

# Tertialrapport nr.1/2022

HOL  
KOMMUNE



Skarveskolen på Rallarvegen. Foto: Hol kommune

---

Vedtatt i kommunestyresak 57/22

## 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: 12,1 %**

- 1) Sykefraværet i kommunen er 12,1 % pr. 1. tertial. Av dette er 9 % legemeldt fravær med varighet over 60 dager, 2,6 % er egenmeldinger og 0,4 % er hjemme med sykt barn. Det er størst sykefravær i kultur – og oppvekstetaten (14 %) mens helse – og omsorgsetaten har 12,7 % sykefravær.
- 2) Årsaker til det høye sykefraværet er sammensatte, og det er ettervirkninger av koronapandemien. Noen er langtidssykemeldte p.g.a planlagte operasjoner og behandling. Det er lavere sykefravær i mars og april enn det var de to første månedene i år da det var koronautbrudd.
- 3) Avdelingene følger opp sykefravær gjennom egne sykefraværsrutiner, og bistand fra NAV gjennom dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. I tillegg kommer planlagte aktiviteter med bistand fra Hava BHT. Status for sykefraværet tas opp i egen sak i AMU.

### **Driftsutgifter: 111 %**

- 1) Driftsutgiftene er 11 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Avviket er knyttet til utbetalte tilskudd tidlig på året, og 3 prosent større lønnsforbruk enn forventet for 1. tertial. Det er oppvekstsektoren som har størst merforbruk.
- 2) Merforbruket av lønn i oppvekstsektoren har sammenheng med sykefraværet, da det må settes inn vikarer. I helsesektoren er det utfordrende å rekruttere faste og midlertidige stillinger, og det kjøpes derfor tjenester fra vikarbyrå for å ha forsvarlig fagdekning.
- 3) I oppvekstsektoren er det fokus på å redusere sykefraværet, og det er positiv utvikling etter koronautbruddene i vinter. Etter hvert som fraværet reduseres, vil lønnsforbruket kunne normaliseres. I helsesektoren er det et pågående prosjekt, Sammen om endring, som fokuserer på utvikling av helsesektoren i kommunen.

### **Driftsinntekter uten kraftomsetning: 101 %**

- 1) Driftsinntektene uten kraftomsetning er som budsjettert pr. 1. tertial. Gebyrinntekter for tekniske tjenester er i henhold til budsjett. Kraftomsetningen er bokført med 52,8 mill. kr, og har oversteget årets budsjett. Det er refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren.
- 2) Det forventes at målet for inntekter i hovedsak nås, etter hvert som refusjoner og inntekter blir bokført i alle etater. Gebyrinntekter for tekniske tjenester er i henhold til budsjett.
- 3) Kraftomsetning, og delvis sykelønnsrefusjoner, er større enn hele årets budsjett ved 1. tertial, og det gir grunnlag for revidering av budsjettet. Dette fremmes som egen sak.

## 2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2021 ble avsluttet med 60,9 mill. kr i netto driftsresultat, som er 9 % av driftsinntektene. Det ble avsatt 62,5 mill. kr til **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.21 var 120,2 mill. kr. I 2022 er det så langt bevilget 15,6 mill. kr i bruk av disposisjonsfond.

### Status for regnskapet

Pr. 1. tertial (30. april) viser regnskapet et netto resultat på 156 mill. kr for alle etater, når kraftomsetning er utelatt. Det periodiserte budsjettet er 147,5 mill. kr, og det gir et negativt avvik (merforbruk) på 8,9 mill. kr (6 %). I forhold til hele årets budsjett utgjør netto driftsforbruk pr. 1. tertial 34,6 % av totalrammen. Driftsutgiftene er 11 % større enn budsjettet pr. 1. tertial, som omtalt på s. 2. Driftsinntektene er hovedsakelig i rute, mens kraftomsetningen er bokført med 52,8 mill. kr pr. første tertial, og dette er 7,4 mill. kr mer enn hele årets budsjett.

