

# Handlingsprogram og budsjett-framlegg –eksterne

Fullstendige dokument skal ligge på [heimesidene til Gol kommune](#).

## Interne og eksterne samarbeidstiltak der Gol kommune ikkje direkte kan regulere drifta

### Gol kyrkjelege fellestråd

#### Gol kyrkjeleg fellestråd i møte 27.08.2015

##### VEDTAK :

1. Budsjettforslag for 2016 med ei total kostnadsramme på 5 943 605 kr vert vedteke og sendt Gol kommune i samband med budsjettarbeid for kommunen. Dette er budsjett med dei stillingane vi har i utgangspunktet (utan vakansar).
2. Det vert søkt kommunen om eit tilskot på 4 412 605 kr til drift.
3. Saker lagt fram i økonomiplana er ikkje teke inn i talbudsjettet.
4. Fellestrådet ynskjer eit møte med formannskapet i budsjettprosessen.

### Hallingdal Barnevernsteneste

#### FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNSTENESTE FRÅ 1.1.2016

Budsjett 2016		Fordelingsnøkkel	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	TOTALT Budsjett 2016
samarbeid etter KL § 28		Prinsipp for utgiftsdeling	Prosjekt nr.406	Prosjekt nr.405	Prosjekt nr.403	Prosjekt nr.404	Prosjekt nr.401	Prosjekt nr.402	
Tjeneste:	Navn								
244	Barnevernsteneste ( adm ,lønn osv )	Fordeles etter fordelingsnøkkel	774 000	2 558 100	3 437 800	1 756 300	3 533 700	3 350 100	15 410 000
244	Kjøp tenester advokat / psykolog *	Egendekning	40 000	250 000	410 000	60 000	400 000	295 000	1 455 000
		<b>SUM 244</b>	<b>814 000</b>	<b>2 808 100</b>	<b>3 847 800</b>	<b>1 816 300</b>	<b>3 933 700</b>	<b>3 645 100</b>	<b>16 865 000</b>
251	Barneverntiltak i familien (lønn tiltaks konsulenter)	Fordeles etter fordelingsnøkkel	51 000	168 300	226 200	115 600	232 500	220 400	1 014 000
251	Barneverntiltak i familien	Egendekning	205 000	866 000	1 462 000	455 000	1 070 000	430 000	4 488 000
		<b>SUM 251</b>	<b>256 000</b>	<b>1 034 300</b>	<b>1 688 200</b>	<b>570 600</b>	<b>1 302 500</b>	<b>650 400</b>	<b>5 502 000</b>
252	Barneverntiltak utenfor familien	Egendekning	1 258 000	3 417 000	9 860 000	2 480 000	5 270 000	6 120 000	28 405 000
		<b>SUM 252</b>	<b>1 258 000</b>	<b>3 417 000</b>	<b>9 860 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>28 405 000</b>
<b>SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT</b>			<b>2 328 000</b>	<b>7 259 400</b>	<b>15 396 000</b>	<b>4 866 900</b>	<b>10 506 200</b>	<b>10 415 500</b>	<b>50 772 000</b>

## Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

### 4.4 Oversikt for hovudpostar - driftsbudsjett (alle kostnader i 1.000 kr og utan mva).

Hovudpost	2016	2017	2018	2019
Løn beredskapsavd. inkl. sos. utg.	6.620'	6.620'	6.620'	6.620'
Løn faste stillingar inkl. sos. utg.	2.742'	2.742'	2.742'	2.742'
Løn feieavd. inkl. sos. utg.	1.381'	1.381'	1.381'	1.381'
Driftsutgifter beredskap	1.775'	1.775'	1.775'	1.775'
Driftsutgifter feieing	1.094'	1.094'	1.094'	1.094'
Overføring frå Ål kommune	-3.798'	-3.798'	-3.798'	-3.798'
Overføring frå Gol kommune	-3.931'	-3.931'	-3.931'	-3.931'
Overføring frå Hemsedal kommune	-3.408'	-3.408'	-3.408'	-3.408'
Refusjon feieing	-2.475'	-2.475'	-2.475'	-2.475'
Sum	61'	61'	61'	61'

### 4.5 Oversikt for hovudpostar - investeringsbudsjett (alle kostnader i 1.000 kr og utan mva).

Hovudpost	2016	2017	2018	2019
Investering <sup>1)</sup>	220'	504'	504'	504'
Overføring frå Ål kommune	-75'	-172'	-192'	-192'
Overføring frå Gol kommune	-78'	-178'	-184'	-184'
Overføring frå Hemsedal kommune	-67'	-154'	-128'	-128'
Sum	0'	0'	0'	0'

1) Brannbil i Gol er planlagt å skiftast ut i 2017.

