

Tertialrapport nr.2/2025

HOL
KOMMUNE



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

Forklaring til indikatorne (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 8,05 % ned fra 9,75% i fjor. Hvor 6,52% ned fra 8,2% i fjor var legemeldt pr. 2. tertial.

- Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 7,84 % hvor 6,0% var legemeldt
- Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 9,69 % hvor 8,26% var legemeldt
- Sykefraværet på Teknisk utgjorde 6,34%, hvor 4,86% var legemeldt

Sykefraværet i Hol kommune har en samlet nedgang på 1,7 prosentpoeng (fra 9,75,3% til 8,05%) i andre 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 21% sammenlignet med samme periode i 2024.
- 3) Løpende tiltak: Avdelingene følger opp eget sykefravær iht. nye sykefravær rutiner med bistand fra Personalavdelingen. Enheter med høyt fravær deltar i egne erfaringsnettverk ledet av HR v/ kommuneoverlegen. NAV deltar 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: 66 %

- 1) Driftsinntektene er på budsjett pr. 2. tertial. Eiendomsskatt og gebyrinntektene i teknisk sektor er periodisert for 2. termin, og er i rute. Kraftomsetningen er i rute og blir trolig bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet.
- 2) Inntekt fra skatt er lavere enn budsjett pr. 2. tertial, og hovedårsaken er reduksjon av fordelt formuesskatt til kommunen. Det er overført integreringstilskudd nær hele årets budsjett for dette. Helse – og omsorgssektoren har utestående refusjoner som bokføres på slutten av året, og oppvekstsektoren har utestående refusjon for driftsavtaler.
- 3) Samlede frie inntekter fra skatt og rammetilskudd kan forventes å bli nær budsjettet, men fordelingen er økt rammetilskudd og lavere skatteinntekter. Det forventes at de kommunale gebyrinntektene og eiendomsskatt blir som budsjettet, mens brukerbetalinger for barnehage blir om lag 0,7 mill. kr lavere enn budsjettet grunnet lavere betalingssatser som er nasjonalt bestemt for kommunene.

Driftsutgifter: 67 %

- 1) Driftsutgiftene er i tråd med det budsjetterte pr. 2. tertial samlet sett. Lønnsforbruket er på budsjett pr. 2. tertial, men det er variasjoner mellom sektorene der helse og omsorgssektoren har merforbruk, og tilsvarende lavere kjøp av vikartjenester. Teknisk sektor har merforbruk grunnet uforutsette hendelser og sykefravær tidligere i år.
- 2) Pensjonsutgiftene er større enn forutsatt, og vil bli om lag 10 mill. kr større enn budsjettert hovedsakelig grunnet innføring av ny offentlig AFP-ordning i 2025 som bare delvis blir kompensert. I teknisk sektor har det påløpt utgifter som ikke var i budsjettet for leie av modulsolen, brann på renseanlegget, skader under vann – og avløpsarbeider og noe sykefravær. Forsikring og refusjoner vil dekke en del av disse merutgiftene.
- 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. Alle tilsetninger vurderes i utvalg for ansettelseskontroll.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Status for regnskapet

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

Driftsinntekter	Regnskap pr. 2. tertial	Reg. årsbudsjett	Andel av reg.budsjett
1 Rammetilskudd	103 774 109	129 000 000	80 %
2 Innteks- og formuesskatt	159 573 687	256 500 000	62 %
3 Eiendomsskatt	47 068 752	68 000 000	69 %
4 Andre skatteinntekter	-	19 700 000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	15 144 914	16 338 900	93 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	46 529 475	86 112 990	54 %
7 Brukerbetalinger	14 643 742	25 743 000	57 %
8 Salgs- og leieinntekter	149 493 875	208 287 572	72 %
9 Sum driftsinntekter	531 530 472	809 682 462	66 %

Driftsinntektene er samlet sett i tråd med budsjettet pr. 2. tertial, men det er noe variasjon mellom inntekstpostene som blir kommentert særskilt.

Driftsutgifter	Regnskap pr. 2. tertial	Reg. budsjett	Andel av reg.budsjett
10 Lønnsutgifter	252 760 356	397 066 508	64 %
11 Sosiale utgifter	72 176 015	82 823 535	87 %
12 Kjøp av varer og tjenester	136 880 216	233 124 870	59 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	47 147 653	52 182 955	90 %
15 Sum driftsutgifter	508 964 242	765 197 868	67 %

Driftsutgiftene er på budsjett pr. 2. tertial, og blir nærmere omtalt og særskilt under sektorene.

