

Tertialrapport nr.2/2026

HOL
KOMMUNE



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

Forklaring til indikatorne (Visma BI):

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

Sykefravær:

- 1) Sykefraværet i Hol kommune utgjorde 8,63% hvor 7,32% var legemeldt pr. 2. tertial 2026.
 - Fraværet i kultur og oppvekst utgjorde 9,13% hvor 7,46% var legemeldt
 - Sykefraværet i Helse og omsorg utgjorde 10 % hvor 8,55 % 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: 67 %

- 1) Driftsinntektene er i rute i forhold til regulert budsjett pr. 2. tertial. Nytt system for overføring av skatteinntekter til kommunene gjør at disse inntektene så langt er større enn fjorårets. Gebyrinntektene i teknisk sektor er periodisert for 2. termin, og er i rute. Kraftomsetningen er bokført med 88 mill. kr av ny årsprognose 115 mill. kr.
- 2) Skatteinngangen for Hol kommune er bedre enn på samme tid i fjor som er knyttet til nye månedlige overføringer til kommunesektoren, og økt naturressursskatt. Det er utestående refusjoner i helse – og omsorgssektoren, og oppvekstsektoren som ventes mot slutten av året.
- 3) Driftsbudsjettet er regulert i kommunestyresak 90/2026 i forhold til forventede inntekter fra skatt, rammetilskudd, kraftomsetning og integreringstilskudd. Så langt er regnskapet i rute i forhold til det regulerte budsjettet.

Driftsutgifter: 65 (62) %

- 1) Driftsutgiftene er innenfor det budsjetterte pr. 2. tertial. Forbruket er 65 % av årsbudsjettet, når man utelater avskrivninger. Det er utbetalt skatt for kraftomsetning for hele året, samt de største tilskuddene. Lønnsforbruket er 0,5 % over budsjettet pr 2. tertial, som er relatert til pensjonskostnader så langt i år. Det vil komme regulering av pensjonskostnadene ved årsoppgjøret, slik at trolig kommer disse innenfor budsjett.
- 2) Helse – og omsorgssektoren har hittil i 2026 hatt 10,05% sykefravær. Dette fører til større innkjøp av tjenester enn budsjettert. 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. Økt prisvekst gir utslag i kjøp av varer og tjenester, men utgiftene er likevel innenfor budsjett totalt sett. Tiltak for skredsikring i Holsbygda med midler fra NVE er igangsatt, men har et mindreforbruk på 4,5 mill. kr i forhold til budsjettet så langt i år.
- 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

Status for regnskapet

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

Driftsinntekter	Regnskap pr.2. tertial	Reg. budsjett 2026	Andel av reg.årsbudsjett
1 Rammetilskudd	112.185.046	154.582.000	73 %
2 Inntekts- og formuesskatt	169.738.520	249.768.000	68 %
3 Eiendomsskatt	46.463.661	69.100.000	67 %
4 Andre skatteinntekter	-	21.700.000	0 %
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	16.853.905	26.510.600	64 %
6 Overføringer og tilskudd fra andre	53.722.691	99.237.825	54 %
7 Brukerbetalinger	16.033.832	23.768.000	67 %
8 Salgs- og leieinntekter	181.616.596	249.367.000	73 %
9 Sum driftsinntekter	596.614.250	894.033.425	67 %
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	262.215.446	418.691.223	63 %
11 Sosiale utgifter	71.274.209	105.753.951	67 %
12 Kjøp av varer og tjenester	153.290.085	237.726.428	64 %
13 Overføringer og tilskudd til andre	50.131.904	65.861.848	76 %
14 Avskrivninger	-	41.000.000	0 %
15 Sum driftsutgifter	536.911.644	869.033.450	62 %

Driftsinntektene pr. 2. tertial er i rute i forhold til regulert budsjett. De sentrale inntektskildene blir omtalt særskilt. Driftsutgiftene er innenfor det regulerte budsjettet, men det er forskjeller mellom postene og sektorene. Dersom man fjerner avskrivninger som post i driftsutgiftene, er forbruket 65 % av årsbudsjettet.

Driftsinntekter:

Rammetilskudd er bokført med 112,2 mill. kr av budsjettet 154,6 mill. kr. Dette tilsvarer 73 % av årets budsjett og er slik sett i rute. Det må forventes at rammetilskuddet kan bli avregnet mot skatteinntekter.

