

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-1000-1100-Politikergodtgjøring				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg1				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Politikargodtgjering – kommunestyre utan møtegodtgjering				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
<p>Dei aller fleste folkevalde er med i eit hovudutval eller formannskapet. Unnataket er kontrollutvalet sine medlemmar.</p> <p>Medlemmer av hovudutvala får fast godtgjering, for tida 1.557,- pr. møte.</p> <p>Rådmannen vil be kommunestyret vurdere om kommunestyremedlemmer som får fast godtgjering fråseier seg møtegodtgjersle for kommunestyremøtene. Dei som ikkje får fast godtgjering frå andre utval kan vere unnateke</p>					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-1100-1100-Stab – vakansar blir ikkje dekkja opp ved vikar				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg2				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Vakansar i avdelinga blir løyst ved å bruke andre ressursar på avdelinga				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Ei risikabel øving, men erfaringsmesse vil det vere vakanse i periodar. Desse vakansane blir ikkje dekkja ved vikarar eller ekstrahjelp. Tiltaket vil i periodar kunne gje redusert tilbod					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Sjølv om det ikkje har vore vanleg å erstatte kortvarige vakansar i staben, så vil staben også ved langvarig vakanse forsøke å halde oppe tenesteproduksjonen og servicen ved interne tiltak. Redusert bruk av vikar er reduserte kostnader					
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:					
Fråvær er alltid ei utfordring for tenesteproduksjonen og service overfor innbyggjarar og politikarar. Normalt strekker dei tilsette seg veldig langt for å kompensere fråvær internt. Ved lengre vakansar vil det – utan bruk av vikar – måtte påreknast redusert service.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-1100-1103-Stab-eigedomsskattekonulent				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg3				
Prosjekt	1103				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Fjerning av stillingsheimel som eigedomsskattekonulent				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Oppretting av eigedomsskattekonulent vart gjort ved innføring av eigedomsskatt for Gol kommune. Innføringa førte til mykje arbeid, men behovet endra seg. Stillinga har vore ubesatt sidan januar 2015 og oppgåvene er fordelt internt.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Reduksjon av ei stilling vil alltid føre til reduserte driftskostnader.					
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:					
Oppgåvene er i den vakante perioden organisert slik at utbyggingsavdelinga tek nokre av oppgåvene (eigedomsskatteregisteret) medan kommunalteknisk avdeling tek nokre oppgåver. Dette igjen krev noko opplæring og noko oppfølging. Det krev også noko avklaring av ansvar.					
Det er også verdt å merke seg at dei nemnde avdelingane tek dette utan auke i ressursar.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-2100-1100-Stab-sekretariat-porto				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg4				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon av portobudsjettet				
Henvisning lovverk	Vedtak i regjeringen om at all kommunikasjon mellom offentlig forvaltningen og befolkningen som hovudregel skal vere digital				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Varig reduksjon av portobudsjettet med 50.000 i 2016 med mogleg auke til 75.000 frå 2017. Å sende post som B-post innebærer at posten kjem fram innan 3-5 virkedager i Noreg mot 1-2 virkedager om den blir sendt som A-post.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Rådmannen må pålegge alle i administrasjonen (heile kommunen) å sende brev og vedtak digitalt. Inntil løysinga med å sende digipost frå sak/arkivsystemet er på plass, må rådmannen pålegge alle i administrasjonen å sende alle brev og vedtak som e-post. I dei tilfella det må sendast papirpost skal denne sendast som B-post.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-2100-1100-Stab-sekretariat-rekvisita				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg5				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon av bruk – rekvisita				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Utvalet innan kontorrekvisita reduserast til et minimum for avdelingane på kommunehuset av digital postgang.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Ved å kutte i sortimentet, eks. færre typer kladdebøker, ein type kulepenner, ein type post-itblokkar og alltid kjøpe den rimelegaste vara sjølv om kvaliteten ikkje er heilt på topp kan ein spare noko. Tilsette må vente på forsinka varer. Vi sluttar å ta imot erstatningsvare om vara ikkje kan leverast innan fristen. Rådmannen innfører innkjøpsstopp når rekvisitabeløpet er brukt opp slik at ein unngår overforbruk. Rekvisitabudsjettet reduserast varig med 10.000 og deretter 30.000 grunna mindre innkjøp av konvoluttar som ein fylgje av innføring av digital post.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-2300-1100-Stab-reduserte driftskostnader Økonomiavdelinga				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg6				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduserte driftspostar - økonomiavdelinga				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Utstyr, kontorrekvisita og opplæring blir redusert til eit minimum.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Dersom ein kan drive avdelinga med reduserte driftsutgifter utan å redusere for mykje på kvalitet, er det effektivisering. Økonomiavdelinga gjer elles tenester for mange forskjellige avdelingar og tek på seg ansvar for fleire oppgåver etter kvart (innkjøp, eHandel, tertialrapportering, årsmelding m.v.)					