Driftsinntekter:

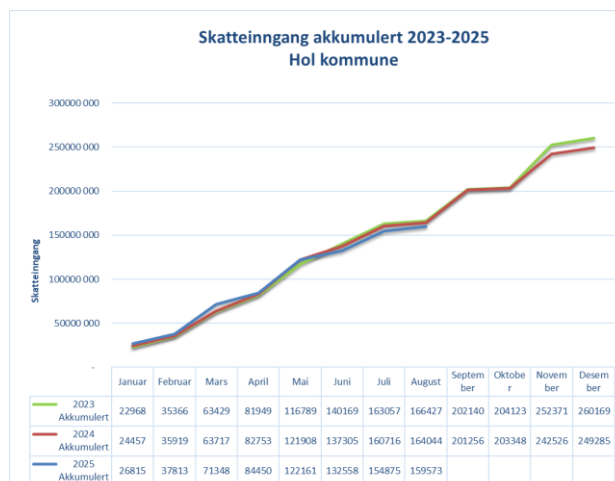
Rammetilskudd er bokført med 103,8 mill. kr av budsjettet 129 mill. kr. Den nyeste prognosemodellen av 29. juni 2025 viser at kommunen kan forvente 138 mill. kr i rammetilskudd. Økningen skal være delvis kompensasjon (3,2 mill.kr) for økte pensjonskostnader som følge av ny offentlig avtalefestet pensjonsordning. I tillegg er det kompensasjon for redusert foreldrebetaling i barnehager (0,8 mill. kr), vekst i frie inntekter med 1 mill. kr og kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger (0,2 mill. kr).

Skatteinngangen pr. 2. tertial er bokført med 159,5 mill. kr og er 4,5 mill. kr (2,7 %) lavere enn på samme tid i fjor. Det er nedgang i forskuddsskatt og forskuddstrekk, men økt restskatt så langt i år. Naturressursskatten er 1,5 mill. kr lavere så langt enn på samme tid i fjor.

Kommunesektoren hadde noe lavere skatteinngang i august sammenlignet med samme måned i fjor.

Formuesskatt til kommunesektoren blir redusert fra og med 2025. I en oversikt fra Skatteetaten er det anslått at Hol kommune får fordelt 27,4 mill. kr av formuesskatten. I 2024 var det fordelt 50,2 mill. kr. Det er 22,7 mill. kr reduksjon fra denne skatten til Hol kommune, som er hovedårsaken til lavere skatteinngang i 2025 enn tidligere år.

Det er budsjettert med 256,5 mill. kr i skatteinngang for 2025. Prognosen av 27. juni viser at forventet skatteinngang må nedjusteres til 247 mill. kr. De overførte skatteinntektene pr. 31. august utgjør 62 % av årsbudsjettet, men er 65 % av den nye prognosen. Kommunen må få overføringer for minst 97 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2025, men det er sannsynlig at det blir overført om lag 88 mill. kr i forhold til ny prognose. I 2024 ble det overført 85,2 mill. kr i siste tertial.



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.

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

Prognosemodellen fra KS av 27. juni tilsier at samlede frie inntekter for Hol kommune trolig vil bli 385 mill. kr i 2025. Av dette er 247 mill. kr fra skatt på inntekt og formue, og 138 mill. kr i rammetilskudd.

Eiendomsskatt er fakturert med 47 mill. kr for to tertial, og er litt over forventningen for årets budsjett. Grunnen til dette er en tilleggsfakturering for eiendomsskatt på kraftverk i kommunen på 1,6 mill. kr for årene 2020 og 2021. Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 23,8 mill. kr, eiendomsskatt for næringsseiendom er bokført med 8,8 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer med 14,4 mill. kr.

Kraftomsetningen er bokført med 66,6 mill. kr av budsjettert årsinntekt 85 mill. kr før skatt. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 10. september viser om lag 100 mill. kr i ny forventet kraftomsetning 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 beholdes 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 er solgt næringsavtaler med totalt volum 14,3 GWh, i 172 kontrakter. Næringsavtalene har så langt medført om lag 170 000 kr i inntekt for kommunen siden det har vært flere måneder der prisingen har gitt utslag.

Det er foreløpig bokført 14,2 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning, men det som er bokført gjelder skatt for omsetningen i 2024. Etter ligningspapirene skal kommunen utlignes for 12,3 mill. kr i skatt for 2024, slik at det blir en avregning på 2 mill. kr i forhold til det bokførte. Det blir trolig om lag 12 mill. kr i skatt for kraftomsetningen for 2025, som er 3 mill. kr over budsjett.

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

Det er overført 2,5 mill. kr for to kvartal fra Ørteren kraftverk KF ifølge budsjett, i tillegg til ekstra overføring pålydende 20 mill. kr jfr. kommunestyresak 51/25.