Skatteinngangen pr. august er bokført med 169,7 mill. kr, som er i rute i forhold til det regulerte budsjettet. Skatteinngangen for Hol kommune er 6,4 % (10 mill. kr) bedre enn på samme tid i fjor. Dette er delvis på grunn av den nye ordningen for overføringer av skatteinntekter til kommunesektoren som gjøres hver måned fra 2026, men også større inntekter fra naturressursskatt så langt i år enn i fjor. Det er 3 mill. kr i økte inntekter fra naturressursskatt fra 2025 til 2026.

Hol kommune har pr. 31. august en skatteinngang som er 21 % større enn landssnittet pr. innbygger, og er trukket med 19,8 mill. kr som går til inntektsutjevning (ref. KS). Etter inntektsutjevningen har Hol kommune 6,6 % større skatteinngang enn landssnittet.

Kommunesektoren i Norge har 18 % høyere skatteinngang for de åtte første månedene i 2026 enn tidligere år¹.

Det er budsjettert (regulert) med 249,8 mill. kr i skatteinngang for 2026. De overførte skatteinntektene pr. 31. august utgjør 68 % av årsbudsjettet. Kommunen må få overføringer for minst 80 mill. kr for å oppnå budsjettmålet for 2026. I 2025 ble det overført 87 mill. kr i siste tertial.



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

Eiendomsskatt er fakturert med 46,5 mill. kr for to terminer og er i tråd med årets budsjett. Eiendomsskatt fra vannkraftverk er bokført med 22,5 mill. kr, eiendomsskatt for næringsseiendom er bokført med 9 mill. kr og eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer er fakturert for 14,9 mill. kr.

Overføringer og tilskudd: det er bokført 16,8 mill. kr i integreringstilskudd som er i tråd med det regulerte budsjettet. Overføringer og tilskudd fra andre er refusjoner for sykelønn og foreldrepermisjon som er bokført til 16 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. 2. tertial.

Kraftomsetningen er bokført med 88 mill. kr av ny forventet årsinntekt 115 mill. kr. Prognose fra Ustekveikja Energi pr. 7. september viser om lag 135 mill. kr i inntekter før skatt og gebyrer. Det er fortsatt et markant underskudd i den hydrologisk balanse som gjør at produsentene priser vannet sitt på nivå med de nord-europeiske prisforventningene. I takt med at prisene på gass, kull og olje har steget videre på en forlengelse av konflikten mellom USA og Iran, øker dette prisforventningen for å produsere kraft i Europa. Dette har igjen løftet vannverdiene og prisforventningen ytterligere i Sør-Norge som gir et positivt utslag for den delen av kraftrettighetene til kommunen som ikke er sikret.

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 75 øre/kWh har vært lavere enn spotprisen.

Overføringene fra Ørteren kraftverk KF er bokført med 3,75 mill. kr for tre kvartaler og er i rute.

Kommunale årsgebyrinntekter for renovasjon er fakturert for 24,8 mill. kr for to av tre terminer, og er i henhold til årsbudsjettet. Vann – og avløpsgebyrene er fakturert med 46,2 mill. kr for to terminer og er i rute i forhold til hele årets budsjett.

Driftsutgifter

Lønnsforbruket inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift for kommunen pr. 2. tertial er 336,5 mill. kr, dvs. 64,5 % av det justerte driftsbudsjettet (kommunestyresak 90/2026). Dette er 2,7 mill. kr over budsjettet for 2. tertial. Kultur – og oppvekstsektoren har 0,4 mill. kr i merforbruk, helse- og omsorgssektoren har 2,3 mill. kr i merforbruk pr. 2. tertial og teknisk sektor er 0,5 mill. kr over lønnsbudsjettet. Sentraladministrasjonen er 0,5 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 71,2 mill. kr, som er 67 % av budsjettet 105,7 mill. kr for hele året. Av dette er 36 mill. kr bokført for pensjonskostnaden til KLP som 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. Pensjonskostnadene vil dermed bli noe lavere etter at bruk av premiefond bokføres ved årsoppgjøret.

I posten **Kjøp av varer og tjenester** er denne hovedsakelig i rute i forhold til periodisert budsjett. I helse- og omsorgssektoren er det påløpt 10 mill. kr for vikarleie av helsepersonell, som er overskridelse av budsjettet på 5 mill. kr til dette. Kultur og oppvekstsektoren har utbetalt tilskudd for 3 kvartaler til private barnehager, og er innenfor et periodisert budsjett.

