

Tertialrapport nr.1/2025

HOL
KOMMUNE



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

Forklaring til indikatorene (Visma BI):

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

Sykefravær:

- 1) Sykefraværet i Hol kommune utgjorde 9,1 % (ned fra 11,8% i fjor) hvor 6,8% (ned fra 8,2% i fjor) var legemeldt pr. 1. tertial.

- Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 9,4 % hvor 6,45% var legemeldt
- Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 10,3 % hvor 8,4% var legemeldt
- Sykefraværet på Teknisk utgjorde 7,5%, hvor 4,9% var legemeldt

Sykefraværet i Hol kommune har en samlet nedgang på 2,2 prosentpoeng (fra 11,3% til 9,1%) i første tertial sammenlignet med samme periode i 2024.

- 2) Årsak og forventet prognose: Sykefraværet har en sammensatt forklaring og varierer mellom virksomheter i samme sektor og mellom sektorene. Totalt er sykefraværet på vei ned, hittil i år er reduksjonen på 25% sammenlignet med samme periode i 2024.
- 3) Løpende tiltak: Avdelingene følger opp eget sykefravær iht. nye 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). Som en følge av bedret partsarbeidet og økt fokus på nærværarbeid ser vi nå nedgang i fraværet blant de som har hatt høyt og langvarig sykefravær. Tallene påvirkes også av at flere langtidssyke medarbeidere er avklart tilbake i eller ut av stilling.

Driftsinntekter: 33 %

- 1) Driftsinntektene er på budsjett pr. 1. tertial. Eiendomsskatt og gebyrinntektene i teknisk sektor er periodisert for 1. termin, og er i rute. Kraftomsetningen er i rute og kan bli bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet.
- 2) Inntekt fra skatt er i henhold til budsjett pr. 1. tertial. Det er overført integreringstilskudd i helse – og omsorgssektoren som gir merinntekter på denne posten. Oppvekstsektoren har utestående refusjon for driftsavtaler, og det er andre utestående refusjoner innen helse og omsorg som ventes mot slutten av året.
- 3) De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd forventes i prognosene å bli 3 mill. kr større enn opprinnelig som kompensasjon for reallønnsvekst og økte pensjonskostnader.

Driftsutgifter: 35 %

- 1) Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng over det budsjetterte pr. 1. tertial, men er i rute i et periodisert budsjett. 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 på 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 budsjettert pr. 1. tertial.
- 2) I teknisk sektor har det vært sykefravær i renholdsavdelingen som har ført til ekstra lønnsutgifter. Det har også vært en brann på renseanlegget på Geilo som har medført uforutsette kostnader som forventes å bli dekket gjennom forsikring.
- 3) Helse og omsorgssektoren har satt i gang tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå, som viser seg i lavere kjøp av tjenester i år enn tidligere år, men dette vil øke lønnsforbruket. Samlet er disse postene i helse og omsorg innenfor budsjett. Pensjonskostnadene blir større enn forutsatt grunnet endring i AFP-ordningen som ikke var tatt inn i det opprinnelige budsjettet fra nasjonalt hold, og derfor heller ikke i kommunens budsjett. Dette skal bli kompensert gjennom rammetilskudd.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2024 ble avsluttet med 4,3 mill. kr i netto driftsresultat, som er 0,5 % av driftsinntektene. Det ble brukt 18,5 mill. kr av **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.24 var 110,3 mill. kr. For 2025 er det bevilget 24 mill. kr i bruk av disposisjonsfond (av disse 22 mill. kr til investeringsprosjekt), og 15,5 mill. kr i avsetning, som betyr en netto reduksjon med 8,5 mill. kr.

