

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3111-1039-Gol skule-digitalt utstyr elevar				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos1				
<b>Prosjekt</b>	1039				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Digitalt utstyr til elevane – auke frå før				
<b>Henvisning lovverk</b>	L-06				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	90.000	90.000	90.000	90.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Rådmannen har nedsett ei gruppe som skal levere innstilling til val av digitalt utstyr til Nye Gol skule. Det er derfor ikkje forslag til beløp her.					
Pr. i dag er budsjettet til kjøp av IT-utstyr skulene på totalt 3560.000 (gjeld både skule og personal), men er i skjema føreslege auka til 450.000 (80 elevar + 20 lærarar årleg)					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
Bruk av digitalt utstyr er ein av dei 5 grunnleggjande ferdigheitene i Læreplan-06. Ferdigheiter i IKT skal vera ein del av alle fag frå 1. klasse i grunnskulen. For å oppfylle dette kravet må det til langt fleire elev-maskiner slik at dei lett kan takast i bruk i alle fag.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3111-1039-Gol skule-ekstra kostnader fosterheimskommunar				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos2				
<b>Prosjekt</b>	1039				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Kjøp av elevplassar – kommunar som har fosterheimsplasserte elevar				
<b>Henvisning lovverk</b>	Ref. tal på elevar plassert i fosterheim andre kommunar				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	1.106.000	706.000	106.000	106.000	
14000 – 14999					
	<b>1.106.000</b>	<b>706.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Gol kommune og skulane vil – dersom ein elev blir fosterheimsplassert i annan kommune – få rekning for opplæring av denne eleven. Det er stor skilnad i kor mykje ressursar som nyttast til kvar elev og for kvar kommune. Det er også stor skilnad i kor mykje pedagogiske ressursar som må nyttast på kvar elev.					
Tala som er oppgitt er i høve til dei tiltaka som iverksett frå barnevernet pr. i dag. Ev. nye tiltak vil kunne utløyse meir behov for ressursar.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4400-1079-Vaktmester kveldstid – drift nye skolen				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos3				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Det er ynskjer om at den nye skulen skal vere kveldsopent med mykje aktivitetar. Det krever ein vaktmester på kveldstid – her ikkje rekna helgar.				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	250.000	600.000	600.000	600.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Bygg og drift ser det ikkje som mogeleg å samordne vaktmeistertenester med andre tenester og har kalkulert inn ei heil stilling som vaktmeister for kveldsopen skule. Det er ikkje teke med ev. helgeopent.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Når gymsal/fleirbrukshall blir bygga og satt i drift vil det vere mogeleg å nytte ressursane annleis og saman.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4400-1079-Læringssenteret - flytting				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos4				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Læringssenteret sine behov for areal og klasserom aukar veldig. Rådmannen føresler å nytte Gol skule til Læringssenteret. Skulen har tilstrekkeleg med rom. Det betyr samstundes at kostnader til drift av Lysbo vil opphøre.				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
11000 – 12999	150.000	550.000	550.000	550.000	
13000 – 13999	100.000	250.000	250.000	250.000	
14000 – 14999					
	<b>550.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
18000 – 18999					
	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Læringssenteret må ha andre og større lokaler. Rådmannen føreslår å nytte gamle Gol skule til føremålet. Det kostar årleg om lag 2,4 mill. kroner å drifte Gol skule. Ein må rekne tilsvarende ved full utnytting til Læringssenteret.					
Samstundes vil drift av Lysbo opphøre og inngå i reknestykket.					