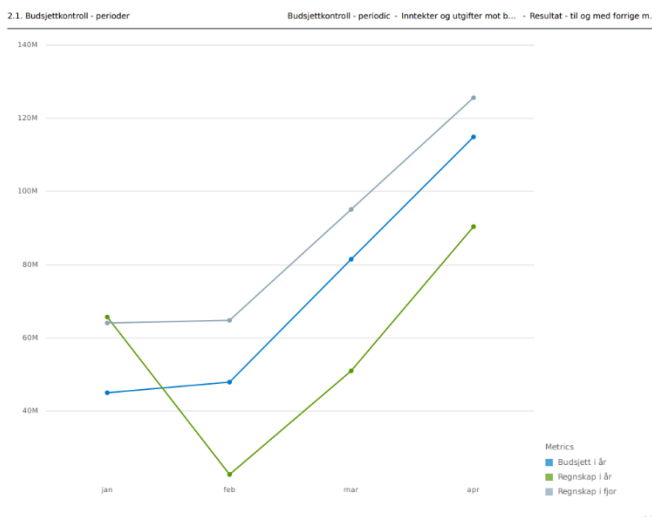
Kraftomsetningen påvirker totalbildet av regnskapet slik at det viser et positivt avvik på 21,4 % (24,5 mill. kr) pr. første tertial. Dette vises i grafikken der årets bokføring med den grønne linjen er innenfor budsjettet (blå linje). Budsjettet er periodisert for tilskuddsutbetalinger fra sentraladministrasjonen i januar, og gebyrinntekter for vann, avløp, renovasjon og feiing i februar.

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

Status pr etat blir nærmere omtalt i kap. 3.

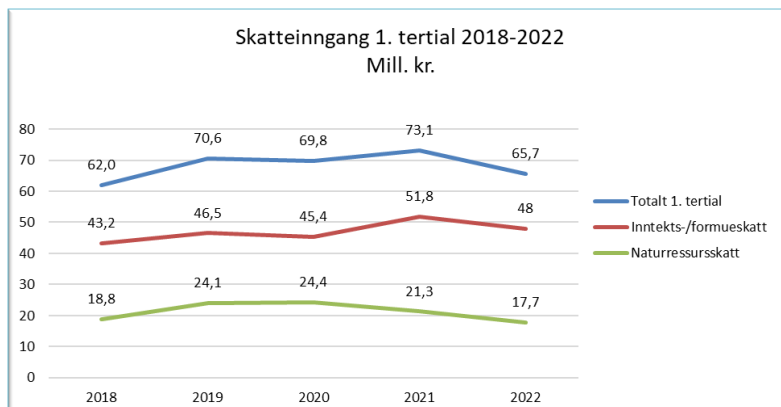
### Driftsinntekter:

Driftsinntektene er hovedsakelig i rute. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester er som budsjettet. Sykelønnsrefusjon og refusjon for foreldrepermisjon er samlet bokført til 8,1 mill. kr, og dette er nær hele årets budsjett. Dette er knyttet til det høye sykefraværet og ekstra vikarbruk som følger med dette. Det er andre utestående refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren.



**Skatteinngangen** pr. 1. tertial er 65,7 mill. kr, som er 7,4 mill. kr mindre enn på samme tid i 2021. Se figuren for utviklingen fra 2018 til 2022.

Naturressursskatten er 3,6 mill. kr lavere enn på samme tid i 2021. Inntekts – og formuesskatt er også redusert med 3,8 mill. kr.



Det er budsjettert med 210 mill. kr i skatteinngang for 2021. De bokførte skatteinntektene pr. 30. april utgjør 31 % av årsbudsjettet, og dette er lavere enn budsjettmålet for første tertial (33 %). Kommunen må få overføringer for minst 144,3 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2022. I 2021 ble det bokført 145,6 mill. kr de to siste tertialene.

Anslagene på årsveksten i skatt for 2022 ble endret i *Revidert nasjonalbudsjett* for 2022 (RNB) som ble lagt frem 12. mai. Regjeringen anslår at kommunesektorens skatteinntekter vil utgjøre en reduksjon i kommunesektorens frie inntekter i 2022 på 8,9 mrd. kroner. Dersom skatteinngangen for første tertial til Hol kommune blir førende for resten av året, kan det bli 12-13 mill. kr lavere skatteinngang enn budsjettert.

**Rammetilskudd** er bokført med 46,7 mill. kr av budsjettert 87,7 mill. kr. Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 298 mill. kr, og det er usikkerhet hvorvidt kommunen kan forvente å oppnå dette. Prognosemodellen fra KS var ikke oppdatert med revidert nasjonalbudsjett til denne tertialrapporten.

