

Årsmelding 2025

HOL
KOMMUNE



1.	Rådmannens resultatvurdering.....	4
	Plan / Styringsdokumenter.....	7
	Årshjul – Politikk og administrasjon	7
	Hol i 2025.....	8
2.	Handlingsprogram 2025-2028 – Resultater og status.....	11
	Samfunnskvaliteter.....	12
	Befolkning og bolig.....	12
	Folkehelse	13
	Kultur og frivillighet	14
	Livsløp.....	16
	Hol som oppvekstkommune	16
	Hol som helse- og omsorgskommune.....	18
	Arbeid og næringsutvikling.....	19
	Eksisterende næringer	19
	Ny næringsutvikling og innovasjon.....	20
	Infrastruktur.....	20
	Samferdsel	20
	Teknisk infrastruktur	21
	Samfunnssikkerhet og beredskap	22
3.	Organisasjonen Hol kommune.....	24
	Sykefravær i Hol kommune i 2024.....	27
	Likestilling, tiltak mot diskriminering og etiske retningslinjer	28
4.	Økonomiområdet.....	31
	Driftsinntekter	31
	Driftsutgifter.....	33
	Finansinntekter – og utgifter	35
	Investeringsregnskapet	36
	Årsavslutningsdisposisjoner.....	39
	Fondsbeholdning	41
	Lånegjeld og rente.....	42
5.	Kontroll med virksomheten	45
6.	Tjenesteområdenes resultater i forhold til budsjett og premisser.....	48
	Sentraladministrasjonen.....	48
	Kultur- og oppvekstsektoren.....	50

Helse og omsorgssektoren.....	52
Teknisk sektor	55
VEDLEGG.....	60

Forsidebilde: Vårflaum i Hovet. Foto: Hol kommune.

Alle foto i årsmeldingen er Hol kommunes bilder.

1. Rådmannens resultatvurdering

Årsmeldingen er en tilbakemelding om tjenesteleveransen i kommunen, og om målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel. Den skal redegjøre for vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Årsmeldingen for 2025 er bygget opp med samme inndeling som Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028.

Hol kommune som alle andre kommuner må ta konsekvensen av en verdensituasjon som gjør at vi må planlegge og forbedre oss på en å håndtere ulike scenarier knyttet til at vi har et økt trusselbilde. Dette stiller stadig strengere krav til hva vi må være forberedt på å håndtere.

2025 har også vært et år med økt politisk aktivitet som igjen fordrer større administrativt arbeid, og de forvaltningsmessige oppgaver øker i takt med dette. Vi ser også at oppgaver innen kontroll, tilsyn, klagebehandling, rettsforhandlinger m.m. vokser. Omfanget og kompleksiteten er stadig økende.

Ved utgangen av 2025 er folketallet **4552 innbyggere** i kommunen. Dette er en økning med 25 personer fra året før.

Den **politiske møtevirksomheten** har blitt avholdt på kommunehuset i 2025, og kommunestyremøtene har blitt overført i Radio Hallingdal, via Kommune-TV og ny streaming-overførsel. Kommunestyret behandlet 159 saker, mens formannskapet behandlet 148 saker og Utvalg for plan og utvikling behandlet 143 saker i 2025.

Handlingsprogrammet for 2025 inneholder vedtatte tiltak for å oppfylle målsetningene i Kommuneplanens samfunnsdel. Det er 11 plantemaer fordelt på områdene samfunnskvalitet, livsløp, arbeid og næringsutvikling og infrastruktur. Plantemaene har hver sine målsetninger som til felles skal oppfylle visjonen:

Hol kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp og bo i, med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er variert og hele kommunen er i bruk.

For hvert av tiltakene gis det en rapportering med trafikklysmetoden. Av de 58 tiltakene er 5 ferdigstilt og 37 er i rute, men det er enkelte store prosjekter som er utsatt eller forsinket fordi de krever store ressurser og er mer tidkrevende enn først antatt. De prosjektene som er ferdigstilt er bl.a. bygging av nye avdelinger i Geilo barnehage og etablering av ny avkjørsel og parkeringsplasser ved Geilo skole og idrettsområde. Det er en fin utvikling av møteplasser med fokus på aktivitet, og da spesielt egenaktivitet. Hol idrettsplass, aktivitetsanlegg i skoleområdet på Geilo og Mjølkerampa aktivitetsplass (Slåttahølen) er anlegg som utvikles i Hol kommune. Det pågår bygging av ny barne – og ungdomsskole på Geilo, og dette prosjektet fortsetter i kommende år.

Organisasjonen Hol kommune er inndelt i tre sektorer, i tillegg til sentraladministrasjonen. I 2025 har det vært 516 årsverk, som er økning med 10 årsverk fra 2024. Det er i Helse – og omsorgssektoren det er størst økning i antall medarbeidere, da det er opprettet en personellbase med faste ansatte som medfører vesentlig lavere kjøp av bemanningstjenester.

Det samlede sykefraværet i 2025 var 8,1 % som er reduksjon med 1,6 prosentpoeng fra 2024. Det er økt fokus på å redusere langtidsfraværet, og det har pågått et læringsnettverk med berørte virksomhetsledere for å kartlegge dette, og finne gode virkemidler, løsninger og avklaringer.

Gjennom 2024 og 2025 er det i samarbeid med KS-konsulent gjennomført lederutviklingsprogram i Hol kommune. Vellykket lederutvikling påvirker hverdagspraksis og er viktig for å oppnå motivasjon og ytelse. Som et resultat av lederutviklingsprogrammet har det blitt utarbeidet nytt Verdigrunnlag for ledelse i Hol kommune, og et lederkompass med verdiene *engasjement, åpenhet, lojalitet og tillit*.

Etiske retningslinjer for medarbeidere i Hol kommune ble sist revidert og vedtatt i partssammensatt utvalg den 13.06.2023. Medarbeidere i Hol kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politisk vedtak.

I **kvalitetssystemet** Compilo ble det registrert i alt 794 avvik i 2025 mot 475 avvik i 2024. Avvikene er ulikt fordelt mellom virksomhetene, men det meldes flest avvik i helse- og omsorg og kultur- og oppvekst. Felles for de to tjenesteområdene er at de har mange medarbeidere som er i nær kontakt med enkeltinnbyggere og at arbeidet i stor grad påvirker opplevd kvalitet for både bruker og tjenesteyter.

Økonomieresultatet for 2025 målt i netto driftsresultat ble 32,4 mill. kr som er 15,3 mill. kr bedre enn regulert budsjett. Hovedårsaken til dette er større overførte integreringstilskudd og kraftomsetning enn budsjettet. Det er følgende resultater for de finansielle nøkkeltallene:

- **Netto driftsresultat på 32,4 mill. kr** tilsvarer 3,75 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettet. Driftsinntekter som integreringstilskudd, andre overføringer og kraftomsetning er større enn budsjettet, men det er større pensjonsutgifter enn først forventet og tidligere år grunnet ny AFP-ordning.
- **Disposisjonsfondet er økt med 3 mill. kr, og** inneholder 113,3 mill. kr. Dette tilsvarer **13 % av driftsinntektene** for kommunen.
- **Netto lånegjeld er 50 %** av brutto driftsinntekter for kommunens regnskap. Dette er bedre enn målsetningen. Ved utgangen av 2025 var sum bokført langsiktig gjeld 535 mill. kr i Hol kommune, inkludert lånegjeld knyttet til selvkosttjenester og videreutlån.

Tjenesteområdenes driftsresultater kan oppsummeres slik:

Sentraladministrasjonens regnskapsførte forbruk er innenfor budsjettammen. Plan – og utviklingsavdelingen har også i 2025 brukt en del ressurser i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Kultur- og oppvekstsektoren har et netto mindreforbruk på ca. 3,3 mill. kr eller 2,56% av budsjetterte rammer, der det er refusjonsinntekter som gir større inntekter enn forventet. Sektoren har håndtert ubudsjetterte kostnadskrevende tiltak rundt enkeltbrukere, redusert brukerbetaling barnehage/SFO og har fortsatt et sykefravær som har vært krevende ved enkelte avdelinger. Tjenestekvalitet i sektoren legges frem i egne kvalitetsmeldinger.

Helse - og omsorgssektoren har et netto driftsregnskap på 293,7 mill. kr. Integreringstilskuddet blir bokført i denne sektoren og når dette inkluderes blir resultatet 268 mill. kr, som er 17 mill. kr over budsjettet. Det er lønns – og pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift som gir merforbruk, både effekten av flere ansatte i ressursbank og ny AFP-ordning har gitt særlig stort utslag i denne sektorens driftsutgifter. Ny **kommunedelplan for helse og omsorg** er vedtatt i 2025.

Budsjetttiltaket «Sammen om kostnadsreduksjon i helse- og omsorgssektoren» som ble vedtatt for HØP 2025-2028 i denne sektoren ble innarbeidet i budsjettet for 2025. Det ble opprettet en arbeidsgruppe sammensatt av tre politiske representanter, to tillitsvalgte og to representanter fra administrasjonen. Fokuset i 2025 har vært å vri utgiftene fra kjøp av varer og tjenester fra vikarbyrå over på bruk av egne ansatte. Som tiltak er det opprettet en egen ressursbank der sektoren har ansatt eget personell som jobber ambulerende på tvers av virksomhetene. I sektoren har i 2025 vært et økt lønnforbruk, men samtidig et lavere innkjøp av vikarbyråtjenester.

Tiltaket om å omorganisere støttefunksjonene i helse og omsorg er i gang, og denne omorganiseringen blir en del av utarbeidelsen av en helhetlig plan for utvikling av bygg til helse- og omsorgsformål.

Teknisk sektor har et resultat for 2025 som er 4,58 mil. over budsjettet (utenfor selvkostområdet). Dette merforbruket er i hovedsak knyttet til lønns – og pensjonskostnader. Det er også kostnader knyttet til skredsikring og kartlegging som ikke ligger inne i budsjett, men dekkes i sin helhet gjennom bevilgninger fra NVE. Det ble registrert en nedgang i antall rekvirerte oppmålingsforretninger og seksjoner i 2025 i forhold til gjennomsnittet de siste 10 årene.

Det var et branntilløp på Geilo RA i 2025 som førte til behov for utbedringsarbeider, samlet kostnad på ca. 4,5 mil. Videre var det i forbindelse med en utskifting av en hovedledning på Fossgårdfeltet en hendelse som førte til at det kom silt og slam i ledningsnett. Dette førte til betydelig arbeid med spyling av ledninger og pumpestasjoner, og tiltak på Geilo RA, samlet kost ca. 500'. Begge hendelsene ble dekket av forsikring.

Veidrift er innenfor budsjett, men tiltak etter Hans skaper merutgifter. Det ble i 2025 startet en omlegging av rutiner knyttet til brøyting, men det var relativt lite snø i 2025 så det er for tidlig å trekke klare konklusjoner på gevinsten knyttet til dette.

Det er et samlet merutgifter på renovasjon på forbruk på renovasjon på 2,2 mil, pga. kostnader i forbindelse med avvikling av forbrenningsovnen. Dette dekkes delvis med økte gebyrinntektene.

Vann – og avløpsområdet har stor aktivitet i kommunen. Det arbeides fortsatt med å avdekke utlekkasjer fra vannledningsnett og innlekking av fremmedvann til avløpsnett. Arbeidene har kartlagt områder hvor det bør gjøres tiltak på avløpsnett.

I 2025 har det blitt videreført og avsluttet flere store *investeringsprosjekter* i kommunen. De totale investeringsutgiftene ble 153,2 mill. kr og de største investeringsprosjektene i 2025 var følgende:

- P. 143 Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole – og idrettsområde er ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart høsten 2025.
- P. 046 Nye avdelinger ved Geilo barnehage – er ferdigstilt og åpnet høsten 2025.
- P. 138 Ny 1-10 skole Geilo bygges og dette prosjektet videreføres i 2026 og 2027.

Det er all grunn til å rose de ansatte i Hol kommune for innsatsviljen og pågangsmotet de har vist dette året.

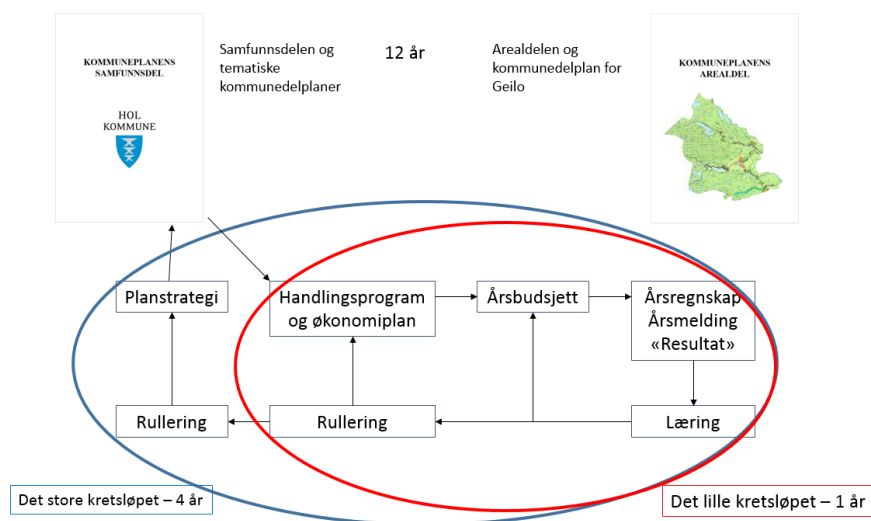
Hol, 24.03.2026



Rådmann Ole Johnny Stavn

Plan / Styringsdokumenter

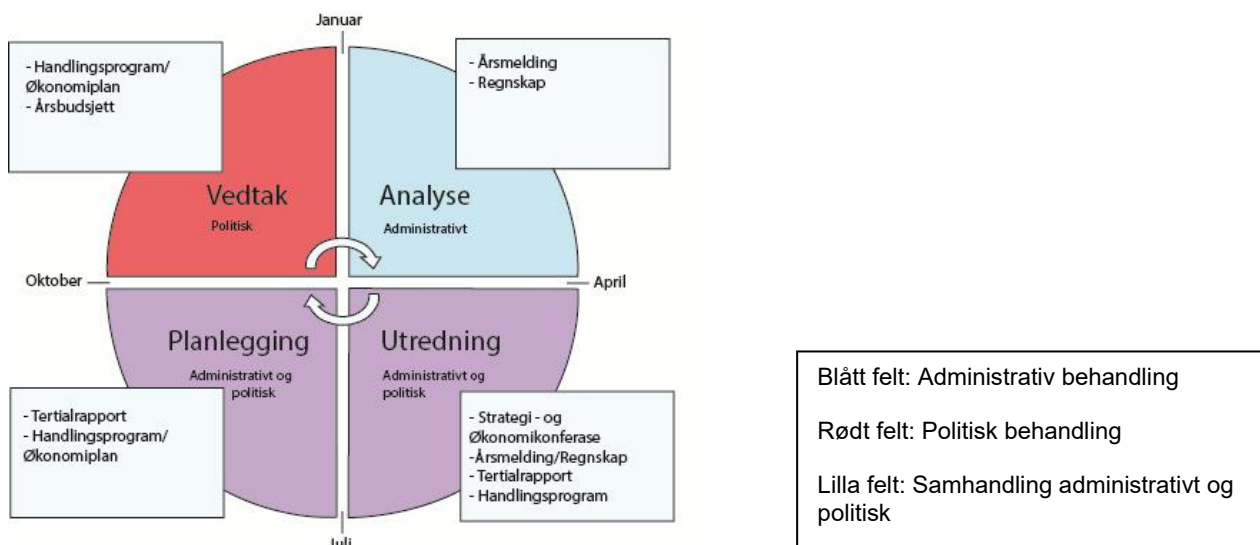
Det er en nær sammenheng mellom kommuneplanen, handlingsprogrammet og økonomiplanen. Dette kan illustreres slik:



Det store kretsløpet over 4 år synliggjør rullering av planstrategi overfor kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, som er vedtatt i et 12-års perspektiv. Det lille kretsløpet er den årlige rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel gjennom handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett. Årsregnskap og årsmelding gir resultatvurderingen som gir grunnlag for evaluering, læring og ny kursretning.

Årshjul – Politikk og administrasjon

Med bakgrunn i årsmelding og regnskap kan det gjøres en analyse basert på kommunens resultater sammenlignet med andre kommuner i landet (Kostra-analyse). På bakgrunn av analysen gjøres det en utredning og planlegging for neste års handlingsprogram og økonomiplan. Dette illustreres gjennom årshjul for økonomiplan for Hol kommune¹:



¹ Basert på tidligere årshjul for Hol kommune og rådgiver B. Brox, oppdatert februar 2020.

Hol i 2025 ²

Befolkning



Kilde
Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Folketallet i kommunen er 4552 innbyggere pr 4. kvartal 2025. Dette er en økning med 25 personer fra året før (4527). SSB forventer økning i folketallet til 4662 innbyggere i 2030 og 4891 innbyggere i 2050.

Forventet utvikling



Kilde
Regionale befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå

Bolig



² Kilde: <https://www.ssb.no/kommunefakta/hol>

Politisk virksomhet

Kommunestyret har hatt følgende sammensetning etter valget i 2023:

Sigrid Simensen Ilsøy	Ordfører	Senterpartiet
Sissel Hovland	Varaordfører	Arbeiderpartiet
Petter Rukke		Arbeiderpartiet
Tom-Erik Løvsletten		Arbeiderpartiet
Petter Braaten		Bygdelista
Pål K. Medhus		Bygdelista
Line Therese Sperrevik Persson		Fremskrittspartiet
Hanne B. Lindbak Haatuft		Høyre
Henning Solhaug		Høyre
Kristian Brusletto Kjærholt		Høyre
Knut Erik Hallingstad		Høyre
Liv Kaupang		Høyre
Roger Nicolaisen		Høyre
Susann Jaritz Bakken	til 24.10.25	Høyre
Anders Tørrisplass	fra 24.10.25	Høyre
Eli Hundven Smedsplass		Sosialistisk venstreparti
Gry Tøsdal		Sosialistisk venstreparti
Bjørnar Bøkko		Senterpartiet
Guri T. Slettemoen		Senterpartiet
Martin Grøslandsbråten		Senterpartiet
Runar Tufto		Senterpartiet
Magnus Aasrum		Venstre

Hol kommunestyre blir overført på Radio Hallingdal både for kommuneTv og radio frem til august 2025. Hol kommune streamer selv kommunestyremøtene fra august 2025 i Kaukus, og Radio Hallingdal sender på radio. Sakspapirer og møteprotokoller legges ut på kommunens internettsider www.hol.kommune.no.

Tabellen under viser utvikling i antall politiske saker fra 2018-2025:

Saker i utvalg	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kommunestyret	159	170	167	129	147	108	109	91
Formannskap	148	161	134	171	225	121	111	93
Kommuneplanutvalget	37	38	47	67	29	12	5	10
Utvalg for plan og utvikling	143	100	78	61	126	97	66	84
Utvalg for kultur og levekår	71	61	68	67	64	40	31	24
Partssammensatt utvalg	16	14	19	7	23	3	6	4

Tabellen viser at det er stor forskjell i saksmengden mellom de ulike politiske utvalgene.