### 4.6 Oversikt for hovudpostar – Kommersiell drift (alle kostnader i 1.000 kr og utan mva).

Hovudpost	2016	2017	2018	2019
Løn	612'	612'	612'	612'
Drift	135'	135'	135'	135'
Omsetning	-746'	-746'	-580'	-580'
Resultat <sup>1)</sup>	0'	-100'	-200'	-300'

1) resultatet er justert til 0 for 2016 då me har tilsett ein ny medarbeidar. Me vil på sikt auke

## Hallingdal krisesenter (stifting)

# HALLINGDAL KRISESENTER BUDSJETTFORSLAG 1 2016

### INNTEKTER:

FLÅ	230.400,-
NES	761.600,-
GOL	1.023.800,-
HEMSEDAL	523.200,-
ÅL	1.052.200,-
HOL	997.600,-
<b>BUDSJETT 2016</b>	<b>4.588.800,-</b>

## Kommunerevisjon IKS

### Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Gol kommune 2016

Kontrollutvalget har drøftet budsjettbehovet for 2016 basert på erfaringstall og forventet aktivitet, og mener det er nødvendig at utvalget blir tildelt en budsjetttramme på samme nivå som ble tildelt i 2015.

Nedenfor følger en oversikt over utgifter på kontroll og tilsyn (k-utv, sekretariat og revisjon) for kommunene i Hallingdal i 2014 og 2015:

Oversikt Hallingdalskommunene				
Tjeneste 1101	R - 2014	B - 2014	RH - 2015	B -2015
Flå	kr. 326 395	kr. 350 000	kr. 324 268	kr. 350 000
Nes	kr. 447 318	kr. 550 000	kr. 459 298	Kr. 550 000
Gol	kr. 540 945	kr. 500 000	kr. 567 569	kr. 500 000
Hemsedal	kr. 469 701	kr. 390 000	kr. 239 404	kr. 409 800
Ål	kr. 500 133	kr. 537 000	kr. 278 923	kr. 555 000
Hol	kr. 646 780	kr. 740 000	kr. 309 990	kr. 740 000

*Regnskapskolonnen (R) for 2015 er pt og vil ha noen endringer fordi den 2. halvår ligger inne med A-konto faktura fra Kommunerevisjon som skal avregnes i januar 2016.*

Kontrollutvalget ber kommunestyret om at det blir tildelt tilsvarende budsjetttramme med samme budsjettbeløp som for 2015. Budsjetttrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter Kommuneleven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg av 15.6.04.

## PPT og OT Nedre Hallingdal

### Sak nr. 4: Budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

#### Innstilling:

- Representantskapet gir sin tilslutning til de budsjettforutsetninger som det er redegjort for i saken, og fastsetter en budsjetttramme på brutto kr. 8 310 920 i 2016.
- Rammen for tilskudd fra deltakerne fastsettes til kr. 7 773 821.
- Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til økonomiplan 2016 – 2019.

#### Vedtak:

- Representantskapet gir sin tilslutning til de budsjettforutsetninger som det er redegjort for i saken, og fastsetter en budsjetttramme på brutto kr. 8 537 098 i 2016.
- Rammen for tilskudd fra deltakerne fastsettes til kr. 8 000 000.
- I tillegg blir kr. 300 000 lagt inn fra disposisjonsfond hvert år i økonomiplan perioden 2016 – 2019.
- Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til økonomiplan 2016 – 2019.

