

Tertialrapport nr.1/2026

HOL
KOMMUNE



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

Forklaring til indikatorne (Visma BI):

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

Sykefravær:

- 1) Sykefraværet i Hol kommune utgjorde 9,68% hvor 8,01% var legemeldt pr. 1. tertial 2026.
 - Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 10,10% hvor 7,80% var legemeldt
 - Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 11,53% hvor 9,91% var legemeldt
- 2) Årsak og forventet prognose: Sykefraværet har en sammensatt forklaring og varierer mellom sektorene. Det forventes at det samlede fraværet for 2026 vil utgjøre 8%.
- 3) Tiltak som iverksettes: Avdelingene følger opp eget sykefravær iht. sykefravær rutiner med bistand fra Personalavdelingen og NAV gjennom dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging. I tillegg kommer planlagte aktiviteter med bistand fra MedCo BHT. Status for sykefraværet tas opp som løpende saker i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Driftsinntekter: 37 %

- 1) Driftsinntektene er 4 prosentpoeng over budsjett pr. 1. tertial. Dette er knyttet til statlige overføringer som skal fordeles ut over året, og er særlig påvirket av ny overføring av skatteinntekter til kommunene. Gebyrinntektene i teknisk sektor er periodisert for 1. termin, og er i rute. Kraftomsetningen har vært særlig god i årets første måneder.
- 2) Skatteinngangen for Hol kommune er bedre enn på samme tid i fjor, men dette er på grunn av den nye ordningen for overføringer av skatteinntekter til kommunesektoren som gjøres hver måned fra 2026. Oppvekstsektoren har utestående refusjon for driftsavtaler, og det er andre utestående refusjoner innen helse og omsorg som ventes mot slutten av året. Kraftomsetningen blir trolig større enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.
- 3) Prognosemodellen fra KS tilsier at samlede frie inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli noe lavere enn budsjettet er lagt for 2026, og det blir en forskyvning fra rammetilskudd til større skatteinntekter. Det bør vurderes å regulere budsjettet for å justere mellom disse postene, samt å ta høyde for en større kraftomsetning som skal forvaltes i henhold til handlingsregel.

Driftsutgifter: 35 %

- 1)** Driftsutgiftene er 2 prosentpoeng over det budsjetterte pr. 1. tertial. Det er utbetalt skatt for kraftomsetning for hele året, samt tilskudd til Den norske kirke, sti og løyper for hele året og dette blir utjevnet. Lønnsforbruket er innenfor budsjett pr. 1. tertial, der sentraladministrasjonen og helse – og omsorgssektoren er innenfor lønnsbudsjettet, mens kultur – og oppvekstsektoren har noe større lønnsforbruk enn budsjettert pr. 1. tertial.

- 2)** Helse – og omsorgssektoren har hittil i 2026 hatt 11,5% sykefravær. Dette fører til større innkjøp av tjenester enn periodisert budsjett pr. 1.tertial. Det er igangsatt systematisk oppfølging av sykefraværet i institusjonstjenesten og tjenester til hjemmeboende. Revidert nasjonalbudsjett viser at kommunal deflator øker fra 3,5 prosent i opprinnelig anslag til 4,1 prosent i 2026. Det er prisvekst for kjøp av varer og tjenester som øker med 2,1 prosentpoeng mot nasjonalbudsjettet, mens lønnsveksten er noe redusert.

- 3)** I teknisk sektor er det brukt eget personell i investeringsprosjekter, og det må overføres noen lønnsutgifter fra drift- til investeringsregnskap for å synliggjøre riktig kostnadssted. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykefravær i helse – og omsorgssektoren, og med rekruttering av personell for å dekke vakante stillinger.

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Regnskapsåret 2025 ble avsluttet med 32,4 mill. kr i netto driftsresultat, som er 3,75 % av driftsinntektene. Det ble netto avsatt 3 mill. kr til **disposisjonsfondet**, slik at totalbeholdningen pr. 31.12.25 var 113 mill. kr. For 2026 er det med overførte budsjettmidler bevilget 20,9 mill. kr i bruk av disposisjonsfond (av disse 18 mill. kr til investeringsprosjekt), og det er planlagt å avsette 12 mill. kr.

Status for regnskapet

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

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap pr. 1. tertial	Reg. årsbudsjett	Andel av reg.årsbudsjett
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd	66 398 537	179 582 000	37 %
2 Inntekts- og formuesskatt	86 575 474	224 768 000	39 %
3 Eiendomsskatt	23 233 053	69 100 000	34 %
4 Andre skatteinntekter	-	21 700 000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	9 756 671	19 510 600	50 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	18 142 611	99 237 825	18 %
7 Brukerbetalinger	7 218 846	23 768 000	30 %
8 Salgs- og leieinntekter	100 574 351	209 367 000	48 %
9 Sum driftsinntekter	311 899 542	847 033 425	37 %
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	144 552 089	415 791 223	35 %
11 Sosiale utgifter	36 831 854	105 753 951	35 %
12 Kjøp av varer og tjenester	76 681 800	233 176 428	33 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	38 478 835	55 261 848	70 %
14 Avskrivninger	-	41 000 000	0 %
15 Sum driftsutgifter	296 544 577	850 983 450	35 %

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

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er bokført med 66,4 mill. kr av budsjettet 179,6 mill. kr. Dette tilsvarer 37 % av årets budsjett og er slik sett i rute.