Rådmannen reknar med at deler av kostnadene til drift blir dekkja av deltakerkommunane.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Kostnader til drift av gymsalen på gamle Gol skule er ikkje rekna og vil kunne redusere både kostnader og inntekter i oversynet.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3211-1049-Helseavdelinga – Auke med 60 % stilling helsestasjon				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos5				
<b>Prosjekt</b>	1049				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Auke 60 % stilling – helsestasjon				
<b>Henvisning lovverk</b>	Helse- og omsorgstenesteloven				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	400.000	400.000	400.000	400.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Det har vore lagt inn i rammetilskota ressurs til styrking av helsestasjon i 2013 2014 og 2015 utan at helsestasjon har fått auka midler. Det ligg også i kommuneproposisjonen for 2016. Har søkt prosjektmidlar for å dekke lovpålagte behov.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Tidleg innsats er viktig barn, unge og familiar. Auka behov for tiltak gjer at det førebyggjande arbeidet ikkje kan prioriterast.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
Det er statlege føringar om å bruke dette rammetilskotet til å styrke helsestasjonstenesta.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					
Etter normen er det 80 % stilling som manglar.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3212-1049-Helseavdelinga – Heimling av grå stilling – rusomsorgen				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos6				
<b>Prosjekt</b>	1049				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Heimling av 100 % «grå stilling» i rusomsorgen				
<b>Henvisning lovverk</b>	Helse- og omsorgstenesteloven § 2-1a Pasient og brukarrettighetsloven 3-1				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	532.000 -532.000	532.000 -532.000	532.000 -532.000	532.000 -532.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>0, MEN OBS</b>	<b>0, MEN OBS</b>	<b>0, MEN OBS</b>	<b>0, MEN OBS</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Heimle 100 % grå stilling i rusomsorgen. Er allereie finansiert.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b> Dersom denne stillinga ikkje blir heimla, blir rusomsorgen i Gol redusert frå 1,5 stilling til 0,5 stilling.					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b> Lage heimel for 100 % stilling som miljøarbeider i psykisk helseteneste. I 2009 vart 100 % stilling som miljøarbeider i rusomsorgen oppretta etter opptrappingsplanen i psykiatri og prosjekt tilskot vart gjort om til rammetilskot. Ved ei misforståing mellom økonomisjefen og avdelingsleiar helse vart ikkje denne stillinga tatt med i budsjettbehandlinga i 2009 og dermed ikkje heimla. Tilsett har vore i ei grå stilling sidan 2009.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3220-1049-Helseavdelinga – 20 % stilling diabetessjukepleier				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos7				
<b>Prosjekt</b>	1049				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Diabetessjukepleier 20 % stilling i legetenestene				
<b>Henvisning lovverk</b>	Helse- og omsorgstenesteloven § 3-1 Pasient og brukarrettighetsloven 2-1a				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	125.000	125.000	125.000	125.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Det er behov for diabetessjukepleier i primærhelsetenesta.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b> Dette er satsingsområde og blir til tider utlyst som prosjektmidlar.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Mindre bruk av legetenester					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b> Tek i vare diabetesomsorg ved nyoppstått sjukdom og kronisk lidning. Kunnskap og kompetanse tryggar pasient, pårørende og andre tilsette. Sikrar kvalitet. Koordinering av behov for tenester.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b> Vil innfri målsettinga om «Kommunen skal tilby nødvendig helsehjelp som dekker behov for pleie, omsorg, behandling og rehabilitering»					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b> Med 40 % av befolkninga yngre enn 67 år får fleire kroniske lidningar som kreft, diabetes, demens, kols, MS, slag med meir, er det viktig å redusere og utsetja behovet for tenester.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3223-1049-Helseavdelinga – auke i jordmorstilling frå 30% til 50%				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos8				
<b>Prosjekt</b>	1049				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Sikre trygg beredskap og følgjeteneste i jordmortenesta 30 % stilling til 50 % stilling				
<b>Henvisning lovverk</b>	Helse- og omsorgstenesteloven § 2-1a Pasient og brukarrettighetsloven 3-1				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	135.000	135.000	135.000	135.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
18000 – 18999					
	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
