

INNSPARINGSTILTAK

Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Prioritetsnr. innan avdelinga:	STAB-DI-001 - 2100 - Sekretariat - 2				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)::	Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Sekretariatet leiger og drifter 2 kopimaskiner som bli nytta av alle avdelingar på kommunehuset. Ettersom det noe er mindre kopiering vil vi prøve å klare oss med ei maskin.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Ingen månadsleige og vedlikehaldsavtale.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	STAB-DI-002 - 2100 – Vakanse tenestetorget våren 2015				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	2				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Vakanse i sekretærstilling i tenestetorget januar – mai 2015				
Henvising lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-280.000				
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Vakanse i 70% sekretærstilling i tenestetorget. Da vi har en velfungerende lærling, kan det forsvarast å la stillinga stå vakant ut mai 2015.</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</p>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA
 NYE DRIFTSTILTAK SOM EFFEKTIVISERAR**

Tiltaknr.:	STAB-DI-004 - ALLE-1				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	4				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Reduksjon forsikring - fritid				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Forsikring av ansatte på fritid er ikke lovpålagt og kan følgelig forhandles bort. Lønspoppjera blir kvart år vanskelegare å dekke opp for kommunen og ein må sjå på alternativer for innsparing som kan kompensere for lønsauka.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Sparte kostnader, men mindre enn fyrst rekna					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Det vil være noen utfordringer knyttet til de interkommunale tiltakene og hvordan de ser på dette. Får vi A-lag og B-lag internt i kommunen virker det uheldig.					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	DI-005 - 2400 – IKT-drift – effektivisering eHandel				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	5				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Reduksjon overføring til skanning, fakturaflyt m.v.				
Henvising lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999		- 350.000	- 350.000	- 350.000	
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Kommunene har benyttet store midler til skanning av bilag, dette forsvinner bort ved bruk av eHandel-plattform.</p> <p>I tillegg etter hvert mer effektivt innkjøp</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Redusert overføring til driftskommune. Med stor sannsynlighet vil dette ikkje gjelde før frå 2016 ettersom 2015 er et tilpasningsår for systemet og rutinene.</p> <p>Vanskelig å spå effektivisering av egne rutiner</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Innføring av nye styringssystemer og nye rutiner som eHandel vil alltid medføre endring i adferd blant ansatte.</p>					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	STAB-DI-006 - 6000 – Auka eigedomsskatt 1 ⁰ / ₀₀				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	6				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Auke av eigedomsskatt frå 2,5 til 3,5 ⁰ / ₀₀				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
Kort beskriving av tiltaket:					
Gol kommune har ein moderat sats på eigedomsskatt med 2,5 ⁰ / ₀₀ .					
Dersom kommunen ikkje maktar å gjere strukturelle grep i drifta vil ein måtte vurdere auke					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	GBH-DI-001 – Reduksjons stilling Gol barnehage-2				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1 Gol barnehage avd. Vesterhuset barnehage (ved nedlegging av Fagerlund barnehage)				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Varig reduksjon av 20 % stilling som dagleg leiar ved nedlegging av Fagerlund barnehage				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: I samband med nedlegging av Fagerlund barnehage er den totale tid for dagleg leiar og assisterande dagleg leiar redusert med 20 %. Reduksjonen er gjennomført ved at ein stilling som pedagogisk leiar i Vesterhuset barnehage som var ledig blei redusert varig til 80 %. Der med fekk ingen fast tilsett redusert sin stilling ufrivillig.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar: -					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Assisterande dagleg leiar i Vesterhuset vil ha 20 % meir stilling på avdeling saman med barna. Dette er jf. Bemanningsplan for Gol barnehage og Vesterhuset barnehage.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring: Ingen					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring: Ingen					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Ingen					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	GBH-DI-002 – Innsparing innkjøp Gol barnehage				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	2 Gol barnehage avd. Vesterhuset barnehage				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Reduksjon av innkjøp ved samordning av fire avdelingar				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Samordning av innkjøp ved fleire avdelingar					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar: -					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Reel reduksjon ved oppsett av budsjett frå 2015					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring: Ingen					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring: Ingen					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Ingen					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	GBH-DI-005 – Økning maksimumspris Gol barnehage-4				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	5 Gol barnehage – alle barnehagene				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Auke foreldrebetaling jf. Maksimumsats (startsbudsjettet for 2015)				
Henvisning lovverk:	Lov om barnehagar				
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	
	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Auke betalingsssatsen tilsvarane maksimumsbeløpet i statsbudsjettet for 5 dagars plass. 2, 3 og 4 dagars plassen aukar forholdsmessig. Den lågaste summen er tilsvarande satsar for dei andre kommunane i Hallingdal. Ved den høgaste har Gol noko høgare sats på 3 og 4 dagars plass.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
-					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Ingen					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Ingen					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Ingen					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	GBH-DI-006 – sommerstenging 2-3 veker Gol barnehage				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	6 Gol barnehage – alle barnehagene				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Stenge alle barnehagane 2-3 veker om sommaren				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Forslag om å stenge alle barnehagane i 2 eller 3 veker for å spare inn vikarutgifter seinare. Tilsette skal ha 3 veker samahengjane ferie , difor kan det vere mest fornuftig å stenge 3 veker.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Ved barnehageopptaket må ein fylle heilt opp enkelte avdelingar og ha andre tomme eller reduserte.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Ingen					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Kan føre til problem for einskilde familiar.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Tilsette og familier får ikkje den ferien dei ynskjer. 2 veker vil gje noko meit fleksibilitet.					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	GBH-DI-007 – redusere opptak - Gol barnehage				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	7 Gol barnehage – alle barnehagene				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Ikkje gje tilbod til barn som ikkje oppfyller Lov om barnehagar sin rett på plass				
Henvisning lovverk:	Lov om barnehagar				
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-200.000 -600.000	- 400.000 - 1.200.000	- 400.000 - 1.200.000	- 400.000 - 1.200.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Kunn gje plass til barn som det blir søkt for ved hovusopptaket 01.03.15 frå august 2015. Tal på barn varierar frå år til år. Det kan vere behov for reduksjon frå 3 barn under 3 år med reduksjon av ein vaksen til tre vaksne som er nedlegging av ein heil avdeling.</p> <p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p> <p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Ved barnehageopptaket må ein fylle heilt opp enkelte avdelingar og ha andre tomme eller reduserte.</p> <p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring: Kan føre til at kommunene må legge ned og opprette plassar/avdelingar årleg. Dette skaper ikkje forutsigbarheit verken for familiene eller dei tilsette. Det er alltid mykje ekstra arbeid ved å opprette nye plassar.</p> <p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring: Vil ikkje gje plass til alle som søker som bor i kommunen eller ønsker å flytte hit. Pr. oktober begynner det å bli heilt fullt i alle barnehagane sjølv om ca. 2/3 avdeling var ledig etter hovudopptaket.</p> <p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Familiar får ikkje plass der dei ønsker for barna sine. Plassar som ikkje blir fylt opp må bli samla på ein plass for å føre til reduksjon av stillingar. Mindre mogelegheit til å ta omsyn til samansetting av barnegruppene. Kan også føre til at barn med spesielle behov ikkje får barnehageplass ved nyinnflytting til kommunen.</p>					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	KUL-DI-001 - 3500 – Redusert driftstilskudd til Gol idrettslag				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Redusert driftstilskudd til Gol idrettslag				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Det blir i dag gitt driftstilskudd til lag og organisasjoner basert på kriterier som medlemstall, aktiviteter for barn og ungdom. Kommunen dekker også husleia til treningsaktiviteter for barn og unge under 18 år. I tillegg blir det gitt øremerka årlig driftstilskudd til Gol Idrettslag på kr 60.000,- ! Gol idrettslag får i 2016 tilgang til ny idrettshall med fasiliteter, og virksomheten bør baseresin drift på andre støttekilder enn Gol kommune.</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</p>					