Posten **Overføringer og tilskudd til andre** inneholder skatteutgiftene for kraftomsetning der det er betalt og bokført 11,8 mill. kr etter overført grunnrenteskatt fra ØKKF. Det skal være en avregning i oktober for skatteoppgjøret, og foreløpig beregning er at grunnrenteskatten blir om lag 9 mill. kr, som er 4,2 mill. kr mer enn det bokførte. 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 ansalg.

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 13,4 mill. kr i ordinære låneavdrag så langt i år av 24 mill. kr som er budsjettet. Det er gitt beskjed om ekstraordinær innbetaling av 37 mill. kr jfr. regulert budsjettsak, som vil overføres i oktober. Før årets låneopptak vil restgjelden da være 441 mill. kr til investeringsformål.

I regulert investeringsbudsjett og er det gjort vedtak om låneopptak for inntil 158 mill. kr i K-sak 91/26 i 2026. I august er det gjort ett låneopptak på 88,6 mill. kr for byggingen av ny skole på Geilo med en fastrenteavtale for 3 år. Det skal gjøres ytterligere 1-2 låneopptak i løpet av høsten for investeringer på selvkostområdene vann/avløp/renovasjon, og øvrige investeringer. Lånegjelden kan da bli 600 mill. kr ved årets slutt.

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. **Styringsrenten ble satt opp til 4,5 % den 23. september.** Norges Banks komite for pengepolitikk kom frem til at det er behov for en noe strammere pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. ²Slik komiteen vurderer utsiktene, vil det trolig være behov for å holde renten oppe en tid fremover.

Økningen i styringsrenten medfører at flytende rente på kommunens lånegjeld økes ytterligere fra 5,1 %-5,2 %, men det er ikke kommet informasjon fra bankene om når økningen vil skje på låneporteføljen. Renteutgifter for kommunens ordinære lånegjeld er justert inn med en økning fra 22 til 24 mill. kr i årets budsjett. Det må planlegges med enda større renteutgifter i budsjettet for 2027.

Det er fastrenteavtaler på 6 lån for totalt 235,7 mill. kr med fastrente 4,3 %-4,8 %.

Pr. andre tertial er det betalt 15,3 mill. kr i renteutgifter. Kommunen har ingen lån som forfaller i sin helhet og må refinansieres de neste 12 månedene.

Kommunens bankinnskudd er 275,4 mill. kr pr. 31. august.

Disposisjonsfondet inneholder 112,2 mill. kr pr 2. tertial. Det er totalt budsjettet med å bruke 27 mill. kr i 2026 (inkl. vedtak gjennom året pr. 3. september). Så langt er det bokført bruk med 6,2 mill. kr. Det er planlagt å avsette 10 mill. kr, der det så langt er avsatt 5,1 mill. kr. Ved årets slutt kan beholdningen på disposisjonsfondet bli 96,1 mill. kr. Dette utgjør 10,8 % av de forventede driftsinntektene.

² [Rentebeslutning september 2026](#)

3. Økonomisk status pr. sektor

Sentraladministrasjonen uten kraftomsetning:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 63 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 63 % av årsbudsjett

Sykefravær: 1,9 % hittil i år

Kommentar: Netto driftsforbruk er innenfor budsjettet for sentraladministrasjonen, men det gjenstår fakturaer for bl.a. IKT-samarbeidet. Etter at dette er hensyntatt er prognosen av budsjettet vil være tilstrekkelig i år. Sykefraværet er lavt, og er innenfor målsetningen for administrasjonen.

Kultur og oppvekstsektoren:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 64 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 64 % av årsbudsjett

Sykefravær: 9,13 % hittil i år

Kommentar: Regnskapet for sektoren ligger noe under budsjett. Foran oss ligger noen større utbetalinger i form av tilskudd og kjøp av tjenester, eksempelvis PPT. Samtidig ligger det også fremtidige inntekter som gjør at sektoren forventer å komme ut nær budsjetttrammen. Sektoren driftes innenfor et stramt budsjett hvor sykefravær og forventede brukerbetalinger er områder hvor sektoren ser tegn til utfordringer.

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. Sektoren er også bevilget midler til kompetanseutvikling regionalt i 2026. Regnskap for 2026 vil derfor trolig ligge rundt budsjetttramme med fremtidige utgifter først i 2027.