## Skatteoppkreveren i Hallingdal

SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL									
BUDSJETT 2016 - FORDELING KOMMUNENE									
		Budsjett 2016	Fordeling	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol
Ansvar:	8120 Skatteoppkreveren i Hallingdal.								
Tjeneste:	2901 Utgifter/inntekter interkommunalt samarbeid etter KL § 28								
10100	Administrasjon og fellesutgifter	527000	*1/6	87833	87833	87834	87833	87834	87833
10100	Lønn vedr. procasso	299000	gebyr/folket.	15018	43635	66703	34078	68564	65002
10100	Fast lønn	2094000	folketall	105175	347617	467142	238661	480175	455230
10400	Overtid		*1/6						
10500	Andre lønn og trekkpliktige godtgjørelser		*1/6						
10508	Bonus - over 62 år	4000	*1/6	6666	6667	6667	6666	6667	6667
10801	Møtegodtgj folkevalgte	5000	*1/6	8333	8333	8334	8333	8334	8333
10900	Pensjonsinnskog KLP - ekstrafordeling	424000	folketall	21297	70385	94589	48325	97228	92176
10902	Personalforsikring	5000	*1/6	833	833	833	833	834	834
10990	Arbeidsgjevaravgift	364000	folketall	18283	60424	81204	41487	83469	79133
11000	Kontormateriell	3000	folketall	1507	5025	6754	3347	6874	6493
11151	Beverting	2000	*1/6	333	333	334	333	334	333
11202	Velferdstiltak ansatte	4000	*1/6	666	667	667	666	667	667
11209	Annet forbruksmateriell/råvarer/tjeneste	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
11300	Porto	5000	folketall	2511	8374	11257	5579	11457	10822
11301	Telefontjenester	3000	folketall	1507	5025	6754	3347	6874	6493
11303	Bank og datatjenester	3000	*1/6	500	500	500	500	500	500
11400	Informasjon	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
11500	Opplæring	4000	*1/6	6666	6667	6667	6666	6667	6667
11600	Skyss/kostodtgjersle	5000	folketall	2511	8374	11257	5579	11457	10822
11703	Reiseutgifter etter utlegg	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
11800	Energi	3000	*1/6	5000	5000	5000	5000	5000	5000
11851	Forsikringer - personell	15000	*1/6	2500	2500	2500	2500	2500	2500
11950	Kontingenter	3000	*1/6	500	500	500	500	500	500
11951	Lisensavgifter	280000	faktisk/1/6	46666	46667	46667	46666	46667	46667
11956	Gebyr	150000	faktisk/folket.	7533	25123	33772	16736	34370	32466
12000	Inventar	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
12002	IT-utstyr	10000	*1/6	1666	1667	1667	1666	1667	1667
12900	Internkjøp	5000	*1/6	8333	8333	8333	8333	8334	8334
13750	Kjøp fra IKS der kommunen er deltager	5000	*1/6	833	833	834	833	834	833
13800	Kjøp fra egne foretak og bedrifter	120000	*1/6	20000	20000	20000	20000	20000	20000
14290	Moms generell kompensasjonsordning								
		<b>4700000</b>		<b>376835</b>	<b>781480</b>	<b>980939</b>	<b>598632</b>	<b>1001977</b>	<b>960137</b>
16200	Avgiftsfritt salg av varer og tjenester								
16900	Fordelte utgifter Gol								
17009	Andre statsstilskudd								
17100	Sykelønsrefusjoner								
17290	Refusjon moms på løpt i driftsregnskapet								
17501	Refusjon fra kommuner	<b>4700000</b>		<b>376835</b>	<b>781480</b>	<b>980939</b>	<b>598632</b>	<b>1001977</b>	<b>960137</b>