For delegerte vedtak er det saker som rapporteres til utvalg for plan og utvikling som har den største saksmengden (jf. tabell under).

Delegerte saker fordelt på utvalg	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Formannskap	101	171	226	193	149	162	237	317
Utvalg for plan og utvikling	846	1003	935	1101	1402	1047	1201	1182
Utvalg for kultur og levekår	24	8	9	8	10	6	2	10
Partssammensatt utvalg	619	556	601	609	513	540	611	598
Samlet antall delegerte vedtak	1590	1738	1771	1911	2074	1755	2051	2107



Hol kommunehus

2. Handlingsprogram 2025-2028 – Resultater og status

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt 20.06.2018 i sak 46/18.

Handlingsprogrammet 2024-2027 ble utformet med utgangspunkt i vedtatt samfunnsdel, med tilhørende mål og strategier. Det ble utformet og vedtatt tiltak som konkretiserer hvordan målene skal nås.

Visjonen for Hol kommune i perioden 2018-2030 er:

Hol kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp og bo i, med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er variert og hele kommunen er i bruk.

Visjonen peker ut retning for de 11 utvalgte plantemaene:

Samfunnskvaliteter	Befolkning og bolig
	Folkehelse
	Kultur og frivillighet
	Natur, miljø og friluftsliv
Livsløp	Hol som oppvekstkommune
	Hol som helse- og omsorgskommune
Arbeid og næringsutvikling	Eksisterende næringer
	Ny næringsutvikling og innovasjon
Infrastruktur	Samferdsel
	Teknisk infrastruktur
	Samfunnssikkerhet og beredskap

Til hvert plantema er det definerte strategier fra Samfunnsdelen 2018-2030. Ut fra disse er det laget tiltak som gjelder de fire neste årene for å følge opp strategier og mål. Her følger resultater og status for vedtatte tiltak i 2025.

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status 31.12.
✓ 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 /Resultat
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	P. 034	● 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). (HØP 2021)	X	X			P&U	Boligtilskudd	● I rute
Revidere eldre reguleringsplaner, ref. vedtak 21.09.22, KPU sak 43/22	X	X			P&U	Budsjettert 2025 (100')	● 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/avvik:

Prosjekt "Heime i Hol": Det ble i 2025 opprettet en egen tverrsektoriell gruppe som jobber med bo- og bilyst i kommunen, med ansvar for velkomsttreff og Hallinghygge. Hol har blitt tildelt 3 millioner fra Husbanken i midler til forsøk med startlån. Dette fungerer som en egen ordning ved siden av ordinært startlån og boligtilskudd til unge. Velkomsttreffene i 2025 var vellykkede, og det planlegges nytt treff i mars/april 2026. Kommunen deltar i bolystforum i regi av Regionrådet.

Eldre reguleringsplaner skal endres etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt. Det er bevilget midler til dette i 2026 dersom kommuneplanen blir vedtatt i løpet av året. Det anbefales å gjennomføre skred- og flomsonekartlegging før tomter i Grønlie kan legges ut for salg.

Folkehelse

MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ansvar	Opprinnelse år/vedtak	Status / Resultat
Vurdere alternative kollektivtilbud både interkommunalt og lokalt, for unge og eldre.	X	X			P&U/TE	HØP 2021	● Ikke påbegynt
Etablere og videreutvikle ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X				KO/P&U	HØP 2022	● I rute
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluftss- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse (HØP 2018/2023)	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/avvik:

Alternative kollektivtilbud: Ikke igangsatt. Tiltaket i HØP 2026-29 er endret til å undersøke behov for (kollektiv)transport for personer (unge, yngre, eldre) med transportbehov. Spørreundersøkelse planlegges gjennomført i 2026.

Når det gjelder etablering og videreutvikling av ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen, er det lagt stor vekt på medvirkning, og da særskilt barn og unge, i arbeidet med å utvikle møtearenaer. Saken følges jevnlig opp i kommunens Ungdomsråd. Tiltak er nå i prosjekteringsfase med håp om oppstart sent 2026, alternativt 2027.

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. Flyttet og satt opp klatreapparat som sto ved Trollklubben barnehage i Vestlia. 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. Ferdigstillelse av steinsetting av bekken.

Benkeprosjektet: i 2025 har Hovet fått utplassert 2 benker, tidligere er det plassert i Dagali, Hol og Hovet. Geilo og Skurdalen gjenstår. I 2025 har vi hatt planleggingsmøter for et åpent folkemøte på Geilo der vi ønsker medvirkning fra innbyggerne på hvor benker bør stå. Møter også med teknisk angående vedlikehold, brøyting, vinterforhold m.m.

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/vedtak	Status /Resultat
Revidere kommunedelplan for kultur	X				KO		🟡 Forsinket
Rehabiliter og utvikle Fekjo kulturminnepark, sommerfjøs, i samarbeid med frivillige (HØP 2022)	X	X			KO		🟢 I rute
Videreutvikle Geilo kulturhus til en møteplass for alle, med spesielt fokus på barn og unge. Prosjektet involverer barn/ungdom og frivillige i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker. (HØP 2019 / P083)	X	X	X		KO/TE	P. 083	🟡 Forsinket
Utarbeide plan for forvaltning av kommunens kulturarv, Historien om Hol	X	X					🟢 I rute

Kommentar:

Kommunedelplan for kultur ble forsinket, men planprogram legges frem til politisk behandling medio 2026.

Kommunen deltar med veiledning og bistand i prosjekter på Fekjo. Restaurering av sommerfjøs ferdigstilles sommeren 2026.

Videreutvikling Geilo kulturhus er i siste fase av prosjektering. Tiltaket innebærer utvikling av møteplasser på kulturhuset.

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/vedtak	Status /Resultat
Oppdatere kommunens viltkart (HØP 2019)	X				P&U		🟡 Forsinket
Støtte til ENØK-tiltak for boliger (HØP 2022)	X				P&U		🟢 I rute
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter (HØP 2022)	X	X	X	X	P&U		🟢 I rute
Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen (HØP 2022)	X	X			P&U		🟢 I rute
Etablere lokal kartbase (HØP 2022)	X				P&U/ TE		🟡 Forsinket
Skred- og flomkartlegging (HØP 2023)	X				P&U		🟢 I rute
Prosjekt - Grønn mobilitet (HØP 2023)	X				P&U		🟡 Forsinket

Kommentarer:

Viltkartlegging er under arbeid. Rapport forventes våren 2026.

Miljøfyrtårn: Alle sertifiserte enheter innrapporterte miljødata for energi, avfall, transport, vannforbruk, arbeidsforhold m.m. innen fristen 1. april. Data for alle sertifiserte enheter ble importert til MFT-portalen. Høsten 2025 var resertifisering av sentraladministrasjonen som hovedkontor hovedfokus. Det er gjennomført en vesentlighetsanalyse, for å identifisere aktiviteter med vesentlig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø, og det ble utarbeidet mål og tiltak for forbedring innen bl.a. transport, kildesortering, ombruk, etterbruk av bygg, energibruk og fysisk/psykososialt arb. miljø. Hol kommune, sentraladministrasjon er Miljøfyrtårn-sertifisert som hovedkontor fram til 13. desember 2028.

ENØK-tiltak i boliger: Budsjett for 2025 var 900 000 kr, som var det som gjenstod på ENØK-fondet ved årsslutt 2024. Det ble utbetalt støtte til mange tiltak i starten av 2025. ENØK-fondet fikk tilført 2 millioner kr fra kommunens utbytte fra Ørteren kraftverk, og det ble søkt om, og innvilget, at 1 million kunne brukes i 2025. Av total ramme på 1,9 millioner kr, ble det utbetalt ca 1,59 millioner til 146 ENØK-tiltak, en liten nedgang i forhold til året før. Det har vært en økning i utskifting av vedovner, men fortsatt utgjør varmpumper og utskifting av vinduer ca. 75% av utbetalingene.

Vegetasjonskartlegging: NIBIO har på oppdrag fra Hol kommune sommer og høst 2025 gjennomført vegetasjonskartlegging av utmarksbeiter for sau, geit og storfe – dvs beitekartlegging. To områder ble kartlagt, som fortsettelse av kartlagt areal i 2024: mellom fv 50 og rv 7 (fra Oddnakk nordvestover til Raggsteindalen) og mellom rv 7 og fv 40 (fra Tuva fjellstue vestover og nedover mot Ustevatnet).

Prosjekt grønn mobilitet: Det var ikke avsatt midler i HØP for 2025 og derfor ikke gjennomført sykkelfiksedag.

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/vedtak	Status / Resultat
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole (HØP 2020/P.143/P.083)	X	X	X		TE		● I rute
Ferdigstille utbygging av Geilo barnehage med 2 nye avdelinger (HØP 2023/P.046)	X				TE/ KO		✓ Ferdig
Prosjektere og bygge nytt skolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, samt sikre god etterbruk av barnetrinnets gamle arealer, ref. HØP 2019 vedtakspunkt 34. (HØP 2019/P.138)	X	X	X		TE/ KO		● I rute
Prosjektere areal for fysisk aktivitet i samarbeid med Geilo Arena (gymsal/basishall) (HØP 2023/P.140)	X	X	X	X	TE/KO		● I rute
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		KO		● I rute
Utrede organisering og tiltak rundt foreldre-veiledning HØP 2025 tiltak 2025-015	X	X	X		KO		● I rute
Implementere Forebyggende plan om samordning av tjenestetilbudet i oppvekst og helse	X				KO/ HO		● I rute
Opprettholde spesialpedagog for barnehagene (<i>Kompetanseløftet</i>) (HØP 2023)	X	X	X	X	KO		● I rute
Utarbeide plan for utvikling av uteområdet ved barnehager og skoler	X	X	X		KO/TE		● Forsinket
Tiltak rundt språkutvikling og integrering i barnehage og skole	X	X	X		KO		● I rute

Kommentar til status, avvik/forsinkelser:

Utvikling av uteområde ved Geilo BUSK planlegges i forbindelse med etablering av nytt skolebygg. For barnehagene er det utarbeidet løsninger og innhentet priser, men tiltak mangler finansiering.

Som følge av "oppvekstreformen" har kommunen utarbeidet lokale planer for organiseringen av det tverrfaglige arbeidet. I tillegg gjennomføres det et stort endrings- og utviklingsprosjekt, "Kompetanseløftet" i kommunens skoler og barnehager. Målet med dette arbeidet er på sikt å organisere tiltak og tilbud rundt barn og unge med behov på en effektiv og rasjonell måte.

Foreldreveiledning organiseres nå under begrepet «Foreldremagi» og har hovedfokus på nettverksbygging og overgangene barnehage/skole samt 4. -5. trinn.

Forebyggende plan er fulgt opp ved en øremerket stilling som arbeider med utvikling av mellomrommet helse og oppvekst.



Foreldremagi i 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	25	26	27	28	Ans.	Oppr. år/ vedtak	Status / Resultat
Implementere omorganiseringen av støttefunksjonene i sektorene jmf sluttrapporten i «sammen om endring»	X	X	X		HO		● I rute
Overføring av all saksbehandling/vedtak om tjenester til tjenestetildeling	X	X			HO	HØP 2024	● I rute
Opprette fagkontakter innenfor ulike fagfelt	X				HO	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	P 067 HØP 2021	● I rute
Utarbeide og implementere konkrete tiltak for beholder- og rekruttering av helsepersonell	X	X	X			HØP 2024: 3000-325	● I rute
Utrede opprettelse av egen ressursbank, med fast ansatte vikarer	X	X	X			HØP 2024	✓ Ferdig

Kommentar til avvik/forsinkelser:

Tiltaket om å omorganisere støttefunksjonene i helse og omsorg er i gang, og denne omorganiseringen blir en del av utarbeidelsen av en helhetlig plan for utvikling av bygg til helse- og omsorgsformål (P 067). Virksomhetene jobber med prosjektet «Organisering helsebygg», og skal i samarbeid med Norconsult utarbeide en rapport innen 1.9.26 med ulike forslag til organisering av helsebyggene i kommunen.

Det skal også utarbeides forslag til ulike alternativer for hvordan kommunen kan utvikle tjenestedesignet for helse- og omsorgstjenestene, jmf strategiene og målene i kommunedelplanen for helse og omsorg 2025-2037. I dette arbeidet vil



Livsgledesenter i Hol kommune.

sektoren se på mulighet for en egen korttidsavdeling, og vurdere en eventuell lokasjon for en slik avdeling.

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	Ans.	Oppr. år/ vedtak	Status / Resultat
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger	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	● Ikke påbegynt

Kommentar til avvik/forsinkelser:

Næringsstrategi: Utkast ble lagt fram i KPU 20. august og sendt på høring 6. september, med høringsfrist 20. Oktober. Næringsaktører har blitt orienterte om strategien i næringsfrokost 25.09.2025 samt møte med aktører i Kleivi 09.10.2025. Det har kommet noen få, men omfattende innspill. Utkast til strategi samt høringsinnspill vil behandles i KPU i mars 2026.

Oppfølging av næringsbygg turistbedrift er ikke påbegynt. Dette er et svært ressurskrevende prosjekt, som ikke har blitt prioritert.

Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune: ikke igangsatt grunnet ressursituasjonen.

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	Ansv ar	Oppr. år	Status / Resultat
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 avvik/forsinkelser

Kontorklynger: Møte med styreleder for Geilo Informasjonssenter og Visit Geilo i desember 2024 om muligheter for videre bruk av bygget. Det foreligger en rapport for bygget som vil danne grunnlag for en politisk sak om veien videre for Geilo Informasjonssenter.

Utdanningscenteret på Geilo: Kommunen får info fra USG, både via jevnlig dialog samt protokoller fra styremøter og generalforsamlinger.

Kommunen sender ut jevnlig forespørsler til næringslivet for å kartlegge behov for arbeidskraft og kompetanse i næringslivet.

USG holdes orientert om dette slik at de kan tilpasse sine studietilbud deretter.

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. år	Status / Resultat
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde (HØP 2019, K-sak 90/18) P. 143 / P142	X		X		TE	HØP 2023	✓ Ferdig
Realisering av trafiksikkerhetstiltak Geilo skole og kulturhus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan (HØP 2019) P. 143	X				TE	HØP 2023	✓ Ferdig
Utarbeide plan for trafikkmønster i Geilo sentrum	X				P&U/ TE		● Ikke påbegynt

Kommentar til avvik/forsinkelser

Avkjørsler og parkeringsplasser i vest (P143) er fullført. Arbeidet i øst (p.142) er ikke igangsatt, men er i økonomiplanen for 2026-2029.

Utarbeide plan for trafikkavvikling i Geilo sentrum: ikke igangsatt. Det ble ikke avsatt midler i HØP 2026-2029.

Teknisk infrastruktur

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. år/ vedtak	Status / Resultat
Øke kapasiteten på Geilo VV Etablere reservevasskilde på Geilo (HØP 2022)	X	X	X		TE	Prosjekt 106 Prosjekt 107	● Ikke påbegynt
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer (HØP 2022)	X	X			TE	Prosjekt 102	● I rute
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje (HØP 2022)	X	X			TE	Prosjekt 102	● I rute
Forprosjekt oppgradering av renseanlegg (Geilo, Ustaoset og Hol) for bedre kapasitet og effektivitet (HØP 2016/2024)	X	X	X	X	TE	Prosjekt 126 Prosjekt 120, 121	● I rute
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet (HØP 2024)	X	X	X		TE	P. 120	● I rute
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet (HØP 2024)	X	X	X		TE	Ny Inv. i 2026 P.121	● I rute
Sanering og renovering avløpsnett (HØP 2016)	X	X	X	X	TE	Prosjekt 096	● I rute
Utvidelse av returpunkt for avfall (HØP 2017)	X	X			TE	Prosjekt 131	●
Rehabilitering av kommunale eiendommer (HØP 2021)	X	X	X		TE	Prosjekt 034	● I rute
Rehabilitering av Dagali og Skurdalen renseanlegg (HØP 2023)	X	X			TE	Ny inv./P. 098	● Forsinket
Sanering Hovedledning vann og avløp Geilo (HØP 2016)	X				TE	Prosjekt 197	● Forsinket

Kommentar til status, avvik/forsinkelser:

Det arbeides fortsatt med å avdekke utlekkasjer fra vannledningsnettet og innlekking av fremmedvann til avløpsnettet. Arbeidene har kartlagt områder hvor det bør gjøres tiltak på avløpsnettet, og det oppdages fortsatt utlekkasjer fra nye områder på vannnettet (P102).

Arbeidene med reservebrønner og oppgradering Geilo VV er forsinket, planlagt oppstart våren 2026.

Utvidelse av returpunkter pågår. Det har vært krevende prosesser knyttet til nødvendige avtaler bl.a med Statens Vegvesen som har forsinket prosessen. 3 punkter etablert i 2025.

Utskifting av hovedledninger, P197-del 6, har blitt forsinket grunnet bl.a krevende grunnforhold. Forventes ferdigstilt vinter 2026

Rehabilitering av Dagali og Skurdalen RA er påbegynt, men fremdriften er noe forsinket. Videre pågår forprosjekt for både Hol RA, Ustaoset RA og Geilo RA (P098, P120 og 121)

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: *Et trygt og beredt samfunn*

Prioriterte tiltak/aktiviteter	25	26	27	28	Ansvar	Oppr. år/ vedtak	Status / Resultat
Planlegge og prosjektere samlokalisering av helse og beredskapstjenestene	X	X	X		TE	K-sak 43/19 K-sak 107/25	● I rute, endret i K-sak 107/25
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:

Gjennom en konseptvalgutredning av nytt Beredskapssenter (P092) ble det høsten 25 besluttet i kommunestyresak 107 ikke å gå videre med dette. Analysen viste at det ikke ga bedre tjenester sett opp mot de kostnadene prosjektet vil krevd. Prosjektet er avsluttet, men videreføres i to delprosjekt knyttet til ny brannstasjon og oppgradering av legesenter på Geilo

Etter Beredskapsanalysen og Forebyggendeanalysen ble vedtatt startet i 2025 arbeidet med å tilpasse driften i Hol Brann og redning. En del er gjennomført, men styrking av ressurser knyttet til tilsyn har ikke blitt realisert. Anbefaling i analysen var å øke med ett årsverk på tilsyn, noe som ikke er gjennomført.

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhet og beredskap:

Beredskapsarbeidet følger kommunens mål: «*Et trygt og beredt samfunn*».

Det er fokus på robuste tjenester, naturfare, infrastruktur, reiselivsrelaterte hendelser, informasjon og veiledning.

Det er gjort en oppdatering av helhetlig ROS-analyse i 2025 med særlig vekt på ekstremvær, flom og skred, kraftforsyning og fremkommelighet.

I 2025 var det øvelser med kriseledelse gjennomført med temaene strømbrudd, atomhendelser og større vegulykke i Geiteryggstunellen.

Det har vært 5 Nødnettøvelser med Statsforvalter, for både begynnere og viderekomne. Beredskapsarbeidet i kommunen gjøres i god samhandling med politi, brann, helse, frivillige org., vegmyndigheter og kraftaktører.