Gol kommune har årleg fått i refusjon kr. 200000 frå Vestre Viken HF for beredskap og følgjeteneste. Denne refusjonen er gjort om til innsparingstiltak frå 2013 og har ikkje gått til utvikling av jordmortenesta. Frå 2015 blir den årleg refusjonen kr. 250000. I tillegg kjem auka inntekter for transportkostnaden. Kostnad for 20 % jordmorstilling er kr. 135000. Forventa auke i refusjon er kr. 50000 og transportinntekter kr. 85000.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
Ei forsvarleg jordmorteneste i svangerskap, fødsel og barsel er nødvendig i distriktet med lang veg til sjukehus. Viktig å sikre beredskap og følgjeteneste for å trygge gravide og blivande foreldre. Rekruttering av nye borgarar i ko					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					



**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3420-133-Bemanning Ada og Oda				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos9				
<b>Prosjekt</b>	133				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Bemanning av korttidsavdelinga Oda / Ada				
<b>Henvisning lovverk</b>	Lovpålagte tenester				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999		4.200.000	4.200.000	4.200.000	
11000 – 12999		600.000	600.000	600.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
		<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<p>Satsing på korttids plassar er både eit statleg og kommunalt satsingsområde jfr Omsorg 2020. Bemanning av korttidsavdeling Oda/Ada –13 korttids plassar som skal etablerast i tilknytning til eksisterande boligmasse på Gol Helsetun. Totalt vil det vere behov for 3 – 4 tilsette pr. vakt dag og kveld. Nattenesta er inkludert.</p> <p>Vi skal ha ein bemanning der det vert lagt til rette for fleksibel bruk av personalet på tvers av avdelingane. Bemanning til pleie på ei slik avdeling vil utgjere ca 5-6 årsverk.</p> <p>Det vil bli stilt krav til rehabiliteringskompetanse og autoriserte sjukepleiarar.</p> <p>I tillegg er det behov for utstyr til opptrening og behandling, mat, medisin med meir. For å kunne gje eit tilbod om korttids plass, må planar for bemanning og andre driftsutgifter innarbeidast i drifta.</p>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
Gol kommune skal legge til rette for eit variert bustadtilbod med trygge, sunne og sikre nærmiljø. Utviding av tal korttids plassar er i samsvar med politiske føringar for denne perioden.					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					
Ada/Oda blir ei avdeling organisert i samsvar med noverande løysing, med områdeleiar som leiar for avdelinga. Vi ønske å legge til rette for eit tverrfagleg samarbeid med primærhelsetenesta – ved å etablere eit avklaringsmottak av nye pasientar ved. (ADA)					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3230-1321-Dagsenteret – utvida opningstid				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos10				
<b>Prosjekt</b>	1321				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Dagsenteret - utvida opningstid – frå 4 dagar til 5 dagar – frå 8.30 – 15.30				
<b>Henvisning lovverk</b>	Rundskriv I-5/2007 «Aktiv omsorg» vert det presisert at det kommunale ansvaret for dag tilbod 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» (3). Demensplan 2015 beskriver dagtilbodet som det manglande mellomleddet i omsorgstenesta.				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Kort beskriving av tiltaket: Auke tal stillingar frå 1,5 til 3					
- Utvide tilbodet/opningstida til 5 dagar i veka – (reduere behovet for tilsyn på dagtid)					
- Utvide opningstida til 9 -15.30					
- Auka tal brukarar kvar dag – frå 8 til 18 personar					
Dagsenteret gir eit omsorgstilbod til eldre heimebuande personar som treng eit aktivitetstilbod og eit sosialt samvær med andre. Tilbodet gjev også pårørande avlastning i høve til å ha ansvaret for heimebuande som har utviklet demens/kognitiv svikt.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
Det vert per i dag ikkje gjeve tilskot til drift. Regjeringa vil vi vurdere ulike støttetiltak for å auke utbygging av tal dagsenter/aktivitetssenter i tida framover.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Dette kan gje ei innsparing ved at tenester som vert gitt i heimen kan utførast på dagsenteret. (reiser/medisinering). Eventuelt at heimetenesta kan bidrege med ei stilling ved dagsenteret på dagtid.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
Fylgje opp Demensplan 2015, med spesielt fokus på: auka kapasitet til tilrettelagt dagaktivitets tilbod (eiga tilskotsordning), betre informasjonstilbod, tilpassa omsorgsbustader, tilbod til pårørande og tiltak for å auke kunnskap og kompetanse om demens. Tenesta skal bidra til at brukaren kan bu heime lenger, og skal medverke til førebygging av einsemd, fall og kognitiv svikt.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
Bu- og levekår – Ulike behov skal møtast med individuell tilrettelegging.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

***Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:***

Dagsenteret er i dag lagt under Institusjonstenester – medan tilbodet i hovudsak i dag er til eldre demente som bur heime. Denne organiseringa er avhengig av god samhandling med heimetenesta for å samordne informasjon og oppfølging. Per i dag fungerer dette OK – men krev meir samhandling om tiltaka.