**Kraftomsetningen** er bokført med 52,8 mill. kr pr. 1. tertial. For 2022 er det budsjettert med 45,4 mill. kr på denne posten (fratrukket skatt), og bokført nettoinntekt er dermed større enn hele årets forventning. I prognose fra Ustekveikja Energi pr. 4. april viser prognosen om lag 168 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer, men det er usikkerhet knyttet til dette anslaget. Det har vært svært høye kraftpriser i vinter, spotprisen har variert mellom 100 og 263 øre/kWh i NO5-området som Hol tilhører, og det er flere faktorer som har påvirket dette. Tørt vær i mars og april har ført til underskudd på vann i magasinene. Det er vedvarende uro i det europeiske energimarkedet med Russland sin invasjon av Ukraina og påfølgende sanksjoner, som har ført til høyere råvarepriser for kull, gass og olje som igjen påvirker våre kraftpriser.

Kraftomsetningen har oversteget budsjettmålet for året, og dette må budsjettjusteres i inneværende år. Det vil innhentes ny prognose og beregnes skattekostnad før saken legges frem.

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 1,5 mill. kr for to kvartaler og er i rute. Skatt på kraftomsetning for 2022 må beregnes i forhold til faktisk omsetning. Denne kan bli om lag 15 mill. kr hvis gjeldende prognose blir stående.

**Eiendomsskatt** på næringseiendommer og kraftverk er fakturert med 17,2 mill. kr for første termin. Årets budsjett for dette ble lagt før endelig grunnlag for kraftverk ble oversendt til kommunen, og den viser om lag 4 mill. kr lavere eiendomsskatt enn forutsatt. Det må derfor budsjettjusteres, fra 38 mill. kr for hele året til 34,4 mill. kr. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 13,6 mill. kr, dvs. halvparten av årets budsjetterte eiendomsskatt for disse eiendomstypene.

**Kommunale årsgebyrinntekter** for vann, avløp, renovasjon og feiing er samlet fakturert for 1. termin og inntektsført med 31 mill. kr, som er halvparten av årets budsjett og slik sett i rute.

## Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 1. tertial er 138,5 mill. kr, dvs. 37,2 % av årets budsjett. Dette er 4,3 mill. kr over budsjettmålet på 36 % forbruksandel pr. 1. tertial. Dette er knyttet til større bruk av vikarer på grunn av sykefraværet i helse og omsorgssektoren og i oppvekstsektoren. I helsesektoren er det i tillegg bokført 5,8 mill. kr i kjøp fra vikarbyrå.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2022 anslås å øke fra 2,5 prosent til 3,7 prosent. Anslaget er 3,7 pst. lønnsvekst og 3,7 pst. prisvekst.

Det foreligger ikke forslag om ytterligere kompenserende bevilgninger for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2021. Dette begrunnes med følgende:

*«Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren god. Det har vært en sterk inntektsvekst de siste årene, særlig som følge av uventet høye skatteinntekter. Etter Saldert budsjett er kommunesektorens frie inntekter i 2022 reelt oppjustert med 4,1 mrd. kroner. Gjennom gode driftsresultater har sektoren bygd opp betydelige disposisjonsfond. Videre er det vektlagt at kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter bør vurderes over tid, og ikke avgrenses til det enkelte budsjettår.»*

Kilde: Statsforvalterens informasjonsbrev om kommuneproposisjonen 2023 og revidert budsjett 2022.

I Hol kommune er det bokført merutgifter for 2,9 mill. kr knyttet til koronapandemien for første tertial 2022.

I helse – og omsorgssektoren må det leies inn vikarer fra vikarbyrå i mangel av nok personell, og denne posten er passert budsjettmålet på 4 mill. kr for 2022. Øvrige utgifter er i hovedsak innenfor budsjett for 1. tertial, med forbehold om periodisering av utgifter utover i året.

**Kommunens lånegjeld** var 451,4 mill. kr ved utgangen av 2021. Det er betalt 1,9 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 22,6 mill. kr som er budsjettert. De største avdragene blir betalt i andre halvår.