Skatteinngangen pr. april er bokført med 86,6 mill. kr. Det har kommet ytterligere et oppgjør for april på 14,6 mill. kr som er bokført i mai som tilhører 1. tertial. Totalt for 1. tertial er **skatteinngangen 101,2 mill. kr.** Figuren er oppdatert med det siste skatteoppgjøret.

Skatteinngangen for Hol kommune er 19 % bedre enn på samme tid i fjor, men dette er på grunn av den nye ordningen for overføringer av skatteinntekter til kommunesektoren som gjøres hver måned fra 2026. Tidligere år har det vært terminvise hovedoverføringer hver 2. måned, men fra 2026 skal det være jevnere overføringer hver måned. Dette vises også i figuren.

Hol kommune har pr. 30. april en skatteinngang som er 28 % større enn landssnittet pr. innbygger, og blir derfor trukket med 14 mill. kr som går til inntektsutjevning (KS). Etter inntektsutjevningen har Hol kommune 9 % større skatteinngang enn landssnittet.

Kommunesektoren i Norge har 44 % høyere skatteinngang i 2026 enn tidligere år grunnet nytt forfallsmønster¹. Det er 3 % økt skattesats for naturressurskatt fra 2026.



Det er budsjettert med 224,8 mill. kr i skatteinngang for 2026. De overførte skatteinntektene pr. 30. april utgjør 45 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 119,6 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2026. I 2025 ble det overført 163 mill. kr de to siste tertialene.

Samlede frie inntekter for skatt og rammetilskudd er budsjettert med 404,3 mill. kr.

Prognosemodellen fra KS med revidert nasjonalbudsjett tilsier at samlede frie inntekter for Hol kommune trolig vil bli 400,2 mill. kr i 2026 som er 4 mill. kr lavere enn budsjettet som ble lagt med utgangspunkt i regjeringens informasjon i «Grønt hefte». Av dette er 246,2 mill. kr fra skatt på inntekt og formue, og 154 mill. kr i rammetilskudd (som blir avregnet for økt skatteinngang). Det bør vurderes å regulere budsjettet mellom postene for rammetilskudd og skatt på formue og inntekt, ifølge informasjon fra KS sin prognosemodell som gir et bedre anslag for effekten av inntektsutjevning.

Eiendomsskatt er fakturert med 23,2 mill. kr for første tertial, og er i tråd med årets budsjett.

Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 11,3 mill. kr, eiendomsskatt for nærings eiendom er bokført med 4,5 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 7,4 mill. kr som er en tredjedel av årets budsjett.

Overføringer og tilskudd: det er bokført 9,7 mill. kr i integreringstilskudd som er halvparten av årets budsjetterte tilskudd. Overføringer og tilskudd fra andre er refusjoner for sykelønn og foreldrepermisjon som er bokført til 8,2 mill. kr, av 20,7 mill. kr i årsbudsjett for denne posten. Det er utestående refusjoner og inntekter som ennå ikke er fakturert eller inntektsført innen helsesektoren og oppvekstsektoren, som refusjon for Geilomo skole (halvårlig) og ressurskrevende brukere (ved årsslutt). Det er budsjettert med 10 mill. kr i refusjon fra NVE som er prosjektmidler til skredsikring, som ikke er utbetalt pr. 1. tertial.

¹ Skatt og Tall nr.4/2026, månedsbrev fra Skatteetaten.

Kraftomsetningen er bokført med 53,3 mill. kr av forventet årsinntekt 75 mill. kr. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 30.april viser om lag 110-120 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer. Det har vært høyere priser enn forventet så langt i år grunnet lite snø som fører til et hydrologisk underskudd i vannmagasinene. Med en normal værtilpasning gjennom sommeren ligger det an til at man går inn i neste vinter med ca 65 % fyllingsgrad i vannmagasinene i Norden, mot normalt 80 %. Det gir forventning om priser i nærheten av de europeiske prisene både gjennom sommeren og kommende vinter.

Det ble forbeholdt 45 GWh av konsesjonskraften til lokale prisavtaler for næringsliv og 3 GWh til lokale lag og foreninger i sak 105/25. Av dette er det solgt 14,6 GWh til næringskunder, og 0,25 GWh til lag og foreninger ifølge Ustekveikja Energi AS som forvalter prisavtalene for kommunen. Disse avtalene vært gunstige for kundene så langt i år, siden pristaket på 70 øre/kWh har vært lavere enn spotprisen.

Det er bokført 16,7 mill. kr i skatteutgifter på kraftomsetning, der 5 mill. kr utgjør grunnrenteskatt for kraftproduksjonen i Ustekveikja og Ørteren kraftverk og blir refundert fra ØKKF. Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 2,5 mill. kr for to kvartaler og er i rute.

Kommunale årsgebyrinntekter for renovasjon er fakturert for 12,4 mill. kr for første av tre terminer, og er i henhold til årsbudsjettet. Vann – og avløpsgebyrene er fakturert med 23,6 mill. kr for første termin og er i rute i forhold til hele årets budsjett.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 1. tertial er 184,8 mill. kr, dvs. 35,6 % av årets budsjett. Dette er innenfor budsjettet for 1. tertial. Kultur – og oppvekstetaten har 0,2 mill. kr i merforbruk, helse- og omsorgssektoren har 1,8 mill. kr i mindreforbruk pr. 1. tertial og teknisk sektor er på lønnsbudsjettet. Sentraladministrasjonen er 0,3 mill. kr innenfor budsjettmål. Noen lønnsutgifter i teknisk sektor vil trolig overføres til investeringsprosjekter i løpet av året for å belaste riktig kostnadssted.

Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er så langt bokført med 36,8 mill. kr, og er budsjettert til 105,7 mill. kr for hele året. Pensjonskostnaden til KLP var forutsatt å bli 53 mill. kr. Ifølge prognose fra KLP pr. april 2026 vil den samlede kostnaden bli om lag 50 mill. kr, siden det er økt beholdning på premiefond som kan brukes og dermed lavere andel pensjonskostnad i forhold til opprinnelig anslag.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** er denne hovedsakelig i rute i forhold til periodisert budsjett. I helse- og omsorgssektoren er det påløpt 2 mill. kr for vikarleie av helsepersonell, av et årsbudsjett på 5 mill. kr til dette. Kultur og oppvekstsektoren har utbetalt tilskudd for 2 kvartaler til private barnehager, og er innenfor et periodisert budsjett. I teknisk sektor er det bokført nær halve årets budsjett for snøbrøyting, som skaper et merforbruk for første tertial.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er betalt og bokført 16,7 mill. kr, som er 5,6 mill. kr mer enn årets budsjett for dette. Differansen

gjelder grunnrenteskatt, og dette blir overført fra ØKKF. Det skal være en avregning i oktober for skatteoppgjøret, og foreløpig beregning er at grunnrenteskatten blir om lag 9 mill. kr. Det er også bokført hele årets tilskudd sti – og løypetilskudd, kirkelig fellesråd og ulike kontingenter som er innenfor periodisert budsjett.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, er det nye anslag på lønns – og prisveksten. Kommunal deflator for 2026 anslås til å øke fra 3,5 % i opprinnelig nasjonalbudsjett, til 4,1 %. Vektingen av delkomponentene er endret; lønnsvekst inkludert pensjonskostnader er justert ned fra 4,0 % til 3,6 %, mens prisvekst i kjøp og salg av varer og tjenester er justert opp fra 2,8 % til 4,9 %. Det er den reduserte beregnede pensjonskostnader som isolert sett demper den samlede lønns – og pensjonsveksten. Prisveksten fører til at den kommunale deflatoren øker i forhold til opprinnelig anslag.

Kommunens lånegjeld var 535 mill. kr ved utgangen av 2025. Av dette var 291 mill. kr lån til egne investeringer og kirkelig fellesråd i Kommunalbanken og KLP-banken, 209 mill. kr er selvkostlån og 35 mill. kr lån i Husbanken. Det er betalt 4,2 mill. kr i låneavdrag så langt i år, av 24 mill. kr som er budsjettert. De største avdragene blir betalt i andre halvår. Før årets låneopptak vil restgjelden være 478 mill. kr til investeringsformål.

Det er budsjettert og vedtatt låneopptak for inntil 136,9 mill. kr i 2026 jfr. HØP-vedtakspunkt nr. 5. I første omgang vil det søkes om et særskilt låneopptak for byggingen av ny skole på Geilo, som har en låneramme på 57 mill. kr i 2026 og 80 mill. kr i 2027.

Styringsrenten er satt opp til 4,25 %, gjeldende fra 06.05.26. Norges Bank komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet har meddelt at det var riktig å sette opp renten nå.² Konflikten i Midtøsten skaper stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Komiteens vurdering er at utsiktene for norsk økonomi ikke er vesentlig endret siden rentemøtet i mars. Prisveksten er for høy, og det er utsikter til at den holder seg oppe fremover. Komiteen mener det er behov for en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

Renteutviklingen er en av de største usikkerhets – og risikofaktorene for kommunesektoren, og den kompenseres ikke av staten. De fleste lån i kommunens portefølje har flytende rente: 353,4 mill. kr har flytende rentesats. Økningen i styringsrenten medfører at flytende rente på kommunens lånegjeld settes opp fra 4,8 % til 5,1 %-5,2 %. Det vil føre til at renteutgifter for kommunens ordinære lånegjeld kan bli 24 mill. kr, som er 1,5 mill. kr mer enn budsjettert. I tillegg er det renteutgifter for startlån, men dette blir utlignet ved innbetaling fra låntakerne. Det er budsjettert med 4,6 % rente for flytende lån ifølge prognosen fra høsten 2025, men da var det forventet nedgang i rentemarkedet.

Det er fastrenteavtaler på 5 lån for totalt 147,1 mill. kr med fastrente 4,3 %.

² [Rentebeslutning mai 2026](#)

Pr. første tertial er det betalt 6,7 mill. kr i renteutgifter. Kommunen har ingen lån som forfaller i sin helhet og må refinansieres de neste 12 månedene.

Kommunens bankinnskudd er 249 mill. kr pr. 30. april. Det kan forventes noe større renteinntekter enn lagt til grunn i budsjettet grunnet økt rentesats.