2026 startet godt med svært lavt sykefravær i sektoren før sektoren kom inn i en sykdomsperiode med opp mot 20% sykefravær i februar. Kurven har etter dette gått kraftig ned før vi i inngangen til september møter en ny bølge med sykefravær. Dette er særlig krevende i barnehagesektoren. Sykefraværet er hittil i år på 9,13 %. En større andel av sykefraværet er legemeldt langtidssykefravær som ligger i bunn på smittetopper vår og høst. Sektoren har igangsatt flere tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Helse og omsorgssektoren:

Netto driftsforbruk (inntekter og utgifter): 65,71 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 65 % av årsbudsjett

Sykefravær: 10,05% hittil i år

Kommentar:

Regnskapet ligger 5,8 mill. kr innenfor 1. tertial budsjett etter 2. tertial. Noen inntekter, refusjoner og utestående utgifter kommer til ulike tider av året og er ikke regnskapsført pr 31.08.26. Tilskudd til ressurskrevende tjenester 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. 4 mill. per 2.tertial.

Sykmeldinger utgjør 8,55 % av sykefraværet. Det er igangsatt systematisk oppfølging av sykefraværet i institusjonstjenesten og tjenester til hjemmeboende.

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

Teknisk sektor:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester): 71 % av årsbudsjett

Lønnsforbruk: 64,8 % av årsbudsjett

Sykefravær: 6,84 % hittil i år

Kommentar:

Netto driftsforbruk (uten selvkosttjenester) er på linje med budsjett pr. 2. tertial. Det er 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.

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. 2. 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 renseanlegg, og enkelt større servicejobber. Kostnader knyttet til renovasjon er 1,1 mil over budsjett og utgjør mer enn hele merforbruket på driftskostnader i driftsavdelingen.

Sykefraværet for 2. tertial 2026 for hele tjenesteområdet er 7,08%, og 6,8% akkumulert for 2026. Dette er noe over målsetning på 5,8%, og noe høyere enn tilsvarende periode i 2025 med 6,6%. Samlet sett vurderes resultatet som godt. 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 frilufts- og aktivitetsområde jfr. handlingsplan for folkehelse	X				P&U	HØP 2018/2023)	 I rute
Etablere sosiale arenaer på tvers av generasjoner i form av benker utplassert på strategiske steder i kommunen	X				P&U/ TE/KO/ HO	HØP 2023	 I rute
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.

Slåttahølen: Det har blitt gjennomført noe løpende vedlikehold. I balanseparken ble zipline ødelagt i sommer, og denne har blitt reparert. Det er planlagt å sette opp en lehytte ved lekeapparatet, og grunnarbeidet for dette starter etter planen i høst. Det er også planlagt å fylle ut i svingen på nedsiden av hytte (Skurdalsvegen 18), for at skiløypa skal kunne gå utenom denne eiendommen. Det er satt i gang arbeid med å lage skilt for hele området (fra kulturkirka til Geilohallen), for å vise fram området og mulighetene for aktiviteter og møteplasser som finnes.

Spørreundersøkelse for å undersøke behov for transport for personer med transportbehov er klar og sendes ut i løpet av september.

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
Rehabiliterer og utvikler 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. Sektorens arbeid med kvalitetsstyring og kvalitetsmeldinger vil danne grunnlag for planarbeidet. Av denne grunn går fremdriften noe langsommere, men med langt høyere kvalitet.

Videreutvikling av Geilo kulturhus er satt på pause. Dette prosjektet er avhengig av fremdrift i andre prosesser og prosjekt i idretts- og skoleområdet. I første omgang handler dette om etterbruk av Geilo skole.

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	 Forsinket
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: Oppstart av arbeid med sertifisering i helse og omsorg, og resertifisering av skoler og barnehager, ble satt litt på vent for å se om ny kommunemodell, med sertifisering av kommunalområder, kunne tas i bruk. Det viste seg å ikke bli mulig, fordi endringer i piloteringen gjør at resertifisering/sertifisering av underliggende enheter ikke kan gjennomføres etter den nye modellen, uten at hovedkontoret resertifiseres etter samme modell. Skoler og barnehager må derfor resertifiseres iht. nåværende struktur, og hver enhet er informert om å starte resertifiseringen. De skal gjennomføre en miljøkartlegging, der man dokumenterer arbeidsrutiner og hvordan man skal jobbe med forbedringer innen klima, miljø og arbeidsmiljø. Kriteriene skal besvares og godkjennes av sertifisør innen 1. feb. 2027. Arbeidet med å sertifisere bo- og behandlingsinstitusjonene ble utsatt av samme grunn som over. Det er tenkt å starte arbeidet med å sertifisere institusjonene i oktober 2026, og at sertifisering blir forskjøvet til våren 2027.