I 2025 har det vært fokus på bedre informasjon og egenberedskap. Det er innført forbedrede rutiner for kommunikasjon og bedre bruk av digitale kanaler, herunder Friskus som beredskapskanal. Kommunen har hatt deltakelse i den nasjonale Egenberedskapsuka med stand i Geilo sentrum. Det har også blitt gitt presentasjon om egenberedskap på møter i frivillige lag og organisasjoner.

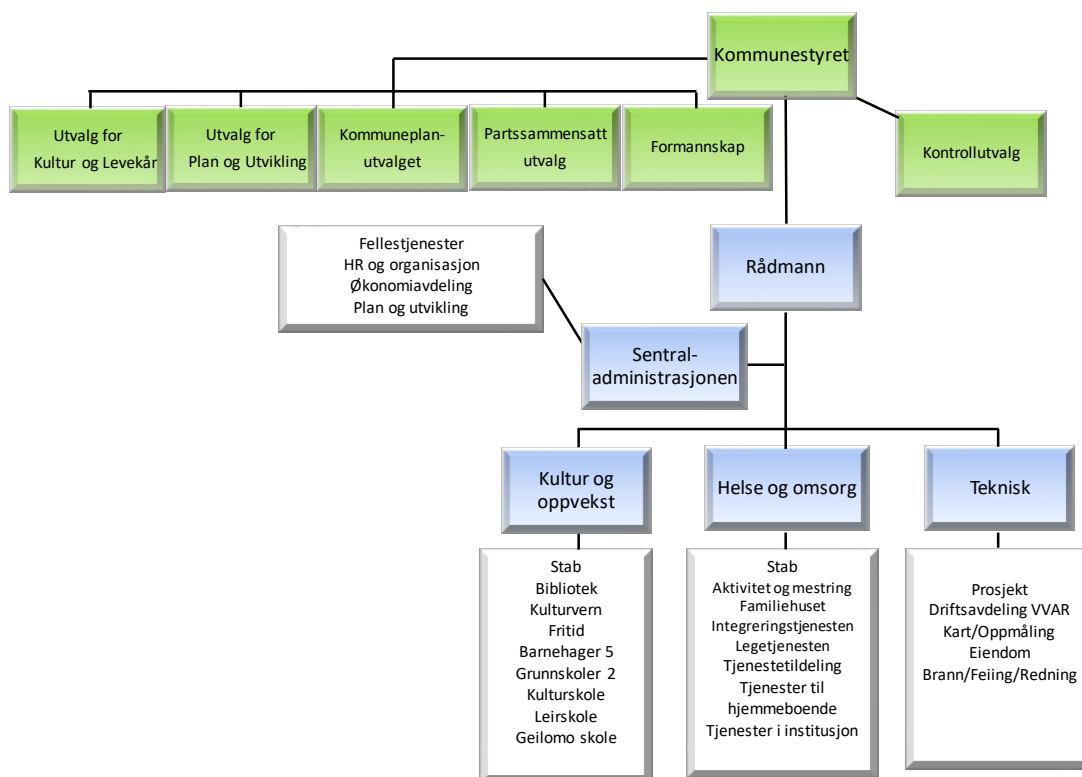
Status 2025

- Bedre operativ evne og samhandling enn tidligere år.
- Oppdatert planverk, flere øvelser og styrket regionalt samarbeid gir økt robusthet.
- All beredskapsdokumentasjon ligger i kvalitetssystemet Compilo.



Øvelse ved Geiteryggstunellen.

3. Organisasjonen Hol kommune



Digitalisering

Pågående tverrsektoriell digitalisering 2025 – 2026

- **Friskus**, innføring av – **Aktivitetskalender** – fra november 2025 som sikrer organisasjoner, frivilligheten og kommunen en plattform som samler alle aktiviteter i kommunen og hvor krav til GDPR og Universellutforming er fullt ut ivaretatt.
- **Dossier** er Hol kommunes digitale kompetansestyringsverktøy som også har digital on/offboarding system for ansatte. Arbeidet med klargjøring av Dossier startet i mars 2024 og vil løpende bli implementert i organisasjonen gjennom 2025 og 2026. I løpet av 2025 er stillingsbeskrivelser samt egne skjema for medarbeidersamtaler, prøvetidssamtaler, seniorsamtale, sluttamtale og kompetanseplaner lagt ut og tilgjengeliggjort i Dossier.

Kompetanse og organisasjonsutvikling

Gjennom hele 2024 og frem til juni 2025 er det i samarbeid med KS-konsulent gjennomført 8 av totalt 8 planlagte samlinger i Hol kommunes lederutviklingsprogram.

God lederutvikling i kommunesektoren kjennetegnes ved at lederne dyktiggjøres i ulike tilnærminger til ledelse, og at temaene blir gjort konkrete og anvendbare. Det er når både innbyggerne og medarbeiderne merker forskjeller at lederutvikling virker. Vellykket lederutvikling påvirker hverdagspraksis. Ledelse som er tillitsbasert, motiverende og som vektlegger støtte til læring, utvikling og mestring, er svært effektivt for å oppnå bedre motivasjon og ytelse.

Mellom lederutviklingssamlingene er det i tillegg gjennomført 6 digitale ledernettsamlinger som igjen er organisert i 6 grupper. Hver gruppe er tverrfaglig sammensatt for å styrke det tverrsektorielle samarbeidet og kompetanse deling / overføring mellom ledere og sektorer.

Som en fortsettelse av lederutviklingsprogrammet vil det bli gjennomført 2 Ledernetts oppfølgingsamlinger gjennom 2026, et på våren (4. Mars 2026) hvor **10 – Faktor** medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i månedsskifte oktober – november 2025 er tema. Funnene i medarbeiderundersøkelsen blir tatt inn i det videre lederarbeidet. Neste ledernettsamling planlegges gjennomført 12. November 2026.

Mål for lederutviklingsprogrammet:

- Den enkelte leder skal oppleve utvikling i eget lederskap, en dypere forståelse av seg selv som ledere og kompetanse på hvordan mobilisere medarbeidere for økt måloppnåelse av tjenestenes og kommunens mål, og for å skape best mulig kvalitet i tjenestene for brukere og innbyggere.
- Skape et felles lederskap i Hol kommune som bidrar til nødvendig endringskapasitet og til framtidsrettede tjenester
- Utforme felles – **Verdigrunnlag for ledelse i Hol kommune tydeliggjort i Lederkompass for Hol kommune**

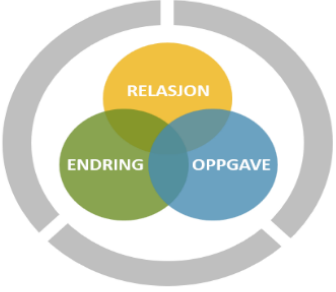


Verdigrunnlaget for ledelse i Hol kommune

Hol kommune skal være en fremtidsrettet kommune der vi sammen oppnår resultater og god livskvalitet til det beste for fellesskapet. Ansatte og innbyggere skal oppleve mulighet til medvirkning sånn at vi sammen finner de gode løsningene.

Medarbeidere i Hol kommune skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, som igjen motiverer til å ta et felles ansvar for gode tjenester.

Lederskap i Hol kommune skal være bygget på engasjement, åpenhet, tillit og lojalitet.



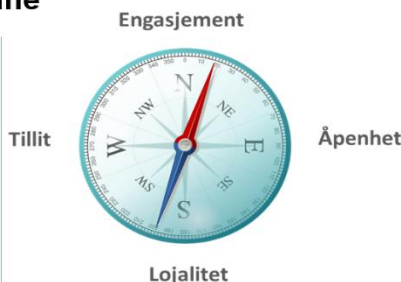
Figur: Modell for helhetlig ledelse

Lederkompass vises på neste side.



Lederkompasset i Hol kommune

- Vi utøver en ledelse basert på engasjement, tillit, åpenhet og lojalitet.
- Vi deler på erfaringer og samhandler i kommunen.
- Kommunikasjon og informasjonsflyt er grunnleggende og skal være med å skape en felles virkelighetsforståelse. Informasjon skal være åpen, tilgjengelig og deles i linja.
- Profesjonell, målrettet og tydelig ledelse er et viktig bidrag for å motivere og skape trygghet.
- Som ledere i Hol kommune er vi endringsorienterte, viser en positiv innstilling og vilje til å se muligheter.
- Sammen med våre medarbeider jobber vi for en kultur som understøtter våre mål og bidrar til gode tjenester.



Bemanning

Det var 516 årsverk i 2025 som utgjør en økning med 10 årsverk fra 2024. Økningen er i hovedsak i helse og omsorg der innleie av tjenester er erstattet med faste ansatte.

Sektor	Antall ansatte 2022	Antall årsverk 2022	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall årsverk 2024	Antall ansatte 2025	Antall årsverk 2025	Endring antall årsverk siste år
Sentraladministrasjonen/plan- og utvikling	45	38	45	39	45	38,5	49	40,2	1,7
Kultur og oppvekst	214	188	213	187	209	184,6	208	180,8	-3,8
Helse og omsorg	218	172	231	193	244	207,6	261	218,6	11
Teknisk sektor	105	68	113	72	109	69	109	70,3	1,3
Felleskjøkkenet	5	4,2	6	5	7	6	6	5,8	-0,2
Sum	587	470	608	496	614	506	633	516	10

Kilde: Visma BI Årsrapport. I denne oversikten er følgende stillingstyper inkludert: Faste ansatte, midlertidige ansatte, vikarer i kommunen³, tillitsvalgte, ansatte som mottar driftstilskudd.

³ Vikarer i undervisning er utelatt for å unngå dobbelttelling. Disse stillingstypene er også utelatt: lærlinger, kommunale engasjement, folkevalgte, ansatte i permisjon.

HMS / Bedriftshelsetjenesten

Også i 2025 har Hol kommune et samarbeid med MDCO din HMS. De gir bistand innenfor fysiske og organisatoriske endringer, sykefraværsarbeid, arbeidshelse, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, inneklima, lovpålagte helseundersøkelser, grunnopplæring for verneombud og HMS-opplæring for ledere.

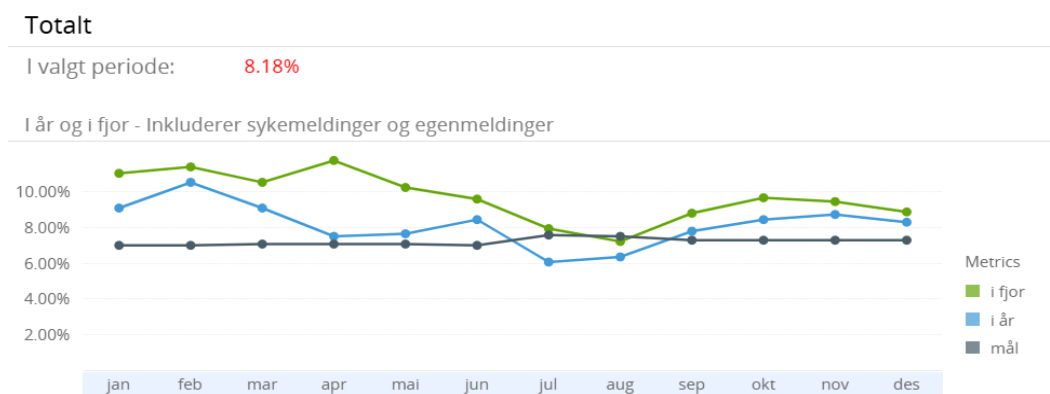
Egen årsrapport behandles i Arbeidsmiljøutvalget hvert år. MDCO deltar på møtene i AMU. Planlagte aktiviteter utført fra bedriftshelsetjenesten ble gjennomført etter plan på 241 timer.

Sykefravær i Hol kommune i 2024

Hol kommunes målsetning er å øke nærværet, det vil si å redusere sykemeldt og egenmeldt fravær, samt å utvikle heltidskultur blant de ansatte.

Sykemeldte i Hol kommune skal følges opp av nærmeste leder i tråd med lov- og avtaleverk og nye interne retningslinjer. Personalavdelingen skal bistå ledere i oppfølgingsarbeidet av medarbeider med hyppig- og ved langtidsfravær.

Det samlede sykefraværet i 2025 var 8,18 % som er ned fra 9,75 % i 2024.



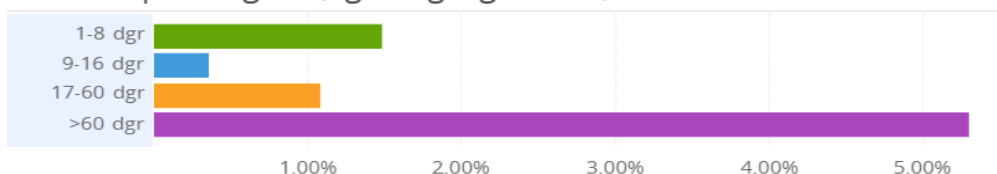
For driftsåret 2025 kan en se at sykefraværet fortsatt er for høyt, men ned med 1,6 prosentpoeng (17%) fra 2024.

Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
9,15	10,54	9,13	7,55	7,66	8,45	6,13	6,43	7,81	8,49	8,74	8,18

*Fraværsprosenten måned for måned gjennom driftsåret 2025

Fraværet fordelt på egen- og legemeldt samt varighet:

Fordelt på varighet (egen og legemeldt)



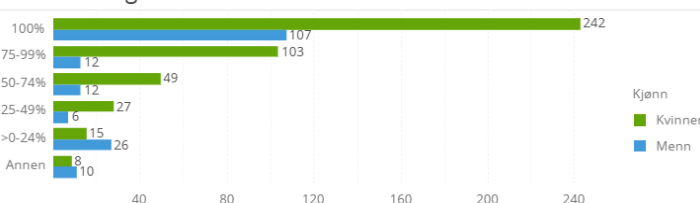
I tabellen under vises fravær pr sektor i årene 2020-2025.

Fravær pr etat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mål for 2026
Sentraladministrasjonen	4,6 %	3,7 %	5 %	4,84%	4,10 %	2,6%	3 %
Kultur og oppvekst	6,3 %	10,7 %	11 %	10,1%	10,56 %	8,16%	6,5 %
Helse og omsorg	8,8 %	13,8 %	11,7 %	10,3%	11,62 %	9,80%	6,5%
Teknisk etat	7,2 %	7,4 %	7,6 %	5,8 %	5,11%	6,24%	4 %
Hol kommune	7,3 %	10,7 %	10,3%	9,1%	9,75 %	8,18%	6 %

Kilde: Visma BI rapport.

Stillingsstørrelse og heltid i Hol kommune

Total stillingsstørrelse i virksomheten



Gjennomsnitt

Kvinner	85.1%
Menn	79.8%
Alle	83.6%

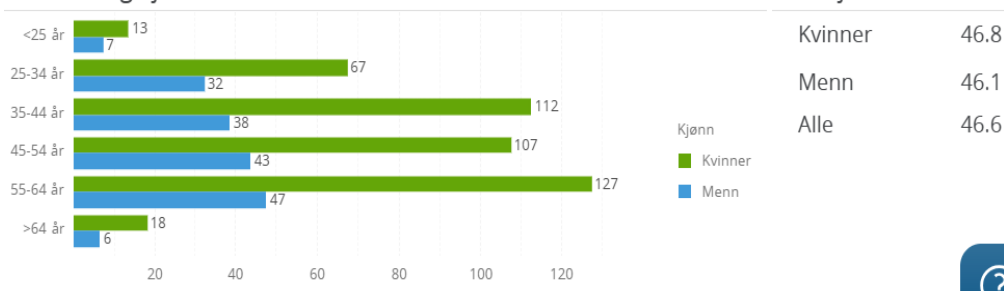
Likestilling, tiltak mot diskriminering og etiske retningslinjer

Kommunens verdigrunnlag bygger på at ethvert menneske er unikt, ukrenkelig og helhetlig, med uante muligheter mentalt, fysisk og sosialt. Ethvert menneske har rett til å bli møtt med forståelse og respekt til å bli inkludert i fellesskapet.

For fag – og lederstillinger, ansatte som arbeider med barn og unge der det ene kjønn er underrepresentert, blir det gjort vurderinger ved tilsetning for å sørge for likestilling mellom kjønn.

I kommunen er det en overrepresentasjon av kvinnelige ansatte, som vises i figuren under.

Alders- og kjønnsfordelt



Gjennomsnittsalderen er 46,8 år for kvinnene og 46,1 år for menn. Snittalder er 46,6 år. Dette gir en økning av snitt alder på 0,5 år fra 2024.

Lederstillinger fordelt på kjønn

	Kvinne		Mann		Totalsum
	Antall	Prosent	Antall	Prosent	
Rådmann, HTA 3.4.1			1	100 %	1
Kommunalsjefer, HTA 3.4.1	2	40 %	3	60 %	5
Virksomhetsledere, HTA 3.4.2	13	68 %	6	32 %	19
Avd./Gruppeledere, HTA 3.4.3	12	66 %	6	34 %	18
Totalt lederstillinger	27	63 %	16	37 %	43

I Hol kommune er kjønnsfordelingen på mellomledernivå tilnærmet lik den totale kjønnsfordelingen blant ansatte totalt, mens menn er noe overrepresentert i øverste ledernivå.

Etiske retningslinjer for medarbeidere i Hol kommune ble sist revidert og vedtatt i partssammensatt utvalg den 13.06.2023. Medarbeidere i Hol kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politisk vedtak. Kommunens medarbeidere skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Medarbeidere i Hol kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av medarbeidernes og brukernes private interesser skal ikke forekomme.

Hol kommune tar avstand fra enhver form for diskriminering og mobbing og skal ha en bevisst holdning til dette. Det forventes at alle medarbeidere bidrar til å virkeliggjøre denne holdningen. Arbeidet mot diskriminering bygger på arbeidsmiljølovens regler om dette.

Lærlinger

I løpet av 2025 var det tilsatt 2 lærlinger i Hol kommune.

- Helse og omsorg: 2

I tillegg har vi 1 ansatt som er i individuelt tilpasset løp mot fagbrev på jobb.

Lønnsoppgjøret 2025

I kapittel 4 (sentrale forhandlinger) endte oppgjøret med 4,4 % hvorav 2,1 % utgjør glidning fra 2024.

Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger for ledere i Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2 og 3.4.3 samt ansatte etter Hovedtariffavtalens kapittel 5 (eksempelvis jordmor, rådgivere, ingeniører og leger). For disse endte det lokale lønnsoppgjøret på **4,09 %**

Lønnsforhandlingene ble gjennomført i tråd med lønnspolitiskplan. I forkant av forhandlingene ble det gjennomført vurderinger fra leder og forhandlingsutvalget for alle stillinger i aktuelle kapitler som grunnlag for forhandlingene.

Også for 2025 har arbeidsgiver vektlagt å rette opp utilsiktede lønnsmessige skjevheter mellom stillinger, harmonisering av lønn mellom sektorer.

4. Økonomiområdet

Netto driftsresultat er **32 477 154 kr** for årsregnskapet 2025. Totale driftsinntekter er 866,4 mill. kr, og driftsutgiftene er bokført til 848,2 mill. kr inkludert avskrivninger.