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3430-1060-Heimesjukepleien –50% saksbehandler				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos11				
<b>Prosjekt</b>	1060				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	50 % auke saksbehandler omsorgssektoren				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	300.000	300.000	300.000	300.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Saksbehandling og kartlegging av tenestebehov før tildeling og igangsetting av teneste.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Kompetanse og ressurs til saksbehandling er nødvendig om vi skal klare å dreie tenesten enno meir mot dei som treng det mest. Riktig og god saksbehandling er viktig med tanke på riktig fordeling av ressursar i framtida med aukande antal eldre og forventningar til kva det offentlege skal bidra med.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3430-1060-Heimesjukepleien – kreftsykepleier 10 %				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos12				
<b>Prosjekt</b>	1060				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	10 % auke i kreftsykepleier				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	60.000	60.000	60.000	60.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Etter samhandlingsreformen har vi fått aukande krav til behandling av kreftpasientar i brukar sin eigen heim – dette genererer behov for både kapasitet og kompetanse lokalt.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
Å kunne trygge kreftpasientar og pårørnde i eigen heim vil redusere kostnad til sjukehusinnlegging samt dempe presset på at institusjonsplassar-/eller kjøp av slike plassar.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3431-1060-PU-nye tiltak				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos13				
<b>Prosjekt</b>	1060				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	4 ungdommar som flytter i eigen bustad hausten 2015 og treng tenester for å mestre kvardagen sin				
<b>Henvisning lovverk</b>	Pasient og brukarrettigheter § 2-1 Helse og omsorgstenester § 3				
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
18000 – 18999					
	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
4 ungdommar som skal flytte i eigen bustad 1. august 2015. 1 brukar har rett på 1:1 mannskap inkl. kvilande nattvakt – det utgjer 1 950 000,- pr år. Dei 3 andre vil klare seg med 1 til 2 personar som kan bistå dei til praktisk hjelp i eigen heim, innkjøp og fritid. Karleggjing av brukar sitt funksjonsnivå er grundig gjennomført og utrekna. Oppgåva vår er å trene den enkelte til å mestre sjølv så langt det let seg gjere.					
<b>Økonomisjefen har stipulert beløpet ettersom det er sak til Formannskapet med andre tal enn det som er vist på skjema frå avdelinga</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Det er på trappene, og det det blir forska og utvikla teknologi også for denne målgruppa – dette må vi følgje med på og vurdere fortløpande, det som kan vere formålstenleg, for våre brukarar i forhold til målet om å mestre kvardagen sjølv i størst mogeleg grad.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3500-1089-Flerbrukshall - drift				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos14				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Flerbrukshall – drift – stipulert				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999		200.000	1.300.000	1.300.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
		<b>200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<b>Driftskonsekvensar</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	
Fleirbrukshall m.v drift - dagleg bruk	700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
Fleirbrukshall m.v - innsparing andre byg	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Fleirbrukshall - utleige reklameplass	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000	
<b>Driftskonsekvensar</b>	<b>200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>Driftskonsekvensar - finans</b>					
<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>		
Fleirbrukshall m.v. - finans	1 800 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Reinhold ved gymsal ved Gol skule blir redusert. Usikkert kva for kostnadar som kan reduserast ved samfunnshuset					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					



**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3500-1089-Flerbrukshall - finanskostnader				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos15				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Flerbrukshall – drift – finanskostnader				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
15000 – 15999	<b>1.800.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<b>Driftskonsekvensar</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	
Fleirbrukshall m.v drift - dagleg bruk	700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