Kommunale årsgebyr for vann – avløp og renovasjon er fakturert for de to første terminer (3 terminer i 2025), og er bokført med 61,5 mill. kr som er 0,5 mill. kr lavere enn budsjett så langt i år.

Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er bokført til 12,1 mill. kr, av 21,6 mill. kr i årsbudsjett for denne posten. Det er bokført integreringstilskudd for 15,1 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), ressurskrevende brukere (ved årsslutt), fastlønnstilskudd og refusjon svangerskapsomsorgen.

Brukerbetalinger for barnehagesektoren blir lavere enn budsjettert grunnet nye nasjonale maksimalsatser for oppholdsbetaling. For Hol kommunes del er nå makspris 700 kr pr måned fra 1. august 2025, nedjustert fra 1500 kr. Dette vil medføre om lag 0,7 mill. kr lavere brukerbetalinger, men dette kompenseres gjennom rammetilskudd i 2025.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 2. tertial er 324,2 mill. kr, dvs. 67 % av årets budsjett. Dette er 11 mill. kr over budsjettmålet for 2. tertial, men i dette tallet er også pensjonskostnader som blir regulert ved årsoppgjøret. Når man utelater pensjonskostnadene er lønnsforbruket 64 % som er i tråd med budsjettmålet for lønn pr 2. tertial. Det er helse - og omsorgssektoren som har det største avviket i lønnsforbruket med 5,3 mill. kr, men dette må ses opp mot lavere bruk av vikarbyrå. Kultur – og oppvekstsektoren er innenfor budsjett med 1,3 mill. kr, og sentraladministrasjonen er innenfor med 1,3 mill. kr før det lokale lønnsoppgjøret er ferdigstilt. Teknisk sektor er 3,4 mill. kr over lønnsbudsjettet på grunn av 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 72,2 mill. kr av budsjetterte 82,8 mill. kr for hele året. 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, men for Hol kommune vil kompensasjonen utgjøre 3,2 mill. kr og dermed ikke dekke merkostnaden.

Grunnet innføring av ny offentlig AFP og ny prognose fra KLP for lavere premieavvik (opprinnelig budsjettert til 18 mill. kr, men ny prognose viser 14 mill. kr) så vil pensjonskostnaden bli 11 mill. kr større enn budsjettert.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** er denne innenfor budsjett i alle sektorer pr. 2. tertial, men det vil påløpe utgifter ved slutten av året. I sentraladministrasjonen vil det påløpe om lag 8-10 mill. kr til IKT ved slutten av året, men dette vil gå innenfor årsbudsjettet.

Kultur og oppvekstsektoren er innenfor budsjett på denne posten og har utbetalt tilskudd for 4 kvartaler til private barnehager og til Geilomo skole.

For Helse og omsorgssektoren er innkjøp innenfor budsjett for de to første tertial, men det gjenstår utgifter for kjøp fra andre kommuner som vil bokføres på slutten av året. Det er påløpt 8,4 mill. kr for vikarleie av helsepersonell, av et årsbudsjett på 22 mill. kr til dette.

Helse og omsorg mangler ca 6,5 millioner i utgifter, som er budsjettert, men ikke regnskapsført per august 2025. Dette er fakturaer som kommer per kvartal og per halvår fra NAV, barneverntjenesten, IMA Hallingdal sjukestugu, legevaktsamarbeidet og Hallinghelse.

I teknisk sektor er det bokført kjøp av renovasjonstjenester for 3 kvartaler, som samlet utgjør 22,2 mil kr av årsbudsjettet på 28 mill. kr. Det må påregnes en siste kvartalsregning på om lag 7,5 mill. kr. Det vil bli en ekstrakostnad på om lag 2,8 mill. kr for nedskrivning av verdi for forbrenningsovnene. Dette vil føre til at kjøp av renovasjonstjenester kan bli 32,5 mill. kr, som er 3,5 mill. kr over budsjett.

Videre har det vært ekstraordinære kostnader på avløpsrensing i forbindelse med brann på Geilo renseanlegg. Forsikringsoppgjør ikke mottatt, men det forventes full dekning. Det er også påført kostnader for en hendelse i forbindelse med rørarbeider. Det er søkt erstatning gjennom entreprenørs forsikring, ikke inntektsført, men forventer full dekning. Samlet forventet forsikringsoppgjør 3,5 mill. kr.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning som er tidligere omtalt. 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 12,7 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 20 mill. kr for ordinære låneavdrag. I tillegg er det betalt 21,1 mill. kr i ekstraordinært avdrag. De resterende ordinære avdragene blir betalt i siste tertial. Lånegjelden er 404,2 mill. kr pr. 2. tertial for lån til investeringsformål, og 32,1 mill. kr i startlån til videreutlån.