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: Reduksjonen inneberer at kompetansen må bli verande på avdelinga ettersom utgifter til opplæring er knytt til opparbeidd kompetanse.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3111-1113-Gol skule – redusert administrasjonsressurs				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg7				
Prosjekt	1113				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon i administrasjonsressurs				
Henvisning lovverk	Oppl. Lova § 9-1				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-540.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-540.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Ved overgang til ny skule vil det bli ein reduksjon i adm. Ressrus. Det er 100 % rektorstilling ved Gol ungdomsskule og 60 % inspektørstilling ved Herad					
Rådmannen: Tiltaket vil bli endra etter nye utrekningar frå ny rektor Gol skule					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3111-1113-Gol skule – redusert klassetal barnetrinn 1-7				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg8				
Prosjekt	1113				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusert klassetal barnetrinnet				
Henvisning lovverk	Oppl. Lova § 8-2				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-1.100.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-1.100.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Redusert klassetal på barnetrinnet frå 22 klassar skuleåret 2013-2014 til 18 klassar skuleåret 2016-2017. Talet for 2016 er 5/12 av dei reduserte lønsutgiftene. Beløpet er også inkl. 786 000 som låg inne i økonomiplan 2015-2016.					
Rådmannen: Tiltaket vil bli endra etter nye utrekningar frå ny rektor Gol skule					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Enkelte klassar får over 25 elevar, med dei konsekvensane dette gir for læringsutbyttet, tilpassa opplæring og elevmiljøet.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3111-1113-Gol skule – færre klasser storskolen				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg9				
Prosjekt	1113				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduserte klasser storskolen				
Henvisning lovverk	Oppl.lova § 8-2 – Økonomiplan 2015 - 2018				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999		-1.190.000	-700.000		
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
		-1.190.000	-700.000		
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Rådmannen: Tiltaket vil bli endra etter nye utrekningar frå ny rektor Gol skule					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3130-1040-Gol barnehage – drikke blir ikkje inkludert				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg10				
Prosjekt	1040				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Ikkje betale drikke til brukarane				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Trekke ut kostnadar for mjølk/drikke til barna ved frukost, formiddagsmat og ev. andre måltid.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Ingen effektivisering, men reduserar driftskostnadane.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring: Ingen.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring: Ingen, for barnehagane skal fortsatt ha fokus på god helse, men kostnadane skal bli lagt på brukarane i staden for kommunen.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3130-1040-Gol barnehage – tilpassa drift				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg11				
Prosjekt	1040				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusera drift etter tal på barn – tilpassing av drift				
Henvisning lovverk	Lov om barnehagar m. forskrifter				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Gol barnehage tilpassar drifta etter tal på barn. Talet er endra etter fyrste gongs berekning. Berekningane er rekna ut frå 1+1 stilling på vår (290.000) og 3+1 stilling haust (612.000). Haust er alltid vanskeleg å berekne.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Ved reduksjon av tal på barn blir det og mindre inntekter via rammeoverføringar frå staten og foreldrebetaling. På grunn av dette reknar ein ikkje med at det er mogeleg å få noko meir kostnadsreduksjon (effektivitet) av dette.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Ingen. (Gol barnehage tar utgangspunkt i at Gol kommune fortsatt ynskjer å gje tilbod til alle som ynskjer plass i barnehagane i Gol for å støtte opp om tilflytting og ha tilbod til kommunens småbarnsforeldre gjennom året slik at foreldre ikkje må planlegge når det er mest gunstig å få barn.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Ingen, fortsette som nå.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Utfordring at nokon barnehagar er så små at endringar i barnetalet går utover organisering av fagleg drift med å ha nok tilsette til å dele inn i grupper etter alder og behov, og kunne ta med barna ut av barnehagen sitt område. Dessutan er det vanskeleg å følgje punktet i vedtektene om opningstid mellom kl. 07-17 ved behov i staden for 07.30-16.30.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3130-1040-Gol barnehage – tilkallingsvikar				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg12				
Prosjekt	1040				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusere fast stilling som tilkallingsvikar				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Gol barnehage mistar forutsigbarhet i tilsette ved tilfeldig fråvær. Denne stillinga har også fungert som ekstra støtte i periodar med mange barn som treng ekstra støtte og har behov for spes.ped.hjelp. Ved store toppar av dette må Gol barnehage nå søkje UKL/formannskap/kommunestyre om ekstra midlar til dette formålet for å gje naudsynt og tidleg hjelp.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Dette gjev inga effektivisering, men viss det ikkje er fråvær er det heller ikkje utgifter.					