Kommunalbanken varslet **renteøkning** til 2 % rente den 12. april. Det er budsjettert med 7 mill. kr i renteutgifter for 2022, men med varslede renteøkninger må det påregnes ytterligere 1 mill. kr i renteutgifter i år. Pr. første tertial er det betalt 1,1 mill. kr i renteutgifter.

**Kommunens bankinnskudd** er 301,5 mill. kr pr. 30. april. Av dette er 14,9 mill. kr skattetrekk av lønn som skal betales til skatteetaten. Det er innbetalte gebyr til kommunen for første halvår som er årsaken til større bankinnskudd enn ved årsskiftet.

### 3. Økonomisk status pr. etat

#### Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	39 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	32,5 % av årsbudsjett
Sykefravær:	5,8 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er noe større enn budsjett pr. 1. tertial, men her er inkludert hele årets utbetalinger til sti – og løypelag og tilskudd til kirkelig fellesråd. I periodisert budsjett er forbruket innenfor budsjettet. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial. Sykefraværet er 2,8 prosentpoeng over måltallet på 3 prosent. Dette er knyttet til langtidsfravær ved en avdeling, samt egenmeldinger grunnet koronavirus og vaksine.

#### Kultur og oppvekst:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	39,81 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	39,54 % av årsbudsjett
Sykefravær:	14,41 % hittil i år

Kommentar: Ligger over budsjett for 1. tertial. Det er utbetalt tilskudd til private barnehager for både 2. og 3. kvartal. De største inntektene kommer i juni og desember, og periodiseringen gjør derfor at det gir et noe skjevt bilde frem mot juni. Lønnsforbruket ligger langt over budsjett og må sees i sammenheng med høy andel spesialundervisning og store sykelønnsrefusjoner i forhold til budsjett. Sykefraværet er på hele 14,41% hittil i år og ligger spesielt høyt i barnehagesektoren med 17,65%.

## Helse og omsorg:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	34 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	38,5 % av årsbudsjett
Sykefravær:	12,6 % hittil i år

Kommentar: Ligger noe over budsjett, 1,3 mill. kr ift periodisert budsjett etter 1. tertial. En del inntekter og refusjoner kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 30.04., det samme gjelder utestående utgifter.

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

Det er brukt over 4 mill. på overtid og 5,8 mill. på vikarbyrå etter 1. tertial.

Etaten har mange vakante stillinger som må besettes med fagpersonell fra vikarbyrå.

Totalt i etaten i overkant av 30 årsverk vakant.

Sykefraværet er høyt, noe fortsatt koronarelatert men også langtidsfravær og egenmeldinger for øvrig.

## Teknisk etat:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester):	36,2 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	37 % av årsbudsjett
Sykefravær:	8,3 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) og lønnsforbruk er noe over budsjett pr. 1. tertial.

Noe høyt sykefravær, det skyldes coronafravær, særlig hos eiendomsavdelingen, og langtids sykemeldinger. Dette påvirker lønnsforbruket, og netto driftsforbruk.

De gebyrfinansierte tjenestene innen vann, avløp, renovasjon og feiing følger samme forbruksmønster som 1. tertial 2021, og er i rute i forhold til årsbudsjett.

#### 4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2022-2025

##### Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status pr. 30.4.22
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

##### Samfunnskvaliteter

##### Befolkning og bolig

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak	22	23	24	25	Ansvar	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo jfr boligstrategi	X				P&U	● I rute
Utrede og avklare om slektskapsunntaket i boplikten skal opphøre	X				P&U	● I rute
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger	X	X			TE	● Ikke påbegynt
Igangsette tilflytningsprosjektet «Heime i Hol» (ref. HØP 2021-24) og vurdere økonomiske virkemidler for å tiltrekke og beholde yngre innbyggere. (Ref. tidligere bostøtte for unge).	X				P&U	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Boligstrategi er vedtatt. Denne følges opp i kommuneplanens arealdel.



## Folkehelse

### MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet

Kommunal folkehelsegruppe (FHG) ivaretar oppdraget om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, prioritere tiltak for bedring av folkehelsen, evaluere tiltakene og formidle relaterte saker til kommunale organ.

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

Kommentar til status:

Kollektiv transport: Belyses i prosjektet "Trafikk og grønn mobilitet" som skal leveres i mai 2022.