Fleirbrukshall m.v - innsparing andre byg	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Fleirbrukshall - utleige reklameplass	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000	
<b>Driftskonsekvensar</b>	<b>200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>Driftskonsekvensar - finans</b>					
<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>		
Fleirbrukshall m.v. - finans	1 800 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
Det blir søkt om tippemidlar. Frå 2019 – 2020 vil ein kunne rekne med å redusere lånesum					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Reinhold ved gymsal ved Gol skule blir redusert. Usikkert kva for kostnader som kan reduserast ved samfunnshuset					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					
<b>Rådmannen:</b> Det vil vere ein diskusjon om organisering av drift. Mogelege løysingar blir utgreidd, men kommunen vil på ein eller annan måte få kostnader på prosjektet					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3510-1089-Gol bibliotek – auka bemanning				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos16				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Gol bibliotek – skulebokenesten – auka bemanning – 80% I økonomiplanen ligg det inne 100% stilling				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	390.000 -500.000	390.000 -500.000	390.000 -500.000	390.000 -500.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>-110.000OBS</b>	<b>-110.000OBS</b>	<b>-110.000OBS</b>	<b>-110.000OBS</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Gol bibliotek skal yte skulebibliotektenester for den nye skolen på Hallingmo. Med ny skole i Gol, økt utlån og krav til tenesten er det behov for å øke bemanninga med 80% barnebibliotekar. Uten økt ressurs er det ikke er mulig å følge opp samarbeidsavtalen med grunnskolene i Gol, selv om kontinuerlig fokus på språkutvikling og lesestimulering er viktig for å sikre god læring. For å sikre barn og unge sin læring, må bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjon og andre samarbeide om ulike tiltak. Det er det ikke ressursar til i dag.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
Bruk av digitalt utstyr er ein av dei 5 grunnleggjande ferdigheitene i Læreplan-06. Ferdigheiter i IKT skal vera ein del av alle fag frå 1. klasse i grunnskulen. For å oppfylle dette kravet må det til langt fleire elev-maskiner slik at dei lett kan takast i bruk i alle fag.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3550-1089-Open symjehall ferier				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos17				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Open symjehall i feriar				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	0	0	0	0	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	0	0	0	0	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Gjøre Gol svømmehall tilgjengelig for offentlig bading i ferieperioder hvor folk flest har fri og kan benytte svømmehallen ved å justere åpningstider ellers.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					
Dette krever omorganisering av vaktmestertjenestene eller kursing av badevaktene som dermed kan drifte tilbudet i feriene.					
<b>Rådmann sine kommentarar:</b>					
Kven betalar for vaktmeister? Det kan også tenkast at ein kjem i konkurranse med næringslivet					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3580-1089-Kulturskolen – auka pedagogisk ressurs				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos18				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Kulturskolen – auka pedagogisk ressurs				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	0	0	0	0	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> kulturskule selger i dag tjenester til grunnskolen, videregående skole, andre kulturskoler, institusjoner, lag og foreninger. Dette medfører et stort behov for å gjøre om midlertidige stillinger til faste stillinger, slik at kulturskolen kan dekke forespørselen etter dyktige lærere og musikere. Dette får ingen økonomiske konsekvenser.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-3580-1089-Kulturskolen – opningsførestilling Gol skule				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos19				
<b>Prosjekt</b>	1089				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Opningsførestilling Gol skule				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	100.000	0	0	0	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Kulturavdelinga ønsker i samarbeid med grunnskolen og det frivillige kulturlivet å satse på en stor forestilling med nyskrevet musikk og manus i forbindelse med åpning av ny skole.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b> Vi kan få støtte fra lokale bedrifter/samarbeidspartnere.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b> Dette krever omorganisering av vaktmestertjenestene eller kursing av badevaktene som dermed kan drifte tilbudet i feriene.					
