer på omstilling, særlig i institusjonsdriften. Kommunedelplanen for helse og omsorg blir ferdigstilt våren 2025, og vil legge føringer for den videre omstillingsprosessen.

Tilskudd til ressurskrevende brukere er for 2024 budsjettet med 14,8 mill. kr, og vil bokføres ved årsslutt.

Teknisk sektor:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 73 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 72,5 % av årsbudsjett

Sykefravær: 3,9 % for 2024, pr andre tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er noe over budsjett pr. 2. tertial. Dette skyldes delvis lønnsforbruk som er noe over driftsbudsjett, og periodisering av brøyteutgifter. Noen lønnsutgifter i eiendomsavdelingen kan 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.

De gebyrfinansierte tjenestene innen vann, avløp, renovasjon og feiing følger forbruksmønsteret for inntekter og utgifter som er budsjettet pr. 2. tertial, og er i rute i forhold til årsbudsjett. Det har vært noe etterslep av fakturering av feieavgift grunnet feilkobling mellom datasystemer, og det vil derfor gjøres noe etterfakturering utover høsten.

I teknisk administrasjon er det om lag 700' kr i merutgifter for opprydding og utbedring etter ekstremværet Hans, skredfarevurdering som tiltak i ROS, og leie av lokaler for helsesektoren. Driftsavdelingen hadde høye brøyteknader tidlig på året, ekstra mye bortkjøring av snø fra Geilo og Hol sentrum, samt skoler og barnehager, samlet ca 1000' over budsjett for eksternt utført snøbrøyting, ca 200' i overtid for internt personell.

Det har vært vesentlig økt arbeider med vannlekkasjer, der 400' kr skal faktureres Geilo vannverk. Det gjenstår siste kvartalsregning fra Hallingdal Renovasjon, men dette dekkes inn av gebyrinntekter.



Vann og avløpsrensing har samlet sett noe lavere kostnader enn budsjett. Forklares med reduksjon av et halvt årsverk som er overført eiendom til å utføre oppgaver som brannvernleder.

Brann og forebyggende har hittil et totalt merforbruk 628' der merforbruk lønn er innen beredskap. Brannen på Geilo ungdomsskole preger naturlig nok merforbruket knyttet til utrykning. Merforbruk reduseres av mindreforbruk på andre poster.

Eiendomsavdelingen har 700' overskridelser budsjett lønn. Forklares delvis med en 50% stilling som brannvernleder, overført fra drift VA (6015). For øvrig skyldes overskridelse noe feilbudsjettering i overføringen til Visma, og noe lønnsutgifter som skal overføres til investeringsregnskap. Generelt kan merforbruk forklares med generelt høyere kostnader på mottatte tjenester, bl.a knyttet til forsikring, kommunale avgifter, drift av kjøretøy og service kostnader.

Sykefravær

Sykefraværet pr. 2. tertial 2024 er for hele tjenesteområdet 3,93%. Dette er godt 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.

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
✓ 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	● pågår og 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. Per i dag er Geilo det området som er mest prekært, spesielt med tanke på boliger til eldre.

Rehabilitering kommunale boliger pågår. Gryteteigen 2, Hol: Ferdig med både underetasje og 1. etasje, gjenstår garasje. Inkl utenomhusarbeider/drenering. Totalrehabilitering Geilolie 44A, Geilo: Totalrenovert, ferdig. Fossgårdvegen 14, Geilo: Boligventaliasjon + div ekstra annet arbeid. Ferdig. Primært utført av egne ansatte.
En bolig har fått vannskader, og forsikringsoppgjør pågår. Boligen ligger i umiddelbar nærhet til Høgehaug. Sanering avventer avklaring knyttet til en eventuell utvidelse av Høgehaug.

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 frilufts- 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 har stanset tiltaket nå.

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 er godkjent. Gapahuken settes forhåpentligvis opp i løpet av høsten. Det er også søkt om sykkelsti i området.

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 besøker skal Hovet besøkes og til høsten Dagali. Skurdalen og Geilo i 2025.

Alternative kollektivtilbud: Jobbes med å utarbeide en undersøkelse for å avklare eventuelle behov før en går videre med konkrete tiltak.

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. Et indirekte tiltak, knyttet mot HMS feltet og ansatte innen tjenester rettet mot barn og unge, er nå i slutfase.

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	 I rute

Kommentar til status:

Viltkartlegging: Sommeren 2024 er det foretatt feltarbeid. 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. Skred as har bistått Hol kommune med en oppdatering av tidligere skredsone kartlegging. Primært er området som ble rammet av flere skred under uværet Hans. Rapporten har blitt justert basert på de erfaringene som ble gjort høsten 2023. Videre har Skred as bistått Hol kommune med underlag til en søknad til NVE om midler for ytterligere kartlegging bl.a på Geilo. Pt har vi ikke mottatt tilsagn om støtte til denne kartleggingen

Miljøsertifisering: De fysiske underenhetene er definert med tilhørende bransjekriteriesett.