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 krev meir opplæring ved bruk av tilfeldige vikarar som tar tid vekk frå barnegruppa.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3430-1060-Inndraging avdelingsleiar (nyttast til kommunalsjef)				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg13				
Prosjekt	106				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Stilling som kommunalsjef blir finansiert ved inndraging av avdelingsleiar heimetenestene (helsehjelp i heimen og PU)				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-748.000	-748.000	-748.000	-748.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	- 748.000	- 748.000	- 748.000	- 748.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Kommunestyret har vedteke å opprette stilling som kommunalsjef for helse- og omsorg. Dette skulle finansierast ved å nytte ledige lønsmidlar etter avdelingsleiar for heimetenestene.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
I seg sjølv er dette ikkje ein reduksjon ettersom lønsmidlane blir nytta til å finansiere ei anna stilling med høgare løn. Just for 2016 kan det bety ei innsparing, avhengig av kor tid kommunalsjef er på plass.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4200-1070-Inndraging stilling næringskonsulent				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg14				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Inndraging stilling som næringskonsulent				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	
11000 – 12999	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Stilling som næringskonsulent vert drege inn og nokre av oppgåvene til næringskonsulenten vert dekkja av kommunalsjef.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Rådmannen reknar med at bruk av fondsmidlar til næringskonsulentstilling vert overført til kommunalsjef.					
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: Meir å gjere for dei andre					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4200-1070-Landbruk vakanse				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg15				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Oppretthalde vakanse i stilling landbruk				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-105.000	-105.000			
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	- 105.000	- 105.000			
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Medarbeider med 80% fast arbeider 60%.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Reduserte lønnskostnader i perioden					
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: Meir å gjere for dei andre					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-8330-1100-NAV – 50% flyktningekonsulent				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg16				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	NAV – redusert kostnader til tilskot ved å tilsette 50 % flyktningekonsulent – prosjektstilling over to år				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	275.000	275.000	275.000	275.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: 50 % flyktningekonsulent, prosjektstilling over 2 år.					
Rådmannen: Tiltaket bør ikkje vere knytt til flyktningekonsulent, men ev. kjøp av tenester frå andre eller i eigen regi.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar: Gol kommune mottek integreringstilskot					
Rådmannen: Integreringstilskot er ikkje øyremerka. Det bør vere ein vidare diskusjon om korleis integreringstilskotet skal nyttast					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Betre integrering av flyktningar, samt bidra til betre koordinering av tenestene til flyktningar. Dette vil gi effekt med raskare overgang til arbeid og reduserte utgifter til sosialhjelp.					
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: Samarbeide tettare med skole, barnehage, helsestasjon, regelmessige halvårlege møter for struktur og organisering. Alle avdelingar i kommunen må bidra med praksisplassar for norsk-opplæring.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-8330-1100-NAV – tolketenester				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg17				
Prosjekt	1100				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	NAV – redusert kostnad til tolketenester				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Inngå avtale om felles innkjøp av tolketenester i Hallingdal. Innspel er sendt til innkjøpsansvarleg og vidare til regional innkjøpsgruppe.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Rådmannen: i praksis vil behovet for tolketenester truleg auke som følge av fleire flyktningar. Innsparingstiltaket blir noko kunstig ettersom behovet ikkje blir statisk.					