Driftsinntekter

Til årsbudsjettet 2025 ble det vedtatt premisser for driftsinntektene i vedtakspunktene 1-4. Skatt på inntekt og formue ble utliknet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2025. Eiendomsskatt ble utskrevet på alle faste eiendommer med skattesats 7 promille, men med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 var skattesats for boliger og fritidsboliger 2 promille av vedtatt takst. Det ble gjort 4 prosent kontorjustering av alle eiendomsskattetakstene. Gebyrer og betalingssetser ble innkrevet ifølge satsene i gebyrregulativet.

Driftsinntektene i 2025 ble 866,4 mill. kr, dvs. 56,7 mill. kr. mer enn i det regulerte budsjettet.

Driftsinntekter	Note	Regnskap 2025	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor	Avvik R-R.Budsjett	Avvik i %
1 Rammetilskudd		138 519 257	129 000 000	129 000 000	99 149 466	9 519 257	7,4 %
2 Inntekts- og formuesskatt		222 425 230	233 500 000	256 500 000	228 151 584	- 11 074 770	-4,7 %
3 Eiendomsskatt		70 098 208	68 000 000	68 000 000	67 047 103	2 098 208	3,1 %
4 Andre skatteinntekter		47 929 225	42 700 000	19 700 000	43 792 876	5 229 225	12,2 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		29 755 491	16 338 900	16 338 900	32 633 931	13 416 591	82,1 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre		105 084 672	86 112 990	86 122 990	121 053 740	18 971 682	22,0 %
7 Brukerbetalinger		23 303 384	25 743 000	25 743 000	25 869 057	- 2 439 616	-9,5 %
8 Salgs- og leieinntekter		229 256 695	208 287 572	208 287 572	219 103 201	20 969 123	10,1 %
9 Sum driftsinntekter		866 372 162	809 682 462	809 692 462	836 800 958	56 689 700	7,0 %

Det er foretatt en administrativ justering av budsjett for inntekts- og formuesskatt der naturressursskatt (25 mill. kr) er flyttet til posten «andre skatteinntekter» jfr. Kostra-veileder.

Inntektspostene kan tilskrives følgende:

Samlede overføringer for **rammetilskudd og skatt på inntekt, formue og naturressursskatt** ble 385,9 mill. kr, som er 0,4 mill. kr mer enn budsjettet. Økningen er i rammetilskudd som er 9,5 mill. kr større enn budsjettet.

Skatteinngangen for inntekts – og formuesskatt i 2025 ble 222,4 mill. kr, som er 11 mill. kr, eller 4 % lavere enn budsjettet. I forhold til i 2024 er skatteinngangen 5,7 mill. kr lavere. Årsaken til nedgangen i skatteinngangen i Hol kommune er endringer i overføring av formuesskatt der en oversikt fra Skatteetaten viser reduksjon med 7 mill. kr fra 2024 til 2025 på denne posten (fra 51 til 43,7 mill. kr).⁴ Inntektskatten utgjorde 178,7 mill. kr i 2025 som er 1,5 mill. kr bedre enn i 2024.

Naturressursskatten er bokført med 25 mill. kr i posten Andre skatteinntekter, som er 2 mill. kr mer enn budsjettet. Samlede skatteinntekter for inntekts, formues og naturressursskatt er 247,4 mill. kr.

Skatteinngangen i Hol var 29 % over landsgjennomsnittet, og dette førte til 34,7 mill. kr i inntektsutjevning. Dette er lavere enn tidligere år, da skatteinngangen har vært om lag 40 % over landssnittet. Etter inntektsutjevningen er skatteinngangen i Hol 10 % over landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt er bokført med 70,1 mill. kr som er 2,1 mill. kr over budsjett. Økningen er grunnet etterfakturering av eiendomsskatt til kraftverk som har betalt for lite i 2020-2024.

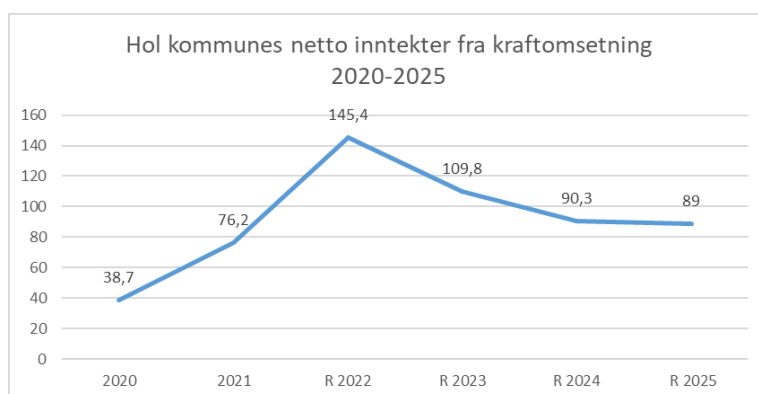
⁴ Skatteetaten om skatteinntekt til Hol kommune 2025, epost av 27.2.26.

Overføringer og tilskudd fra staten er integreringstilskudd pålydende 29,7 mill. kr, som er 13,4 mill. kr mer enn budsjettert. Økningen er grunnet bosetting av 25 flyktninger i 2025 jfr. kommunestyresak 13/25 etter anmodning om dette fra myndighetene.

Overføringer og tilskudd fra andre er bokført til 105 mill. kr som er 19 mill. kr mer enn budsjettert. Dette avviket er sammensatt; 13 mill. kr i refusjon fra forsikringsselskap knyttet til brannen på ungdomsskolen i 2024 (5,7 mill. kr) og 4,7 mill. kr for brannen på rensaneanlegget i 2025. Det er overført 4,9 mill. kr i refusjon for PPT-kompetanseløftet og 2 mill. kr for gjesteelever. Det er også bokført 2,9 mill. kr i overførte midler fra legat (1,5 mill. kr) og gavemidler som er avsatt til bundne fond. Sykelønnsrefusjoner er 19,1 mill. kr i 2025, som er 2 mill. kr lavere enn budsjettert. Kompensasjon for merverdiavgift er 14 mill. kr, som er 1 mill. kr mer enn budsjettert.

Brukerbetalinger er bokført med 23,3 mill. kr som er 2,4 mill. kr mindre inntekter enn budsjettert. Avviket er knyttet til brukerbetalinger for barnehager, der betalingsatsen ble redusert i løpet av 2025 gjennom statlige føringer.

I salgs – og leieinntekter er den største posten kraftinntektene fra salg av konsesjonskraft som utgjør 103 mill. kr før skatt. Dette er 18 mill. kr mer enn budsjettert. Årsaken til inntektsveksten er at det er lavere priser for sikring enn hva som lå til grunn ved budsjetteringen. Netto inntekter fra kraftomsetning (inkludert skattekostnad og øvrige utgifter) i årene 2020-2025 vises i figuren.



Skattekostnaden for kraftomsetning i 2024 er bokført med 12,2 mill. kr som er 3 mill. kr over budsjettert, men det må ses i sammenheng med større omsetning.

I tabellen under vises totale inntekter fra energisektoren til Hol kommune i årene 2020-2025.

Inntekter fra energisektoren	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kraftomsetning inkl. skattekostnad og tjenester	38 684 687	76 252 723	145 383 930	109 853 655	90 361 366	89 056 273
Overføringer/utbytte fra ØKKF	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	23 000 000	25 000 000
Regulerings- og konsesjonsavgifter	19 445 352	19 445 352	19 568 952	20 865 143	22 659 258	22 935 566
Eiendomsskatt på produksjonsanlegg og linjenett	31 173 485	32 518 147	27 476 425	34 563 973	33 504 520	35 212 908
Naturressursskatt	23 886 384	23 871 661	24 175 249	22 607 993	21 133 618	22 985 286
Sum inntekter	116 189 908	155 087 883	219 604 556	190 890 763	190 658 762	195 190 033

I 2025 er inntekter fra energisektoren 4,5 mill. kr større enn i 2024, men det er lavere kraftomsetning enn tidligere år (fra 2022). Overføringer fra ØKKF i 2024 og 2025 har i hovedsak blitt avsatt til nedbetaling av lånegjeld, og 2 mill. kr ble avsatt til Enøk-fond i 2025.

De samlede **gebyrinntekter** i teknisk sektor ble 92,6 mill. kr, i henhold til budsjettert.

Gebyrinntektene for feiing er 1 mill. kr større enn budsjettert, og dette førte til avsetning til selvkostfondet. Gebyrinntektene for vann er 23,4 mill. kr som er 0,5 mill. kr mer enn forventet.

Avløpsgebyrene er 34,7 mill. kr som er 0,7 mill. kr større enn forventet, og dette bidrar til å redusere

det framførbare underskuddet i tjenesten. Det er ca 0,8 mill. kr lavere gebyrinntekter for slamtømming. Det vises til årsregnskapets note 14 om selvkostområdene.

Husleieinntekter er bokført med 13 mill. kr, som er 0,3 mill. kr mer enn budsjettet.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene i 2025 ble 848,2 mill. kr, dvs. 40,8 mill. kr eller 5,1 % mer enn budsjettet. Dette vises i tabellen:

Driftsutgifter	Note	Regnskap 2025	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor	Avvik R-R.Budsjett	Avvik i %
10 Lønnsutgifter		406 902 877	397 066 508	397 066 508	383 007 733	9 836 369	2,5 %
11 Sosiale utgifter	11	99 030 706	82 823 535	82 823 535	86 747 442	16 207 171	19,6 %
12 Kjøp av varer og tjenester		244 968 225	233 124 870	231 998 870	274 003 276	11 843 355	5,1 %
13 Overføringer og tilskudd til andre		58 598 285	53 340 446	52 318 955	67 127 954	5 257 839	9,9 %
14 Avskrivninger		38 675 741	41 000 000	41 000 000	40 711 464	- 2 324 259	-5,7 %
15 Sum driftsutgifter		848 175 833	807 355 359	805 207 868	851 597 869	40 820 474	5,1 %

Budsjettet ble i hovedsak justert i kommunestyresak 51/25 for økt overføring (utbytte) fra Ørteren Kraftverk KF, og sak 104/25 for utlån til Geilo møte – og aktivitetspark.

Driftsutgiftene for 2025 er totalt sett lavere enn for regnskapet 2024. Det er reduserte utgifter for kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre og lavere avskrivningskostnader som er årsak til dette.

Budsjettavvikene blir kommentert i forhold til det regulerte budsjettet.

Lønnsutgiftene er 9,8 mill. kr over budsjett (2,5 %). Avviket i lønnsutgifter er knyttet til overtidslønn, vikarer og ekstrahjelp. Det har blitt bokført variabel lønn for desember måned ifølge anordningsprinsippet, med utbetaling i januar 2025.

Pensjonskostnadene er 12,7 mill. kr større enn budsjettet som i hovedsak er relatert til ny avtalefestet pensjon som økte kommunens kostnader med 9 mill. kr i 2025. Bokføring av premieavvik har også en effekt ved at det må utgiftsføres tidligere års premieavvik. Det er brukt 24,8 mill. kr fra KLPs premiefond, mens det ble budsjettet med å bruke 12 mill. kr. Arbeidsgiveravgiften er 3,5 mill. kr over budsjett som er relatert til de økte pensjonskostnadene.

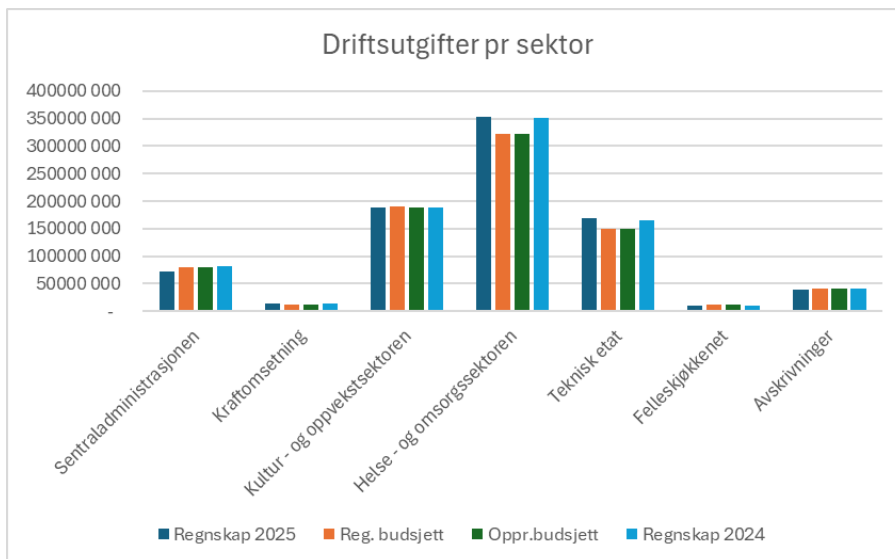
Lønn og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) utgjør 59,6 % av totale driftsutgifter i 2025. Dette er større andel enn de to siste årene, men omtrent lik stor andel som før 2020.

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 245 mill. kr som tilsvarer 29 % av de totale driftsutgiftene i kommunen. Det er 12 mill. kr eller 5 % mer enn budsjettet, men det er lavere utgifter enn i 2024. Merutgiftene i 2025 er knyttet til brannen på renseanlegget på Geilo, der det måtte gjøres utbedringer i etterkant, og en hendelse i forbindelse med legging av nye hovedledninger (P197) som resulterte i betydelige mengder silt og leire i ledningsnettet og behov for betydelig etterarbeid. Utgiftene er dekket gjennom forsikring. Kjøp av renovasjonstjenester ble 2,2 mill. kr dyrere på grunn av avviking av forbrenningsovnen der det har vært et underskudd som måtte fordeles til kommunene. Eiendomsavgifter for vann/avløp/renovasjon har merutgifter for 1 mill. kr.

Overføringer og tilskudd til andre er 5 mill. kr større enn budsjettet grunnet 3,7 mill. kr større skatt på kraftomsetningen, 1 mill. kr mer i merverdiavgift og 1,7 mill. kr i tilskudd for norskopplæring som ikke var budsjettet.

Avskrivningskostnadene er 2,3 mill. kr lavere enn budsjettert grunnet nedskrivning av ungdomsskolebygget som ble besluttet revet i sin helhet i 2025, etter brannen i 2024.

Diagrammet under viser brutto driftsutgifter pr sektor versus budsjett, og avvik.



Driftsutgiftene er tilsvarende skjema 1B, alle driftsutgifter art 10100-14900, i tillegg til avskrivninger.

Sentraladministrasjonens mindreforbruk er i hovedsak knyttet til bokføring av premiefond for pensjon som bokføres sentralt, og reduserer pensjonskostnadene. Premiefondet skal føres på funksjon 173, og fordeles ikke til flere sektorer.

Kultur og oppvekstsektoren er totalt sett innenfor budsjetterte utgifter.

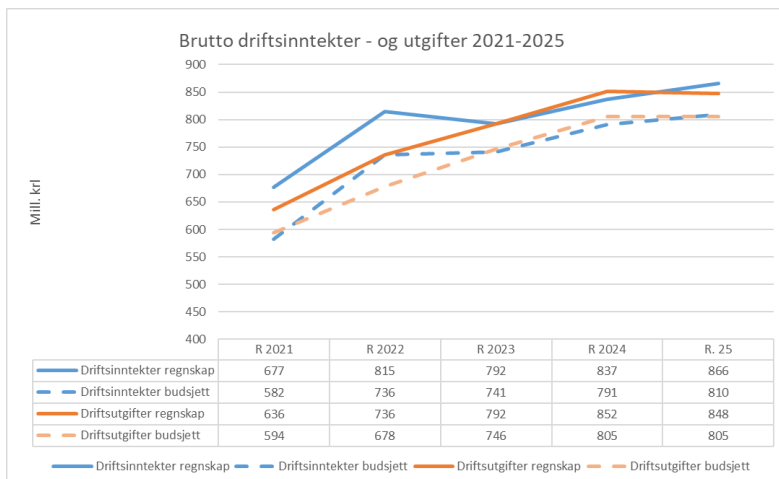
Helse og omsorgssektoren har avvik hovedsakelig knyttet til lønns- og pensjonskostnader med 28 mill.kr, men av dette er reguleringspremien for pensjon fordelt på denne sektoren med 13 mill. kr.

Teknisk sektor har budsjettavvik på 18,2 mill. kr i utgifter. Av dette er 5,5 mill. kr knyttet til bygg – og anleggstjenester, i hovedsak som følge av brannen ved Geilo renseanlegg vinteren 2025. Videre er 3,5 mill. kr grunnet økte pensjonskostnader. Økte utgifter for renovasjonstjenesten grunnet avskrivning av forbrenningsoven er også bokført her.

Detaljer om sektorenes drift er kommentert nærmere i kap. 6 om tjenesteområder.

Grafen under viser utvikling av brutto driftsinntekter og driftsutgifter i årene 2021-2025.

Inntektene i 2025 er 3,5 % høyere enn i 2024 hovedsakelig grunnet større integreringstilskudd, og større gebyrinntekter for selvkosttjenester. Utgiftene er totalt sett redusert med 0,5 % fra 2024 til 2025 da det er reduksjon i kjøp av varer og tjenester og overføringer til andre.



Finansinntekter – og utgifter

Netto finansutgifter ble 24,4 mill. kr. Dette er vist i tabellen:

Finansinntekter - og utgifter	Note	Regnskap 2025	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor	Avvik R-R.Budsjett
17 Renteinntekter		16 643 088	12 480 000	12 480 000	15 568 429	4 163 088
18 Utbytter		29 040 419	29 002 000	9 002 000	28 890 285	38 419
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	40 355	-	-	55 516	40 355
20 Renteutgifter		23 529 690	21 600 000	21 600 000	22 663 433	1 929 690
21 Avdrag på lån	10	46 589 088	46 000 000	26 000 000	43 386 964	589 088
22 Netto finansutgifter		- 24 394 916	- 26 118 000	- 26 118 000	- 21 647 198	1 723 084

Renteinntektene ble 4,2 mill. kr bedre enn budsjettet grunnet noe høyere innskuddsrente enn forventet, og større bankinnskudd enn lagt til grunn i budsjettet. Renteutgifter på lånegjeld er 1,9 mill. kr større enn budsjett da lånerenten for kommunens lånegjeld var noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Det var budsjettet med 4,5 % lånerente ifølge prognoser fra banker, mens gjennomsnittlig lånerente var 4,75 % for kommunens låneportefølje.

Det er overført følgende utbytter: 5 mill. kr fra Ørteren kraftverk KF i ordinær overføring, og 20 mill. kr i ekstraordinær overføring for 2025. Det er overført 3 mill. kr fra Ustekveikja Energi AS og 0,3 mill. kr fra Gjensidige som forutsatt. Det er overført 0,7 mill. kr fra Vardar energi AS.

Det er ført 40 355 i gevinst på finansielle instrumenter for innskuddene i Eika-fond, og det er renteinntekter for plasseringen i Eika sparebankfond for 403 150 kr, og 129 414 kr i økte verdier Eika obligasjonsfond.

Avdrag på lån har fulgt avdragsforløpene på 20 mill. kr i Kommunalbanken og KLP-banken, i henhold til budsjettet. Det er betalt 26,6 mill. kr i ekstraordinære avdrag jfr. budsjettvedtak i ordinært og justert budsjettsak.

