

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-1100-1009-Hallingdal Brann- og redningsteneste				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks1				
Prosjekt	1009				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Hallingdal Brann- og redningsteneste – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 124.000 Reduksjon – utover prisauke: -236.000 (reduksjon 2016 og 136.000 frå 2017))				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000	
14000 – 14999					
	-112.000	-12.000	-12.000	-12.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune kjøper tenester av Hallingdal Brann- og redningsteneste IKS. Gol kommune fører alt som drift (gjeld også kjøp av eks.vis brannbilar).					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3110-1000-PPT og OT (skulane sin del)				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks2				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	PPT og OT Nedre Hallingdal IKS – skulen sin del – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 50.000 Reduksjon – utover prisauke: 107.000 (frå 2020 ytterlegare 68.000)				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	157.000	157.000	157.000	157.000	
14000 – 14999					
	157.000	157.000	157.000	157.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune kjøper tenester frå IKT og OT Nedre Hallingdal IKS. Budsjettet for IKS'et blir vedteke av representantskapet.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3130-1000-PPT og OT Nedre Hallingdal (barnehagen sin del)				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks3				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	PPT og OT Nedre Hallingdal IKS – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 17.000 Volumauke– utover prisauke: 36.000 (frå 2020 med ytterlegare 23.000)				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	53.000	53.000	53.000	53.000	
14000 – 14999					
	53.000	53.000	53.000	53.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune kjøper tenester frå IKT og OT Nedre Hallingdal IKS. Budsjettet for IKS'et blir vedteke av representantskapet.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3340-1000-SLT-koordinatoren				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks4				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	SLT-koordinatoren (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) Kompensasjon prisauke 2.000 + volumauke 5.000				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	7.000	7.000	7.000	7.000	
14000 – 14999					
	7.000	7.000	7.000	7.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Ål kommune er vert for ordninga. Roger Bjåland er Gol kommune sin representant inn i prosjektet.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3213-1000-Stiftelsen krisesenteret Hallingdal				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks5				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Stiftelsen krisesenteret Hallingdal Kompensasjon prisauke				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	21.000	21.000	21.000	21.000	
14000 – 14999					
	21.000	21.000	21.000	21.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune overfører til stiftelsen Krisesenteret Hallingdal					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3350-1009-Hallingdal Barnevernsteneste – administrasjon				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks6				
Prosjekt	1009				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Hallingdal Barnevernsteneste – adm. – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 119.000 Reduksjon – utover prisauke: -236.000				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
14000 – 14999					
	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune får rekning frå Hallingdal Barnevernsteneste for samarbeidet for administrasjon og kostnader til administrasjon inkl. lokaler.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3350-1000-Hallingdal Barnevernsteneste – tiltak i heimen				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks7				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Hallingdal Barnevernsteneste – tiltak i heimen – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 41.000 Volumauke – utover prisauke: 292.000				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	333.000	333.000	333.000	333.000	
14000 – 14999					
	333.000	333.000	333.000	333.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune får rekning frå Hallingdal Barnevernsteneste for dei tiltaka som vert sett i gong. Tiltak i heimen er rimelegare for Gol kommune enn tiltak utanfor heimen.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3350-1000-Hallingdal Barnevernsteneste – tiltak utanfor heimen				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks8				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Hallingdal Barnevernsteneste – tiltak utanfor heimen – endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 200.000 Volumauke – utover prisauke: 2.998.000				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	3.198.000	3.198.000	3.198.000	3.198.000	
14000 – 14999					
	3.198.000	3.198.000	3.198.000	3.198.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune får rekning frå Hallingdal Barnevernsteneste for dei tiltaka som vert sett i gong. Tiltak utanfor heimen er den store kostnaden for Gol kommune.					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3200-1059-LMT-koordinator				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks9				
Prosjekt	1059				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Samhandlingstiltak Hallingdal – LMT (Lærings- og mestringskoordinator)				
Henvisning lovverk	Helse- og omsorgstenesteloven				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	215.000	215.000	215.000	215.000	
14000 – 14999					
	215.000	215.000	215.000	215.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Politisk vedtak om å delta i Hallingdal Lokalmedisinske tenester – finansiering av desse stillingane					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Dette er samarbeidstiltak der kommunane er for små og har utbytte av felles satsing på naudsynleg samhandling					
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:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-3200-1059-Intermediære plassar - Ål				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks10				
Prosjekt	1059				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Intermediære plassar – Hallingdal sjukestugu og kommunale akutte døgnplassar				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	1.803.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	
14000 – 14999					
	1.803.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Ål som vertskommune søker refusjon etter erfaringstal frå tidlegare, men blir justert i retning av fordeling etter folketal. Det har inga betydning for Gol.					
Berekna tilskot til ordninga kjem i rammetilskotet, men er uansett ikkje øyremerka. For 2016 er talet som er føreslege i statsbudsjettet betydeleg mindre enn kostnadene (4 månader).					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
Det er i utkast til tiltak rekna med auke i rammetilskot frå 2017.					
Rådmannen ser ikkje at det i prognosemodellane følgjer konkrete lovnader om meir rammetilskot frå 2017 og vel difor å vere forsiktig med å forskottere inntektene.					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Interkommunalt samarbeid er rimelegare enn om kommunen skulle drifte KAD-senger sjølv. 20 % av innleggingar tidlegare sendt på sjukehus blir no innlagt HSS.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Innlagte pasientar og pårørande er svært tilfredse med å vera på Hallingdal sjukestugu.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Bruke av budsjetterte midlar til utskrivingsklare pasientar til å finansiere bufferplassar kommunale plassar HSS.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NYE DRIFTSTILTAK

Tiltaknr.	DR-EKS-4200-1079-Vannområde Hallingdal – prosjektleiar 50%				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Eks11				
Prosjekt	1079 – internt prosjekt 347				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Forlenging av prosjektleiarstilling Vannområde Hallingdal				
Henvisning lovverk	UNN-sak 91/2015				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	105.000	105.000	105.000		
14000 – 14999					
	105.000	105.000	105.000		
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Vannområde Hallingdal held fram med same organisering som har vore sidan 2011. Prosjektleiarstilling blir forlenga med 3 år. Prosjektet skal evaluerast våren 2018.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
Ved ev. tilskot frå fylkeskommunen vil kommunane få attende sin del av tilskotet					
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:					