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:					
Økonomisjefen må bruke tid på prosess mot avtale med aktuell leverandør.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4300-1070- Redusert vedlikehald kommunalteknisk				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg18				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon av vedlikehald på veg				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Det kan på Ansvar 4350, Tjeneste 3321 Art 12300 + 12402 + 12502 <u>til sammen</u> spares inn 200 000,-					
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:					
Konsekvens er mindre veivedlikehold.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4300-1070- Bygg og drift – faktureringsrutiner				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg19				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Endre og betre rutiner for fakturering				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
17000 – 17999					
18000 – 18999					
	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Kort beskriving av tiltaket:					
Enklere gebyrregulativ. Fakturaunderlag sendes til fakturering ukentlig. Tjenestetorget, kultur eller økonomi kan stå for fakturering. Økonomisk gevinst i å fange opp «tapte» inntekter.					
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:					
Må avklare ansvar mellom avdelingane					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4400-1070- Redusert renhold kommunehuset				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg20				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon renhold – kommunehuset				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Redusere renhold på kontor på Kommunehuset frå 1gang/uke til 1gang/2uker.					
Tallene er foreløpig anslått, blir beregnet 30/10-15.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-4400-1070- Redusert vedlikehald kommunale bustader				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg21				
Prosjekt	1070				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Bygg og drift - Reduksjon vedlikehald kommunale bustader				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Oppfølging av KS 41/15, avhengig av kommunale boliger. Vil gi redusert behov for vedlikehold. Foreslår å trekke inn ett årsverk håndverker.					
Må sees i samheng med ny flerbrukshall. Dersom GK skal drifte denne, treng ressursen trolig her. I så fall bør GK beholde ressursene og flytte etter behov fremfor å måtte si opp medarbeidere.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3220-1050-Alternative innsparingar				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg23				
Prosjekt	1050				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon legetenestene ev. omorganisering stillingar				
Henvisning lovverk	Lov om kommunale helse- og omsorgstenester				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Helseavdelinga må redusere kostnadane med 1 mill					
1. Auka trykk på legetenesta					
Auka inntekter , besøkande/pasientar til legetenesta må tåle at konsultasjonstida blir kortare, Legane må bruke takstane frå Helfo optimalt, Endring i driftsmodell jf. Formannskapsvedtak sak34/15, oppseiing av Bonus-avtalen med endring av lønsforhold					
Eller:					
2. Reduksjon med 2 stillingar i helseavdelinga. Jf. Tenestekatalogen der lovpålagte tenester er synleggjort					
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:					
Det er bestilt frå formannskapet å sjå på forskjellige måtar å organisere legetenesta innan 1.1.16. Arbeidsgruppe er oppretta, men dette arbeidet er ikkje ferdig til budsjettbehandling 2016-2019. Sak 34/15: Formannskapet ynskjer ei nærare utgreiing innan 1. januar om alternativ II og III i saksutgreiinga.					
I etterpåkløkskapens tid var det uheldig at ikkje utgreiingsarbeidet skulle vera ferdig til budsjettarbeidet tok til. Det er uheldig at helseavdelinga må koma med forslag til innsparing mens utgreiingsarbeidet i legetenesta føregår.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Kulturpris				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg24				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Avslutte dagens ordning med kulturpris				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Kulturprisen er ikkje lovpålagt					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Reduksjon i løypetilskudd				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg25				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon i tilskot løypekøyning				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Tilskot til oppkøyning av skiløyper er ikkje lovpålagt. Kommunen har næringsfond som kan søkast på. Framlegget vil redusere tilskotet frå 330.000 til 280.000 årleg.					
