

10. Nye og endra driftstiltak – prioritert og konsekvensutreda

Nedanfor synast lista over driftstiltak som avdelingane ynskjer skal bli teke omsyn til.

For å sjå nærare på handlingsplan og grunning for tiltak – opne koplinga på kvar avd.

AVD. 20 - Sekretariat

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Kompetanseheving - nye digitale utfordringar	50 000	50 000	50 000	50 000
2 Utvikling og kommunalt/reg. samarbeid	100 000	100 000	100 000	100 000

AVD. 21 - Løns- og personalavd.

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Utvida sekretærstilling - 10 %	51 000	51 000	51 000	51 000

AVD. 27 - Gol skule / SFO

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Midlar til tre kontaktlærarar pr. trinn	258 000	258 000	258 000	258 000
2 Auka timeressurs, tilpassa opplæring	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3 Tilbod leksehjelp 5. - 7. trinn	25 000	25 000	25 000	25 000
4 Timar til spesialundervisning	500 000	500 000	500 000	500 000
5 Felles løft for tidleg innsats - kompetansehevir	20 000	20 000	20 000	-

AVD. 28 - Herad skule

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 IKT-ressurs - drift og vedlikehald data-utstyr	205 000	205 000	205 000	205 000
2 Kompetanseheving - vikarressurs	15 000	-	-	-

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

AVD. 28 – Gol Ungdomsskule

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Nye lærebøker - kunnskapsløftet	70 000	100 000	100 000	100 000
2 Leige av brakke, nytt klasserom	70 000	70 000	70 000	70 000
3 Datanett til alle undervisningsrom	40 000	40 000	40 000	40 000
4 Oppgradering av kvitevarer til skulen	50 000	-	-	-
5 Måling av korridorar og undervisningsrom	10 000	10 000	10 000	10 000
6 Solskjerming i undervisningsrom	20 000	-	-	20 000
7 Opprusting av personalavdeling	50 000	-	-	50 000
8 Grupperom	50 000	20 000	20 000	20 000
9 Auka timeressurs, jfr. uttale frå PPT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10 Drift av datanett, innkjøp nye datamaskinar	300 000	300 000	300 000	300 000
11 Kompetanseheving, jfr. Kunnskapsløftet	90 000	90 000	90 000	90 000
12 Drift av IL@skolen	148 000	148 000	148 000	148 000
13 Vedlikehald/oppgradering av datamaskinar	100 000	100 000	100 000	100 000
14 Utvide ekskursjonsbudsjette, jfr. årsplan for fa	100 000	100 000	100 000	100 000
15 Innføring av valfag 8 - 10 trinn	75 000	150 000	225 000	225 000
16 Utdanningsvalg	40 000	40 000	40 000	40 000
17 Drift av MOT	30 000	30 000	30 000	30 000

AVD. 31 – Gol Barnehage (prioritet 0 er konsekvensar på drift ved om-/på-bygging av Vesterhuset barnehage)

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
0 Vesterhuset - utbygging av ny avd. og pers.avd.	-	-	-150 000	-150 000
1 Høgare gjerde, Breidokk, Vesterhuset, Hallingr	150 000	30 000	-	-
2-1 Trådlaust nettverk, utstyr	30 000	30 000	-	-
2-2 IT-utstyr, digitalt verktøy tilsette/arb.plassar	50 000	50 000	50 000	50 000
2-3 IT-utstyr til bruk for barna, rammeplan	40 000	40 000	40 000	40 000
3-1 Rekrutteringstiltak førskulelærarar	100 000	100 000	100 000	100 000
3-2 Vikarar i samband "felles løft for tidleg innsats"	84 000	142 000	142 000	142 000
4 Utskifting uteleikar - alle barnehagar	60 000	60 000	60 000	60 000
5 Oppstart av Friskliv	60 000	60 000	60 000	60 000
6 Auka pedagogtettleik i barnegruppene	-	400 000	400 000	400 000
7 Klesgodtgjering tilsette	-	30 000	30 000	30 000
8 Installasjon - 4 punkt til motorvarmar	-	30 000	-	-

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

AVD. 32 - Helseavdelinga (prioritet 0 er konsekvensar for drift ved investering i nødnett og helsenett)

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
0 Nødnett - investering og driftsutg.	20 000	20 000	20 000	20 000
0 Helsenett - investering og driftsutg.	20 000	20 000	20 000	20 000
1 Kommunefysioterapi / Friskliv 100% stilling - n	343 000	343 000	343 000	343 000
2 Psykiatrisk sjukepleier - auke med 50% stilling	255 000	255 000	255 000	255 000
3 Miljøretta helsevern - auke med 60 % stilling	88 000	88 000	88 000	88 000
4 Avlastning - helseleiar (sjukepleiar 20 % stilling	-	110 000	110 000	110 000
5 Helsesøster 100 % stilling	-	435 000	435 000	435 000
6 Miljøarbeider miljøarbeider - 100% etter prosje	-	415 000	415 000	415 000
7 Ergoterapeut - 50 % stilling	-	265 000	265 000	265 000
8 Fagstilling legekontor - 100 % stilling	-	-	430 000	430 000
9 Miljøarbeider - 100 % psykisk helseteneste	430 000	430 000	430 000	430 000
10 Jordmor - 50 % stilling - under forutsetn. Ref. H	10 000	10 000	10 000	10 000
11 Gjenoppretting - ruskonsulent - 50 % stilling	-	265 000	265 000	265 000
12 Miljøarbeidstiltak - nye behov tiltak rusomsorge	100 000	100 000	100 000	100 000
13 Leasingbil - utrykning legetenesta	72 000	72 000	72 000	72 000