Investeringsregnskapet

Investeringsutgiftene er bokført med 154,6 mill. kr av et regulert budsjett på 196,7 mill. kr.

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler	4	143 701 299,88	183 519 208,00	200 465 000,00	149 473 669,11
2 Tilskudd til andres investeringer		1 752 519,75	200 000,00	200 000,00	8 215 336,70
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5	7 761 244,00	7 750 000,00	1 750 000,00	1 701 442,00
4 Utlån av egne midler	6	145 000,00	-	-	-
5 Avdrag på lån	10	1 200 000,00	5 200 000,00	-	4 950 000,00
6 Sum investeringsutgifter		154 560 063,63	196 669 208,00	202 415 000,00	164 340 447,81
7 Kompensasjon for merverdiavgift		19 372 475,91	25 851 186,00	27 425 000,00	15 737 081,07
8 Tilskudd fra andre		29 033 627,50	24 000 000,00	30 000 000,00	25 054 262,00
9 Salg av varige driftsmidler	4	2 939 000,00	5 200 000,00	-	5 610 451,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	5,15	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper		-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		715 442,75	900 000,00	-	700 942,65
13 Bruk av lån		100 772 595,17	129 538 612,00	118 240 000,00	96 314 747,83
14 Sum investeringsinntekter		152 833 141,33	185 489 798,00	175 665 000,00	143 417 484,55
15 Videreutlån		1 262 055,89	8 000 000,00	8 000 000,00	5 062 000,00
16 Bruk av lån til videreutlån		1 262 055,89	8 000 000,00	8 000 000,00	2 515 383,79
17 Avdrag på lån til videreutlån		1 966 658,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 746 659,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån		2 925 597,96	1 850 000,00	1 850 000,00	3 880 090,51
19 Netto utgifter videreutlån		- 958 939,96	-	-	413 184,70
20 Overføring fra drift		- 23 534 720,38	- 24 750 000,00	- 24 750 000,00	- 11 957 524,34
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	13	28 705 236,98	-	-	23 480 935,30
22 Bruk av bundne investeringsfond	13	- 21 294 518,70	-	-	- 5 010 000,00
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond		841 696,13	900 000,00	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond		- 2 215 915,29	- 4 059 649,00	- 2 000 000,00	- 11 119 320,00
25 Dekning av tidligere års udekket beløp		16 730 238,92	16 730 239,00	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		- 767 982,34	- 11 179 410,00	- 26 750 000,00	- 4 605 909,04
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		-	-	-	16 730 238,92

Det var opprinnelig budsjettet med 202,4 mill. kr i investeringsutgifter. Dette er 42,1 mill. kr i mindreforbruk i forhold til regulert budsjett.

Investeringsbudsjettet er i hovedsak justert 2 ganger; jfr. kommunestyresak 162/24 for overføring av ubrukte investeringsmidler i 2024, og i kommunestyresak 147/25 ved regulering av årets investeringsbudsjett. I tillegg er det regulert for inndekning av fjorårets udekkede beløp (16,7 mill. kr) og for kjøp av aksjer i Fjellstø og salg av tomter på Vøllø i egne kommunestyresaker.

Det er bokført 152,8mill. kr i **investeringsinntekter** som er 32,6 mill. kr mindre enn budsjettet på 185,5 mill. kr. Dette har sammenheng med lavere finansieringsbehov enn budsjettet som synliggjøres i lavere bruk av lån.

Det er lånt ut 1,3 mill. kr som startlån til bolig i 2025 av budsjettet 8 mill. kr. Det er lavere enn tidligere år, og det er ingen som har tatt opp lån i forsøksordningen som var nye i 2025. Det er mottatt 2,9 mill. kr i avdrag på startlån i 2025, der 2 mill. kr er betalt videre til Husbanken i avdrag. Det er avsatt 1,5 mill. kr på bundet fond for dette.

Det er avsatt 28,7 mill. kr på bundne investeringsfond, der 23,2 mill. kr er forsikringsoppgjør for ungdomsskolen. Av dette er 20,7 mill. kr brukt til finansiering av ny skole (p.138).

Det er avsatt 0,8 mill. kr til ubundet investeringsfond for pågående justeringsrettavtaler der kommunen krever tilbake merverdiavgift for vann – og avløpsanlegg som kommunen har overtatt.

Regnskap pr. prosjekt vises i tabellen under (skjema 2B) for 2025.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2025	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Avvik R-R.B
003	Datanettverk/fiberkabel	209 715	223 610	0	-13 895
004	Kjøp/salg av aksjer/andeler	6 000 000	6 000 000	0	0
006	Kjøp/salg fast eiendom	25 560	0	0	25 560
007	VA-anlegg justeringsrett	1 683 354	0	0	1 683 354
010	Reg.plan I3 Vøllo	87 950	198 218	0	-110 268
015	Egenkapitalinnskudd KLP	1 761 244	1 750 000	1 750 000	11 244
023	Grønlie boligfelt, utvidelse	179 790	0	0	179 790
024	Svømmebassengbygget i Hovet	791	1 573 276	0	-1 572 485
034	Rehabilitering kommunale boliger	3 786 876	5 343 252	5 000 000	-1 556 376
046	Nye avdelinger Geilo barnehage	24 279 511	21 456 507	15 000 000	2 823 004
063	Felleskjøkken	289 000	0	0	289 000
067	Organisering av helsebygg	67 431	1 875 000	1 875 000	-1 807 569
068	Ombyggingstiltak Høgehaug	0	0	3 500 000	0
076	Tak tilbygg Geilohallen	733 477	750 000	750 000	-16 523
078	Haugastølen renovring	483 125	500 000	500 000	-16 875
082	Tak/ventilasjon Geilo kulturhus	0	1 617 539	0	-1 617 539
083	Rehabilitering Geilo samfunnshus 2022	225 504	2 500 000	2 500 000	-2 274 496
086	Meråpent bibliotek, elektronisk adgangssystem	86 609	447 558	0	-360 949
088	Fysisk arbeidsmiljø kommunale formålsbygg (solskjerming mv.)	615 079	2 125 000	2 125 000	-1 509 921
089	ENØK-tiltak: LED-lys	368 457	500 000	500 000	-131 543
091	Geilo brannstasjon HMS-tiltak	1 061 834	1 042 930	0	18 904
092	Beredskapssenter - prosjektering/oppstart	2 189 828	2 207 351	2 500 000	-17 523
093	Reg.plan Trekanten	338 632	1 500 000	1 500 000	-1 161 368
095	Trykkøkningsstasjon vann Ustedalen	20 540	4 500 000	3 000 000	-4 479 460
096	Sanering vann- og avløpsledninger Geilo	7 955 047	12 348 872	16 000 000	-4 393 825
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	31 564	4 865 025	4 000 000	-4 833 461
099	Hovedledning Vestlia - Geilo RA (avløp)	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000
100	Nytt høydebasseng Geilo	125 686	1 000 000	1 000 000	-874 315
102	Digitalisering av distribusjonsnett for vann og avløp	34 735	1 590 509	0	-1 555 774
103	Skurdalen barnehage vannforsyning	450 000	475 000	475 000	-25 000
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	24 551	482 487	4 000 000	-457 936
113	Bil- og maskinpark	3 084 667	1 950 000	1 950 000	1 134 667
120	Nytt Hol renseanlegg	744 805	1 000 000	1 000 000	-255 195
121	Oppgraderer Ustaoset renseanlegg	464 284	1 000 000	1 000 000	-535 716
126	Hovedplan v/a installasjoner	0	600 000	600 000	-600 000
131	Opparbeidelse returpunkter	1 114 843	7 045 680	4 000 000	-5 930 837
138	Ny 1-10 skole Geilo	51 073 433	56 804 869	70 000 000	-5 731 436
142	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde ØST	645 940	700 000	0	-54 060
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde VEST	26 593 650	27 345 890	41 125 000	-752 240
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	11 557 409	11 000 000	11 000 000	557 409
	SUM	153 215 064	191 469 208	202 415 000	-38 254 144

De største investeringsprosjektene i 2025 har vært følgende (utgifter i parentes):

- P.138 Ny 1-10 skole Geilo (51 mill. kr) – pågår og videreføres i 2026,2027.
- P. 143 Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde vestre del (26,6 mill. kr)
- P. 046 Nye avdelinger Geilo barnehage (24,3 mill. kr)

Det har vært merforbruk for følgende prosjekter:

- P. 046 Nye avdelinger Geilo barnehage (2,8 mill. kr, av dette er 1 mill. kr kompensert i mva)
- P. 113 Bil – og maskinpark vises som merforbruk, men det er kompensert i salg av maskiner.
- P. 197 Hovedledning vann/avløp
- Tilskudd til Bua Bloxx vises også med merforbruk, men dette er finansiert med midler på bundet fond som ikke var budsjettet.

Til sammen er det et mindreforbruk i **investeringsutgifter** mellom regulert budsjett og regnskap på 38,2 mill. kr. Tabellen over viser at følgende prosjekter har *mindreforbruk* i forhold til regulert budsjett, bl.a.:

- Diverse vann – og avløpsprosjekter; p. 095, 096, 098, 099, 102 har mindreforbruk for 17 mill. kr. Det vises til rapportering på tiltakene kap. 2 om avvikene.
- P.131 Opparbeidelse av returpunkter (5,9 mill. kr), se omtale kap. 2.10.
- P. 138 Ny 1-10 skole Geilo (5,7 mill. kr), videreføres til 2026.



Åpning av nye avdelinger ved Geilo barnehage 2025.

Finansiering av investeringsprosjektene

Bruk av lån er den største finansieringskilden for investeringsprosjektene, pålydende 100,7 mill. kr.

De største investeringsprosjektene i 2025 har blitt finansiert som følger:

- P.138 Ny 1-10 skole Geilo (51 mill. kr) der 17,5 mill. kr er finansiert med lånemidler, 20,7 mill. kr i bruk av bundne fond (avsatt forsikringsoppgjør), 4 mill. kr fra disposisjonsfond (overført fra drift) og 9 mill. kr i mva-kompensasjon.
- P. 143 Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde vestre del (26,6 mill. kr) er finansiert med 15,7 mill. kr i lånemidler, 6,9 mill. kr fra disposisjonsfond (overført fra drift) og 4 mill. kr i mva-kompensasjon.

- P. 046 Nye avdelinger Geilo barnehage (24,3 mill. kr) er finansiert med 19,4 mill. kr i lånemidler og 4,9 mill. kr i mva-kompensasjon.
- Vann – og avløpsprosjektene er finansiert med lånemidler, til sammen om lag 24 mill. kr.
- Udekket investeringsregnskap fra 2024 er finansiert med 13,7 mill. kr i lånemidler.

Det ble overført 23,5 mill. kr fra drift (i hovedsak finansiert fra disposisjonsfond) til investering i regnskapet. Følgende prosjekter er finansiert fra disposisjonsfond: P. 143 med 6,9 mill. kr, kjøp av aksjer i Fjellstø med 6 mill. kr og prosjekt 138 Ny 1-10 skole med 4 mill. kr. Egenkapitalinnskuddet i KLP med 1,76 mill. kr i henhold til budsjett.

Det er ført **bruk av ubundet investeringsfond** for 2,2 mill. kr til diverse prosjekter i henhold til budsjettet; datanettverk, rehabilitering av kommunale boliger og Haugastølen, Enøk-tiltak (LED-lys) og tilskudd til BUA Bloxx.

Årsavslutningsdisposisjoner

Driftsregnskapet er avsluttet med 32,4 mill. kr i netto driftsresultat og har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Etter det er ført bruk og avsetning av bundet fond var årets budsjettavvik 12,2 mill. kr i mindreforbruk. Det er strøket 13,4 mill. kr i bruk av disposisjonsfond, og det er et budsjettavvik på 1,2 mill. kr i overføring fra drift til investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet er avsluttet med budsjettavvik på til sammen 55,2 mill. kr. I avviket ligger følgende budsjettavvik: Bruk av lånemidler er 35,3 mill. kr mindre (strøket) enn budsjettert (inkludert videreutlån). Det er strøket 1,2 mill. kr i overføring fra drift til investering i forhold til budsjettert, og det er strøket 1,8 mill. kr i bruk av ubundet investeringsfond i forhold til budsjettert. Dette vises i tabellen under:

Linje	Investeringsregnskap	Regnskap 2025
1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	102 802 633
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	28 705 237
3	Bruk av bundne investeringsfond	- 21 294 519
4	Budsjettert bruk av lån	- 137 538 612
5	Overføring fra drift iht. årsbudsjett og fullmakter	- 24 750 000
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond iht. årsbudsjett og fullmakter	900 000
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjetter og fullmakter	- 4 059 649
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	- 55 234 909
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	- 58 304
11	Strykning av bruk av lån	35 503 961
12	Strykning av overføring fra drift	1 215 280
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	1 843 734
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	- 16 730 239
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	-
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-

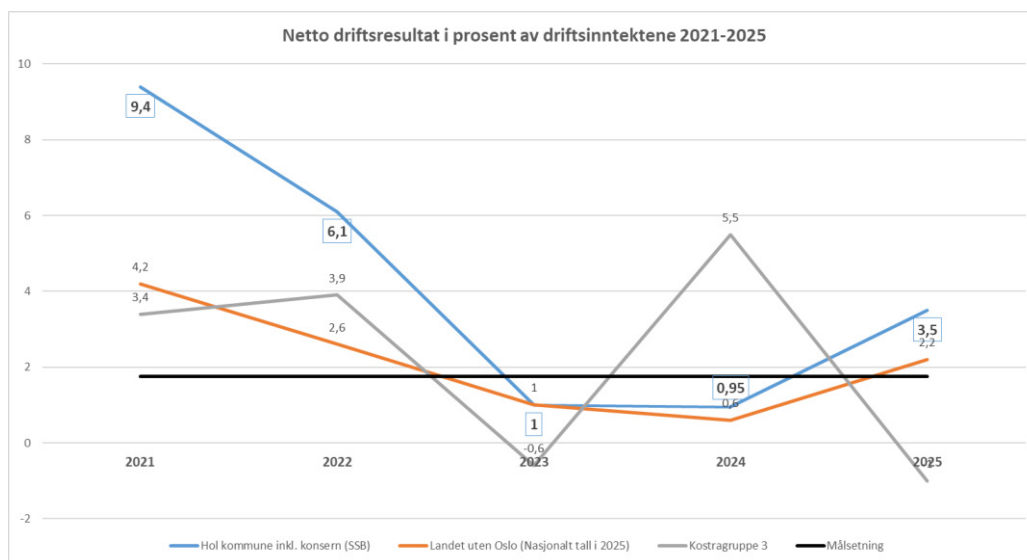
Finansielle nøkkeltall

Det er netto driftsresultat som blir brukt som mål på kommunens økonomiske handlefrihet og hvor sunn økonomien er i kommunen. I økonomireglement for Hol kommune er det vedtatt at denne indikatoren bør være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Kommunens netto driftsresultat er 32,4 mill. kr for 2025, som tilsvarer 3,75 % i forhold til driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettet, og kan tilskrives det økte integreringstilskuddet, kraftomsetning og renteinntekter som tidligere omtalt.

I SSB-statistikk⁵ fremstilles kommunens resultater som et konsern-resultat der kommunale foretak og Interkommunale samarbeid (IKS) er inkludert.

Resultatutvikling vises i bildet der kommunens resultater sammenlignes med landsgjennomsnitt uten Oslo (nasjonalt tall i 2025).



Resultatet for Hol kommunes konsernregnskap er 3,5 % i 2025, som over målsetningen om 1,75 %. Landsgjennomsnittet er 2,2 %, mens Kostra-gruppe 3 som Hol tilhører, har -1 % i gjennomsnittlig driftsresultat.

⁵ Kilde: <https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/regnskap>

Fondsbeholdning

Disposisjonsfondets beholdning er økt med 3 mill. kr i løpet av 2025, fra 110,3 mill. kr til 113,3 mill. kr. Det ble brukt 12,7 mill. kr, og avsatt 15,6 mill. kr i løpet av året.

Tabellen viser bruk av disposisjonsfond i 2025:

Tjeneste	19400 Bruk av disposisjonsfond	Regnskap 2025	Kommentar
2221	Drift av skoleanlegg	- 4.000.000	Finansiering p. 138 Ny 1-10 skole jfr. Budsjett
2652	Andre kommunale utleieboliger	- 498.331	Finansiering p.034 Rehab.komm.boliger jfr. B.
2853	Alternativ energi	- 1.588.961	Enøk-tilskudd jfr. Budsjett
3253	Utlån lag og foreninger	- 1.157.491	Utlån Geilo rullepark jfr. K-sak 104/25
3320	Kommunale veier, miljø,trafikksikr. og parkering	- 1.181.079	Finansiering p.143 jfr. Budsjett
3603	Friluftsliv	- 1.006.175	Løypetilskudd jfr form.sak 65/25
3861	Kulturhus/samfunnshus	- 180.403	Finansiering P.083 Rehab.Geilo kulturhus
8801	Avsetninger, bruk av avs., overføring fra drift til inv., inndekning av merforbr	- 3.092.385	Inndekning investeringsregnsk. 2024 jfr. K-sak
	Sum art: 19400 Bruk av disposisjonsfond	- 12.704.826	

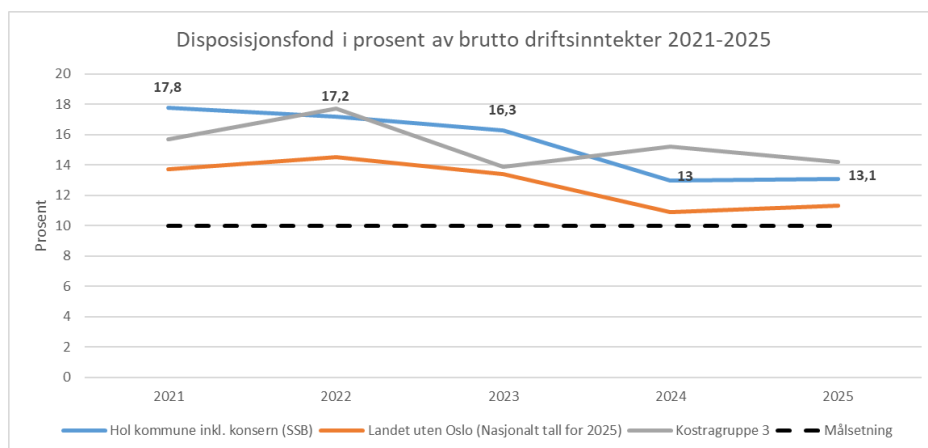
Det var totalt vedtatt å bruke 26,1 mill. kr av disposisjonsfondet. Ved årsavslutningen er det strøket bruk av disposisjonsfond for 13,4 mill. kr jfr. regnskapsforskriften § 4-3.