3. Økonomisk status pr. sektor

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	39 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	35,3 % av årsbudsjett
Sykefravær:	3 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er over budsjettet for sentraladministrasjonen, men dette er grunnet utbetalte tilskudd som gjelder hele året. Når man periodiserer disse utgiftene er forbruket innenfor budsjettet pr. 1. tertial. Lønnsforbruket er innenfor budsjett for 1. tertial. Sykefraværet er 3 prosent, og knyttet til ansatte med delvis sykemeldinger og egenmeldinger.

Kultur og oppvekstsektoren:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter):	37,2 % av årsbudsjett
Lønnsforbruk:	36,1 % av årsbudsjett
Sykefravær:	10,1 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for sektoren ligger noe over budsjett. Sektoren vil gjennom året gjennomføre en justering av bemanning med effekt fra 01.08.26. Dette innebærer at særskilt lønnsutgiftene vil være noe høyere enn budsjettet i første halvår. Regnskapet inneholder også i underkant av 2,8 MNOK i utgifter til Geilomo skole som refunderes kommunen ved årsslutt.

De største inntektene i sektoren kommer i juni og desember. Periodiseringen gjør derfor at disse fremtidige inntektene også forteller om et budsjett som er nær å være i faktisk balanse. Samtidig hadde sektoren regnskapsførte inntekter i 2025 gjennom den regionale kompetansesatsingen: Kompetanseløftet. Dette er utbetalte statlige tilskudd som vil utgiftsføres etter gjennomførte tiltak i 2026. I regnskap for 2026 vil derfor sektoren fremlegge et merforbruk da inntekter er ført i regnskap for 2025.

2026 startet godt med svært lavt sykefravær i sektoren. Våren har derimot vært krevende. Sykefraværet er hittil i år på 10,1 % men fallende. En stor andel av sykefraværet er legemeldt langtidssykefravær. Det må også nevnes at særskilt barnehagesektoren er utsatt for stort sykefravær. Sektoren har igangsatt flere tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Helse og omsorgssektoren:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 32,88 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 35,25 % av årsbudsjett

Sykefravær: 11,53% hittil i år

Kommentar:

Regnskapet ligger 2,2 mill. kr innenfor ift periodisert budsjett etter 1. tertial. Noen inntekter, refusjoner og utestående utgifter kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 30.04.26. Tilskudd til ressurskrevende brukere som for 2025 ble ca. 13 millioner, er for 2026 kun budsjettet i desember siden tilskuddet ikke regnskapsføres før ved årsavslutning.

Det har kommet inn integreringstilskudd hvor alle utgifter ikke er påløpt ennå, og vi har et kostnadskrevende tiltak som utgjør ca. 1,6 mill. 1.tertial.

Sykemelding utgjør 10% av sykefraværet. Deler av fraværet skyldes utbrudd av Norovirus i tjenestene i januar/februar 2026. Det er igangsatt systematisk oppfølging av sykefraværet i institusjonstjenesten og tjenester til hjemmeboende.

Sektoren opplever en økning i utgifter til innleie av vikarer i institusjonstjenestene. Dette på grunn av vakante stillinger som er utfordrende å rekruttere til. Lønnsforbruket for sektoren er i tråd med budsjett.

Teknisk sektor:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 42,8 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 36 % av årsbudsjett

Sykefravær: 6,6 % for første tertial

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er noe over budsjett pr. 1. tertial. Dette skyldes noe høyere aktivitet i eiendomsavdelingen 1. tertial. Det er også bokført en del kostnader knyttet til prosjekter som vil dekkes av gjennom tildeling fra NVE eller skjønnsmidler. Det ligger ikke refusjon knyttet til disse i regnskapet. Videre er vintervedlikehold ikke periodisert og gir derfor utslag på regnskap mot budsjett i første tertial. Kostnadene sett over året er i tråd med budsjett

Lønnsforbruket for sektoren er i tråd med budsjett

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

Utgiftene på selvkostområdet har vært høyere enn budsjettet. Dette gjelder primært kostnader knyttet til renseanleggene. Deler er knyttet til bygging av nytt lager og verksted på Geilo Ra, og enkelt større servicejobber.

Sykefraværet for 1. tertial 2026 er for hele tjenesteområdet 6,6%. Dette er noe over målsetning på 5,8%, men lavere enn tilsvarende periode i 2025. De gode resultatene kommer av god oppfølging og generelt godt arbeidsmiljø i de ulike enhetene.

4. Status for vedtatte tiltak i HØP 2026-2029

Det rapporteres for status i form av trafikklys og/eller statusbegreper for tiltakene som er vedtatt i Handlingsprogram og økonomiplan (HØP) 2026-2029. Det er delegert ansvar til gitte avdelinger eller sektorer jfr. HØP. Noen tiltak er videreført fra tidligere år eller vedtak, det rapporteres derfor med opprinnelse.