AVD. 33 – NAV/Sosialavdelinga

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 100 % stilling som tiltakskonsulent for KVP	400 000	400 000	400 000	400 000
2 Del av regional stiling som gjeldsrådgjevar	93 000	93 000	93 000	93 000

AVD. 35 - Kulturavdelinga

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Prosjekt skulekorps	250 000	150 000	-	-
2 Barnas Verdensdager	110 000	120 000	120 000	120 000
3 Skulekorps som fast tilbod i kulturskulen	-	108 000	260 000	260 000
4 Auka investeringstilskot - idrettsanlegg	20 000	40 000	70 000	70 000
5 Gol bibliotek - auke bemann. med 50% barnebiblic	220 000	220 000	220 000	220 000
6 Gol kulturskule – auke pedagogisk ressurs	250 000	250 000	250 000	250 000
7 Oppsetjing av konsert/dans/teater	-	100 000	100 000	-
8 Ungdomsklubb – auka bemanning	-	78 000	78 000	78 000

AVD. 36.A – Omsorg institusjon (prioritet 1 er driftskonsekvensar av investering på ODA)

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Rehabilitering ODA	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
2 50 % stilling som saksbehandlar	300 000	300 000	300 000	300 000
3 90 % stilling på kjøkken - netto	460 000	460 000	460 000	460 000
4 Kompetansetiltak - Kompetanseløftet 2015	100 000	100 000	100 000	100 000
5 Auka stilling nattevakt - 170 % stilling	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

AVD. 36.B – Omsorg heimetenester

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 9 årsverk - netto - ER inne med utgifter	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
2 Utvida tilbud støttekontakt, omsorgsløn, avlast	400 000	400 000	400 000	400 000
3 Utgifter - lovpålagte avlastningstiltak	210 000	210 000	210 000	210 000
4 Gericas superbruker	100 000	100 000	100 000	100 000
5 Reinhold og renovasjonsutg.	25 000	25 000	25 000	25 000
6 Vinterjakker til utelaget	20 000	20 000	10 000	10 000
7 Gradvis utskifting av møbler fellesareal omsorg	30 000	30 000	30 000	30 000
8 Forebyggende team	100 000	100 000	100 000	100 000
9 Kompetanseheving	50 000	50 000	50 000	50 000

AVD. 31 - Utbyggingsavdelinga

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 Kartverk - historisk ortofoto og omløpsfotograf	200 000	-	-	-

AVD. 42 – Næringsavdelinga

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
1 4200 - Ferdigstilling beitebruksplan	30 000	-	-	-
1 4200 - Gardskart-prosess	15 000	-	-	-
2 Kartlegging biologisk mangfald	50 000	-	-	-
3 Tiltak på Glitre friluftsområde	100 000	50 000	-	-
4 EPC/energimerking kommunale bygg	175 000	-	-	-
5 Enkel opparbeiding av Eidsvalløya	50 000	50 000	-	-
1 Miljøfyrtårn	50 000	50 000	50 000	50 000
2 ENØK - fond (dekka av fond) - årleg 450.000	-	-	-	-

AVD. 43 – Kommunalteknisk avdeling

Pri.: Tekst:	2013	2014	2015	2016
SJØLVKOST				
1 4310 - Sanering og rehab. Ledningsnett	100 000	-	-	-
3 Innleige av konsulent for reg. av ledningskartv	30 000	30 000	30 000	30 000
IKKJE SJØLVKOST				
1 4350 - Asfaltering/utbetring av vegar	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2 4350 - Auke i drift/vedlikehald komm. Vegar og	400 000	400 000	400 000	400 000

TOTALE FORSLAG – DRIFT:

TOTALE FORSLAG - DRIFTSKONSKEVENSAR	2013	2014	2015	2016
TOTALT - driftstiltak	19 917 000	21 341 000	21 528 000	21 478 000
- herav sjølvkost	130 000	30 000	30 000	30 000
- herav 9 årsverk omsorg - allereie inne	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000

Som tabellen synar er det føreslege driftstiltak i perioden som vil koste Gol kommune frå 19,9 mill. til 21,5 mill. kr. Av dette er berre noko innafor sjølvkostrekneskapen. 2,5 mill. kr. (netto) er allereie løyvd, men i vedtaket står det at tiltaket skal sjåast i økonomiplanarbeidet.