Før årets låneopptak vil restgjelden være 393,4 mill. kr til investeringsformål. Det er vedtatt låneopptak for inntil 135 mill. kr i 2025, jfr. vedtakspunkt 5 i HØP 2025 og overføring av investeringsbudsjett fra 2024 til 2025. Det vil gjøres ett låneopptak for om lag 100 mill. kr av dette beløpet i høst, 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. Kommunen har ingen lån som forfaller i sin helhet og må refinansieres de neste 12 månedene.

Styringsrenten er 4 % gjeldende etter rentebeslutningen som ble offentliggjort 18. september, etter at styringsrenten ble satt ned med 0,25 % fra sist endring i juni. Hol kommune har i forhold til prognose høsten 2024 budsjettert med 4,5 % rentekostnad for lånegjelden, det vil si 21,6 mill. kr i renteutgifter for 2025. Prognosen fra Kommunalbanken pr. 16. september er at kommunen har gjennomsnittlig rente 4,86 % som utgjør 21,3 mill. kr i renteutgifter på lån ved inngangen til 2025. I tillegg kommer startlån med renteutgifter for om lag 2 mill. kr slik at til sammen kan renteutgiftene bli 23 mill. kr.

Pr. andre tertial er det betalt 16 mill. kr i renteutgifter.

Kommunens bankinnskudd er 155 mill. kr pr. 31. august, etter at skattetrekk til staten er trukket fra.

3. Økonomisk status pr. sektor

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 53 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 61 % av årsbudsjett

Sykefravær: 2,8 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen. Det er utestående utgifter som ikke bokføres før på slutten av året, men når man tar hensyn til dette vil regnskapet likevel være innenfor budsjettet grunnet noe vakanse i stillinger. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial. Selv om det gjenstår lokale lønnsoppgjør, vil lønnsforbruket holdes innenfor årets budsjettmål. Sykefraværet er 2,8 prosent, som er ned fra 4,69% på samme tid i 2024.

Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 65,48 % av årsbudsjett for 2025

Lønnsforbruk: 63,12 % av årsbudsjett for 2025

Sykefravær: 7,86 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for sektoren ligger litt over budsjett for perioden. I regnskapstallene ligger det 0,8 MNOK i utgifter til Geilomo skole, som refunderes kommunen i desember. Det meste av tilskudd til lag og foreninger er utbetalt. De største inntektene til sektoren kommer i juni og desember.

Lønnsforbruket for etaten ligger noe under budsjett pr 2. tertial 2025.

Sykefraværet har gått kraftig ned i 2. tertial, fra 9,4 % i 1. tertial til 7,86 % 2. tertial. Det jobbes aktivt og godt med å redusere sykefraværet, og det er igangsatt flere tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Inntektsførte sykelønnsrefusjoner er på kr. 4,4 MNOK. Ved utgangen av august måned er dette 43,79% av budsjetterte inntekter som er MNOK 10. Dette tilsier at budsjettmålet ikke blir nådd.

Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 63,80 % av årsbudsjett for 2025

Lønnsforbruk: 68,76 % av årsbudsjett

Vikarbyråforbruk: 38,27 % av årsbudsjett

Sykefravær: 9,65 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for sektoren ligger 12,5 millioner under budsjett etter 2. tertial. Noen inntekter, refusjoner og utestående utgifter kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr

31.08.25. 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 sektoren ligger over budsjett, men budsjettet ble nedjustert på fastlønn med 13 millioner, og midlene ble budsjettert på vikarbyrå isteden. Når vi tar hensyn til reduksjonen av fastlønn, ligger lønnsforbruket på 65%. Sett i sammenheng med vikarbyråbruken som går ned, så ligger lønnsutgiftene ca. 1,5 millioner under budsjett.

Sykefraværet pr 2. tertial er høyt, men nedadgående. 9,65% i 2. tertial mot 10,35% i 1. tertial. Målet er 6,8%.

Sykefraværet er nede i 8,83% i august, og det jobbes med forebygging og sykefraværsoppfølging ute i virksomhetene. Dette arbeidet forventes å gi nedgang i sykefraværet.

Det er allerede ansatt flere faste vikarer i ressursbank som erstatter bruk av vikarbyrå på tvers i helse og omsorg. I tillegg jobbes det med sykefraværsoppfølging for å få ned overtid og vikarbruk. Prosjektet "Tørn" er igangsatt, og prosjektet ser på riktig fordeling av arbeidsoppgaver, slik at ressursene brukes mer riktig.

Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 67,7 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 69,4 % av årsbudsjett

Sykefravær: 6,5 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er marginalt over budsjett pr. 2. tertial. Dette skyldes delvis lønnsforbruk som er noe over driftsbudsjett på eiendomsavdelingen. Dette skyldes underbudsjettering på renholdsavdelingen, men i liten grad knyttet til vikarbruk. Videre er eiendomsavdelingen belastet for leie av modulskole og 50% av leie lokaler hjemmetjenesten. Disse var ikke inkludert i budsjett.

Sykefraværet pr 2. tertial 2025 er for hele tjenesteområdet 6,5%. 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. Fraværet siden april har ligget under målsetningen, og fallende.

De gebyrfinansierte tjenestene innen vann, avløp, renovasjon og feiing følger forbruksmønsteret for inntekter og utgifter som er budsjettert pr. 2. tertial, men flg bemerkes:

Renovasjon er fakturert for 3. kvartal, og gir utslag på 2. tertial, men er i tråd med budsjett. Videre har det vært ekstraordinære kostnader på avløpsrensing i forbindelse med brann på Geil RA. Forsikringsoppgjør ikke mottatt, men forventer full dekning. Det er også påført kostnader for en hendelse i forbindelse med rørarbeider. Det er søkt erstatning gjennom entreprenørs forsikring, ikke inntektsført, men forventer full dekning. Samlet forventet forsikringsoppgjør 3,5 mill. kr.

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	✓ Ferdig

Kommentar til status:

Bo og blilyst (Heime i Hol): Hol kommune arrangerer i oktober et regionalt bolystforum på Geilo bibliotek, der erfaringer og kunnskap deles på tvers av kommunegrenser. I tillegg planlegges et nytt velkomstmøte for nye innbyggere 17. oktober. Som supplement til boliggruppen arbeides det, i samarbeid med kommuneoverlege, med å gjennomgå kunnskapsgrunnlag og utarbeide en konkret tidsplan for boligutvikling i Hol. Et viktig fokus er å utforme boliger som ivaretar behovene til både eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Samtidig legges det vekt på å utvikle boligområder med ulike aldersgrupper, for å forebygge ensomhet og styrke fellesskapet. Det er foreløpig ikke avklart hvor i Hol et eventuelt pilotprosjekt for boligutvikling skal lokaliseres. Administrasjonen vurderer ulike muligheter for boligutvikling, både i eksisterende bygg og gjennom nye byggeprosjekter.

Eldre reguleringsplaner skal endres etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt.

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: Flyttet og satt opp klatreapparat som sto ved Trollklubben barnehage i Vestlia. Entreprenør engasjert av SkiGeilo demonterte klatreapparatet i Vestlia. Teknisk etat flyttet og satte opp klatreapparatet i Slåttahølen. I tillegg har det bl.a. vært dugnad på gapahuken ved fiskebrygga, det inkluderte utbedring av tak, nedvask av sot, og fiksing benker og bord. Det har blitt bygget en stor aldersvennlig benk ved sykkelstien.

Alternative kollektivtilbud: Det jobbes med å utarbeide en undersøkelse for å avklare behovene før en eventuelt går videre med konkrete tiltak. Det vil legges inn midler til dette i 2026.

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: Revisjon av Kommunedelplan for kultur skjer samtidig med revisjon av Kommunedelplan for skoler og barnehager og sektorens arbeid med kvalitetsstyring. Det er en rekke styringssystemer som nå struktureres inn mot de overordnede planverkene. Arbeidet tar tid. Det gjør også arbeidet med forvaltningsplan for kommunens kulturarv. Her legges det betydelig vekt på deltakelse fra frivilligheten. Dette gir et langt bedre resultat selv om arbeidet er tidkrevende.

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	 Ferdig
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	 Forsinket

Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen	X	X			P&U	HØP 2022	 I rute
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:

Vegetasjonskartlegging: Vegetasjonskartlegging: NIBIO kartlegger sommer /høst 2025 to områder i Hol kommune som del av planlagt vegetasjonskartlegging (type vegetasjon og beiteverdi for husdyr): Byrkjedalen-Raggsteindalen-Ynglesdalen og Ustetind-Ustevatnet vest til Verpestølan. Dette er del av oppfølging av tiltak vedtatt i Beitebruksplanen i 2022, og vidareføring av kartlegging i 2024. Sluttrapport med kart er klar for publisering første halvdel av juni 2026. 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).