ENØK-tilskudd i boliger: I aug/sept er det kommet noen søknader med omfattende tiltak, bl.a. utskifting av flere vinduer og etterisolering av hele huset. Det gjør at tilskudds-utbetalingene økte brått, og er pr.15.09.2026 ca. 830 000 kr. Resterende 170 000 kr er trolig ikke tilstrekkelig til å kunne innvilge søknader om tilskudd ut året. Halvparten av tiltakene er fortsatt varmepumper, og omtrent 40% av pengene går til dette. Omtrent 35% er støtte til vinduer/glassdører, og selv om dette bare er 18 tiltak, så er det omtrent 120 vinduer som er byttet. Hol kommunes støtteordning er et tilbud med lav terskel, og verdsettes av mange. Flere av de som har fått støtte fra Hol kommune, ville antagelig ikke fått støtte fra ENOVA, f.eks. fordi jobben er gjort over tid og igangsatt før man kunne søke

ENOVA-støtte, eller fordi søknadsprosessen blir for krevende. Fra Hol kommune får de som ønsker det hjelp til å få levert en søknad som oppfyller kravene, slik at alle har lik mulighet.

Vegetasjonskartlegging: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Hol kommune sommer og tidlig høst 2026 gjennomført vegetasjonskartlegging av utmarksbeiter for sau, geit og storfe – dvs beitekartlegging. Dette er oppfølging av viktig tiltak i Beitebruksplanen som ble vedtatt i desember 2022 (tiltaksdelen). Statlig tilskudd er innvilget og NIBIO dekker også mye over ulike departements budsjett. Ett område ble kartlagt, som fortsettelse av kartlagt areal i 2025: Ynglesdalen, mellom Raggsteindalen og Urevassbotn. Rapport med kart leveres våren 2027.

Grønn mobilitet: Det ble gjennomført sykkelfiksedager ved skolene i mai. Dette tilbudet er godt mottatt av skolene. Arbeidet med kartlegging og tilrettelegging for myke trafikanter i Geilo sentrum starter opp september 2026.

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 innenfor entreprisegrensene for ny skole. Utvikling av øvrige utomhusareal er utsatt i påvente av en rekke prosesser som pågår i området.

Geilo Arena har endret prosjektgrunnlag og har prioritert avklaringer rundt NTG og etterbruk av Geilo skole. Avklaring vil foreligge høsten 2026 og selskapet vil med bakgrunn i denne sette retning for selskapets andre formål. 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.

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		 Forsinket
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
Evaluerer opprettelsen av egen ressursbank med fast ansatte vikarer	X				HO	HØP 2024	 Forsinket
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	 Forsinket
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», og denne evalueringen er planlagt gjennomført 28.10.2026. Evalueringen av opprettelsen av egen ressursbank gjøres samtidig med denne evalueringen.

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 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 samarbeide med personalavdelingen om hvilke brukerundersøkelser sektoren skal ta i bruk de neste fire årene.

Anbudskonkurranse knyttet til verktøy for flåtestyring er gjennomført. Leverandør er valgt og prøveperiode gjennomføres høsten 2026

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.

Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune: Jobbes med/diskuteres i partnerskapsmøter med Visit Geilo og Hol kommune, samt i nasjonalparkstyret.

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	 Forsinket
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:

Fagskolen i Viken: Ordfører har dialog om dette. I tillegg har kommuneadministrasjonen løpende dialog med Utdanningssenteret på Geilo (USG), hvilket samarbeider tett med Fagskolen i Viken.

Kontorklynger: Kommunen hadde dialog med styreleder i Geilo Informasjonssenter om dette høsten 2024, ifm. utarbeidelse av en rapport for bygget og muligheter for utvikling av kontorfellesskap/coworking. På sikt er planen å fremme en sak til politisk behandling der det tas stilling til fremtidig bruk av bygget og Hol kommune sitt eierskap.