# IKT Hallingdal

## Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015

Rev. 8.9.2015

	Fast	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Folketall 01.01.15	0	1 033	3 414	4 588	2 344	4 716	4 471	20 566
<b>SAMMENDRAG</b>								
<b>TILTAK</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Region		107 740	356 075	478 521	244 475	491 871	466 318	2 145 000
IKT Hallingdal		26 621	87 981	118 236	60 406	121 535	115 221	530 000
Vertskommuner								
<b>SUM TILTAK</b>		<b>134 361</b>	<b>444 056</b>	<b>596 757</b>	<b>304 882</b>	<b>613 406</b>	<b>581 539</b>	<b>2 675 000</b>
<b>DRIFT</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Region		835 201	2 258 662	2 903 688	1 491 930	3 018 884	2 925 636	13 434 000
IKT Hallingdal		729 268	2 410 185	3 238 995	1 654 796	3 329 359	3 156 396	14 519 000
Vertskommuner		245 638	811 819	1 090 986	557 382	1 121 423	1 063 164	4 890 413
<b>SUM DRIFT</b>		<b>1 810 107</b>	<b>5 480 666</b>	<b>7 233 669</b>	<b>3 704 108</b>	<b>7 469 667</b>	<b>7 145 197</b>	<b>32 843 413</b>
<b>REGION</b>								
<b>TILTAK</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Nye								
Regionalt prosjekt (2016)	Kommune							
Under arbeid								
Fagsystemer under arbeid	Kommune							
Moduler til eksisterende systemer	Kommune	107 740	356 075	478 521	244 475	491 871	466 318	2 145 000
<b>Sum tiltak region</b>		<b>107 740</b>	<b>356 075</b>	<b>478 521</b>	<b>244 475</b>	<b>491 871</b>	<b>466 318</b>	<b>2 145 000</b>
<b>DRIFT</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
<b>Lisenser</b>								
Nytt regionalt system (2016)	Kommune	62 786	207 503	278 858	142 468	286 638	271 747	1 250 000
Økonomi, lønn, fakturering, e-handel	Kommune	18 082	59 761	80 311	41 031	82 552	78 263	360 000
Sak/arkiv, inkl moduler	Kommune	19 589	64 741	87 004	44 450	89 431	84 785	390 000
Trio	Kommune	16 073	53 121	71 388	36 472	73 379	69 567	320 000
Web/skjema	Kommune	2 009	6 640	8 923	4 559	9 172	8 696	40 000
Intranett	Kommune	7 534	24 900	33 463	17 096	34 397	32 610	150 000
Kvalitet	Kommune	120 548	398 405	535 408	273 539	550 345	521 754	2 400 000
Microsoft	Kommune	6 781	22 410	30 117	15 387	30 957	29 349	135 000
Bibliotek	Kultur	3 265	10 790	14 501	7 408	14 905	14 131	65 000
Kulturskole	Oppvekst	31 644	104 581	140 545	71 804	144 466	136 961	630 000
Skole/barnehage	Oppvekst	7 785	25 730	34 578	17 666	35 543	33 697	155 000
Pedagogisk programvare	Oppvekst	18 585	61 421	82 542	42 171	84 845	80 437	370 000
Læringsplattform, inkl. FEIDE	Pleie/omsorg	130 000	180 000	91 083	46 534	93 624	88 760	630 000
Pleie/omsorg	Pleie/omsorg	1 858	6 142	8 254	4 217	8 484	8 044	37 000
PPS pleie/omsorg	Pleie/omsorg	6 279	20 750	27 886	14 247	28 664	27 175	125 000
Individuelle planer	Pleie/omsorg	19 518	64 506	86 688	44 289	140 000	160 000	515 000
Turnus	Helse	22 000	40 000	50 665	25 884	52 078	49 373	240 000
Helsestasjon	Helse	51 000	48 000	97 000	58 000	83 000	115 000	452 000
Legkontorer	Sosial	45 000	50 000	56 927	29 083	58 515	55 475	295 000
Sosial	Barnevern	9 041	29 880	40 156	20 515	41 276	39 132	180 000
Barnevern	Teknisk	69 315	229 083	307 860	157 285	316 449	300 009	1 380 000
Kart/kommtek	Teknisk	2 311	7 636	10 262	5 243	10 548	10 000	46 000
UMS befolkningsvarsling								
<b>Sum</b>		<b>671 004</b>	<b>1 716 001</b>	<b>2 174 417</b>	<b>1 119 347</b>	<b>2 269 268</b>	<b>2 214 963</b>	<b>10 165 000</b>
<b>Serviceavtaler, linjeleie</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Linje EDI - økonomi	Kommune	1 005	3 320	4 462	2 279	4 586	4 348	20 000
Linje internett	Kommune	7 785	25 730	34 578	17 666	35 543	33 697	155 000
Bredbånd	Kommune	35 662	117 862	158 392	80 922	162 810	154 352	710 000
Telekostnader fellestjenester	Kommune	3 516	11 620	15 616	7 978	16 052	15 218	70 000
Drift fagsystemer	Kommune	12 557	41 501	55 772	28 494	57 328	54 349	250 000
Linje Helsenett	Helse/omsorg	11 050	36 520	49 079	25 074	50 448	47 827	220 000
<b>Sum</b>		<b>71 576</b>	<b>236 553</b>	<b>317 898</b>	<b>162 414</b>	<b>326 767</b>	<b>309 792</b>	<b>1 425 000</b>
<b>Fagutvikling</b>		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Drift faggrupper	Kommune	7 233	23 904	32 124	16 412	33 021	31 305	144 000
Opplæring i fagsystemer	Kommune	32 649	107 901	145 006	74 083	149 052	141 308	650 000
Generell opplæring for brukere	Kommune	12 557	41 501	55 772	28 494	57 328	54 349	250 000
<b>Sum</b>		<b>52 439</b>	<b>173 306</b>	<b>232 902</b>	<b>118 989</b>	<b>239 400</b>	<b>226 963</b>	<b>1 044 000</b>
<b>IKT-koordinator</b>	Kommune	40 183	132 802	178 469	91 180	183 448	173 918	800 000
<b>SUM DRIFT REGION</b>		<b>835 201</b>	<b>2 258 662</b>	<b>2 903 688</b>	<b>1 491 930</b>	<b>3 018 884</b>	<b>2 925 636</b>	<b>13 434 000</b>