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: Forberedelser til resertifisering av Hol kommunehus, sentraladministrasjon er startet. Nye felleskriterier og byggforvaltningskriterier for kommuner skal gjennomgås og oppfylles i løpet av høsten, med mål om å bli resertifisert som hovedkontor innen midten av desember 2025. Sertifisering av nye underenheter blir ikke gjennomført i 2025. Det vil være mer hensiktsmessig å gjennomføre dette etter resertifisering av hovedkontor med nye kriterier og at interne omorganiseringer er på plass.

ENØK-tilskudd i boliger: Pr. 15.09.2025 er det utbetalt ca 950 000 kr. Det er omtrent som i fjor, og det er fortsatt varmepumper og utskifting av vinduer som utgjør størstedelen av utbetalingene (ca. 80% til sammen). Innbyggere som tar kontakt, gir uttrykk for at tilskuddsordningen verdsettes og gir en puff til å sette i gang. Basert på fjorårets tall og boligeiere som har tatt kontakt, forventes det mange søknader siste del av året. Oppfølgingsbrev for å innhente strømforbruk fra mottagere av støtte er ikke gjennomført i 2025, da dette er tidkrevende og har noe begrenset verdi pga. mange feilkilder.

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	 I rute Pågår
Ferdigstille utbygging av Geilo barnehage med 2 nye avdelinger	X	X			TE/KO	HØP 2023/P0 46	 Ferdig
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	 I rute
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	 Forsinket

Kommentar til status: Bygging av to nye avdelinger på Geilo bhg er ferdig, og offisiell åpning av mandag 1. september. Det planlegges for oppgradering av utearealene i alle barnehagene.

Arbeidene på skole- idrettsområdet på Geilo, vestre del er ferdigstilt, noe etterarbeid pågår.

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, men er startet opp.

Språkutvikling er essensielt for å hindre utenforskap. Sektoren jobber med å finne riktig organisering og metode for å sikre tiltak som virker. Dette må gjøres i samhandling mellom en rekke parter og tar derfor tid.

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			HO	HØP 2024	✓ Ferdig
Opprette fagkontakter innenfor ulike fagfelt	X				HO	HØP 2024	 I rute
Utrede muligheter for egen korttidsavdeling	X				HO	HØP 2024	 Forsinket
Revisjon av Kommunedelplan for helse og omsorg iht. planstrategi	X				HO/PU	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 Pågår
Utarbeide og implementere konkrete tiltak for beholder- og rekruttering av helsepersonell (HØP 2024)	X	X	X		HO	HØP 2024	 I rute

Utredning opprettelse av egen ressursbank, med fast ansatte vikarer (HØP 2024)	X	X	X	X	HO	HØP 2024	✓ Ferdig
--	---	---	---	---	----	----------	----------

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 oktober 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. Oppstart av forprosjektet er påbegynt. Dette gjelder lokalene, men utredning av tjenesten er i oppstart.

Utredning av egen ressursbank er ferdig og tiltaket er igangsatt.

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 på høring frem til 20. Oktober. Forventer endelig vedtak i slutten av 2025/starten av 2026.

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 fikk i slutten av 2024 en rapport fra styreleder i Geilo Informasjonssenter som beskriver tilstand på bygget og forslag til plan videre for bygget. Administrasjonen har ikke hatt mulighet til å legge frem en B-sak om dette, men vil følge opp så raskt som mulig.

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	Ferdig
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og kulturhus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019	X				TE	P143	Ferdig
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 ble ferdigstilt til skolestart. Det gjenstår noen mindre justering avdekket etter at området ble tatt i bruk. Østlig del forventes å få oppstart våren 2026 (P142).

Teknisk og plan og utvikling skal sette i gang utarbeidelsen av plan for trafikkavvikling i Geilo sentrum. Det vil komme spørsmål om bevilgning av midler for gjennomføring i HØP 2026-2029

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	● 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 slutført. Saken kommer til politisk behandling i løpet av høsten. sluttfasen. Det vil presenteres ulike løsninger med muligheter og begrensninger og kostnadsestimat. Valg av løsning for videre prosjektering vil foretas i løpet av høsten 2025.

I forbindelse med områdeplan Vestlia pågår dialog med SkiGeilo om utbyggingsavtale knyttet til rekkefølgekrav. Det må forventes betydelig kostnader for Hol kommune knyttet til sin andel av kostnader for gjennomføring av tiltak.

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 er slutført og kommer til politisk behandling i september

Detaljregulering av Trekanten har startet, men avventer vedtak vedr beredskapssenter.