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status pr. 30.4.
✓ Ferdig
● I rute
● Ikke påbegynt
● Forsinket
● Stanset

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Boligsatsing i revisjon av arealdel/kommunedelplan for Geilo, jf. Boligstrategi	X				P&U	HØP 2022	● I rute
Rehabiliter kommunale boliger slik at de kan benyttes som rekrutteringsboliger ved utlysning av kommunale stillinger	x	x	x	x	TE	HØP 2021 P034.	● I rute
Videreføre tilflytningsprosjektet «Heime i Hol» (ref. HØP 2021-24) og vurdere økonomiske virkemidler for å tiltrekke og beholde yngre innbyggere.	X	X			P&U	HØP 2021. Boligtilskudd 2 mill. kr	● I rute
Revidere eldre reguleringsplaner	X				P&U	KPU sak 43/22	● Ikke påbegynt

Kommentar til status:

Revidering av eldre reguleringsplaner påbegynnes etter at ny kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Folkehelse

MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Undersøke behov for (kollektiv)transport for personer (unge, yngre, eldre) med transportbehov. Spørreundersøkelse via sms. For vurdering av alternative transportbehov.	X				P&U	HØP 2021/2026	● Forsinket
Etablere og videreutvikle ungdomsarenaer/møteplasser hvor ungdom medvirker i prosessen jfr handlingsplan for folkehelse	X	X			KO/ P&U	HØP 2022	● I rute
Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som sentrumsnært friluft- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse	X				P&U	HØP 2018/2023)	● I rute
Etablere sosiale arenaer på tvers av generasjoner i form av benker utplassert på strategiske steder i kommunen	X				P&U/ TE/KO/ HO	HØP 2023	● I rute
Medlemskap i Fremsam, nettverk for helsefremmende lokalsamfunn.	X	X				HØP 2026	● I rute

Kommentar til status:




Tiltak om etablering og videreutvikling av møteplasser hvor ungdom medvirker er igangsatt og møtearenaer er åpnet. Det er fortsatt planlagte tiltak som ikke er iverksatt da disse har avhengighet opp mot andre prosjekter og prosesser.

Slåttahølen: prosjektgruppa har hatt møte og diskutert tiltak som er planlagt gjennomført i 2026. Det har vært dugnader i uke 22 med rydding og vedlikehold.

Spørreundersøkelse for å undersøke behov for transport for personer med transportbehov er snart klar og sendes ut innen kort tid.

Kultur og frivillighet

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Revidere kommunedelplan for kultur	X	X			KO		 Forsinket
Rehabiliter og utvikle Fekjo kulturminnepark, sommerfjøs, i samarbeid med frivillige	X				KO	HØP 2022	 I rute
Videreutvikle Geilo kulturhus til en møteplass for alle, med spesielt fokus på barn og unge. Prosjektet involverer barna/ungdommen og frivillige i planlegging og gjennomføring, ha fokus på deres behov og ønsker.	X	X			KO/TE	HØP 2019 P. 083	 Forsinket
Utarbeide plan for forvaltning av kommunens kulturarv, Historien om Hol gjennom utstrakt samarbeid med frivillige	X	X				HØP 2021	 Forsinket

Kommentar til status:

Arbeidet med Kommunedelplan for kultur er igangsatt og planprogram nær ferdig. Prosessen er ikke i rute grunnet prioritering av andre tiltak og oppdrag, men vil fortsette høsten 2026.

Også videreutvikling av Geilo kulturhus er forsinket. Dette prosjektet er avhengig av fremdrift i andre prosesser og prosjekt. Nå er særskilt avklaringer rundt arealer og utomhusområdet på idretts- og skoleområdet på Geilo førende.

Plan for forvaltning av kommunens kulturarv er sterkt forsinket fra opprinnelig planprosess. I all hovedsak skyldes dette stor involvering av frivillige i arbeidet. Dette har vist seg tidkrevende, men gir til gjengjeld gode resultat og god forankring.

Natur, miljø og friluftsliv

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ansvar	Oppr. (år/v.)	Status
Støtte til ENØK-tiltak for boliger	X				P&U	HØP 2022)	● I rute
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter	X	X	X		P&U	HØP 2022	● I rute
Vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder i utmark jf. beitebruksplanen	X				P&U	HØP 2022	● I rute
Etablere lokal kartbase	X				P&U/T E	HØP 2022	● Ikke påbegynt
Prosjekt - Grønn mobilitet	X	X			P&U	HØP 2023	● I rute

Kommentar til status:




Miljøsertifisering: Alle sertifiserte enheter, kommunehuset, skoler og barnehager, har innrapportert miljødata iht plan innen 1. April. En av indikatorene som har vært jobbet med, er å forbedre sorteringsgraden for husholdningslignende avfall. Kildesorteringen er i god utvikling i mange av kommunens enheter, bl.a. blir en større del av plast og matavfall sortert ut, men det gjenstår fortsatt utfordringer. Arbeidet med sertifisering av bo- og behandlingsinstitusjonene er litt på vent, for å avklare om ny kommunemodell som Miljøfyrtårn utvikler evt. kan benyttes.

ENØK-tilskudd i boliger: Pr. 1. mai 2026 er det utbetalt ca. 340 000 kr til totalt 37 tiltak. Dette er noe lavere enn tilsvarende periode i 2025, og det er særlig utskifting av vinduer/glassdører som er lavere. Dette reflekteres også i lavere utbetaling hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tilskudd til varmepumper er som tidligere, og utgjør fortsatt en vesentlig del av søknadene. Det kan forventes noe økning av støtte til vinduer/glassdører utover høsten, men budsjettetrammen på 1 mill. kr ser per nå ut til å være tilstrekkelig. Det har vært en orientering i formannskapet om at ENOVA har endret støtteordningen til ENØK-tiltak, og at det vil bli lagt fram en sak i løpet av året for å vurdere innretningen på Hol kommunes støtteordning.