Status for regnskapet

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

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap pr. 1. tertial	Reg. årsbudsjett	Andel av reg.budsjett
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	58.073.944	129.000.000	45 %
2 Inntekts- og formuesskatt	71.348.399	256.500.000	28 %
3 Eiendomsskatt	22.679.085	68.000.000	33 %
4 Andre skatteinntekter	-	19.700.000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	7.592.016	16.338.900	46 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	15.466.322	86.112.990	18 %
7 Brukerbetalinger	7.324.269	25.743.000	28 %
8 Salgs- og leieinntekter	86.409.215	208.287.572	41 %
9 Sum driftsinntekter	268.893.251	809.682.462	33 %
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	138.356.479	397.066.508	35 %
11 Sosiale utgifter	37.083.884	82.823.535	45 %
12 Kjøp av varer og tjenester	67.700.149	231.958.870	29 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	35.639.685	52.348.955	68 %
14 Avskrivninger	-	41.000.000	0 %
15 Sum driftsutgifter	278.780.199	805.197.868	35 %

Driftsinntektene er i tråd med budsjettet pr. 1. tertial, og de sentrale inntektskildene blir omtalt særskilt. Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng større enn budsjettet pr. 1. tertial, og blir nærmere omtalt under sektorene.

Driftsinntekter:

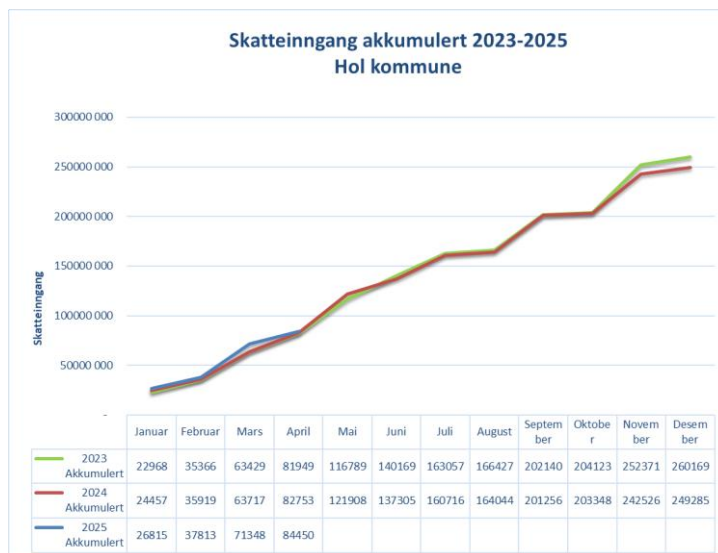
Rammetilskudd er bokført med 58 mill. kr av budsjettet 129 mill. kr.

Skatteinngangen pr. 1. tertial er bokført med 71,3 mill. kr. Det har kommet ytterligere et oppgjør for april på 13 mill. kr som er bokført i mai, og når man tar med dette er skatteoppgjør pr. 1. tertial på 84,4 mill. kr. Figuren er oppdatert med det siste skatteoppgjøret.

Skatteinngangen for Hol kommune er 2 % bedre enn på samme tid i fjor. Hol kommune har pr. 30. april en skatteinngang på 154 % av landssnittet pr. innbygger, og er derfor trukket med 18,2 mill. kr som går til inntektsutjevning.

Det kommunale skattegrunnlaget er endret ved at eierinntekter er tatt ut. I tillegg er den kommunale skattesatsen for formue redusert. For å kompensere for dette er den kommunale skattesatsen (skatteøren) justert opp¹.

Det er budsjettert med 256,5 mill. kr i skatteinngang for 2025. De overførte skatteinntektene pr. 30. april utgjør 33 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 172 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2025. I 2024 ble det overført 166,5 mill. kr de to siste tertialene.



Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 385,5 mill. kr for 2025.

Prognosemodellen fra KS med revidert nasjonalbudsjett tilsier at samlede frie inntekter for Hol kommune trolig vil bli 388 mill. kr i 2025. Av dette er 262 mill. kr fra skatt på inntekt og formue, og 126 mill. kr i rammetilskudd. Økningen i de frie inntektene for Hol kommune er kompensasjon for økte pensjonskostnader inkl. ny AFP-ordning.

