



Regulering av investeringsbudsjett 2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

1. Investeringsbudsjettet for 2026 reguleres mellom investeringsprosjektene som er vedlagt sakens skjema 2b. Samlet endring er nedskalering med 6,5 mill. kr.
2. Lån til investeringsformål for 2026 bevilges med inntil 158 mill. kr jfr regulert budsjett, jfr. Kommuneloven paragraf 14-15. Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid og følger forskriftens regelverk for avskrivningsperiode. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 40 år. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket.

Saken avgjøres av

Kommunestyret.

Vedlegg

Vedlegg

- 1 Skjema 2B Regulert investeringsbudsjett 2026

Saksopplysninger

Kommuneloven krever at kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er krav til realisme og balanse. For investeringsbudsjettet er det nødvendig å justere budsjettet for flere prosjekter på grunn av en stor prosjektportefølje med flere tidkrevende og kompliserte prosjekter, færre prosjektledere i staben og behov som er oppstått gjennom året.

Budsjettet må endres for følgende prosjektposter, som vist i vedlegg:

- P001 Renholdere er avhengig av nettbrett i sitt daglige arbeid. Her ligger informasjon om kjemikalier, renholdshyppighet mm . Samtlige disponerer i dag et nettbrett, men med økt sikkerhetsregime på IT fungerer ikke dagens nettbrett lenger. Det er behov for å kjøpe inn 30 nye nettbrett for en samlet kostnad på 150 000 kr.
- P025 El-tavle i Hovet renseanlegg har hatt store mangler og behov for utskifting. Denne tavlen dekker på strømforsyning til prosesser og styringsenheter. Dagens tavle er av eldre dato og av hensyn til sikkerhet for operatører og driftssikkerhet er det vurdert som påkrevd med en utskifting. Kostnaden og varigheten på tavlen tilsier at dette er en investering, som er innenfor selvkostområdet.
- P029 Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole: I forbindelse med oppgradering av svømmebassenget på Hallingskarvet skole (2023-2024), så ble Hol kommune tildelt kr 4.000.000,- i tippemidler. En forutsetning for tildelingen var at det var tilgjengelige toaletter med universell utforming I HØP 2026-2029 så ble det bevilget midler til bygging av toaletter med universell utforming. Dette arbeidet ble påbegynte i mai og det viser seg at arbeidet er mer omfattende enn da arbeidene ble planlagt.
- P034 Dette prosjektet dekker oppgradering av kommunale boliger. Dette er en pågående kontinuerlig prosess, hvor 3-5 boliger pusses opp hvert år. Eiendomsavdelingen har mange prosjekt og noe redusert kapasitet bl.a grunnet sykdom, og ser at aktiviteten fremover må reduseres og budsjettet kan nedjusteres.
- P049 Hol gamle kyrkje: denne er fredet av Riksantikvaren som en av bare 33 gjenværende middelalderkirker i tre i Norge. Gamlekyrkja er dermed i øverste kategori hos Riksantikvaren og Kirkebevaringsfondet, med 100% kostnadsdekning for pågående forarbeider og 60% for istandsettingsarbeider. Grundige forundersøkelser

har konkludert med at gamlekyrkja allikevel ikke har behov for omtekking av taket, men betydelige reparasjoner. Kostnader og omfang blir vesentlig mindre enn først forespeilet, der Hol kommunes andel forventes redusert fra 3 mill til ca. 2 – 2,5 mill. Ferdigstilling og jubileumsmarkering planlegges i 2028. I 2026 vil bidraget fra Hol kommune kunne reduseres fra 400 000 kr til 50 000 kr. I 2027 vil finansieringsbehovet fra kommunen være 2 mill. kr.

- *P067 Organisering av helsebygg*: Dette forprosjektet blir levert med rapport høsten 2026, og blir rimeligere enn antatt.
- P070 Forprosjekt brannstasjon og P071 Forprosjekt ombygging legesenter Geilo har avhengigheter til pågående utredning knyttet til fremtidig bruk av helsebygg. Prosjektene er derfor satt på vent i påvente av utredning helsebygg
- *P089 Enøk-tiltak LED-lys*: Det er ikke lenger mulig å skaffe tradisjonelle lyskilder og det er derfor behov for å skifte til LED. Dette prosjektet ligger inne i langtidsplanen fra HØP 2025, men det ble ikke lagt inn budsjettmidler i 2026. Det er behov for 500 000 kr i budsjettmidler i 2026.
- *P093 Reguleringsplan for Trekanten/Geilotunområdet* og *P094 Etablering av avkjøring fra FV40 til Trekanten* ble startet opp i forbindelse med planer om etablering av Beredskapssenter, men forutsetningene har endret seg. I påvente av utredning helsebygg og fremtidig bruk av området, har prosjektet ligget i bero. Det forventes at prosjektet starter opp igjen, men med mindre aktivitet enn forutsatt i budsjett når det ventes vedtak om bruk av helsebygg høsten 2026.
- P095 Trykkøkningsstasjoner vann Ustedalen: I dette prosjektet skal flere pumpestasjoner oppgraderes. Prosjektet er noe forsinket pga ressursmangel, og forventede kostnader for 2026 kan reduseres noe.
- P096 Sanering V/A-ledninger Geilo: Prosjektet omfatter primært sanering av vann og avløp på Geilomoen. Prosjektet er planlagt gjennomført over to år, og arbeidene startet sommeren 2026. Sett opp mot entreprenørens fremdriftsplan og tilhørende fakturering kan budsjett for 2026 justeres noe ned.
- P097 Sanering V/A-ledninger Hol/Hovet: Prosjektet omfatter utskifting og rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Hol, østre dalføre. På grunn av manglende prosjektleder kapasitet utsettes prosjektet til 2027