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

Investeringsregnskap pr. 31.8.2025

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 31.8.2025	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Avvik B-R
003	Datanettverk/fiberkabel	0	223 610	0	223 610
007	VA-anlegg justeringsrett	143 342	0	0	-143 342
008	Formidlingslån/etabl.lån	377 056	8 000 000	8 000 000	7 622 944
010	Reg.plan I3 Vølle	0	198 218	0	198 218
015	Egenkapitalinnskudd KLP	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000
023	Grøntie boligfelt, utvidelse	179 790	0	0	-179 790
024	Svømmebassengbygget i Hovet	791	1 573 276	0	1 572 485
029	Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole	28 125	0	0	-28 125
034	Rehabilitering kommunale boliger	2 188 388	5 343 252	5 000 000	3 154 864
036	Skredsikring	37 398	0	0	-37 398
046	Nye avdelinger Geilo barnehage	21 851 304	21 456 507	15 000 000	-394 797
067	Tilpasning av bygningsmassen jf. Sammen om endring	0	1 875 000	1 875 000	1 875 000
068	Ombyggingstiltak Høgehaug	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
076	Tak tilbygg Geilohallen	46 774	750 000	750 000	703 226
078	Haugastølen renovering	166 516	500 000	500 000	333 484
082	Tak/ventilasjon Geilo kulturhus	0	1 617 539	0	1 617 539
083	Rehabilitering Geilo samfunnshus 2022	161 478	2 500 000	2 500 000	2 338 522
086	Meråpent bibliotek, elektronisk adgangssystem	86 609	447 558	0	360 949
088	Fysisk arbeidsmiljø kommunale formålsbygg (solskjerming mv.)	0	2 125 000	2 125 000	2 125 000
089	ENØK-tiltak: LED-lys	238 279	500 000	500 000	261 721
091	Geilo brannstasjon HMS-tiltak	1 061 834	1 042 930	0	-18 904
092	Beredskapssenter - prosjektering/oppstart	2 042 380	5 207 351	2 500 000	3 164 971
093	Reg.plan Trekanten	332 726	1 500 000	1 500 000	1 167 274
095	Trykkøkningsstasjon vann Ustedalen	0	4 500 000	3 000 000	4 500 000
096	Sanering vann- og avløpsledninger	4 412 709	13 048 872	16 000 000	8 636 163
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	11 218	4 865 025	4 000 000	4 853 807
099	Hovedledning Vestlia - Geilo RA (avløp)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
100	Nytt høydebasseng Geilo	104 993	1 000 000	1 000 000	895 007
102	Digitalisering av distribusjonsnett for vann og avløp	0	1 590 509	0	1 590 509
103	Skurdalen barnehage vannforsyning	0	475 000	475 000	475 000
104	Nytt/rehab. Dagali vannverk	0	1 133 926	0	1 133 926
106	Vannforsyning Geilo	0	251 709	0	251 709
108	Rehabilitering Skurdalen renseanlegg	0	4 982 487	4 000 000	4 982 487
113	Bil- og maskinpark	1 369 776	1 950 000	1 950 000	580 224
120	Nytt Hol renseanlegg	714 544	1 000 000	1 000 000	285 456
121	Oppgradere Ustaoset renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
126	Hovedplan v/a installasjoner	0	600 000	600 000	600 000
131	Opparbeidelse returpunkter	1 025 094	7 045 680	4 000 000	6 020 586
138	Ny barneskole Geilo - forprosjekt	14 238 487	71 804 869	70 000 000	57 566 382
142	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde ØST	184 303	0	0	-184 303
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde VEST	21 995 927	27 345 890	41 125 000	5 349 963
151	Kjøretøy VVARP og eiendom	3 982 644	4 565 000	4 565 000	582 356
170	Tilskudd til BUA Bloxx Hol aktivitetspark	837 500	200 000	200 000	-637 500
197	Hovedledning vann/kloakk Geilo	8 405 564	11 000 000	11 000 000	2 594 436
199	Regnskapsmessig udisponert/udekket	0	16 730 239	0	16 730 239
	SUM	86 225 546	236 199 447	210 415 000	149 973 901

Kommentar:

Budsjettet inkl. endring inneholder overførte investeringsmidler fra 2024 til 2025 jfr. kommunestyresak 162/2024.

Budsjettet er også justert for kommunestyresak 84/2025 for inndekning av udekket beløp i 2024, og flyttet budsjettmidler fra p. 105 til p. 091.

Kommentarer til utvalgte prosjekt:

P034 Rehabilitering kommunale boliger
Prosjektet pågår løpende gjennom året.

Flg. Boliger er renovert eller vil bli utført i løpet av 2025: Gryteteigen, Geilolia, Håkonsetgutut, Haugåkerveien.
Prosjektet er innenfor budsjett.