Eiendomsskatt er fakturert med 22,6 mill. kr for første tertial, og er i tråd med årets budsjett. Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 11 mill. kr, eiendomsskatt for næringsseiendom er bokført med 4,4 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer med 7,2 mill. kr.

Kraftomsetningen er bokført med 45,8 mill. kr av forventet årsinntekt 85 mill. kr før skatt. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 28. april viser om lag 100 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer. Det er sikret om lag 80 % av volumet. I henhold til formannskapssak 155/24 blir det meste av volumet sikret, som ikke skal forbeholdes lokale prisavtaler for næringsliv og fritidskunder.

Det ble forbeholdt 85 GWh av konsesjonskraften til lokale prisavtaler for næringsliv og fritidsboliger i Kommunestyresak 107/24. Det måtte inngås prisavtale innen 30.november-24 for 2025. På det tidspunktet var det solgt om lag 10 GWh, hovedsaklig til næringskunder. Antall aktive kontrakter med Hol kommune næring er 176 avtaler pr. 30. april. Forventet volum i forbruk for de solgte kontraktene er 14,35 GWh. Pristak slo inn i februar (-154 452 kr), og prisgulv har slått inn i mars og april (112 211 kr).

¹ [Skatteinntekter i april 2025 - Hjem](#)

Det er foreløpig bokført 14,2 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning.

Det er overført 1,25 mill. kr for første kvartal fra Ørteren kraftverk KF ifølge budsjett.

Kommunale årsgebyr for vann – avløp og renovasjon er fakturert for første tertial (3 terminer i 2025), og er bokført med 32,7 mill. kr i tråd med budsjett.

Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er bokført til 5,4 mill. kr, av 21,6 mill. kr i årsbudsjett for denne posten. Det er bokført integreringstilskudd på 7,6 mill. kr av årsbudsjett 16,4 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 178,8 mill. kr, dvs. 36,1 % av årets budsjett. Dette er på budsjettmålet for 1. tertial. Kultur – og oppvekstetaten har 0,5 mill. kr mindreforbruk, helse – og omsorgssektoren har 0,8 mill. kr i merforbruk pr. 1. tertial og teknisk sektor er 1,4 mill. kr over lønnsbudsjettet. Sentraladministrasjonen er 0,7 mill. kr innenfor budsjettmål. Teknisk har et overforbruk mot lønnsbudsjett på Eiendomsavdelingen. Dette forklares delvis med høyt sykefravær i vinter på renhold, som økte behovet for vikarer, og en feilbudsjettering. Det er ikke foretatt økning i arbeidsstokken.

Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er så langt bokført med 37 mill. kr, og er budsjettert med 82,8 mill. kr for hele året der bruk av premiefond og premieavvik samlet forventes å redusere kostnaden med 18 mill. kr.