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	26	27	28	29	Ansv.	Oppr. (år/v.)	Status
Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole	X				TE/KO	HØP 2020	 i rute
Prosjektere og bygge nytt skolebygg ved Geilo barne- og ungdomsskole, samt sikre god etterbruk av barnetrinnets gamle arealer.	X	X			TE/KO	HØP 2019/ P138)	 i rute
Prosjektere areal for fysisk aktivitet i samarbeid med Geilo Arena (gymsal/basishall)	X	X	X		TE/KO	HØP 2023/ P140	 i rute
Utvikle uteområdene i de kommunale barnehagene med mer moderne lekeapparater og lekeområder som imøtekommer dagens standarder	X	X	x		TE/KO	HØP 2026	 Ikke påbegynt
Revidere Kommunedelplan for skoler og barnehager	X	X			KO	HØP 2026	 Forsinket

Kommentar til status:

Det er ikke satt av midler for utvikling av uteområdene i de kommunale barnehagene

Bygging av ny barne- og ungdomsskole på Geilo er i rute. I denne prosessen inngår også uteområdene ved skolen. Samtidig pågår en prosess med etablering av Geilo arena, og det er viktig at man finner et godt samspill knyttet til aktivitetene mellom de ulike områdene.

Det er gjennomført en konseptvalgutredning knyttet til kommunens behov for gymsal/idrettsanlegg. Denne utredningen er et viktig premiss for det videre arbeidet i Geilo Arena. Samtidig er det også ønskelig for selskapet å få på plass en avklaring rundt etterbruk av Geilo skole. Selskapet planlegger å igangsette prosjektering av et revidert skisseprosjekt høsten 2026.

Hol som helse- og omsorgskommune

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ans.	Oppr. (år/v.)	Status
Implementere omorganiseringen av støttefunksjonene i sektorene jmf sluttrapporten i «sammen om endring»	X	X			HO		● Ikke påbegynt
Utarbeide en helhetlig plan for utvikling av bygg til helse- og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) på kort og lang sikt	X	X			HO/TE	P 067 HØP 2021	● i rute
Utarbeide og implementere konkrete tiltak for beholde- og rekruttering av helsepersonell	X	X			HO	HØP 2024	● i rute
Evaluere opprettelsen av egen ressursbank med fast ansatte vikarer	X				HO	HØP 2024	● Ikke påbegynt
Utarbeide helhetlig system for bruk av tjenestebilene (flåtestyring)	X	X			HO/TE	HØP 2026	● i rute
Utrede muligheten for samlokalisering av ressurskrevende tjenester	X	X			HO	HØP 2026	● Ikke påbegynt
Bruke KI-verktøy og ruteplanlegger i Tjenester til hjemmeboende med sikte på bedre ressursutnyttelse av biler og personell	X	X			HO	HØP 2026	● i rute
Gjennomføre ulike typer brukerundersøkelser i alle virksomhetene og videreutvikle verktøy for brukermedvirkning	X	X	X	X	HO	HØP 2026	● Forsinket
Etablere modell for kvalitetsstyring med struktur, prosess og resultatindikatorer. Arbeidet har til hensikt å styrke faglig forsvarlighet, dokumentasjon, oppfølging, samhandling og pasientsikkerhet i tjenestene.	X	X	X	X	HO	HØP 2026	● i rute

Kommentar til status:

Arbeidet med organisering av støttefunksjonene skal vurderes inn i en egen evaluering av «sammen om endring». Evalueringen av opprettelsen av egen ressursbank vurderes også inn i denne evaluering.

Arbeidet med å kartlegge fremtidige behov og komme med alternative løsninger knyttet til disponering av helsebygg er i rute. Arbeidet vil lede frem til to eller tre konsept som settes opp mot hverandre. Valgt konsept danner grunnlag for hvordan helsebyggene skal utvikles frem mot 2040.



Arbeidet med å gjennomføre ulike typer brukerundersøkelser er forsinket, men målet er å lage en fireårsplan i løpet av 2026.

Anbudskonkurranse knyttet til verktøy for flåtestyring er gjennomført.

Arbeid og næringsutvikling

Eksisterende næringer

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ans.	Oppr. (år/v.)	Status
Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsipp sak varme /kalde senger	X	X			P&U	HØP 2022	 Ikke påbegynt
Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle kriteriene for nasjonalparkkommuner under merkevaren Norges nasjonalparker	X	X			P&U	HØP 2021	 Forsinket

Kommentar til status:

Prosjektet med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift har ikke blitt prioritert så langt da det har vært stort arbeidspress på andre saker, og derfor ikke vært nok kapasitet.

Sak om nasjonalparkbuss er behandlet i kommunestyret den 28. mai, som er relevant innenfor handlingsplan for nasjonalparkkommuner.