P046 Geilo barnehage-nye avdelinger

Nye avdelinger på Geilo barnehage ble slutført med overtagelse før oppstart høst 2025. Det er også gjort omfattende oppussing av gammel del, utført med egne ressurser. Offisiell åpning 1. september ved ordfører.

Prosjektet forventes slutført noe over budsjett

P096 Sanering VA-ledninger

Prosjektet dekker alle store utbedringer av VA-nettet i kommunen. Ledningsnettet er av variabel kvalitet og det må forventes flere store investeringer på utskifting av ledningsnettet. I 2025 har slutføring av arbeidene ved Stølsvegen vært prioritert. Videre planlegges Høgehaugveien for oppstart 2025

Prosjektet er innenfor budsjett

P067/68 Tilpasning bygningsmassen/ Ombyggingstiltak Høgehaug

Disse to prosjektene har til hensikt å finne gode løsninger for Helse og omsorgs utfordringer. P068 har startet, men det var vanskelig å finne gode løsninger innenfor budsjetttramme, og prosjektet er satt på vent til P067 er klart. Dette prosjektet er i prosess med anskaffelse av eksterne rådgivere. Målet med prosjektet er å finne konkrete løsninger for de enkelte bygg med bruk og arealbehov. Det har pt ikke påløpt kostnader på prosjektet

P092 Beredskapssenter

Skisseprosjekt nytt beredskapssenter på Geilo er slutført og kommer til politisk behandling i september 2025. Politisk behandling vil avklare videre valg av løsning for å dekke tjenestenes behov. Skisseprosjekt innenfor budsjett

P093 Detaljregulering Trekanten

Arbeidet med detaljregulering Trekanten har startet opp. Prosjektet er satt i pause i påvente av vedtak i P092 Beredskapssenter. Et vedtak her vil påvirke reguleringsplan, og det er vurdert som hensiktsmessig og avvente. Det er gitt signaler fra Statens Vegvesen at en regulering av området på Trekanten må påregne at utkjøring mot RV7 vil måtte stenge. Dette uansett aktiviteter og type bygg som etableres i området.

P120 Nytt renseanlegg Hol

Skisseprosjekt pågår og to alternative løsninger med kostnader vil bli lagt frem i løpet av høsten for politisk behandling. Det er knyttet behov for en avklaring mot utslippstillatelse. Det ventes ny utslippstillatelse i løpet av første halvår 2026. En eventuell tilkobling fra Holsåsen er tatt med i prosjektet, og kostnadseffekt som dette eventuelt utløser

P131 Opparbeidelse returpunkter

Prosjektet har til hensikt å ta ned antallet returpunkt, men gjøre returpunktene mer tilpasset nye krav til kildesortering. Det prosjekteres kun nedgravde løsninger. Det er en tidkrevende prosess å få på plass grunneieravtaler og nødvendige tillatelser fra vegmyndighetene.

Ferdig etablert i 2025: Ustaoset og Lorthølbekken

Under arbeid/oppstart: Røde kors Vestlia og Tuftelia

Det er ubrukte midler i prosjektet som er ønsket overført til 2026.

P138 Ny Barne- og ungdomsskole Geilo

Bygging av ny skole på Geilo er nå i en avsluttende første samspillsfase. Endelig utforming og ramme vil bli fremmet for kommunestyret 25. oktober. Samarbeidet med hovedentreprenør Skanska oppleves som godt. Det er et ønske om å komme i gang med grunnarbeider høsten 2025 for å sikre fremdrift. Oppstart prøvedrift ligger pt på høsten 2027, og ambisjonen er at dette skal holdes

P143/P142 Trafikksikkerhet skole- idrettsområdet

Prosjektet består nå av to del-entrepriser, P143-vest og P142-øst. P143 ble i all hovedsak slutført til skolestart i tråd med fremdriftsplanen. Det er avdekket behov for noen justeringer som vil bli utført fortløpende utover høsten. Prosjekt P143 forventes å slutføres innenfor budsjettamme

P142 inneholder flere aktiviteter ved Geilohallen inklusiv ny avkjøring fra RV7 lenger øst, ved dagens midlertidige avkjøring. Bl.a. pga. riggområdet for skolen og modulskole vil bare deler av P142 gjennomføres i 2026, mens deler vil bli utført når dagens bruk av området er avsluttet

P197 Hovedledning vann og avløp, del 6

Prosjektet har vært krevende både knyttet til grunnforhold og svært dårlig kvalitet på tilstøtende ledninger som fører til et mer omfattende arbeid enn planlagt.

Det må påregnes kostnader utover budsjett for dette prosjektet.

Prosjektet forventes slutført i løpet av høsten 2025