I statsbudsjettet for 2025 var merkostnadene knyttet til ny offentlig AFP ikke inkludert, på grunn av usikkerhet i beregningsgrunnlaget. Nå foreligger nye anslag som viser en økning i pensjonskostnadene nasjonalt på 4,1 mrd kr. For Hol kommune vil dette utgjøre en økning på om lag 7 mill. kr. Regjeringen foreslår å kompensere for denne økningen, med 3,7 mrd til kommunesektoren, som i foreløpig prognose skal kompenseres delvis gjennom de frie inntektene.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** er denne innenfor budsjett, men det er variasjoner mellom sektorene. Sentraladministrasjonen er innenfor budsjett hittil i år. Kultur og oppvekstsektoren har utbetalt tilskudd for 3 kvartaler til private barnehager, og er innenfor et periodisert budsjett. Helse og omsorgssektoren er innenfor budsjett for første tertial og har brukt 16 % av årsbudsjettet for disse postene. Det er påløpt 4,4 mill. kr for vikarleie av helsepersonell, av et årsbudsjett på 22 mill. kr til dette. I teknisk sektor er det bokført kjøp av renovasjonstjenester for 2 kvartaler, som samlet utgjør 5,5 mil kr over budsjett pr 1. tertial. Videre har det vært utgifter knyttet til to forsikringsaker hvor oppgjør ikke er mottatt. Dette gjelder brann ved Geilo RA, med påløpte kostnader lik ca 2,7mill., og en hendelse knyttet til utskiftning av VA-ledninger som påførte drift ekstrakostnader lik ca 600'. Begge disse sakene forventes å dekkes fullt ut når oppgjør foreligger. Videre er det bokført 1,7 mill. kr for snøbrøyting, av 5,5 mill. kr i årsbudsjett.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er betalt og bokført 14,2 mill. kr, som er 5 mill. kr mer enn årets budsjett for dette. Det skal være en avregning i oktober for skatteoppgjøret, som trolig reduserer skattekostnaden med 3 mill. kr, men det kan bli 2 mill. kr i merutgifter på denne posten som må ses opp mot økte inntekter for kraftomsetning. 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 15. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2025 anslås nå til 3,9 %, som er nedjustert fra 4,1 % i Nasjonalbudsjettet 2025. Vektingen av delkomponentene er nedjustert noe; årslønnsvekst er nå 4,4 % (fra 4,5 %) mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert ned fra 3,5 % til 3,3 %.

Kommunens lånegjeld var 467 mill. kr ved utgangen av 2024. Av dette var 438,4 mill. kr lån til egne investeringer og kirkelig fellesråd i Kommunalbanken og KLP-banken, og 28,6 mill. kr lån i Husbanken. Det er betalt 3,5 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 20 mill. kr for ordinære låneavdrag. I tillegg ble det betalt 5 mill. kr i ekstraordinært avdrag i mai måned. Kommunestyret gjorde vedtak i sak 51/25 om disponering 20 mill. kr fra Ørteren kraftverk KF til nedbetaling av lånegjeld som vil bli innbetalt i juni måned. De resterende ordinære avdragene blir betalt i andre halvår. Før årets låneopptak vil restgjelden være 393,4 mill. kr til investeringsformål. Det er vedtatt låneopptak for inntil 115,5 mill. kr i 2025, jfr. vedtakspunkt 5 i HØP 2025. Det vil trolig gjøres ett låneopptak på størstedelen av dette beløpet tidlig til høsten, og så ser man an om det er behov for ytterligere låneopptak i forhold til behov for finansiering i investeringsprosjektene.

De fleste lån i kommunens portefølje har flytende rente, mens 6 lån har fastrente med 4,3 % gjennomsnittlig rente. Den gjennomsnittlige renten for alle lånene var 4,9 % i 2024 og det ble bokført 22,6 mill. kr i renteutgifter. 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 9.mai-25. Det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men Norges Bank vurderer utsiktene nå vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året². Hol kommune har budsjettert med 4,5 % rentekostnad for lånegjelden, som utgjør 21,6 mill. kr i renteutgifter for 2025. Prognosen fra Kommunalbanken pr. 9. mai er at kommunen får gjennomsnittlig rente 4,9 % som utgjør 21 mill. kr i renteutgifter på eksisterende lån. I tillegg kommer startlån med renteutgifter for om lag 2 mill. kr i renter for slik at til sammen kan renteutgiftene bli 23 mill. kr, dersom ikke renten settes ned mer enn forventet pr. 9. mai.

Pr. første tertial er det betalt 5 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd er 210,3 mill. kr pr. 30. april, etter at skattetrekk til staten er trukket fra.