Det er avsatt 15 627 250 kr til disposisjonsfondet i 2025 som vises i tabellen:

Tjeneste	15400 Avsetninger til disposisjonsfond	Regnskap 2025	Kommentar
2851	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	284.000	Tilbakebetalt utlån vedr. ekstremværet Hans
3211	Kraftomsetning	2.000.000	Avsetning til Enøk-fond jfr. Ksak 164/24.
3253	Utlån lag og foreninger	1.925.000	Tilbakebetalt utlån fra Geilo rullepark og Hol IL
3603	Friluftsliv	556.361	Tilbakeført sti - og løypefondet
3854	Bygdebok	27.286	Salg - og renteinntekter bygdebøker
8801	Avsetninger, bruk av avs., overføring fra drift til inv., inndekning av merforbr	10.834.604	Avsetning til disp.fond jfr. Budsjett
	Sum art: 15400 Avsetninger til disposisjonsfond	15.627.250	

SSBs statistikk beregner kommunens disposisjonsfond til **13,1 %** av brutto driftsinntekter for Hol kommune i 2025.

Figuren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, resultatet for Kostragruppe 3 og Landssnittet uten Oslo.



Kommunen har økt sitt disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter marginalt fra 2024. Det er også en økning i disposisjonsfond for landsgjennomsnittet.

Tabellen under viser total fondsbeholdning i Hol kommune for årene 2020-2025:

Fondsbeholdning (mill. kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond	57,9	120,3	140,3	128,9	110,3	113,3
Bundne driftsfond	47,2	44,1	65,6	78,1	88,9	95
Ubundne investeringsfond	27,9	33,7	31,2	22	10,8	9,5
Bundne investeringsfond	24,4	22,7	18,8	14,7	33,2	40,6
Samlet fondsbeholdning	157,4	220,8	255,9	243,7	243,2	258,4

Bundne driftsfond er økt med 6 mill. kr i løpet av 2025, som er grunnet avsetning av legatmidler og avsatte midler for kompetanseløftet Hallingdal. **Bundne investeringsfond** er økt med 7 mill. kr som er grunnet avsetning av forsikringsoppgjør for skolebrannen og avsatte spillemidler. Detaljene for bruk og avsetning av disse bundne fondene er vist i dokumentet Årsregnskap, note 13.

Kommunen har **bankinnskudd** i Skue sparebank og KLP banken pålydende 286 908 5465 kr ved utløpet av 2025. Av dette er 15 973 207 kr bundet til skattetrekk. I Eika-fondene er det 11 748 364 kr i balanseført verdi pr 31.12.25.

Lånegjeld og rente

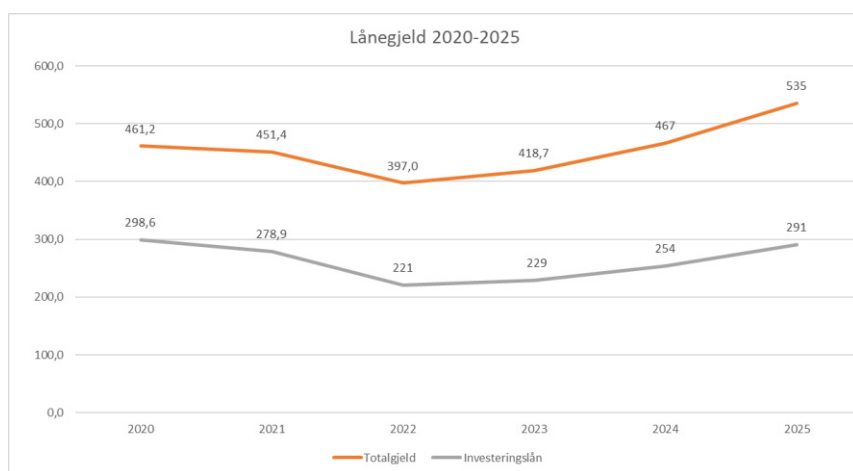
Med nye låneopptak og betalte avdrag er den totale lånegjelden **535 mill. kr ved utgangen av året.**

Lånegjeld pr. år	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringslån	258 234 987	238 534 658	179 199 067	189 239 190	203 097 703	240 283 806
Ansvarlige lån og utlån	40 358 983	40 354 412	40 354 412	40 000 000	51 323 485	50 419 042
Startlån/formidlingslån	32 464 418	30 777 757	29 091 097	27 404 437	28 657 778	34 691 120
Lån til selvkostområdene	127 608 377	139 794 513	146 882 819	162 033 857	183 884 892	209 814 144
Kleivi næringspark lån	2 601 520	1 946 520	1 291 520	-	-	-
Sum	461 268 285	451 407 860	396 818 915	418 677 484	466 963 858	535 208 112
Herav ubrukte lånemidler	15 530 818	12 491 205	4 588 360	944 748	969 232	16 449 965

Det er gjort fire låneopptak i 2025 pålydende totalt kr 110 000 000 der 39 mill. kr er knyttet til investeringer innen vann/avløpsektoren (selvkost) og 71 mill. kr er for veg/bygg/kjøp av areal. To av lånene er bundet til fastrente med henholdsvis 4,51 % (grønt lån) og 4,61 % i 3 år. Det ble i tillegg foretatt 5 mill. kr i låneopptak i Husbanken for videreutlån av startlån, og 3 mill. kr i forsøksordning for etableringslån i Husbanken.

Pr. 31.12.25 er det 16 449 965 kr i ubrukte lånemidler.

Utviklingen av lånegjeld fra 2020-2025 vises i grafikken:



Kommunens lånegjeld er økt med 68 mill. kr fra 2024 til 2025.

Netto lånegjeld defineres i Kostra som langsiktig gjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Kommunens netto lånegjeld er **50 %** av brutto driftsinntekter pr 31.12.25. Det er innenfor målsetningen om under 60 % netto lånegjeld.

Renteutgifter

Kommunen har flytende rente på 71 prosent av sine lån (353,4 mill. kr), og fast rente i 1-3 år på 29 prosent av sine lån (147,1 mill. kr) som ble lånt i 2024 og 2025. Gjennomsnittlig flytende rente pr. 31.12.25 var 4,84 % for kommunens lån, og gjennomsnittlig fastrente var 4,32 %. Renteutgiftene i 2025 ble 23,5 mill. kr inkludert påløpte renter, som er 1,9 mill. kr over budsjett. I 2022 var renteutgiftene 10,1 mill. kr, i 2023 var det 17,6 mill. kr så rentekostnaden har økt med 13 mill. kr de siste tre årene som har vært preget av renteøkninger.

Resultat for finansielle nøkkeltall i forhold til målsetning ble slik for 2025:

Nøkkeltall	Budsjett (opprinnelig) 2025	Mål	Resultat Hol kommune 2025 (kommunekonsern)
Netto driftsresultat målt i forhold til brutto driftsinntekter	2,4 %	> 1,75%	3,75 % (3,5 %)
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (fri egenkapital)	12,5 %	> 10 %	13,1 % (13,1 %)
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	59,4 %	< 60 %	50 %
Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto investeringer	43 %	>40 %	30,7 %

Hol kommunes regnskap har oppfylt målsetningen for netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld.

I tillegg til måltallene er det også to handlingsregler:

Handlingsregel for bruk og disponering av kraftomsetning:

Den forventede kraftomsetningen i langtidsbudsjett og økonomiplan er 47 mill. kr, som inngår i driftsbudsjettet til ordinær drift. Det overskytende skal i all hovedsak disponeres til nedbetaling av lånegjeld med formål om å redusere avdrags – og rentekostnadene.

Handlingsregel for egenfinansiering av investeringer:

Hol kommune har målsetning om minimum 40 % egenkapitalandel i investeringsbudsjettet. For å redusere låneopptak så langt det lar seg gjøre, skal avsetninger til investeringsfondet ved salg av anleggsmidler gå til finansiering av nye bygg – og anleggsmidler. Når disposisjonsfondet etter årlig bruk og avsetning er høyere enn måltallet på 10 % av driftsinntektene, skal det overskytende gå til reduksjon av neste års låneopptak, dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier at det er behov for å øke disposisjonsfondet.

Kraftomsetning (etter skattekostnad) utgjorde 89 mill. kr. Det ble overført 20 mill. kr fra Ørteren kraftverk KF som ble direkte avsatt til nedbetaling av lånegjeld. Det er betalt 26,8 mill. kr i ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld. Renteutgiftene har økt fra om lag 10 mill. kr i 2022 til 23,5 mill. kr i 2025, og er finansiert innenfor driftsregnskapet. Eiendomsskatt for bolig og fritidsboliger sto

fast på 2 promille også i 2025, og dette utgjør 10 mill. kr i forskjell fra et nivå på 3 promille som var gjeldende ved utarbeidelse av handlingsregelen. Når det er tatt hensyn til dette, er det likevel om lag 11 mill. kr i et merforbruk av kraftomsetningen i forhold til handlingsregelen. Til handlingsregelen for bruk og disponering av kraftomsetning er vurderingen at denne ikke er oppfylt.

Egenfinansiering av investeringer; her ble kommunens resultat 30,7 prosent egenfinansiering ifølge Kostra-statistikk for 2025. Målet er 40 % egenfinansiering. Gjennomsnittet for de tre siste årene er 36 % egenfinansiering i Hol kommune, og kommunen er noe under målsetningen om egenfinansiering.

5. Kontroll med virksomheten

Økonomi

Rådmannen fører kontroll med økonomistyringen gjennom månedlige rapporter fra sektorene for driftsinntekter, driftsutgifter, lønnsforbruk og sykefravær. Visma BI viser grafikk av regnskap og sykefravær som grunnlag for rapportering, i tillegg til økonomirapporter i Visma. Dette er formidlet i formannskapet i møter gjennom 2025.

Det har blitt utarbeidet tertialrapporter 2 ganger i året jfr. kommuneloven § 14-5, tredje ledd. Rapportene tar for seg utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. I tillegg blir det rapportert på utvikling i sykefravær, og status på politisk vedtatte tiltak. Tertialrapportene er behandlet i formannskapet og i kommunestyret i juni og i oktober.

Etisk standard

Virksomheten har prosedyrer for bevisstgjøring og arbeid med etiske dilemmaer. Etiske retningslinjer for medarbeiderne i Hol kommune ble revidert og vedtatt i Partssammensatt utvalg i juni 2023. Ved tilsetting skal nye ansatte bekrefte at de har lest de etiske retningslinjene. Disse er integrert i arbeidskontraktene som signeres digitalt og arkiveres i Elements.

Kontrollutvalget

I 2025 hadde Kontrollutvalget 6 ordinære møter, og 1 ekstra møte. Det var totalt 57 saker på dagsordenen. Kontrollutvalgets årsrapport er oversendt til kommunen og behandles som egen sak.

Internkontroll / kvalitetsstyring / Avvik

Kvalitetsdata

Data i rapporten er hentet fra vårt digitale kvalitetssystem Compilo, som er kommunens valgte verktøy til å hjelpe oss med en systematisk internkontroll.

Alle avvik behandles i linjen i organisasjonen. Det er nærmeste leder med personalansvar for den ansatte som mottar, håndterer og behandler avviket. Ved manglende behandling- eller der det er alvorligere avvik, inkluderes kommunalsjef og i siste instans rådmannen.

Hvert kvartal lages det en rapport som presenterer data for hele organisasjonen med merknader på spesielle områder.

Avvik defineres som uønskede hendelser eller manglende oppfylte krav i forhold til:

- tjenesten eller tjenestemottaker
- internt i organisasjonen
- HMS
- det ytre miljøet
- Personvern, informasjonssikkerhet og GDPR

Sammendrag

Den kvartalsvise rapporten presenterer en oversikt over registrerte meldte avvik i kommunens kvalitetssystem Compilo, for inneværende periode. Håndtering av- og en detaljert kjennskap til avvikene, ivaretas av hver enkel virksomhet.

Et avvik beskriver en uregelmessighet fra ønsket praksis, enten formelt (lov/forskrift/rutiner), faglig (avvik fra ønsket faglig praksis) eller helse- miljø og sikkerhet (arbeidsmiljø/psykososialt arbeidsmiljø). Det er noen av flere kvalitetsindikatorer for virksomheten. Det er stor forskjell mellom virksomhetene både i mengde rutiner og prosedyrer, for å melde avvik og i forekomsten av avvik.

Oversikt avvik 2025

Det ble registrert i alt 794 avvik i 2025 mot 475 avvik i 2024. Flere avvik kan meldes med relasjon til flere kategorier. Antall meldte avvik totalt i organisasjonen kan derfor avvike fra antall meldte avvik ut fra kategori.

Avvikene er ulikt fordelt mellom virksomhetene, men det meldes flest avvik i helse- og omsorg og kultur- og oppvekst. Felles for de to tjenesteområdene er at de har mange medarbeidere som er i nær kontakt med enkeltinnbyggere og at arbeidet i stor grad påvirker opplevd kvalitet for både bruker og tjenesteyter.

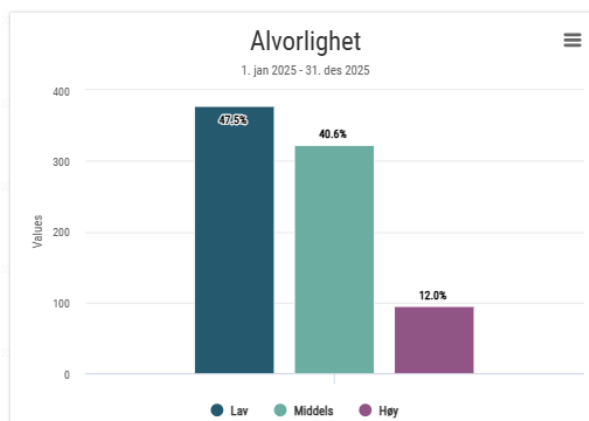
Ikke alle virksomheter registrerer avvik, noe som ikke nødvendigvis betyr at det er få- eller at det ikke forekommer noen avvik. Det er grunn til å tro at det kan være en del mørketall.

De fleste avvikene er har middels eller lav alvorlighetsgrad. Avvikene er hovedsakelig innenfor kategoriene tjenesteleveranse, HMS og organisasjon.

Kategori og opplevd alvorlighetsgrad i 2025

Meldte avvik registreres innenfor 5 ulike kategorier: HMS, organisasjon/internt, personvern/informasjonsikkerhet, tjeneste-tjenestemottaker, og ytre miljø.

Noen avvik er meldt med relasjon til flere kategorier. Antall meldte avvik totalt i organisasjonen avviker derfor fra antall meldte avvik ut fra kategorier. Dette skyldes at avvik ofte kan gjelde 2- eller flere kategorier. Eksempelvis kan et avvik på en person som er alene på jobb (der man skal være to) både omfatte avvik i organisasjon, avvik knyttet til tjeneste/tjenestemottaker og HMS.



Over 90 prosent av avvikene i 2025 er registrert innen kategoriene tjeneste/tjenestemottaker, HMS og organisasjon. Det er en naturlig sammenheng her da f.eks. mangelfulle rutiner (organisasjon) kan føre til feil oppfølging av pasient (tjenesteleveranse) som igjen kan føre til utrygghet i arbeidssituasjonen (HMS).

Avvikene graderes etter *alvorlig, moderat og lav alvorlighetsgrad*. I 2025 var 12 % av meldte avvik vurdert som alvorlige. Ca. 40 % er vurdert som middels alvorlige og ca. 47 % med lav alvorlighetsgrad.

Håndtering av avvik

Det skal som en regel beskrives hvilke tiltak som er iverksatt- eller som vil bli iverksatt, før avviket kan lukkes. Ved gjentakende avvik må det utarbeides en egen tiltaksplan med tydelige ansvarsbeskrivelser og frister. Alle ledere kan hente ut egne rapporter fra avvikssystemet.

Ved utgangen av 2025 var 99,5 % av avvikene lukket. Med unntak av 3, ble samtlige avvik lukket innenfor 22 dager etter de ble meldt. Fristen er 21 dager.

Hendelsesgjennomgang

I september 2023 vedtok rådmannen en intern *Håndbok for hendelsesgjennomgang*. Grunnlaget for metoden er aktivt bruk av erfaringslæring i organisasjonen for å oppnå kontinuerlig forbedring og redusere risikoen for gjentakende uheldige hendelser. Den er nå benyttet ved en rekke hendelser i Hol kommune, bl.a. av kriseledelsen etter beredskapshendelser, etter hendelser i helse og omsorgstjenesten og etter øvelser. Metoden implementeres gradvis i organisasjonen. I 2025 ble det distribuert en versjon 3.

Statlige tilsyn

Det har blitt gjennomført to statlige tilsyn i 2025: **Kommunal beredskapsplikt og Forvaltning av integreringsloven**. Rapportene er tilgjengelig på Statsforvalterens nettside. Her følger et kort sammendrag fra tilsynsrapportene.

Statsforvalter gjennomførte tilsyn med Hol kommune sin **beredskapsplikt** i februar 2025. Statsforvalteren mener kommunen har betydelig erfaring med konsekvenshåndtering av ulike hendelser og har et godt fokus på beredskapen i kommunen. Organisasjonen fremstår med en sterk beredskapskultur. Statsforvalteren mener det er en god kobling mellom ROS-analyse og beredskapsplanverk, og at planverket fremstår som dimensjonert mot kommunens størrelse. Blant annet har kommunen et evakueringsplanverk av høy kvalitet. Statsforvalteren har vurdert dokumenter som gjelder krav til øvelser, evaluering og systemer for opplæring, og mener Hol kommune oppfyller disse.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Hol kommune og Ål kommune sin **forvaltning av integreringsloven**. Statsforvalterens tilsyn er hjemlet i integreringsloven. Tilsynet omfatter deltakere i introduksjonsprogrammet, og deltakere som kun har opplæring i norsk. Statsforvalteren har ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Det er funnet at Hol kommune setter et slutt mål for den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Statsforvalteren finner at kommunene sørger for at enkeltvedtak er i samsvar med forvaltningslovens regler. Tilsynet er avsluttet.