UKL tok vekk tiltaket i si heilhet

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	KUL-DI-002 - 3500 – Oppsigelse av leige avtale - Galleri Gol				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	2				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Redusert leigekostnad – Galleri Gol – dersom lokaler blir tilrettelagt i nytt bibliotek				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999			-60.000	-60.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Fordi skolen ikke har lagt lovpålagt areal til skolebibliotek i nybygget, skal det innarbeides 7 mill. til skolebibliotek i budsjettet for 2016, knyttet til utvidelse eller nybygg av Gol bibliotek. I tilknytning til biblioteket bør det planlegges et godt integrert gallerilokale. Utstillingslokalet til Galleri Gol er i dag lokalisert i underetasjen i Hallingdal Husflid, og leieforholdet kan sies opp dersom det avsettes midler til nødvendig tilpasning og rehabilitering av eksisterende lokaler, tilbygg eller nybygg som tilfredsstillere kravene til driften av galleriet.</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</p>					

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

INNSPARINGSTILTAK – NEGATIVE TILTAK

Tiltaknr.:	KUL-DI-004 - 3500 – Redusert tilskudd Skiløyper				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	3				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Redusert tilskudd til oppkøyring av skiløyper				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p>Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune gir øremerka tilskudd til løypepreparering. Kommunens tilskudd ble betydelig økt i siste planperiode. Skiløpene bør finansieres ved brukerbetaling, støtte-medlemskap og støtte fra næringslivet og lag/foreninger.</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</p>					
<p>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</p>					
<p>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</p>					