² [Rentebeslutning mai 2025](#)

3. Økonomisk status pr. sektor

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 37 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 34 % av årsbudsjett

Sykefravær: 3,1 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen. Det er utbetalt tilskudd for Den norske kirke, sti - og løypelag og næringstilskudd for hele året i forbruket så langt. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial, men det er rekrutteringsprosesser som pågår som vil øke lønnsforbruket utover året. Sykefraværet er 3,1 prosent, som er lavere enn på samme tid i 2024.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 38,16 % av årsbudsjett for 2025

Lønnsforbruk: 35,63 % av årsbudsjett for 2025

Sykefravær: 9,4 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for sektoren ligger i balanse med budsjett. I regnskapstallene ligger det 2,56 MNOK i utgifter til Geilomo skole, som refunderes kommunen i juni. I henhold til samarbeidsavtale med private barnehager er det utbetalt driftstilskudd for både 2. og 3. kvartal i april (til Trollklubben er det utbetalt tilskudd frem til 31.7.2025 da barnehagen legger ned driften fra og med 1.8.25). De største inntektene i etaten kommer i juni og desember.

Lønnsforbruket for etaten ligger noe under budsjett pr 1. tertial.

Sykefraværet er høyt, og ligger på 9,4 %. Det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet, og det er igangsatt flere tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Inntektsførte sykelønnsrefusjoner er på kr. 2,8 MNOK.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 33,6 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 36,35 % av årsbudsjett

Vikarbyråforbruk: 20,23 % av årsbudsjett

Sykefravær: 10,35 % hittil i år

Kommentar: Ligger under budsjett – 700 000,- 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

30.04.25. Tilskudd til ressurskrevende brukere som for 2024 ble ca. 12 millioner, er for 2025 kun budsjettert i desember siden tilskuddet ikke regnskapsføres før ved årsavslutning.

Lønnsforbruket for etaten ligger over budsjett, men budsjettet ble nedjustert på fastlønn med 8 millioner, og midlene ble budsjettert på vikarbyrå isteden. Når vi tar hensyn til reduksjonen av fastlønn, ligger lønnsforbruket på 35,13%.

Sykefraværet er høyt, men nedadgående. 10,35% i år mot 12,20% på samme tid i fjor. Målet er 6,8%. Av totalen er 8,36% sykemeldinger.

Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 39,1 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 38,3 % av årsbudsjett

Sykefravær: 7,5 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er noe over budsjett pr. 1. tertial. Dette skyldes delvis lønnsforbruk som er noe over driftsbudsjett grunnet sykefravær i renholdsavdelingen og behov for vikarer.

Sykefraværet for 1. tertial 2025 er for hele tjenesteområdet 7,5%. Dette er over målsetning på 5,8% og høyere enn tilsvarende periode i 2024. Det økte fraværet forklares med et svært høyt sykefravær blant renholdere årets tre første måneder, og langtidssykmeldte på forebyggende avdeling. Fraværet er ikke vurdert å være arbeidsrelatert. Det har for mars og april vært en betydelig reduksjon i fraværet, og i april var fraværet for Teknisk 4,7%

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

4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2025-2028

Det rapporteres for status i form av trafikklys og/eller statusbegreper for tiltakene som er vedtatt i Handlingsprogram og økonomiplan (HØP) 2025-2028. 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	25	26	27	28	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo, jf. Boligstrategi (HØP 2022)	X				P&U	HØP 2022	● I rute
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger (HØP 2021)	X	X			TE	P034 / HØP 2021	● 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			P&U	2022	● Ikke påbegynt
Tilrettelegge for salg og utvikling av boligtomter i Grønlie (HØP 2025, vedtakspunkt 26)	X	X			Fellestj./TE	P.023	● I rute

Kommentar til status:

Bo og blilyst (Heime i Hol): Januar 2025: Etablering av kommunal bo- og blilystgruppe. Godt oppmøte på velkomsttreff og Hallinghygge første halvår 2025. Kommunen har fått kr. 3 mill i ramme fra Husbanken som skal brukes som startlån til førstegangsetablerere i Hol. Dette blir et supplement til ordinært startlån. Mars/april 2025: Mandat til boliggruppe er forankret. Gruppen skal jobbe med boligutviklingsarbeid og boligrådgivingsarbeid.

Eldre reguleringsplaner skal endres etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt. Det er bevilget midler til dette i 2025 dersom kommuneplanen blir vedtatt i løpet av året.