6. Tjenesteområdenes resultater i forhold til budsjett og premisser

I dette kapitlet vises de økonomiske resultatene i forhold til budsjett og kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene for hvert tjenesteområde; sentraladministrasjonen, kultur- og oppvekstsektoren, helse- og omsorgssektoren og teknisk sektor.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonens netto driftsregnskap (alle arter) pr. Kostra-funksjon vises i følgende tabell:

Kostra funksjon	Sentraladministrasjonen driftsregnskap pr. funksjon (netto)	Regnskap 2025	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Regnskap 2024	Avvik R-R.B.
100	Politisk styring	5 635 221	5 364 000	5 364 000	5 203 038	271 221
110	Kontroll og revisjon	1 284 550	1 170 000	1 170 000	1 845 033	114 550
120	Administrasjon	30 513 863	35 885 000	35 885 000	28 848 854	-5 371 137
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	5 058	0
130	Administrasjonstokaler	358 256	3 000	3 000	161 891	355 256
170	Årets premieavvik	-16 696 025	-19 700 000	-19 700 000	-7 339 821	3 003 975
171	Amortisering av tidligere års premieavvik	15 645 275	13 400 000	13 400 000	15 242 992	2 245 275
172	Pensjon	205 379	0	0	222 410	205 379
173	Premiefond	-27 444 754	-11 700 000	-11 700 000	-29 455 269	-15 744 754
180	Diverse fellesutgifter	95 458	155 000	155 000	98 924	-59 542
222	Skolelokaler	-92 789	0	0	349 028	-92 789
231	Aktivitetstilbud barn og unge	482	0	0	0	482
233	Annet forebyggende helsearbeid	1 542 935	2 085 000	2 085 000	200 010	-542 065
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-302 841	0	0	-291 182	-302 841
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 823 365	2 065 000	2 065 000	5 926 025	-241 635
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	2 707 545	-90 000	-1 090 000	1 341 279	2 797 545
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	434 706	360 000	360 000	435 817	74 706
320	Kommunal næringsvirksomhet	648 883	789 000	789 000	529 872	-140 117
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	4 956 898	5 526 000	5 526 000	-139 822	-569 102
329	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 750 636	2 520 000	2 520 000	1 608 850	-769 364
330	Samferdsel og transporttiltak	-112 500	0	0	0	-112 500
332	Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	112	0	0	27 486	112
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	1 371 106	1 203 000	1 203 000	1 323 045	168 106
360	Naturforvaltning og friluftsliv	8 463 149	8 114 000	8 114 000	7 326 754	349 149
370	Bibiotek	24 606	0	0	23 148	24 606
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	114 690	0	0	-211 442	114 690
383	Musikk- og kulturskoler	48 319	0	0	52 061	48 319
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	1 143 230	793 000	793 000	-466 174	350 230
390	Den norske kirke	4 709 200	7 792 000	7 792 000	7 385 000	-3 082 800
393	Kirkegårder, gravlunder og krematorier	3 098 288	0	0	100 000	3 098 288
Diverse	IKT fordelt på skole, barnehage, helse	1 790 653	-	-	1 833 291	1 790 653
	SUM	43 717 896	55 734 000	54 734 000	42 186 156	-12 016 104

Funksjon	Selvkosttjenester	Regnskap 2025	Budsjett-25 inkl. endring	Budsjett 2025	Regnskap 2024	Avvik R-R.B.
301	Plansaksbehandling	7 091 500	6 462 000	6 462 000	4 912 687	629 500
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	2 401 009	2 301 000	2 301 000	2 921 264	100 009
303	Kart og oppmåling	211 349	0	0	217 546	211 349
338	Forebygging av branner og andre ulykker	149 215	83 000	83 000	164 589	66 215
340	Produksjon av vann	0	0	0	79 610	0
345	Distribusjon av vann	757 259	614 000	614 000	598 521	143 259
350	Avløpsrensing	119 442	0	0	81 627	119 442
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	620 867	634 000	634 000	578 664	-13 133
354	Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.	277 357	273 000	273 000	301 184	4 357
355	Innsamling av husholdningsavfall	321 866	292 000	292 000	268 164	29 866
	Sum selvkost	11 949 864	10 659 000	10 659 000	10 123 856	1 290 864

	SUM alle funksjoner i sentraladm.	55 667 760	66 393 000	65 393 000	52 310 012	-10 725 240
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Regnskapet viser netto forbruk 55,7 mill. kr, som er 10,7 mill. kr innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen. Det er i hovedsak bokføring av premiefond for pensjon som gir dette resultatet.

Det er avvik for følgende funksjoner i forhold til budsjettet:

- Administrasjon har 5,4 mill. kr mindreforbruk. Dette er delvis grunnet 1,8 mill. kr i IKT-lisenskostnader som er budsjettet sentralt, men er bokført på de aktuelle tjenestene (IKT fordelt på skole, barnehage, helse). Videre er det 3,6 mill. kr i større inntekter enn budsjettet der 1,2 mill. kr er refusjoner fra KS for prosesslederstudie og kompetanseutvikling, og 1,6 mill. kr er overføringer fra legat som er avsatt på bundne fond.
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid; det er større gebyrinntekter enn budsjettet for omsetning av alkohol og tobakk.
- F. 285 Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde: Det er avvik knyttet til tilbakebetaling av utlån etter ekstremværet Hans i 2023. Det var budsjettet med 3 mill. kr i innbetalinger, som var noe for høyt budsjett siden det meste ble betalt tilbake i 2024. Det gjenstår to utlån for til sammen 1,45 mill. kr som forventes innbetalt i 2026.
- Naturforvaltning og friluftsliv: Avviket på 0,3 mill. kr er grunnet tilskudd til stier og løyper med 1 mill. kr fra Sti – og løypefondet til ulike tiltak jfr. formannskapssak 76/25. Disse tilskuddene er ikke budsjettet siden de finansieres fra fond for dette.
- Andres kulturaktiviteter og kulturbygg; det er kjøpt inventar og utstyr til BUA for 1 mill. kr som ikke var budsjettet, men dette er finansiert fra bundet fond.
- Plansaksbehandling er en kombinasjon av selvkosttjenesten for reguleringsplaner, og kommuneplanens arealdel. Regnskapet er 0,6 mill. kr over budsjett grunnet bistand til plansaker og til rettssak som har pågått i 2025.

I 2025 har det blitt gjennomført to kompetanseutviklingsprogram for ledere og rådgivere i regi av sentraladministrasjonen. Dette har blitt delvis kompensert gjennom KS sine OU-midler (opplæring og utvikling), som vises på funksjon 120.

Kommuneplanens arealdel har vært i prosess gjennom 2025, og ressurser har blitt prioritert til denne gjennom planforslag, høringsprosess, folkemøter og behandling av høringsinnspill.

Kommunen var i en rettssak i april 2025 angående rekkefølgekrav og avtale om fellesgodefinansiering for reguleringsplan på Solhovda Sør. Dette har medført at forberedelser og gjennomføring av rettssaken måtte prioriteres foran andre tiltak og oppgaver. Saken ble anket av motparten som også førte til at kommunen leverte en selvstendig anke. Ett av punktene er ikke anket av noen av partene og det er derfor utbetalt 145 000 kr som er bokført i 2025-regnskapet.

Kultur- og oppvekstsektoren

Kultur – og oppvekstsektorens netto driftsregnskap 2025 (skjema 1B) pr Kostra-funksjon vises i følgende tabell:

Kostra-funksjon		Regnskap 2025	Budsjett-25 inkl. endring	Budsjett 2025	Regnskap 2024	Avvik i kr. Regnsk - budsj	Avvik i %
100	Politisk styring	-820	0	0	0	-820	0
120	Administrasjon	76 272	3 068 000	2 995 000	2 360 236	-2 991 728	-97,51
201	Barnehage	48 966 552	42 589 000	42 618 000	45 634 722	6 377 552	14,97
202	Grunnskole	75 590 960	77 859 000	77 896 000	78 807 806	-2 268 040	-2,84
211	Styrket tilbud til førskolebarn	3 169 164	6 752 000	6 752 000	4 062 074	-3 582 836	-53,06
213	Voksenopplæring	1 905 324	1 075 000	1 075 000	3 154 733	830 324	77,24
215	Skolefritidstilbud	3 643 413	3 754 000	3 760 000	2 751 569	-110 587	-2,95
222	Skolelokaler	470 798	585 000	587 000	-76 053	-114 202	-19,52
223	Skoleskyss	1 271 420	1 200 000	1 200 000	1 165 678	71 420	5,95
231	Aktivitetstilbud barn og unge	2 628 563	2 824 000	2 824 000	2 408 632	-195 437	-7,12
233	Annet forebyggende helsearbeid	349 392	0	0	556 268	349 392	0
325	Tilrettelegging og bistand næringslivet (spillemidler)	-767 509	0	0	0	-767 509	0
365	Kulturminnevern	926 255	1 103 000	1 103 000	684 830	-176 745	-16,02
370	Bibliotek	3 918 485	3 833 000	3 833 000	3 824 675	85 485	2,23
373	Kino	194 629	147 000	147 000	98 230	47 629	32,4
375	Muséer	716 262	839 000	839 000	634 137	-122 738	-14,63
377	Kunstformidling	170 716	203 000	203 000	161 400	-32 284	-15,9
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	1 932 000	3 056 491	1 899 000	-1 245 000	-1 124 491	-36,79
383	Musikk- og kulturskoler	3 394 438	3 512 000	3 512 000	3 253 735	-117 562	-3,35
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg	1 894 967	1 992 000	1 991 000	1 698 627	-97 033	-4,87
386	Kommunale kulturbygg	75 000	87 000	87 000	75 157	-12 000	-13,79
	SUM	150 526 281	154 478 491	153 321 000	150 011 456	-3 952 210	-2,56

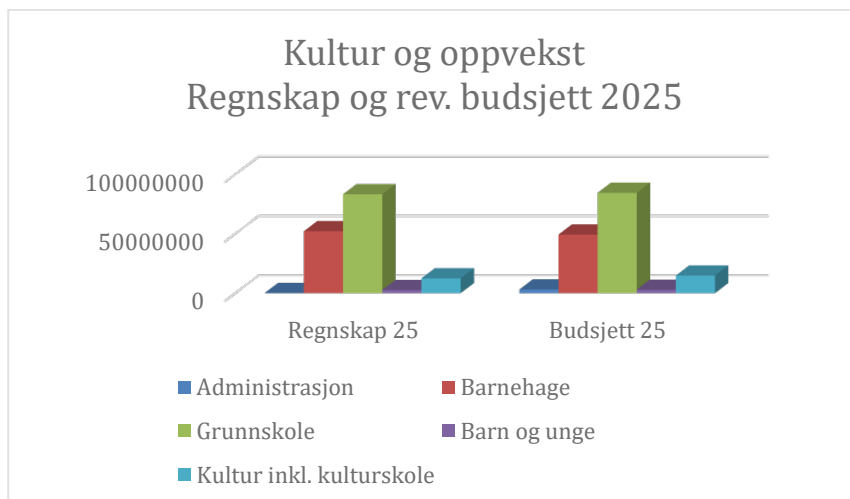
Oversikten viser sektorens driftsutgifter og driftsinntekter samlet pr funksjon, der bruk eller avsetning til fond og statstilskudd er utelatt (likt som årsregnskapets skjema 1B).

Kultur- og oppvekstsektoren har et mindreforbruk på kr. -3 982 210 eller 2,56 % av budsjetterte rammer. Hol kommune forvalter midler gitt fra Statsforvalteren i forbindelse med nasjonal satsing på kompetanseløft i barnehage og skole. Av ovennevnte resultat tilhører derfor kr. -3 990 000 Kompetanseløftet Hallingdal (alle kommuner i Hallingdal). Disse midlene var det ikke budsjettert med i 2025 og er ført i kostraart 120.

Sektoren har håndtert ubudsjetterte, svært kostnadskrevende tiltak rundt enkeltbrukere, og har fortsatt et sykefravær som har vært krevende ved enkelte virksomheter. Samlet kostnad for uforutsette/ekstraordinære utgifter ble i 2025 kr 1,14 mill. I tillegg har sektoren hatt et inntektstap på ca. Kr. 2,2 millioner i oppholdsbetaling barnehage/SFO grunnet statlige føringer.

Sektoren har fulgt opp sykefraværet særskilt, og har redusert sykefraværet med 2 prosentpoeng fra 2024 til 2025.

Fordeling innenfor sektorens hovedtjenester vises nedenfor:



Kultur- og oppvekstsektoren har relativt høyt forbruk av ressurser til elever i grunnskolen. En andel av disse tiltakene er knyttet til sammensatte vansker. Her står kommunen i en samhandlingsplikt mellom ulike sektorer for å møte rettigheter som våre innbyggere har. Det er igangsatt arbeid rundt dette feltet, med mål om sterkere tverrfaglig samarbeid innenfor klare roller og ansvar. Kostnader til Individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) er gått ned fra 2024 med kr. 2,2 millioner. I barnehagene opplever vi en tilsvarende nedgang i kostnader på i underkant av kr. 1 million.

Hol kommune opplever samtidig en betydelig økning i antall minoritetsspråklige barn. I henhold til forskning er språk en avgjørende faktor i bekjempelse av utenforskap. Det er derfor jobbet med tiltak som kan settes inn for å motvirke utenforskap og store, senere kostnader for kommunen.

Et av instrumentene for å få til nødvendig endrings- og utviklingsprosjektet er Kompetanseløftet. Her er det igangsatt arbeid med å utvikle bedre rutiner for kartlegging og undersøkelser. Det jobbes med at kartlegginger skal gjennomføres tverrfaglig. På denne måten vil det bedre kunne avdekkes hva som er årsaker, slik at riktig tiltak kan settes inn.

Virksomhetsplaner for kultursektoren følger opp politisk vedtatte strategier og målsettinger. Det er lagt til rette arenaer, utstyr og kompetanse som gir muligheter for ulike fritidsaktivitet.

Sektoren legger frem egne Kvalitetsmeldinger for skoler, barnehage og kultur. Sektoren er lovpålagt å fremlegge deler av disse til politisk behandling. Årsmeldingen inneholder derfor ikke funn og analyser fra foreldreundersøkelse i barnehagene, SFO, Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver og grunnskolepoeng.

Budsjetttiltakene som ble vedtatt for HØP 2025-2028 i denne sektoren er finansiert og fullført i 2025. Dette er :

- Hol bygdearkiv, kulturminneplan (tiltak 2025-007)
- Krav om reduksjon i kostnader for kultursektoren og skolesektoren ble innarbeidet i budsjettet, og er en del av regnskapsrapporteringen.

Helse og omsorgssektoren

Helse – og omsorgssektorens driftsregnskap (skjema 1B) inntekter og utgifter pr. Kostra-funksjon for 2025:

Kostra funksjon	Helse og omsorgssektoren driftsregnskap pr funksjon (netto)	Regnskap 2025	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Regnskap 2024	Avvik i kr R-B
120	Administrasjon	2 594 462	2 811 150	2 811 150	2 180 565	- 216 688
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	7 866 615	7 255 293	7 255 293	6 545 897	611 322
233	Annnet forebyggende helsearbeid	9 574 720	11 652 559	11 652 559	11 288 803	- 2 077 839
234	Aktiviserings-/servicetjen. til eldre og personer med funksjonsnedsettelse	12 764 594	11 142 262	11 142 262	10 274 834	1 622 332
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	35 822 262	37 437 900	37 437 900	32 899 200	- 1 615 638
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	4 871 289	4 853 413	4 853 413	5 118 909	17 876
244	Barnevernstjeneste	6 654 306	5 137 000	5 137 000	5 069 239	1 517 306
251	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	5 189 820	1 532 344	1 532 344	1 269 434	3 657 476
252	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	11 473 803	8 986 066	8 986 066	11 803 109	2 487 737
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	78 252 189	75 674 765	75 674 765	96 767 820	2 577 424
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	285	0	0	0	285
256	Aktutthjelp helse og omsorgstjenesten	0	803 000	803 000	692 485	- 803 000
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsboliger	19 501 417	9 977 411	9 977 411	15 987 034	9 524 006
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet	80 680 626	73 255 928	73 255 928	72 521 032	7 424 698
261	Institusjonstokaler	49 583	0	0	14 754	49 583
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	495 348	477 000	477 000	477 190	18 348
275	Introduksjonsordningen	8 826 785	8 075 900	8 075 900	7 090 247	750 885
276	Kvalifiseringsordningen	532 147	0	0	0	532 147
281	Ytelse til livsopphold	8 620 160	7 600 000	7 600 000	7 277 744	1 020 160
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	0	0	80 889	-
	SUM netto driftsregnskap	293 770 410	266 671 991	266 671 991	287 359 184	27 098 419
850	Statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	-25 526 919	-15 562 900	-15 562 900	-27 873 921	- 9 964 019
	Sum inkludert statstilskudd	268 243 491	251 109 091	251 109 091	259 485 263	17 134 400

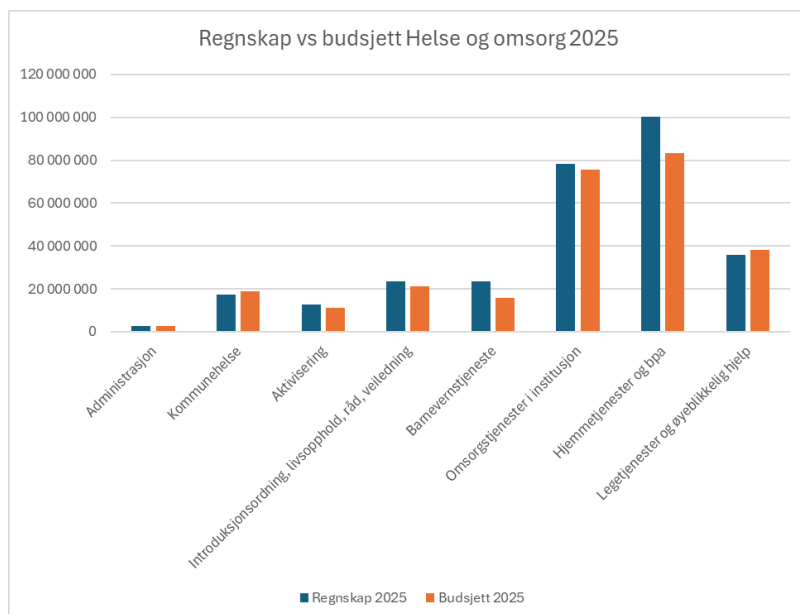
Netto driftsregnskap uten statstilskudd viser et resultat på 293,8 mill. kr som gir merforbruk for sektoren i løpet av året på 27,1 mill. kr eller 11 % i forhold til budsjettet. Lønns – og pensjonskostnadene for sektoren er totalt 28,4 mill. kr over budsjettet (12 %). Pensjonskostnadene er 13,3 millioner høyere enn budsjettet for hele sektoren der den fordelte reguleringspremien utgjør 12,7 mill. kr. Arbeidsgiveravgift er 4,7 millioner høyere enn budsjettet.

I forhold til regnskapet for 2024 er netto driftsutgifter økt med 6,4 mill. kr, dvs. 2 % som er lavere enn pris – og lønnsvekst.

Statstilskudd for integrering av flyktninger er inntektsført med 25,5 mill. kr i helsesektoren. Når man tar hensyn til dette i regnskapet er resultatet 268,2 mill. kr, som er 17,1 mill. kr over budsjettet.

Budsjetttiltaket «Sammen om kostnadsreduksjon i helse- og omsorgssektoren» som ble vedtatt for HØP 2025-2028 i denne sektoren ble innarbeidet i budsjettet for 2025. Det ble opprettet en arbeidsgruppe sammensatt av tre politiske representanter, to tillitsvalgte og to representanter fra administrasjonen. Fokuset i 2025 har vært å vri utgiftene fra kjøp av varer og tjenester fra vikarbyrå over på bruk av egne ansatte. Som tiltak er det opprettet en egen ressursbank der sektoren har ansatt eget personell som jobber ambulerende på tvers av virksomhetene. I sektoren har i 2025 vært et økt lønnforbruk, men samtidig et lavere innkjøp av vikarbyråtenester.

I figuren under vises regnskapet i forhold til budsjettet for hovedgruppene i organiseringen av sektoren. Det viser at tjenester til hjemmeboende har det største forbruket i sektoren, etterfulgt av omsorgstjenester i institusjon.



Familiehuset

Familiehuset dekker funksjonene helsestasjon, skolehelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid. Regnskapet er samlet innenfor budsjettet, men det er noe merforbruk grunnet tolk og helsetjeneste til flyktninger som dekkes av integreringstilskuddet.