<b>Rådmann sine kommentarar:</b> Kan hende noko forskottering av andre avdelinger si vilje til å gjere oppgåver «gratis». Symjehallen har ein kostnad sjølv i dagleg drift.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4200-1079-Merking og skilting av stiger				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos21				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Merking og skilting av stier				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	180.000				
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>180.000</b>				
16000 – 16999					
17000 – 17999	-135.000				
18000 – 18999					
	<b>-135.000</b>				
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Merking og skilting av stier på Søråsen og Nystølfjellet med hovedvekt på videreføring av Vassfarstien (sommersti) fra Nes over til Golsfjellet med en avstikker ned til Gol stasjon.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b> Tildeling fra Buskerud Fylkeskommune forutsetter 25 % kommunal andel/ eller andel fra andre. Det betyr at kommunen kan gå inn med mindre midler hvis de resterende prosent av 25 % blir garantert for av andre. Totalsummen er 181 403 kr og det tilsier kr 45 350 i kommunal støtte.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b> Folkehelse					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b> Det ligg inne dugnadsinnsats i prosjektet for nærare 135.000 kroner. Desse er ikkje med i beløpa over. Gol kommune ved miljøvernleiar blir koordinator mellom private, kommunen, fylkeskommunene og ev. andre aktørar					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4200-1079-Vannområde Valdres - vidareføring				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos20				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Videreføring av prosjektperioden for vannområde Valdres 2016 – 2021				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	16.000	16.000	16.000	16.000	
14000 – 14999					
	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
<p>Vannområde Valdres har siden mai 2011 jobbet med en helhetlig og økosystembasert vannforvaltning etter vannforskriften. Vannområdet har levert en lokal tiltaksanalyse for vann til vannregionmyndigheten. Analysen vurderer hvordan våre felles vannressurser bør forvaltes de neste årene. Tiltaksanalysen er en del av den regionale forvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken som skal få nasjonal godkjenning ved årsskiftet, og deretter være førende for kommunene og andre sektormyndigheter.</p>					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<p>Vannområde Valdres har vært organisert med en delt prosjektleder i 50 % stilling i fire år fra mai 2011. Hallingdal vannområde har de resterende 50 %. Stillingen ble forlenget til å vare ut 2015 med ekstra midler fra kommunene, fylkeskommunen og vannregionmyndigheten. Selv om stillingen snart løper ut, vil arbeidet etter vannforskriften måtte fortsette.</p>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					



**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4400-1079-Bygg og drift – korreksjon innsparing drift Gol skole				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos22				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Korreksjon – reell innsparing ved drift av nye Gol skole. Dette gjeld normal drift kl. 7 - 15				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	250.000	500.000	500.000	500.000	
11000 – 12999	100.000	200.000	200.000	200.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
I forbindelse med overslag – innsparing drift på nye Gol skule samanlikna med redusert drift gamle skular var det stipulert innsparing på totalt 2,5 mill. kroner. Dette var innsparing på straum, vedlikehald, reinhald og vaktmester.					
Ved oppsett frå Bygg og drift syner det seg at ein har teke for mykje i når det gjeld spart areal. Bygg og drift vil truleg spare inn ei stilling mindre enn føresett. I tillegg kjem noko mindre reduksjonar av energi og øvrig drift. Denne er usikker og kan godt bli mindre.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					
<b>Rådmannen sine kommentarar:</b>					
Innsparinga har vore rekna ut frå eit innspart, oppgitt areal på 2.000 m <sup>2</sup> . Dette var eit optimistisk anslag.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4400-1079-Gol helsetun – maling og beising				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos23				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Gol helsetun – utvendig maling og beising				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	450.000				
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>450.000</b>				
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Børsting og beising av treverket, samt nødvendig skraping og maling av vindauger. Beis/maling og lift-leige er inkludert i prisen.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Treverket på bygningsmassen må vedlikehaldast for å unngå forringing og øydelegging av panelet og vindaugene. Tiltaket reduserer ikkje driftsutgifter, men «sparer» større utgifter til utskifting av vindauger og panel på eit seinare tidspunkt dersom ikkje vedlikehald vert utført.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-4400-1079- Maling Helsetunvn. 22-42 (PU)				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos24				
<b>Prosjekt</b>	1079				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Utvendig maling, Helsetunvegen 22-42 (PU)				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	250.000				
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>250.000</b>				
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Børsting og maling av treverket, samt nødvendig skraping og maling av vindauger. Maling er inkludert i prisen					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
Utvendig panel på bygningsmassen må vedlikehaldast for å unngå forringing og øydelegging av panelet og vindaugene. Tiltaket reduserer ikkje driftsutgifter, men «sparer» større utgifter til utskifting av vindauge rog panel på eit seinare tidspunkt dersom ikkje vedlikehald vert utført.					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2016 - 2019**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	DR-1050-1000-Gol kyrkjelege fellestråd				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	Pos25				
<b>Prosjekt</b>	1000				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Overføring til Gol kyrkjelege fellestråd - endring frå 2015 Kompensasjon – 3 % prisauke: 122.000 Auke – utover prisauke: 222.000				
<b>Henvisning lovverk</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999	344.000	344.000	344.000	344.000	
14000 – 14999					
	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> 2010 – 3,761 mill. kr. 2011 – 4,239 mill. kr. 2012 – 4,149 mill. kr. 2013 – 3,968 mill. kr. 2014 – 3,968 mill. kr. 2015 – 4,068 mill. kr.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b>					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b>					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					