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	25	26	27	28	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt, for unge og eldre.	X	X			P&U /TE	HØP 2021	 Forsinket
Etablere og videreutvikle ungdomsarenaer/ møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X				KO/ P&U	HØP 2022	 Forsinket, men igangsatt
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært frilufts- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse	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				P&U/ TE/KO/HO	HØP 2023	 I rute

Kommentar til status:

Slåttahølen: Sykkelsti og gapahuk er ferdigstilt, og grill og benkebord er satt opp. Det har vært dugnad med bl.a. påfyll av bark til fallunderlag under klatreparken. Lørdag 24. mai var det åpning av sykkelstien og gapahuken med bl.a. ordfører.

Alternative kollektivtilbud: Det jobbes med å utarbeide en undersøkelse for å avklare behovene før en eventuelt 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	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Revidere kommunedelplan for kultur	X				KO		 I rute
Rehabiliter og utvikle Fekjo kulturminnepark i samarbeid med frivillige (HØP 2022)	X				KO	HØP 2022	 I rute
Videreutvikle Geilo kulturhus til en møteplass for alle, med spesielt fokus på barn og unge. Prosjektet involverer barna/ungdommen og frivillige i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker. (HØP 2019 / P083)	X	X	X		KO/TE	HØP 2019 P. 083	 I rute
Utarbeide plan for forvaltning av kommunens kulturarv, Historien om Hol	X				KO	HØP 2021	 I rute

Kommentar til status:

Natur, miljø og friluftsliv

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Oppdatere kommunens viltkart	X				P&U	HØP 2019	 Forsinket
Støtte til ENØK-tiltak for boliger	X				P&U	HØP 2022	 I rute
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter	X	X	X	X	P&U	HØP 2022	 I rute
Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen	X	X			P&U	HØP 2022	 Forsinket
Etablere lokal kartbase	X				P&U/TE	HØP 2022	 Ikke påbegynt

Skred- og flomkartlegging	X				P&U	HØP 2023	● I rute
Prosjekt - Grønn mobilitet	X				P&U	HØP 2023	● I rute

Kommentar til status:

Viltkartlegging: Rapport forventes vår 2025.

Vegetasjonskartlegging: NIBIO kartla høsten 2024 to områder i Hol kommune som del av planlagt vegetasjonskartlegging (type vegetasjon og beiteverdi for husdyr): Oddnakk-Vedalen-Budalen-Havsdalen-Prestholt og Hakkesetstølen-Birgitstølen-Ustetind. Dette er del av oppfølging av tiltak vedtatt i Beitebruksplanen i 2022. Sluttrapport med kart er klar for publisering første halvdel av juni. Kommunen bidrar med kr 100 000 i egenandel, statsforvalteren har gitt kr 100 000 i tilskudd og NIBIO /div. departement tar resten av kostnaden (tilsv. ca. kr 500 000). Sommer /høst 2025 vil NIBIO fortsette å kartlegge fra Ustetind mot Tuva turisthytte og mot Ustevatnet tom Verpestølan, samt i området Gurostølen-Byrkjedalen-Raggsteindalen. Kostnadsfordeling er lik som i 2024.

Skred- og flomkartlegging: Det skal kartlegges i Dagali og på Geilo. Fått tildelt midler fra NVE: Det jobbes det med skred om å gjøre en oppdatering av kartleggingen i Holet/Moen etter erfaringene med "Hans".

Miljøsertifisering: Alle sertifiserte enheter, kommunehuset, skoler og barnehager, har innrapportert miljødata iht plan innen 1. April. Ellers er det ikke igangsatt sertifisering av nye enheter, og det er foreløpig ikke startet forberedelser til resertifisering av kommunehuset. Dette burde vært i gang, og vil kreve litt intensiv innsats for å komme i mål.