Aktivitet og mestring

Virksomheten dekker i hovedsak funksjonene f233, 234 og 241: Det har vært høyt sykefravær i virksomheten og i f.233 og 241 har deler av stillinger blitt holdt vakante. Mer inntekt pga. sykemeldinger. Deler av stillinger ble holdt vakante uten vikar så lenge som mulig. I f234 har det vært økt bruk av vikarer i tjenester som ikke kan la stillinger uten personell.

Barnevernstjenesten (f244, f251, f252)

Det registrerte overforbruket i perioden kan i hovedsak knyttes til ekstraordinære utgifter i forbindelse med gjennomføring av enkelte tiltak i løpet av 2025.

Introduksjonsordning, ytelser til livsopphold, statstilskudd til flyktninger

Det er overført 25,5 mill. kr i integreringstilskudd for å finansiere introduksjonsordningen og koordinering av tjenester for flyktninger. Deler av f.232 og f.233 fra Familiehuset, f.241 Legetjenester, f.281 Ytelse til livsopphold (NAV), f.201 barnehage og f.213 voksenopplæring er også

tjenester som delvis er finansiert med integreringstilskudd fordi det ytes tjenester for bosetting av flyktninger.

Institusjonstjenesten og Tjenester til hjemmeboende

Det er merforbruk både i institusjonstjenesten og i Tjenester til hjemmeboende. Avviket i f253, 257 og 258 (pleie og omsorg) er lønns- og pensjonskostnader som må ses i sammenheng med nedgang på 9,4 millioner i vikarbyråkostnader. Innsparingstiltaket i HØP 2025-2028 «Sammen om kostnadsreduksjon i helse- og omsorgssektoren» ble innarbeidet i virksomhetene institusjon og Tjenester til hjemmeboende.

Det er også et overforbruk på 2 mill. på f258 i forbindelse med økt aktivitet på et tiltak som kjøpes fra ekstern samarbeidspartner.

Legetjenesten

Regnskapet for legetjenesten var innenfor budsjett i 2025.

Teknisk sektor

Teknisk sektors driftsregnskap (alle driftsarter) for 2025 pr. Kostra-funksjon (skjema 1b):

Kostra funksjon	Teknisk sektor driftsregnskap pr. funksjon (netto)	Regnskap 2025	Budsjett-25 inkl. endring	Budsjett 2025	Regnskap 2024	Avvik R-R.B.
100	Politisk styring	0	0	0	17 863	0
120	Administrasjon	2 003 444	1 646 300	1 646 300	1 682 496	357 144
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	6 729 277	6 206 780	6 206 780	6 415 426	522 497
130	Administrasjonslokaler	2 476 753	1 949 772	1 949 772	2 226 466	526 981
202	Grunnskole	0	0	0	11 037	0
221	Barnehagelokaler og skuss	3 032 570	2 590 298	2 590 298	2 981 478	442 272
222	Skolelokaler	9 074 180	8 725 579	8 725 579	12 167 017	348 601
234	Aktiviserings-/servicetjen. til eldre og personer med funksjonsnedsettelse	137 991	136 568	136 568	158 460	1 423
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	153 880	233 881	233 881	183 500	-80 001
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	241 371	84 047	84 047	100 531	157 324
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	10 720	0	0	0	10 720
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet	642 850	322 112	322 112	517 110	320 738
261	Institusjonslokaler	6 353 593	5 513 546	5 513 546	6 721 978	840 047
265	Kommunalt disponerte boliger	4 652 776	5 118 317	5 118 317	4 515 655	-465 541
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	1 007 656	1 092 175	1 092 175	1 274 346	-84 519
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	-37 125	37 009	37 009	56 385	-74 134
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	553 516	-195 000	-195 000	573 916	748 516
320	Kommunal næringsvirksomhet	1 419 583	2 601 397	2 601 397	1 358 552	-1 181 814
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	22 166	22 166	22 406	-22 166
330	Samferdsel og transporttiltak	45 030	15 508	15 508	0	29 522
332	Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	12 791 026	11 829 266	11 829 266	11 163 469	961 760
335	Rekreasjon i tettsted	1 072 815	668 987	668 987	1 058 284	403 828
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	11 685 741	11 757 852	11 757 852	10 732 414	-72 111
375	Muséer	57 612	44 649	44 649	26 969	12 963
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 034 235	623 910	623 910	1 140 850	410 325
383	Musikk- og kulturskoler	1 344	0	0	0	1 344
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	114 820	71 388	71 388	109 459	43 432
386	Kommunale kulturbygg	2 805 247	2 385 419	2 385 419	2 756 965	419 828
	Sum	68 060 905	63 481 926	63 481 926	67 973 032	4 578 979

Funksjon	Selvkosttjenester	Regnskap 2025	Budsjett-25 inkl. endring	Budsjett 2025	Regnskap 2024	Avvik R-R.B.
303	Kart og oppmåling	2 083 492	1 009 942	1 009 942	1 296 026	1 073 550
338	Forebygging av branner og andre ulykker	-778 492	84 790	84 790	2 133 660	-863 282
340	Produksjon av vann	6 545 211	5 644 734	5 644 734	6 016 071	900 477
345	Distribusjon av vann	-16 506 215	-16 464 890	-16 464 890	-14 083 527	-41 325
350	Avløpsrensing	11 297 130	11 361 158	11 361 158	9 394 774	-64 028
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-27 726 929	-29 591 516	-29 591 516	-25 899 650	1 864 587
354	Tømming av slamskillere, septiktanker o.l.	-148 136	-428 589	-428 589	286 250	280 453
355	Innsamling av husholdningsavfall	-1 442 317	-3 031 240	-3 031 240	-1 330 624	1 588 923
	Sum	-26 676 256	-31 415 611	-31 415 611	-22 187 020	4 739 355

	Sum alle	41 384 649	32 066 315	32 066 315	45 786 012	9 318 334
--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Tilsvare skjema 1B, uten bruk/avsetning til fond.

Driftsregnskap Teknisk etat, ordinært drift:

Generelt

Samlet har Teknisk sektor utenom selvkostområdet et resultat for 2025 som er 4,58 mil. over budsjettet.

Administrasjon, kart og oppmåling og prosjektledelse

Administrasjon Teknisk sektor omfatter administrative oppgaver, prosjektledelse, kart og oppmåling. Det er et merforbruk samlet på knyttet til dette på 932'. Av dette ligger det ca. 400' i merforbruk på pensjon. Videre har teknisk stab dekket ca. 200' for leie av lokaler til hjemmetjenesten som ikke ligger inne i budsjett. Dette vil bli endret i 2026.

Det er ført kostnader knyttet til skredsikring og kartlegging samlet på ca 460'. Disse ligger ikke inne i budsjett, men dekkes i sin helhet gjennom bevilgninger fra NVE.

Inntektene for oppmåling er 400' under budsjett, og må trolig betraktes som den nye normalen, tjeneste 303.

Det ble registrert en nedgang i antall rekvirerte oppmålingsforretninger og seksjoner i 2025 i forhold til gjennomsnittet de siste 10 årene som er ca. 187. I 2024 var det 102 rekvisisjoner. Denne nedgangen fortsatt i 2025 ved at det pr. 17.12.2025 var 104 rekvisisjoner.

Vannverk og renseanlegg

Regnskapet er i tråd med budsjett. Det var et branntilløp på Geilo RA i 2025. Dette førte til behov for utbedringsarbeider, samlet kostnad på ca. 4,5 mil. Videre var det i forbindelse med en utskifting av en hovedledning på Fossgårdfeltet en hendelse som førte til at det kom silt og slam i ledningsnettet. Dette førte til betydelig arbeid med spyling av ledninger og pumpestasjoner, og tiltak på Geilo RA, samlet kost ca. 500'. Begge hendelsene ble dekket av forsikring.

Vei, renovasjon og ledningsdrift

Veidrift er innenfor budsjett, men tiltak etter Hans skaper merutgifter, ref. figur 1B, funksjon 332. Det er mindreforbruk knyttet til overtid på veidrift med 250' og et mindreforbruk på snøbrøyting på 460'. Det ble i 2025 startet en omlegging av rutiner knyttet til brøyting. Det var relativt lite snø i 2025 så det er for tidlig å trekke klare konklusjoner på gevinsten knyttet til dette.

Det er et samlet merutgifter på renovasjon på forbruk på renovasjon på 2,2 mil, pga. kostnader i forbindelse med avvikling av forbrenningsovn. Dette dekkes delvis med økte gebyrinntektene.

Merutgifter skal dekkes inn av kommende års gebyrinntekter

På ledningsdrift er det 1400' mindreinntekter på gebyr knyttet til vann og avløp (tjeneste 353 og 345), pga få tilkoblinger, samlet også lavere driftskostnader

Eiendomsavdelingen

Samlet merforbruk i eiendomsavdelingen på 4,5 mil

Lønns- og personalkostnader sett samlet gir et merforbruk på 2,8 mil. Dette forklares med en underbudsjettering på lønn til renhold. Dette kommer særlig til syne i tabell over på funksjonene 221, 261 og 121.

Ser også et merforbruk på husleie og kommunale avgifter, samlet på 2,7 mil. Forklares bl.a med kostnader for leie av moduler til ungdomsskolen (funksjon 222)

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling (feietjenestene) har hatt merinntekter knyttet til gebyr utover budsjett, på ca 1 mil, som forklares med endring i underlag for kalkulasjon av gebyr

Det har vært et samlet merforbruk på ca 1mill. kr. Dette knytter seg til et merforbruk på lønn og personalkostnader 958'. Det er ikke foretatt ansettelser eller endring i bemanning i 2025.

Brann og Beredskap

Det har vært et merforbruk knyttet til pensjonsutgifter, men dette kompenseres med økte gebyrinntekter, bla. i forbindelse nedbrenning, feilalarmer etc.

Drift

Teknisk stab

Det har gjennom 2025 pågått flere investeringsprosjekter. De fleste av disse styres av kommunens egne prosjekter.

De største prosjektene som har pågått i 2025 er :

- Ny avdelinger Geilo bhg., slutført
- Trafikksikkerhetstiltak skole- idrettsområdet, noen mindre tiltak gjenstår ellers ferdig
- Ny Geilo barne- og ungdomsskole, forventet slutført 2027
- Konseptvalgutredning Beredskapssenter, slutført
- Ny hovedledning VA, del 6 Fossgård, noe avsluttende arbeider gjenstår
- HMS tiltak Geilo brannstasjon, slutført

VVARP (Vei, vann, avløp, renovasjon og park)

Renovasjon omfatter oppfølging av kommunens nesten 60 returpunkt, spesielt gjelder dette vinterdrift av mange av disse punktene. Det er også arbeidet med planlegging av endring i strukturen for returpunkt; I henhold til plan om færre og større punkt fra Hallingdal Renovasjon IKS.

Det etableres derfor nye returpunkt i hele kommunen. Returpunktene på Ustaoset og ved Lorthølbekken ble satt i drift i 2025. I tillegg ble det etablert et nytt punkt i Vestlia ved Røde Kors

Vei

Det har ikke blitt utført større vedlikeholdstiltak på kommunale veier i 2025. Fra høsten 2025 ble det gjort endringer i organiseringen av brøyting. En større del av selve brøyting utføres av eksterne, men kommune i større grad tar hånd om bortkjøring av snø. Det er for tidlig å se hvilke effekter dette gir

Ledningsdrift VA

Arbeidet med å avdekke og utbedre lekkasjer på vann og avløpsnett har fortsatt i 2025. Flere lekkasjer på vannledningsnettet er funnet, og det registreres en jevn reduksjon av det generelle vannforbruket i kommune. Det er også avdekket steder der overflatevann ledes til avløpsnett og belaster ledningsnett og renseanlegg

Drift renseanlegg og vannverk

Hol kommune overtok formelt tidligere Geilo private vannverk i 2025. Kommunen har bistått med drift i en tid, men tar nå over og eiendomsmasse og infrastruktur. Tilstanden er variabel, og på sikt må noen utbedringstiltak iverksettes

Brannen på Geilo RA ga ingen direkte konsekvens for rensing, men medførte en del ekstra arbeid. Tilsvarende for hendelsen med slam/silt, beskrevet over. Denne førte til en betydelig ekstra jobb, men ga også noen positive erfaringer som man kan dra nytte av i fremtiden

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har hatt fulle «ordrebøker» hele 2025 og mindre kritiske utbedringer har blitt utsatt pga. kapasitet.

KOMMUNALE FORETAK

Ørteren kraftverk KF er kommunens kommunale foretak. Det vises til eget årsregnskap og årsberetning for dette i egen sak til kommunestyret.

INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAP

Viken kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Vinn AS, IKA Kongsberg, Kommnehelsesamarbeid Vestre Viken, Kleivi Næringspark (Hol og Ål kommuner), Felleskjøkkenet for Hol og Ål (Oppgavefellesskap), PPT (Pedagogisk og Psykologisk Tjeneste) for Hallingdal, Felles barnevern i Hallingdal, IKT Hallingdal, Hallingdal Etablerersenter og Hallinghelse.

For ovennevnte samarbeid vises det til egne årsmeldinger.

Vedtaks punkter fra kommunestyret for HØP 2025-2028: se egen oversikt.

VEDLEGG

Statistikk

Sentraladministrasjonen:

Boliger og fritidsboliger

Tabellen viser **byggeaktiviteten** for ene- og to mannsboliger i kommunen de siste 10 årene.

Tabell 1. Antall igangsettingstillatelser for ene- og tomannsboliger pr. Område.

Område	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dagali	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Haugastøl-Ustaoset	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Holet-Hovet	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0
Skurdalen	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1
Sudndalen-Myrland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geilo	3	2	3	5	4	6	9	4	1	2	3
Utenfor utsnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	4	3	3	6	5	8	14	6	3	7	4

Kommentar: tall hentet fra matrikkel 06.03.2026 Antall igangsettingstillatelser på nye ene-og tomannsboliger gitt i de ulike sonene i perioden 2015- 2025.

Antall leilighetsseksjoner vises i tabellen under, fordelt på bolig, fritid og næring.

Seksjonsformål	2019	2020-2021	2022	2023	2024	2025
Bolig, fastboende	285	292	292	331	331	341
Fritidsleiligheter	920	973	1079	1153	1158	1235
Næring, leiligheter med utleieplikt	885	889	1143	1170	1170	1170

Hol kommune er en av landets største **hyttekommuner**. Ifølge matrikkelen er det 6462hytter i Hol kommune. Hytter er her definert som hytter/fritidshus (6088 og stølsbuer (374), da de fleste stølsbuer i dag brukes som hytter/fritidshus.

Tabell 2. Antall hytter og stølsbuer 2025.

Kommentar: tall hentet fra matrikkel 06.03.2026

Område	Hytter	Stølsbuer	Totalt
Dagali	421	11	432
Seterdalen	183	26	209
Haugastøl-Ustaoset	1550	20	1570
Holet-Hovet	540	58	598
Skurdalen	351	40	391
Sudndalen-Myrland	573	23	596
Geilo	2015	32	2047
Andre områder	455	164	619
Totalt	6088	374	6462

Tabell 3 viser hvordan hyttebyggingen har utviklet seg i de ulike sonene de siste årene.

Tabell 3. Antall hytter og stølsbuer fordelt på soner hentet fra matrikkelen.

Kommentar: tall hentet fra matrikkelen 06.03.2026

Område	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dagali	3	2	5	4	4	4	9	6	0	3	1
Seterdalen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Haugastøl- Ustaoset	10	9	11	20	16	4	11	7	6	2	4
Holet- Hovet	10	14	9	16	8	14	19	8	3	6	0
Skurdalen	9	4	17	14	9	16	14	13	5	1	6
Sudndalen- Myrland	13	10	11	3	2	14	20	11	6	2	1
Geilo	36	53	36	43	36	48	74	39	20	34	22
Utenfor utsnitt	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0
Totalt	81	64	79	100	75	101	148	86	41	49	34

Det er gitt igangsettingstillatelse til 34 nye hytter i 2025.

Teknisk sektor

Antall oppmålingsforretninger

Antallet er betydelig under gjennomsnittet de siste 30 årene. Gjennomsnitt siste 10 år er 187 saker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rekvisisjoner inkl seksjon	162	227	192	213	102	134
Avholdte forretninger	173	211	162	252	98	120
Restanse (ikke påbegynte) *	18	28	81	8	10	32
Ikke avslutta saker (påbeg.)	63	61	45	29	15	15
Utstedte matrikkelbrev	149	193	132	259	111	105
Utsatt merking **	110	96	56	103	142	137
Saker over frist		1	6	9	2	11

*) Kommentar til restanse: Restansen er i hovedsak saker som er rekvirert i november og desember etter at vinteren satte inn. Kart- og oppmåling er godt ajour og holder stort sett fristene etter matrikkelloven og seksjoneringsloven. Årsaken til at det er 11 saker over frist er en glipp i samband med overføring fra plan- og utvikling til kart- og oppmåling. Det ble ikke fanget opp av kart- og oppmåling at det var gitt delingstillatelse på 11 parseller i en sak. Derfor ble den liggende i mer enn 16 uker.

**). Utsatt merking: Dette er oppmålingsforretninger i regulerte felt der tomtene er matrikkelført uten at alle grensemerkene er satt ut. Årsaken til at grensemerkene er utsatt er at det skal bygges veier og annen infrastruktur i feltene. Grensemerkene blir satt ut etter at anleggsarbeidene er ferdig.

Adresser i kommunen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	01.01.25	2025
Antall adresser	10271	10423	10524	10805	10922	10990	11035	11105
Antall matrikkelad.	10	0	1	3	15	2	0	0
Antall vegadresser	10261	10423	10523	10802	10907	10992	11035	11105
Prosent av mulige adr.	99,9	100	100	100	99,86	99,98	100 %	100 %

Nøkkeltall for Forebyggende avdeling 2025

Nøkkeltall	2021	2022	2023	2024	2025
Tilsyn særskiltebrannobjekt	15	46	29	32	29
Andre tiltak enn tilsyn mot brann	63	63	43	38	4
Tilsyn gassanlegg	27	38	18	13	13
Tilsyn bolig	1276	825	1441	1304	241
Tilsyn fritidsbolig					1094
Feiing og fresing av skorstein bolig	397	781	1742	1250	84
Feiing og fresing av skorstein fritidsbolig					315
Brannutredning	1	2	1	2	0

Beredskapsavdelingen har håndtert følgende hendelser i 2025 (BRIS):

Hendelser	2021	2022	2023	2024	2025
Brann tilknyttet bygg	9	11	10	7	10
Brann i kjøretøy	2	2	4	2	1
Brann i søppelkasse/container	6	6	6	2	5
Brann i innmark/utmark	2	2	2	1	2
Andre branner	4	8	2	1	2
Branntilløp utenfor bygning	2	1	1	2	1
Unødig/falsk brannalarm	20	1	35	28	27
Unødig/falsk melding	12	14	11	15	17
Avbrutt utrykning	35	28	23	34	27
Naturhendelser	2	1	5	*	*
Transportulykke	15	15	22	*	21
Andre ulykker/uhell	0	8	2	3	-
Helseoppdrag	38	47	45	34	25
Berging av verdier	3	1	3	4	1
Andre oppdrag	9	13	25	42	11
Totalt:	159	158	196	175	150

- Ikke ført statistikk i BRIS i 2024