

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

15. Vedlegg

15.4 Framlegg til innsparingstiltak 2013

Konkrete innsparingar / auka inntekter:

| Lnr.: | Avd. | Ansvar | Teneste | Verksemd: | Tekst: | Framlegg frå f-skapet | | Framlegg til f-skapet | |
|-------|------|--------|---------|-------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | Red. utgift | Auka inntekt | Red. utgift | Auka inntekt |
| 1 | 00 | 0011 | 1211 | Gol Byggdrift KF | Red. aktivitet - red. overføring til foretaket | 750 000 | | 750 000 | |
| 2 | 00 | 1000 | 1001 | Politikarar | Redusert godtgjering - politikere | 200 000 | | 200 000 | |
| 3 | 21 | 2100 | 1206 | Sekretariat | Sekretariat - red. kontormateriell | 40 000 | | 40 000 | |
| 4 | 21 | 2100 | 1206 | Sekretariat | Reduksjon porto | 30 000 | | 30 000 | |
| 5 | 21 | 2100 | 1206 | Sekretariat | Reduksjon annonsering | 10 000 | | 10 000 | |
| 6 | 22 | 2200 | 1203 | Personalavd. | Tilskudd lærlinger | | 60 000 | | 60 000 |
| 7 | 22 | 2200 | 1208 | Personalavd. | Auka inntekter kompetanse | | 50 000 | | 50 000 |
| 8 | 22 | 2200 | 1206 | Personalavd. | Redusert av rådmannen - "til disp." | 300 000 | | 300 000 | |
| 9 | 25 | 2500 | 3010 | Rådmannen - planlegging | Kommuneplanleggar - vakant | 400 000 | | 400 000 | |
| 10 | 27 | 3111 | 2011 | Gol skule | Innsparing av ein klasse | 240 000 | | 240 000 | |
| 11 | 27 | 3111 | 2011 | Gol skule | Tredeling i "kunst-handverk" og "mat og helse" | 210 000 | | 210 000 | |
| 12 | 27 | 3111 | 2011 | Gol skule | Timar til ART | - | | 82 000 | |
| 13 | 27 | 3111 | 2011 | Gol skule | Særskild norskopplæring for minoritetsspråklege | 300 000 | | 300 000 | |
| 14 | 28 | 3112 | 2011 | Herad skule | Gen. Reduksjon i driftsmidlar | 75 000 | | 75 000 | |
| 15 | 28 | 3112 | 2011 | Herad skule | Red. stilling assistent - 5/12 verknad | 85 000 | | 85 000 | |
| 16 | 28 | 3112 | 2011 | Herad skule | Generell reduksjon | 125 000 | | 50 000 | |

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

| Lnr.: | Avd. | Ansvar | Teneste | Verksemd: | Tekst: | Framlegg frå formannskapet | | Framlegg til formannskapet | |
|-------|------|--------|---------|------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | Redusert utgift | Auka inntekt | Redusert utgift | Auka inntekt |
| 17 | 29 | 3114 | 2011 | Gol ungdomsskule | Ubesatt vakant stilling 100 % | 618 000 | | 618 000 | |
| 18 | 29 | 3114 | 2011 | Gol ungdomsskule | Reduksjon - stillings - morsmåslærer | 130 000 | | 130 000 | |
| 19 | 29 | 3114 | 2011 | Gol ungdomsskule | Tilsett stilling - 80 % (heimel 100 %) | 124 000 | | 124 000 | |
| 20 | 29 | 3114 | 2011 | Gol ungdomsskule | Generell reduksjon drift | 71 000 | | 71 000 | |
| 21 | 31 | 3133 | 2011 | Gol barnehage | Vakant stilling – 100% Breidokk barnehage | 427 000 | | 427 000 | |
| 22 | 31 | 3133 | 2011 | Gol barnehage | Vakant stilling 100% 7/12 del (vårhalvåret) i Breidokk | 249 000 | | 249 000 | |
| 23 | 31 | 3132 | 2011 | Gol barnehage | Vakant stilling 100% 5/12 del (høsthalvåret) i Breidokk eller Vesterhuset | 178 000 | | 178 000 | |
| 24 | 32 | 2310 | 2331 | Helseavd. | Vakant stilling Friskliv - 15 % | 82 000 | | 82 000 | |
| 25 | 32 | 3220 | 2411 | Helseavd. | Vakant legeteneste - 10 % | 69 000 | | 69 000 | |
| 26 | 32 | 232x | 2xxx | Helseavd. | Refusjon Vestre Viken | | 100 000 | | 100 000 |
| 27 | 32 | 3211 | 2415 | Helseavd. | Helsestasjon – generell reduksjon | 12 000 | | 12 000 | |
| 28 | 32 | 3220 | 2561 | Helseavd. | Auka aktivitet med refusjon frå blant anna HELFO | | 880 000 | | 880 000 |
| 29 | 32 | 3221 | 2413 | Helseavd. | Generell reduksjon - fysioterapitenesta | 14 000 | | 14 000 | |
| 30 | 32 | 3223 | 2324 | Helseavd. | Generell reduksjon i driftsbudsjettet for jordmortenesta | 9 000 | | 9 000 | |
| 31 | 32 | 3220 | 2551 | Helseavd. | Medfinansiering – stipulert reduksjon | 267 000 | | 267 000 | |
| 32 | 33 | 3300 | 2421 | Sosialavd. | Innsparingar - samarbeid NAV-kontora og redusert sosialstønad | 250 000 | | 250 000 | |