ENØK-tilskudd i boliger: Interessen for støtte til ENØK-tiltak er fortsatt stor. Varmepumper står for omtrent 50% av utbetalinger og antall tiltak, og utskifting av vinduer for 40% av utbetalinger og 25% av antall tiltak. Pr. 1. mai 2025 er det utbetalt ca. 660 000 kr, hvorav 175 000 kr er til søknader som ble satt på vent i 2024. I de fire første månedene i 2025 er det innvilget søknader for ca. 485 000 kr til 50 tiltak, som er omtrent likt som tilsvarende periode i 2024. Søknadsmengden for 2025 forventes å bli omtrent som i 2024, og kommunestyret har i møtet 22.05.2025, sak 51/2025, vedtatt å øke budsjettammen med 1 mill. kr til totalt 1,9 mill. kr for 2025, for å kunne opprettholde støtte til boligeiere på tilsvarende nivå som i 2024.

Prosjekt grønn mobilitet: Hallingdalskommunene har blitt medlem av Kommunenettverket for klimaomstilling, som er et nettverk av om lag 20 kommuner i Buskerud, Akershus og Innlandet. Ett av prosjektene som nettverket jobber med er grønn mobilitet, og Hol kommune har meldt interesse for å delta i dette for erfaringsutveksling og evt. gjennomføring av tiltak.

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	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole	X	X			TE	HØP 2020/ P138/143	 I rute Pågår
Ferdigstille utbygging av Geilo barnehage med 2 nye avdelinger	X	X			TE/KO	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/KO	HØP 2019/ P138	 I rute Pågår
Prosjektere areal for fysisk aktivitet i samarbeid med Geilo Arena (gymsal/basishall)	X	X	X	X	TE/KO	HØP 2023/ P140 (ikke budsjett)	 I rute Pågår
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis -Kostnader til opplæring -Organisere tverrfaglig samarbeid for å sikre at riktig hjelp er tett på barna Rasjonell organisering av tilpasset opplæring (HØP 2024)	X	X	X	X	KO	HØP 2024	 I rute
Utrede organisering og tiltak rundt foreldre-veiledning	X	X	X		KO	HØP 2025	 Forsinket
Implementere Forebyggende plan om samordning av tjenestetilbudet i oppvekst og helse	X				KO/HO	HØP 2025	 I rute
Opprettholde spesialpedagog for barnehagene (<i>Kompetanseløftet</i>) (HØP 2023)	X	X	X	X	KO	HØP 2023	 I rute
Utarbeide plan for utvikling av uteområdet ved barnehager og skoler	X				TE/KO	HØP 2025	 I rute
Tiltak rundt språkutvikling og integrering i barnehage og skole	X	X	X		KO	HØP 2025	 I rute

Kommentar til status:

Bygging av to nye avdelinger på Geilo bhg er i rute. Bygget skal være klart til oppstart etter sommerferien 2025.

Arbeidene på skole- idrettsområdet på Geilo, vestre del er i rute og vil være klart til skolestart 2025.

Entreprenør for ny barne- og ungdomsskole er valgt, og samspillsprosessen har startet opp. Prosjektet er i rute.

Utredning av organisering og tiltak rundt foreldreveiledning er forsinket – arbeidet starter opp i mai.

Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ans.	Opprinnelse (år/v.)	Status
Implementere omorganiseringen av støttefunksjonene i sektorene jmf sluttrapporten i «sammen om endring»	X	X	X		HO	HØP 2023	 Forsinket
Overføring av all saksbehandling/vedtak om tjenester til tjenestetildeling	X	X				HØP 2024	 I rute
Opprette fagkontakter innenfor ulike fagfelt	X					HØP 2024	 I rute
Utrede muligheter for egen korttidsavdeling	X					HØP 2024	 Forsinket
Revisjon av Kommunedelplan for helse og omsorg iht. planstrategi	X					HØP 2024	 Ferdig
Utarbeide en helhetlig plan for utvikling av bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt	X	X	X		HO/TE	HØP 2021/P067	 I rute
Utarbeide og implementere konkrete tiltak for beholder- og rekruttering av helsepersonell (HØP 2024)	X	X	X		HO	HØP 2024	 I rute
Utrede opprettelse av egen ressursbank, med fast ansatte vikarer (HØP 2024)	X	X	X	X	HO	HØP 2024	 I rute

Kommentar til status:

Revidert kommunedelplan helse og omsorg 2025-2037 ble vedtatt i kommunestyremøte 10.04.25.