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:					
Kan få betydning for antall løyper som kan forbli i drift og gi redusert tilbud til reiselivet.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Reduksjon i løypetilskudd				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg26				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusere tilskotet til løypetilskot				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Dagens løyving for tilskot er 330.000. Det er ikkje ei lovpålagt ordning					
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:					
Kan få betydning for antall løyper som kan forbli i drift og gi redusert tilbud til reiselivet.					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Fjerne tilskot til vinterleir				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Ng27				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Budsjett inneholder 35.000 kr øremerket tilskudd til vinterleir på Golsfjellet. Tilskudd til ledsagere og deltageravgift.				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Reduksjon av tilskot til Hallingdal Museum				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg28				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Budsjett inneholder 35.000 kr øremerket tilskudd til vinterleir på Golsfjellet. Tilskudd til ledsagere og deltageravgift.				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Avtale med Gol II må revideres. Anleggstilskot er ikkje ei lovpålagt ordning					
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: Fjerning av tilskudd kan inngå i samlet forhandling med II for drift av Hallingmo.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Biblioteket – redusere innkjøp bøker				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg29				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusere midlene til innkjøp av materialer til biblioteket (bøker, tidsskrifter og andre medier)				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Reduksjon av midlene til nyinnkjøp frå 226.000 – 176.000 kr.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3500-1080-Kultur generelt -				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg30				
Prosjekt	1080				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Redusere budsjettmidlar til innkjøp av varer og tenester				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Reduksjon av midlene frå 330.000 kr til 280.000.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Kutte ned på aktiviteter, prosjekter og forestilinger som f.eks «Kulturskoleuka», «Musikal», «Fjellklang» og «Knut og Fjompenissen».					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3420-1060-Institusjon - dagsenteret				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg31				
Prosjekt	1060				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Gol helsetun – nedlegging av dagsenteret – totalt 1,5 stilling – 900.000-950.000				
Henvisning lovverk	Aktivitetstilbod på dagtid er ikkje ei lovpålagt teneste.				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Tenesta kan tildelast i samsvar med Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 som omhandlar sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering eller Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d som omhandlar avlastningstiltak					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Ved reduksjon av tal på barn blir det og mindre inntekter via rammeoverføringar frå staten og foreldrebetaling. På grunn av dette reknar ein ikkje med at det er mogeleg å få noko meir kostnadsreduksjon (effektivitet) av dette.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Målet for dagsenteret er å skape trygghet og innhald i kvardagen slik at brukarane kan bu heime lengst mulig, og pårørande/ektefelle får avlastning» I rundskriv I-5/2007 «Aktiv omsorg» vert det presisert at det kommunale ansvaret for dagtilbod er i tråd med sosialtenestelova sitt formål om: «... bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha ein aktiv og meningsfylt tilvere i fellesskap med andre»					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019

NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

Konsekvensane av nedlegging kan medføre:

1. *Meir behov for hjelp/tilsyn frå heimetenesta- hjelp til å lage mat/varm mat- medisiner*
2. *Fleire fallulykker i heimen*
3. *Raskare utvikling av kognitiv svikt*
4. *Sosial einsemd*
5. *Auka behov for langtids plassar/avlastnings plassar*

Demensplan 2015 beskriver dagtilbodet som det manglande mellomleddet i omsorgstenesta. Dagtilbodet skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevingar og meningsfulle kvardagar. Det kan også avlaste dei næraste for omsorgsoppgåver på dagtid, og slik bidra til at familie og ektefelle klarer å stå i ein krevjande omsorgssituasjon.