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	26	27	28	29	Oppr. (år/v.)	Status
Legge til rette for kontorklynger i hele kommunen	X				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				HØP 2023	● i rute

Kommentar til status:

Infrastruktur

Samferdsel

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

Prioriterte tiltak	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse	Status
Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole- og idrettsområde (HØP 2019, K-sak 90/18), østlig del	x	x			TE	HØP 2019/ P142	 forsinket - utsatt
Trafikksikkerhetstiltak jfr. trafikksikkerhetsplan: Rassikring Øvre Holsvegen, autovern, gatelys	X	X	X		TE	HØP 2026	Stanset
Utarbeide plan for trafikkavvikling i Geilo sentrum	X	X			P&U/ TE	HØP 2025	 ikke påbegynt

Kommentar til status:

Arbeidet med avkjøring til skole- idrettsområdet i øst skulle etter planen startet opp i april. Prosjektet er i prinsippet ferdig prosjektert og klart for utlysning. Utfordringer med grunnnerverv, og redusert intern prosjektleder kapasitet har ført til at prosjektet er utsatt til 2027.

Arbeid med trafikksikkerhet pågår løpende. Det ble ikke gitt midler til sikring av Øvre Holsvegen, prosjektet vil derfor ikke gjennomføres i 2026.

Det ble ikke gitt midler til utarbeidelse av plan for trafikkavvikling Geilo sentrum i budsjett for 2026. Kommunen har fått tilskudd til å gjennomføre en kartlegging av utfordringer i ferdselsårene for myke trafikanter på Geilo og å identifisere tiltak for å øke attraktiviteten og tilgjengeligheten for gående og syklende på Geilo. Det vil utarbeides en ekstern rapport med forslag til tiltak, som vil danne grunnlag for gjennomføring av eventuelle tiltak. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2027. Prosjektet er en del av et større arbeid knyttet til trafikkavvikling i Geilo sentrum.

Teknisk infrastruktur

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

Kommentar til status:

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Øke kapasiteten på Geilo VV Etablere reservevasskilde på Geilo	x	x			TE	Prosjekt 106 Prosjekt 107 (HØP 2022)	forsinket
Digitalisering av forbruksregistrering for bedre kontroll av vannlekkasjer (x				TE	Prosjekt 102 HØP 2022)	Pågår
Digitalisering av avløpsnett for bedre kontroll av innlekkasje	x				TE	Prosjekt 102 (HØP 2022)	pågår
Forprosjekt oppgradering av Geilo renseanlegg - nitrogenrensing	x				TE	HØP 2026	i rute
Oppgradering av Hol RA for bedre kapasitet og effektivitet-		x	x		TE	P120 HØP 2024 forprosjekt 2026	forsinket
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet	x	x	x		TE	P121 HØP 2024, skisseprosjekt 2026	pågår
Sanering og renovering avløpsnett	x	x	x	x	TE	P096 (HØP 2016)	i rute
Utvidelse av returpunkt for avfall	x	x			TE	Prosjekt 131 (HØP 2017)	pågår- forsinket
Rehabilitering av Dagali og Skurdalen renseanlegg	x				TE	P108/P098 (HØP 2023)	

Kommentar til status:

Generelt er prosjektporteføljen omfattende og fremdrift preges til dels av begrensede ressurser. En prosjektleder slutter i mai, og videre fremdrift vil påvirkes av om en ny ansettes eller ikke.

P102-Arbeidet med å kartlegge og utbedre inn- og utlekkasje på vann og avløpsnettet pågår fortsatt, og vil trolig pågå i flere år fremover. Arbeidet har gitt gode resultater på utlekkasje av drikkevann. Kartlegging på avløpsnett pågår, og enkelte områder er identifisert og tiltak iverksatt.

P106/107-Geilo Vannverk har behov for økt kapasitet, og det må etableres reservebrønner. Dette arbeidet har pågått en tid, og arbeidet vil intensiveres i tiden fremover

P096-Det er stort behov for sanering av VA-nettet. Det planlegges oppstart av arbeider på Geilomoen. Dette arbeidet vil pågå over to sesonger. Det planlegges også arbeider i Hol

P120-Hol RA. Det har blitt gjennomført et skisseprosjekt for å se på alternative løsninger. Anlegget er preget av å være gammelt. Ny søknad om utslippstillatelse vil sendes i løpet av sommeren. Utfallet av behandlingen av denne vil avgjøre veien videre

P121-Det har blitt foretatt en ekstern gjennomgang av Ustaoset RA for å vurdere behov for , og løsninger til oppgradering. Søknad om ny utslippstillatelse er sendt til Stasforvalter. Videre planlegging avhenger av utfallet av denne.

Søknad om ny utslippstillatelse er sendt inn. Må forvente at antallet som tillates tilknyttet ikke er i tråd med kommunens ønsker, og at en økning fra dagens 30.000 ikke kan påregnes. Det er gjennomført et skisseprosjekt knyttet til hvordan kravet om nitrogenfjerning kan løses. Videre prosess avhenger av svaret fra Statsforvalter på søknad om utslippstillatelse

P098/108 -For både Dagali og Skurdalen RA pågår det prosjektering av ny/utbedret løsning. Arbeidene forventes å gå ut på forespørsel i løpet av sommeren

P131-Arbeidet med å etablere nye returpunkt har pågått i flere år, og pågår fortsatt. Arbeidet er tidkrevende bl.a. knyttet til avtaler med Statens vegvesen

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter	26	27	28	29	Ansvar	Opprinnelse (år/vedtak)	Status
Oppstart forprosjekt Ny brannstasjon Geilo	X	X			TE	KS 25/10-25, HØP 2026	● ikke påbegynt
Tilpasse drift av Hol brann og redning til de resultater som har fremkommet gjennom Beredskapsanalysen og Forebyggende analysen	X				TE	HØP 2026	● forsinket
Oppstart forprosjekt oppgradering av Geilo legesenter			X	X	TE	KS 25/10-25, HØP 2026	● ikke påbegynt

Kommentar til status:

Prosjektene med nytt oppgradering av legesenter og ny brannstasjon er satt i bero i påvente av Mulighetsstudie Helsebygg. Dette prosjektet vil legge premissene for hvilke muligheter som finnes for å videreutvikle dagens legesenter og også være avgjørende for plassering av ny brannstasjon.