Omorganiseringen av støttefunksjonene i helse og omsorg er forsinket. Planlagt oppstart i august 2025.

Utredning av egen korttidsavdeling henger sammen med utarbeidelsen av en helhetlig plan for helsebyggene i kommunen, og er noe forsinket i påvente av forprosjektet til denne planen. Forhåpentligvis kan arbeidet med utredningen komme i gang i løpet av høsten.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	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 er snart ferdig og skal forberedes til politisk behandling.

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	25	26	27	28	Ansvar	Opprinnelse (år/v.)	Status
Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen	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				P&U	HØP 2023	 I rute

Kommentar til status:

Kontorklynger: Kommunen har hatt dialog med Geilo Informasjonssenter og Visit Geilo om veien videre for bygget. Det er utarbeidet en tilstandsrapport som viser behov for vesentlige oppgraderinger av bygget. Dette gir anledning til å vurdere nye bruksområder. I den forbindelse kan det være aktuelt å se på muligheter for å utvikle et konsept tilsvarende STIM Work på Gol, men dette vil innebære store investeringer. Det vil komme en B-sak om dette.

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	25	26	27	28	Ansvar	Opprinnelse (år/v.)	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18	X				TE	HØP 2019/ P143	 I rute
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og kulturhus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019	X				TE	P143	 I rute
Utarbeide plan for trafikkmønster i Geilo sentrum	X				P&U/ TE	HØP 2025	 Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Prosjektet med trafiksikkerhet i området ved Geilo barne- og ungdomsskole er i rute. Arbeidene skal være sluttført til skolestart høsten 2025.

Teknisk og plan og utvikling skal sette i gang utarbeidelsen av plan for trafikkmønster i Geilo sentrum til høsten.

Teknisk infrastruktur

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ansv.	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Øke kapasiteten på Geilo VV Etablere reservevasskilde på Geilo	x				TE	HØP 2022/ P. 106,107	 Forsinket
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
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet	X	X			TE	Ny Inv.i 2025/26	 I rute
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet		X	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	 Forsinket, pågår
Rehabilitering av kommunale eiendommer	X	X			TE	HØP 2021/ Prosjekt 034	 I rute, pågår
Rehabilitering av Dagali og Skurdalen renseanlegg	X				TE	HØP 2023/ P. 098	 Forsinket, ikke startet
Sanering Hovedledning vann og avløp Geilo	X				TE	Hovedplan VA 2016 /Prosjekt 197	 I rute

Kommentar til status:

Skisseprosjekt for nytt renseanlegg i Hol er i slutfasen. Prosjektet vil presenteres i august, og vil presentere ulike løsninger med muligheter og begrensninger og kostnadsestimat. Valg av løsning for videre prosjektering vil foretas i løpet av høsten 2025

Sanering av Hovedledning (P197) er i slutfasen. Siste delstrekk forventes slutført i løpet av sommeren 2025

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	P092 (2019)	 I rute Detaljregulering startet
Tilpasse drift av Hol brann og redning til de resultater som har fremkommet gjennom Beredskapsanalysen og Forebyggende analysen		x	x		TE		 I rute

Kommentar til status:

Skisseprosjekt for nytt beredskapssenter pågår, og forventes klart i løpet av sommeren 2025, klart for politisk behandling høsten 2025

Detaljregulering av Trekanten har startet, men vil avhenge av vedtak vedr beredskapssenter.

Beredskapsanalysen er slutført og vedtatt. Arbeid med økonomiske konsekvenser knyttet analysen vil følge ordinære budsjettprosesser