Miljøfyrtårnstiftelsen har i 2023 gjort vesentlige endringer i felleskriteriene, og det er laget helt nye kriterier for byggforvaltning i kommuner/fylkeskommuner som samsvarer med disse. Hovedkontoret (sentraladministrasjonen) skal resertifiseres etter disse nye felleskriteriene i 2025, og det vil derfor være hensiktsmessig å sertifisere virksomheter tilknyttet teknisk etat parallelt med dette. Målet er å sertifisere fem virksomheter i helse- og omsorg, samt Geilo kulturhus i 2024. Virksomheter i teknisk etat sertifiseres i 2025, og relevante kriterier innen byggforvaltning og avfallshåndtering innarbeides i allerede planlagte oppgaver høsten 2024.

ENØK-tilskudd i boliger: Det er fortsatt en jevn strøm av innkomne søknader. Ved utgangen av september vil det være utbetalt i omtrent 950 000 kr. Dette er 100 000 kr. mindre enn for tilsvarende periode i 2023. Totale

utbetalinger i 2023 var 1 927 000 kr, og for å kunne imøtekomme forventede søknader ut 2024, er rammen på 1 000 000 kr utvidet med 600 000 kr fra ENØK-fondet.

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	 Forsinket
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	 Forsinket
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. Etter brann ved ungdomsavdelingen er denne entreprisen utvidet til å gjelde hele Geilo barne- og ungdomsskole. Prosjektet ligger grunnet dette kun noe etter opprinnelig fremdriftsplan. Det har blitt gjennomført brukarmedvirkning for å avdekke behov og kvalitet nå også for ungdomstrinnet. Videre er det utarbeidet underlag for en utlysning av samspillkonkurransen. 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 barnehage er godt i gang med forventninger om tett bygg før jul.

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 september. 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	 I rute
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 er forsinket pga prioritering av andre tiltak. Arbeidet starter i første kvartal 2025.

Overføring av all saksbehandling/vedtak til tjenestetildeling er forsinket på grunn av manglende ressurser. To nye stillinger har vært utlyst og tilsetting skjer innen utgangen av 2024.

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 konsultantselskap 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, for del 2-vest er anleggsarbeidene startet og i rute. Del 3 i øst er ferdig prosjektert. Del 3 vil bli forsinket da området midlertidig benyttes som parkering for Geilo hallen etter at området ved hallen nå benyttes til moduler for Geilo ungdomsskole.

Tettstedpakke Geilo: Prosjekter avsluttes som følge av vedtatt planstrategi. Annet arbeid erstatter denne.

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 renseanlegg (Geilo, Ustaoset og Hol) for bedre kapasitet og effektivitet	x				TE	HØP 2016/ Hovedplan VA/Prosjekt 126	påbegynt noe forsinket
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet		x	x	x	TE	Ny Inv.i 2025/26	påbegynt, i rute

Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet			X		TE	Ny Inv.i 2026/27	● påbegynt, i rute
Sanering og renovering avløpsnett	X	X	X		TE	Hovedplan VA 2016/ Prosjekt 096	● i rute, pågår
Utvidelse av returpunkt for avfall	x				TE	HØP 2017/ Prosjekt 131	● pågår, noe forsinket
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:

Generelt har Tekniske tjenester hatt noe begrensede prosjektlederressurser, noe som har forsinket fremdrift på enkelte prosjekter. Dette er i bedring, og bemanning kommer på plass tidlig i høst

Prosjekt for å kartlegge inn- og ut lekaskjer pågår. Arbeidet er tidkrevende men gir gode resultater. Kartlegging tar for seg område for område prioritert etter de områdene med størst avvik mot forventet mengde.

Forprosjekt for oppgradering av Ustaoset RA og etablering av nytt RA i Hol har startet. Anskaffelse av rådgiver er gjennomført- Arbeidet vil lede frem til en anbefaling om videre valg av løsning, fysisk plassering, og forventede kostnader forbundet med dette

Prosjekt P197, sanering av vann og avløp delstrekning 6 forbi Fossgårdfeltet pågår, og vil fortsette ut 2024. Forventes å være sluttført første halvår 2025.

Prosjekt P096 dekker flere mindre delstrekninger. Det ble høsten 2023 avdekket flere steder med sårbar og dårlig infrastruktur. Arbeidet med disse områdene blir prioritert og har startet.

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

Hol kommune foretok kontroll av flere bruer i 2023. Mobrua ble kontrollert og det ble vurdert dithen at en omfattende gjennomgang måtte foretas. Dette arbeidet har blitt gjennomført sommeren 2024. Bolter har blitt skiftet, brua er malt og har fått nytt dekke, og fremstår som ny tiltross for sin alder på mer enn 100 år.