Ungdomsrådet og elever på ungdomsskolen er involvert i revidering av kommuneplanens arealdel.

Slåttahølen: Prosjektet fortsetter sommerhalvåret 2022.

## Kultur og frivillighet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Implementere Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv	X	X	X	X	KO	● I rute
Rehabiliterer og utvikler Fekjo kulturminnepark i samarbeid med frivillige	X	X			KO	● I rute
Utvikle Geilo samfunnshus til et barn – og ungdommens hus og møteplass. Prosjektet skal involvere barna/ungdommen i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker, samt bærekraft og gjenbruk. Frivillige bør også involveres. (Ses i sammenheng med investeringsprosjekt 034).	X				KO/TE	● I rute P034 på samfunns huset er påbegynt
Styrke kvaliteten i kulturskolen gjennom faglig utviklingsarbeid i samarbeid med Høyskolen i innlandet og Norsk kulturskoleråd.	X				KO	● I rute
Utvikle en tydeligere profil på kulturtjenester med mål om økt kvalitet på informasjon om tilbud og tjenester	X				KO	● I rute



Foto: Kulturskolen i Hol kommune.

## Natur, miljø og friluftsliv

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

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

Kommentar til status:

Kommunedelplan naturmangfold er fremmet til politisk behandling.

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

Viltkart vil også inngå i kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplan naturmangfold.

Forslag til strømsparende tiltak/Enøk-fond er fremmet til politisk behandling.

## Livsløp

### Hol som oppvekstkommune

**MÅL:** Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole (P143)	X	X	X		KO/TE	● Ikke påbegynt
Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34. (P138)	X	X	X		KO/TE	● Ikke påbegynt
Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), gjennomføres på flere klassetrinn og i barnehage	X	X			KO	● Forsinket
Samarbeid med Ombudet for barn og unge i Viken om mobbeforebyggende arbeid på tvers i kommunen, for å sikre retten til et trygt og godt oppvekstmiljø. <i>Sammen for et inkluderende oppvekst – og læringsmiljø 2021/22-2025.</i> Partnerskap mot mobbing.	X	X	X	X	KO	● I rute
Implementere og jobbe bevisst med nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide for å få til et to-lærersystem i sentrale fag fra høsten 2021.	X	X			KO	● Forsinket
Digitale hjelpemidler på småtrinnene, som skissert i Prosjektplan «Nettbrett i skolene i Hol Kommune», for å utvikle digitale ferdigheter, nå mål i Fagfornyelsen og tilpasset opplæring.	X	X			KO	● I rute
Fortsette med det regionale prosjektet Inkluderende barnehage – og skolemiljø	X	X			KO	● I rute
Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra høsten 2020 og 2021	X	X			KO	● I rute
Følge opp den nye leseplanen og implementere den. I tillegg skal barnehage, skole og bibliotek samarbeide om leseglede, lesing/leseprosjekt.	X	X			KO	● I rute
Prosjekt – Samordning av hjelpetjenester for barn og unge- sikre tverrfaglig innsats og god oppfølging av barn og unge på tvers av etater og instanser.	X				HO/KO	● Forsinket

Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse må også kunne gå inn i koordinatorroller i HO (koordinerende enhet).	X	X			KO *	● Forsinket
Vurdere felles ledelse og drift for barnehageavdelingene i Hol og Hovet barnehager.	X				KO	● Stanset

Kommentar til status:

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

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

\*) Avhengig av bevilgning. Må budsjetteres med i HØP for 2023.

Prosjekt 143 er forsinket grunnet prosesser med grunnverv.