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	Delvis stanset, delvis utført
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 prosjektlederkapasitet 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. Det informeres om at 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. Kartleggingen forventes gjennomført i løpet av høsten 2026. 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	 utsatt
Oppgradering av Ustaoset RA for bedre kapasitet og effektivitet	x	x	x		TE	P121 HØP 2024, skisseprosjekt 2026	 utsatt
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)	 Pågår-forsinket

Kommentar til status:

Generelt er prosjektporteføljen omfattende og fremdrift preges til dels av begrensede ressurser. En prosjektleder sluttet 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. Arbeidene på Geilomoen har startet og vil slutføres i 2027. Det planlegges også arbeider i Hol. Når påbegynte prosjekt er slutført vil videre tiltak i prosjektet vurderes opp mot kapasitet og kostnader knyttet til andre VA-prosjekt som er mer kritiske

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.

Hol kommune har mottatt utkast til ny utslippstillatelse. Hol kommune vil svare ut denne i september. Utkast mottatt innebærer en betydelig begrensning i forhold til videre utvikling av Geilo og Ustaoset tettbebyggelser. Videre prosess avhenger av endelig 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 høsten

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 fullt ut gjennomført. Det ble i analysen påpekt behov for økte ressurser knyttet til tilsyn av særskilte brannobjekt. Ny stilling vil behandles i forbindelse med HØP 2027

Investeringsregnskap pr. 2. tertial, 31.aug 2026 (pr. 11.9.).

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Budsjett	Budsjett-Regnskap
001	Kjøp av it-utstyr	0	150 000	0	150 000
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
025	Ny eltavle Hovet renseanlegg	754 308	1 000 000	0	245 692
029	Rehabilitering svømmebasseng Hallingskarvet skole	465 881	750 000	370 000	284 119
034	Rehabilitering kommunale boliger	1 624 747	4 651 377	4 125 000	3 026 630
049	Hol gamle kyrkje, omteking av tak	0	50 000	400 000	50 000
067	Organisering av helsebygg	754 254	1 207 569	0	453 315
070	Forprosjekt brannstasjon	41 250	100 000	0	58 750
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.)	68 138	1 509 921	0	1 441 783
089	ENØK-tiltak: LED-lys	305 986	631 543	0	325 557
093	Reg.plan Trekanten	1 313	461 368	0	460 055
094	Ny avkjøring FV40 Trekanten	0	600 000	600 000	600 000
095	Trykkøkingsstasjon vann Ustedalen	0	1 479 460	0	1 479 460
096	Sanering vann- og avløpsledninger Geilo	1 899 796	12 493 824	11 100 000	10 594 028
097	Sanering vann- og avløpsledninger Hol/Hovet	91 264	500 000	4 000 000	408 736
098	Rehabilitering Dagali renseanlegg	750 006	4 833 461	0	4 083 455
099	Hovedledning Vestlia - Geilo RA (avløp)	0	1 000 000	0	1 000 000
100	Nytt høydebasseng Geilo	122 290	224 315	0	102 026
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	62 646	4 451 709	4 200 000	4 389 063
107	Reservevann Geilo	251 038	500 000	3 500 000	248 962
108	Rehabilitering Skurdalen renseanlegg	553 743	857 936	0	304 193
113	Bil- og maskinpark	669 000	1 500 000	1 500 000	831 000
117	Geilo sentrum	401 860	937 500	0	535 640
120	Nytt Hol renseanlegg	97 551	230 195	375 000	132 644
121	Oppgradere Ustaoset renseanlegg	22 224	1 435 716	900 000	1 413 492
124	VA-tiltak områdeplan Vestlia	1 733 939	4 500 000	8 200 000	2 766 062
126	Hovedplan v/a installasjoner	82 500	4 600 000	4 000 000	4 517 500
131	Opparbeidelse returpunkter	1 922 544	5 930 837	0	4 008 293
138	Ny 1-10 skole Geilo	151 005 200	212 371 436	140 000 000	61 366 236
139	Inventar/utstyr ny barne og ungdomsskole	191 000	200 000	0	9 000
140	Geilo Arena	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
142	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde ØST	807 823	1 454 060	38 400 000	646 237
143	Trafikksikkerhetstiltak Geilo skole/idrettsområde VEST	468 758	752 240	0	283 482
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	4 180 217	5 000 000	0	819 783
	SUM	174 037 158	294 409 721	227 780 000	120 372 563

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, K-sak 32/26 salg av tomt og regulert investeringsbudsjett i Ksak 91/26.

Status for prosjektene omtales med trafikklys-rapportering på de foregående sidene.