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3430-1060- Redusert tilbod heimetenestene				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg32				
Prosjekt	1060				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Generell reduksjon heimetenestene - ny turnus, overføring av dagsenter til heimetenestene, sterkare prioritering av tenestene				
Henvisning lovverk	Lov om kommunale helse- og omsorgstenester				
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny turnus. Skal innførast over nyttår og vi må sjå om vi får til å bruke ressursane på ein annan måte. 2. Dagsenteret er meir naturleg heimehøyrande i helsehjelp i heimen enn i institusjonsverksemda. 3. Prioritering av tenester til dei med størst behov. Med tidlegare utskrivingsklare pasientar som er sjukare enn det vi fekk heim før, er det ei utfordring å skulle redusere ytterlegare. 					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny turnus vil truleg skape større handlingsrom. 2. Overføre Dagsenteret til helsehjelp i heimen. Auka opningstid på Dagsenteret for demente og yngre demente vil forskyve behovet for helsehjelp i heimen. Samt føre til at pårørande kan halde fram som ressurs for sine familiemedlemmer og for kommunen. Førebels kan dette finansierast med tilskotsmidlar og seinare i rammeoverføringar. 3. Kommunale sengeplassar på Hallingdal sjukestugu vil ta noko av trykket på heimetenestene frå september 2016. <p>Borgarane i Gol må førebu seg på å kjøpe fleire tenester privat.</p>					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Dagsenter for demente, differensierte tiltak, skal truleg vera fast tiltak i kommunane frå 2020.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					
Helse- og omsorgstenesta skal til saman spare 4 mill og dette har vore med i arbeidet med ny struktur og omorganisering. Det er politisk vedtak om at forslag skal vera klart til 1.1.16. Dette skulle nok også ha vore ferdig til budsjettarbeidet 2016-2019.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3431-1060- PU – reduksjon i korttidsfravær og bruk av sjukevikar, ekstrahjelp og overtid				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg33				
Prosjekt	1060				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Arbeidsmiljøtiltak som er satt i gang – implementering av tiltaksplaner og styrking av primærkontaktoppgåvene				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Reduksjon vikar ved sjukdom 10200 kr 500 000,-, ekstrahjelp 10301 kr 100 000,- og overtid 10400 kr 100 000,-					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar: Tiltaket har allereie fått midlar frå HelseDirektoratet kr 500 000,-og OU-midlar frå KS kr 44 000,-					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Motivere dei tilsette ved å gi dei eit større ansvar med vegleiing og meir føreseielig arbeidstilhøve (vite kven man skal jobbe hos når man går på jobb). Betre turnus med riktig tall på personar på jobb kvar dag					
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 – DRIFTSKONSEKVENSAER 2016 - 2019
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-3431-1060- PU – reduksjon i fast bemanning – 1 årsverk				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg34				
Prosjekt	1060				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Reduksjon av tenestenivå				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket: Avdelinga må gå gjennom alle vedtak, behov for tenester, bemanningsplan og turnus.					
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
NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Tiltaknr.	NEG-1100-1000-Integreringstilskot				
Prioritetsnr. innan avdelinga	Neg35				
Prosjekt	1000				
Tiltak(beskriving – nøkkelord)	Familiegjenforening vil med stor sannsynlegheit hende uansett. Gol kommune som positiv og aktiv vertskommune for flyktningar vil ev. få auka innbyggartal og auka tilskot (5 år). Utrekninga er gjort ut frå at Gol kommune årleg mottek 24 flyktningar (ein stor del av desse blir uansett familiegjenforening)				
Henvisning lovverk					
Art/År	2016	2017	2018	2019	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999	400.000	500.000	500.000	500.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	400.000	500.000	500.000	500.000	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999	-5.400.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.800.000	
	-5.400.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.800.000	
Kort beskriving av tiltaket: Gol kommune er allereie ein stor bustadkommune for flyktningar i Hallingdal. I kor stor grad vi lukkast med integrering vil vere avhengig av vilje til både å ta i mot og til å integrere. Beløpa over tek også omsyn til at dersom det motteke fleire, så må vi nytte nokre ressursar også (auke flyktningskonsulenten)					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar: Gol kommune mottek integreringstilskot. Dette tilskotet varer i fem år for kvar flyktning, i løpet av desse åra er det meininga at kommunen skal ha fått våre nye landsmenn «i gong».					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Integrering kostar, det vil både helsesektoren, barnehage, skule og kultur gjere. For mange kommunar er nye innbyggjarar også redninga for det som er lagt opp til av tilbod, både offentleg og privat tenesteyting. Integreringstilskotet er ei gulrot som kan gje gode resultat med å føre dei attende til dei tenestene som er mest viktig for integrering.					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring: «Gol kommune skal vere ein kommune som folk trivst i, flyttar til og blir integrerte i»					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Samarbeide tettare med skole, barnehage, helsestasjon, regelmessige halvårlege møter for struktur og organisering. Alle avdelingar i kommunen må bidra med praksisplassar for norsk-opplæring.					

BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019

NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

Oversikt - integreringstilskudd 2016 - 2019: 24 nye hvert år				
	2016	2017	2018	2019
	15 400	16 600	16 600	16 900
Oversikt - integreringstilskudd 2016 - 2019: 0 nye hvert år				
	2016	2017	2018	2019
	10 400	6 800	3 100	1 500
Budsjett i økonomiplanen er 9 mill. flatt				