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



Olympiske leker i Geilo barnehage. Foto: Hol kommune

## Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Organisasjonsutviklingsprosjekt for helse og omsorg: ferdiggjøring og implementering	x	x			HO	● I rute
Implementering av verktøy og drift av prosjekt «Trygg oppvekst» - Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig innsats for risikoutsatte barn – BTI. Prosjektlederstilling.	x				HO/KO	● Forsinket
Barnevernsreformen: Avklare integrering av barnevern på helsestasjonen.	x	x			HO	● Forsinket
Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i forhold til tjenesteinnovasjon, utviklingsprosjekt, kompetanse, ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstiltak. (Felles koordineringstjenester; kommuneoverlege, psykolog, logoped, velferdstekn. etc.)	x	x	x	x	HO	● I rute
Annet interkommunalt samarbeid (HOF). F.eks. VINN, Miljøretta helsevern, Helseboka m.v.	x	x	x	x	HO	● I rute
Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15-kvalitetsreform for eldre (prosjekt 2019-2023).	x	x			HO	● I rute
«Bygg og bo»: utarbeide en helhetlig plan for utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsmål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt. Ses i sammenheng med organisasjonsutviklingsprosjekt.	x				HO/TE	● I rute ift org. utv. prosjektet
Opprettholde og samordne gode dagsenter samt lavterskel tilbud for aktivitet og sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige.	x	x	x	x	HO	● I rute
Økende bruk av velferdsteknologi og med fokus på hverdagsrehabilitering-, mestring, og e-helse.	x	x	x	x	HO	● I rute
Sertifisere og videreføre Geilotun og Høgehaug som Livsgledehem.	x	x	x	x	HO	● Stanset
Videreutvikle bruk av Nyby app som verktøy (ses i sammenheng med Leve Hele Livet og Frivilligsentralen).	x					● I rute

Kommentar til status:

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

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

## Arbeid og næringsutvikling

### Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger	X				P&U	● I rute
Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter.	X	X	X		P&U	● I rute
Utarbeide næringsstrategi som grunnlag til revisjon av arealplaner	X				P&U	● I rute
Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges nasjonalparker	X	X	X		P&U	● I rute

#### Kommentar til status:

Varme/kalde senger: Det fremmes en sak om dette til høsten 2022.

Det kreves tydelige og realistiske visualiseringer i alle plansaker.

Forprosjekt til næringsstrategi i regi av Menon economics skal være ferdig i mai 2022.

## Ny næringsutvikling og innovasjon

**MÅL:** Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.

Prioriterte tiltak/aktiviteter	21	22	23	24	Ansvar	Status
Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune gjennom ny næringsstrategi	X	X			P&U	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Dette vil synliggjøres i arealdelen.

## Infrastruktur

### Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	22	23	24	25	Ansvar	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18. (P143)	X	X	X		TE	● Forsinket
Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref. HØP 2019. (P143)	X	X	X		TE	● Forsinket
Gjennomføre tiltak i reguleringsplan for Geilo sentrum, trafikkavvikling. (P110/117)	X				TE	● I rute
Utarbeide analyser for trafikkavvikling på RV 7 og FV 40 på Geilo	X				P&U	● I rute

**Kommentar til status:**













Rapport fra Insam AS skal leveres i mai 2022. (Trafikkanalyser).

P 143 er forsinket grunnet prosesser med grunnerverv.



## Teknisk infrastruktur

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





Prioriterte tiltak/aktiviteter	22	23	24	25	Ansvar	Status
Vann-, avløps- og renovasjonsanlegg i forbindelse med avkjørsler til Geilo skole – og idrettsområde jf. HØP 2019, K-sak 90/18 (P143)	X	X	X		TE	 Forsinket
Etablere reservevasskilde på Geilo (Forprosjekt 2022)	X	X	X		TE	 I rute
Oppgradere etablert vannforsyning, Geilo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Høydebasseng Haugeplass</li> <li>- Forsyningsledning til Vestlia</li> </ul>	X	X	X		TE	 I rute
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer	X	X	X	X	TE	 I rute
Oppgradering av Geilo RA for bedre kapasitet og effektivitet		X	X		TE	 Ikke påbegynt
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet				X	TE	 Ikke påbegynt
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet				X	TE	 Ikke påbegynt
Sanering og renovering alt avløpsnett	X	X	X	X	TE	 I rute
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje		X	X	X	TE	 I rute
Prosjekttere tiltak for å få kontroll med avløpsrensing i Hol / Holsåsen	X	X			TE	 I rute
Utvidelse av returpunkt for avfall	X	X			TE	 I rute
Rehabilitering av kommunale boliger	X	X	X		TE	 Forsinket

Kommentar til status:

Kommunale boliger blir rehabilitert etter andre prosjekter er ferdigstilt (oppussing av SFO ved Hallingskarvet skole og Geilo samfunnshus/Fjellvang).

## Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

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

Kommentar til status:

ROS-analysen er planlagt å bli utarbeidet høsten 2022.