Tilpassing til Forebyggendeanalysen er ikke fult ut gjennomført. Det ble i analysen påpekt behov for økte ressurser knyttet til tilsyn av særskilte brannobjekt. Det har blitt foretatt en minikonkurranse for å se på mulighetene for å hente tjenesten eksternt. En endelig konklusjon har ikke blitt tatt.

Investeringsregnskap pr. 1. tertial, 30. april 2026.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr. 30. april	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Avvik B.-R.
006	Kjøp/salg fast eiendom	4 320 000	4 320 000	0	0
010	Reg.plan I3 Vøllo	0	110 268	0	110 268
024	Svømmebassengbygget i Hovet	0	1 572 485	0	1 572 485
029	Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole	0	370 000	370 000	370 000
034	Rehabilitering kommunale boliger	808 045	5 681 377	4 125 000	4 873 332
049	Hol gamle kyrkje, omtekking av tak	0	400 000	400 000	400 000
067	Organisering av helsebygg	489 663	1 807 569	0	1 317 906
070	Forprosjekt brannstasjon	41 250	1 500 000	0	1 458 750
071	Forprosjekt ombygging legesenter og ambulansebase	0	1 500 000	0	1 500 000
083	Rehabilitering Geilo samfunnshus 2022	89 331	2 274 496	0	2 185 165
086	Meråpent bibliotek, elektronisk adgangssystem	0	360 949	0	360 949
088	Fysisk arbeidsmiljø kommunale formålsbygg (solskjerming mv.)	40 026	1 509 921	0	1 469 895
089	ENØK-tiltak: LED-lys	260 167	131 543	0	-128 624
093	Reg.plan Trekanten	1 313	1 161 368	0	1 160 055
094	Ny avkjøring FV40 Trekanten	0	600 000	600 000	600 000
095	Trykkøkningsstasjon vann Ustedalen	0	4 479 460	0	4 479 460
096	Sanering vann- og avløpsledninger Geilo	299 985	15 493 824	11 100 000	15 193 839
097	Sanering vann - og avløpsledninger Hol/Hovet	19 251	4 000 000	4 000 000	3 980 749
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	263 496	4 833 461	0	4 569 965
099	Hovedledning Vestlia - Geilo RA (avløp)	0	1 000 000	0	1 000 000
100	Nytt høydebasseng Geilo	0	874 315	0	874 315
102	Digitalisering av distribusjonsnett for vann og avløp	0	1 555 774	0	1 555 774
103	Skurdalen barnehage vannforsyning	0	475 000	450 000	475 000
104	Nytt/rehab. Dagali vannverk	0	1 133 926	0	1 133 926
106	Vannforsyning Geilo	0	4 451 709	4 200 000	4 451 709
107	Reservevann Geilo	28 520	3 500 000	3 500 000	3 471 480
108	Rehabilitering Skurdalen renseanlegg	113 524	4 957 936	0	4 844 412
113	Bil- og maskinpark	669 000	1 500 000	1 500 000	831 000
117	Geilo sentrum	0	937 500	0	937 500
120	Nytt Hol renseanlegg	96 893	630 195	375 000	533 302
121	Oppgradere Ustaoset renseanlegg	22 224	1 435 716	900 000	1 413 492
124	VA-tiltak områdeplan Vestlia	1 733 939	8 200 000	8 200 000	6 466 062
126	Hovedplan v/a installasjoner	82 500	4 600 000	4 000 000	4 517 500
131	Opparbeidelse returpunkter	208 560	5 930 837	0	5 722 277
138	Ny 1-10 skole Geilo	52 602 605	160 731 436	140 000 000	108 128 831
140	Geilo Arena	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
142	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde ØST	747 563	38 454 060	38 400 000	37 706 497
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde VEST	139 307	752 240	0	612 933
150	Kommunale veier, ramme	0	500 000	500 000	500 000
151	Kjøretøy VVARP og eiendom	298 553	582 356	0	283 803
161	Bru Bardøla	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
174	Aggregat beredskap	0	860 000	860 000	860 000
197	Hovedledning vann/kloakk Geilo	54 165	0	0	-54 165
	Sum	63 429 879	299 469 721	227 780 000	236 039 842

Investeringsbudsjettet er regulert for overførte midler fra 2025 til 2026 (Ksak 147/25 og 150/25), samt budsjettendringer i 2026 i kommunestyresak 5/26 Utbyggingsavtaler Geilo sentrum, K-sak 18/26 Kjøp av Ustedalen 4 og K-sak 32/26 salg av tomt.

Status for prosjektene omtales med trafikklys-rapportering på de foregående sidene. Det vil være behov for å regulere budsjett for enkelte prosjekter som må utsettes, eller fremskyndes i 2026. Det vil fremmes en egen politisk sak for dette.