## IKT HALLINGDAL

TILTAK			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Nye									
		Bytte WiFi-system	17 580	58 101	78 080	39 891	80 259	76 089	350 000
		Ident-håndtering (integrasjoner)	1 507	4 980	6 693	3 419	6 879	6 522	30 000
		Forvaltning av mobile enheter (MDM/MAM)	0	0	0	0	0	0	0
Under arbeid									
		Integrasjon HRM-AD	2 511	8 300	11 154	5 699	11 466	10 870	50 000
		Telefoni - konsolidering fase 2	5 023	16 600	22 309	11 397	22 931	21 740	100 000
<b>Sum tiltak IKT Hallingdal</b>			<b>26 621</b>	<b>87 981</b>	<b>118 236</b>	<b>60 406</b>	<b>121 535</b>	<b>115 221</b>	<b>530 000</b>

Drift			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
		Personalkostnader	515 295	1 703 016	2 288 646	1 169 265	2 352 497	2 230 282	10 259 000
		Kontorkostnader	8 237	27 224	36 586	18 692	37 607	35 653	164 000
		Lisenser programvare IKT Hallingdal	10 548	34 860	46 848	23 935	48 155	45 654	210 000
		Opplæring	16 977	56 109	75 403	38 523	77 507	73 480	338 000
		Arbeidsstasjoner, mm	7 735	25 564	34 355	17 552	35 314	33 479	154 000
		Leie transportmidler	6 027	19 920	26 770	13 677	27 517	26 088	120 000
<b>Sum</b>			<b>564 820</b>	<b>1 866 694</b>	<b>2 508 609</b>	<b>1 281 643</b>	<b>2 578 597</b>	<b>2 444 637</b>	<b>11 245 000</b>

Driftsmidler			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
		Servere, lagring, nett, mm	53 845	177 954	239 149	122 181	245 821	233 050	1 072 000
		Service/driftsavtaler	36 365	120 186	161 515	82 518	166 021	157 396	724 000
		Lisenser programvare datasenter	29 836	98 605	132 513	67 701	136 210	129 134	594 000
		Kjøp av konsulent tjenester	44 402	146 746	197 209	100 753	202 710	192 180	884 000
<b>Sum</b>			<b>164 448</b>	<b>543 491</b>	<b>730 386</b>	<b>373 153</b>	<b>750 763</b>	<b>711 760</b>	<b>3 274 000</b>

**SUM DRIFT IKT HALLINGDAL**      **729 268**    **2 410 185**    **3 238 995**    **1 654 796**    **3 329 359**    **3 156 396**    **14 519 000**

## VERTSKOMMUNER

TILTAK			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Nye									
		Ingen							
Under arbeid									
		Ingen							
<b>Sum tiltak vertskommuner</b>									

DRIFT			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
<b>Vertskommunesystemer</b>									
	Flå	Teknisk	36 824	121 700	163 550	83 557	168 113	159 379	733 123
	Gol	Kommune	35 160	116 201	156 161	79 782	160 517	152 178	700 000
	Nes	Kommune	102 074	337 348	453 354	231 618	466 003	441 793	2 032 190
	Hol	Skole	35 366	116 882	157 075	80 249	161 458	153 070	704 100
	Ål	Helse/omsorg	36 215	119 688	160 845	82 176	165 333	156 744	721 000
<b>SUM DRIFT VERTSKOMMUNER</b>			<b>245 638</b>	<b>811 819</b>	<b>1 090 986</b>	<b>557 382</b>	<b>1 121 423</b>	<b>1 063 164</b>	<b>4 890 413</b>