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

| Lnr.: | Avd. | Ansvar | Teneste | Verksemd: | Tekst: | Framlegg frå formannskapet | | Framlegg til formannskapet | |
|-------|------|--------|---------|--------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | Redusert utgift | Auka inntekt | Redusert utgift | Auka inntekt |
| 33 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Øyremerka tilskot Gol Eldrebu | 10 000 | | 10 000 | |
| 34 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Utsetje arbeidet med kulturminneplan | 130 000 | | 130 000 | |
| 35 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Ikkje auke overføring til Gol ungdomsråd | 10 000 | | 10 000 | |
| 36 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Auke billettprisar til off. bading | - | 30 000 | - | 30 000 |
| 37 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Vakans avd. leiar kultur | 150 000 | | 150 000 | |
| 38 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Kulturpris/kulturstipend | - | | 15 000 | |
| 39 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Vennskapskommunesamarbeid | 10 000 | | 10 000 | |
| 40 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Redusere løypetilskotet | - | | 75 000 | |
| 41 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Reduksjon av driftstilskotet til Gol IL | - | | 30 000 | |
| 42 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Reduksjon av tilskot til HFK | - | | 20 000 | |
| 43 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Reduksjon av tilskot til Galleri Gol | - | | 30 000 | |
| 44 | 35 | 35xx | 35xx | Kulturavd. | Reduksjon i prosjekttilskotet | - | | 40 000 | |
| 45 | 36A | 34xx | | Omsorg - institusjon | Redusert av rådmannen - generell reduksjon/nattevaktstil | 500 000 | | 500 000 | |
| 46 | 36A | 34xx | | Omsorg - institusjon | Redusert av rådmannen - generell reduksjon - red. bruk av overtid/ekstrahjelp | 500 000 | | 500 000 | |
| 47 | 36B | 3430 | | Omsorg - heimetenester | Auka pris - praktisk bistand i heimen | | 100 000 | | 100 000 |
| 48 | 36B | 3431 | | Omsorg - utviklingshemma | Auka refusjon - ressurskrevjande brukarar | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 49 | 41 | | | Utbyggingsavd. | Auka gebyr - utover normal prisauke | | 600 000 | | 600 000 |
| 50 | 42 | | | Næringsavdelinga | Reduser tilskot til ENØK | 300 000 | | 300 000 | |

Handlingsprogram og økonomiplan – 2013 - 2016

| Lnr.: | Avd. | Ansvar | Teneste | Verksemd: | Tekst: | Framlegg frå formannskapet | | Framlegg til formannskapet | |
|---------------|------|--------|---------|----------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | Redusert utgift | Auka inntekt | Redusert utgift | Auka inntekt |
| 51 | 43 | | | Kommunalteknisk avd. | Redusert tilskot til private vegar | 100 000 | | 100 000 | |
| 52 | | | | | Redusert av rådmannen - generelle innsparingar - interkommunale tiltak | 300 000 | | | |
| 53 | | | | | FORMANNSKAPET - auka rammetilskot - fleire innbyggjarar i Gol kommune | | 2 600 000 | 1 000 000 | |
| 54 | | | | | FORMANNSKAPET - Innsparing - Gol Kyrkjelege Fellesåd | 610 000 | | | |
| | | | | | | 7 885 000 | 6 920 000 | 8 192 000 | 4 320 000 |
| TOTALT | | | | | | 14 805 000 | | 12 512 000 | |