Hallingdal renovasjon legger om fra ordinær containerløsning for avfall til nedgravde "Mollok". Prosjektet har også som ambisjon oå redusere antall punkt. Hol kommune er ansvarlig for å legge til rette og foreta grunnarbeider til disse returpunktene:

Status på arbeidet er flg.:

Et returpunkt i Rennedalen er ferdigstilt. Det blir bygd tre nye punkt i løpet av høsten; Lorthølbekken, Ustaoset og i Sudndalen. Ferdigstilles med asfaltering til våren.

Det arbeides med prosjektering på syv returpunkt; Tuftelia, Trøo, Myrland, Storestølen, Skurdalen vest og Skurdalen øst, samt ett i Dagali. Disse planlegges utført i 2025.

Prosjektet vil måtte gå i minst to år til.

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 skisseprosjekt for selve Beredskapssenteret startet med en behovsanalyse. Prosjektet vil føre til en skisse over behov og kostnader og danne grunnlag for anbudsdokumenter.

Investeringsregnskap pr. 2. tertial

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap inkl. mva pr. 2. tertial	Budsjett inkl. endring og overførte midler	Budsjett	Avvik i kr
001	Kjøp av it-utstyr	262 661	253 000	253 000	-9 661
003	Datanettverk/fiberkabel	73 425	297 035	0	223 610
004	Kjøp/salg av aksjer/andeler	108 000	108 000	0	0
005	Tilskudd til rehabilitering Hol kyrkje	5 170 000	5 170 000	5 170 000	0
006	Kjøp/salg fast eiendom	99 313	0	0	-99 313
010	Reg. plan I3 Vøllø	154 482	485 429	0	330 947
012	Tilskudd Hol kirkelige fellesråd (minnelund, orgel)	850 000	850 000	550 000	0
015	Egenkapitalinnskudd KLP	1 593 442	1 600 000	1 600 000	6 558
023	Grønlie boligfelt, utvidelse	6 730 503	8 440 456	0	1 709 953
024	Svømmebassengbygget i Hovet	21 214	1 612 253	0	1 591 039
029	Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole	10 887 739	13 505 384	7 500 000	2 617 645
034	Rehabilitering kommunale boliger	2 154 359	5 000 000	5 000 000	2 845 641
046	Nye avdelinger Geilo barnehage	938 984	34 649 740	12 500 000	33 710 756
052	Skallsikring/toppsystem kommunale formålsbygg	77 938	109 887	0	31 949
059	Hjemmetjenesten kontorer	0	0	1 250 000	0
067	Tilpasning av bygningsmassen jf. Sammen om endring	58 013	0	0	-58 013
082	Tak/ventilasjon Geilo kulturhus	581 908	2 875 000	1 500 000	2 293 092
083	Rehabilitering Geilo samfunnshus 2022	805 026	265 843	0	-539 183
086	Meråpent bibliotek, elektronisk adgangssystem	52 442	500 000	0	447 558
087	Møterom Vestlia barnehage	0	312 500	437 500	312 500
091	Geilo brannstasjon HMS-tiltak	61 686	1 875 000	1 875 000	1 813 314
092	Beredskapssenter - prosjektering/oppstart	376 475	7 546 808	3 750 000	7 170 333
095	Trykkøkningsstasjon vann Ustedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
096	Sanering vann- og avløpsledninger	3 630 252	4 000 000	4 000 000	369 748
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	65 831	4 930 855	2 000 000	4 865 025
102	Digitalisering av distribusjonsnett for vann og avløp	0	1 590 509	0	1 590 509
104	Nytt/rehab. Dagali vannverk	0	1 133 926	0	1 133 926
105	Skallsikring vannverk og høydebasseng	0	444 117	0	444 117
106	Vannforsyning Geilo	0	2 170 200	0	2 170 200
107	Reservevann Geilo	0	581 509	0	581 509
108	Rehabilitering Skurdalen renseanlegg	17 513	5 000 000	5 000 000	4 982 487
113	Bil- og maskinpark	53 943	1 950 000	1 950 000	1 896 058
119	Innkjøp utstyr kart og oppmåling	371 250	375 000	375 000	3 750
126	Hovedplan v/a installasjoner	49 554	1 413 887	0	1 364 333
131	Opparbeidelse returpunkter	3 750	7 273 690	0	7 269 940
138	Ny barneskole Geilo - forprosjekt	2 288 899	26 866 979	25 000 000	24 578 080
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde	37 218 253	43 597 836	0	6 379 583
150	Kommunale veier, ramme	6 286 195	3 264 393	0	-3 021 802
197	Hovedledning vann/kloakk Geilo	1 950 611	14 500 000	14 500 000	12 695 272
	SUM	82 993 662	207 549 236	97 210 500	124 555 574

Se kommentar til status med trafikklys ved tiltakene.

Det er behov for å justere budsjett mellom enkelte prosjekter som har ulik fremdrift. Det vil legges frem en politisk sak for dette høsten 2024.