- *P100 Nytt høydebasseng Geilo:* Flere avklaringer må på plass før endelig beslutning om plassering av nytt høydebasseng kan fattes. Det er behov for å avklare flere avhengigheter knyttet til vann og avløp. Prosjektet får derfor redusert aktivitet
- *P107 Reservevann Geilo:* Det er forsinket fremdrift knyttet til etablering av reservevann på Geilo. Det har vært utfordringer med å finne gode vannkilder med tilstrekkelig kapasitet. Prosjektet pågår, men begrenses til prosjektering og undersøkelser i terreng og får derfor lavere kostnader i 2026 enn forventet. Forventet oppstart entreprise i 2027.
- *P108 Rehabilitering av Skurdalen renseanlegg* er klart påkrevd. Prosjektet var planlagt med oppstart i 2026. I prosessen har det dukket opp flere utfordringer som må løses, og et nytt alternativ som kan bli bedre og kanskje rimeligere som må utredes. Det forventes derfor lavere aktivitet enn tidligere forutsatt
- *P120 Nytt/rehabilitering av Hol renseanlegg* er påkrevd. I påvente av ny utslippstillatelse er prosjektet satt på vent. Tidligere prosjektleder har sluttet og det er av denne grunn heller ikke ressurser til å ha fortsatt fremdrift når tillatelse foreligger
- *P121 Nytt/rehabilitering av Ustaoset renseanlegg* er påkrevd. I påvente av ny utslippstillatelse er prosjektet satt på vent. Tidligere prosjektleder har sluttet og det er av denne grunn heller ikke ressurser til å ha fortsatt fremdrift når tillatelse foreligger
- *P124 VA-tiltak knyttet til Vestlia* er omfattende. Tiltakene dekker også behov for øvrige deler av Geilo. Noe prosjektering er gjennomført, ytterligere forventes gjennomført i 2026 med oppstart 2027. Lavere aktivitet enn forventet gir redusert behov for midler
- *P 138 Ny 1-10 skole Geilo;* byggeprosessen er i god fremdrift og går raskere enn planlagt for ett år siden. Det er behov for å forskuttere 52 mill. kr fra 2027 til 2026 for å ha nok budsjettmidler til årets utgifter. Av dette overføres 200 000 kr til inventar og utstyr for den nye skolen.
- *P142 Etablering av ny avkjørsel fra RV7 øst for idrettsplassen* er nødvendig for videre utvikling i området. Det er gitt dispensasjon for bruk av midlertidig løsning så lenge ungdomsskolen benytter modulbygget. Fremdrift og gjennomføring i 2026 er ikke tidskritisk. Prosjektet er satt på vent grunnet ressursmangel etter at en prosjektleder

har sluttet. Videre må det på plass en avklaring rundt grunnnerverv før prosjektet kan gjennomføres. Prosjekt er derfor utsatt med forventet oppstart i 2027

- P197 Prosjektet gjelder utskifting av hovedledning i området ved Fossgård. Arbeidene har vist seg mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Bl.a har krevende grunnforhold ført til betydelige merkostnader. Prosjektet skulle blitt avsluttet i 2025 og midler ble ikke tildelt i budsjettprosessen for 2026. Midler omdisponeres midler fra p096.

Forhold til overordnet plan

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026.

Miljøkonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Investeringsbudsjettet blir endret ved overføring av midler mellom prosjektene, men totalbudsjettet blir 6,5 mill. kr lavere enn det regulerte investeringsbudsjettet.

Da budsjettet for 2026 ble vedtatt med tilhørende lånefinansiering, var det ikke endelig klart hvor mye investeringsmidler som skulle overføres fra 2025 til 2026. Budsjettet ble vedtatt med lånefinansiering for 136,5 mill. kr. Etter innarbeidelse av ubrukte investeringsmidler, er samlet lånebehov økt. Denne budsjettjusteringen reduserer lånebehovet i forhold til dette, og i tillegg gjenstår 9,2 mill. kr i ubrukte lånemidler, slik at det samlede lånebehovet for 2026 blir 158 mill. kr.

Vurdering

Investeringsbudsjettet bør justeres slik at det blir mest mulig realistiske budsjettet for de enkelte prosjektene. Selv om administrasjonen står fritt til å disponere vedtatt budsjetttramme, så er det ryddig å få et vedtatt regulert budsjett som viser disponeringen mellom prosjektene. Hovedendringen er å øke budsjettet for p138 Ny 1-10 skole som er under bygging, og utsette bl.a. P 142 Etablering av ny avkjørsel øst for idrettsplassen og flere vann – og avløpsprosjekter som har forsinket fremdrift.