

4. Nye og endra driftstiltak

I innleiinga – punkt 2.1.4 og 2.1.5 er nemnd at kommunalsjefane må finne innsparingstiltak for sine områder slik:

Rådmannen med stab – 1,0 mill. kroner
Kommunalsjef oppvekst og kultur – 2,5 mill. kroner
Kommunalsjef helse og omsorg – 2,5 mill. kroner
Kommunalsjef samfunn og utvikling – 2,0 mill. kroner

Bakgrunnen for dette arbeidet er for å kunne møte berekna negativt netto driftsresultat for 2017 – 2020. Eit negativt netto driftsresultat frå 2017 og utfordringane vi ville møte frå 2017 var kjent for alle då handlingsprogrammet og økonomiplanen for perioden 2017 – 2019 vart vedteke i K-sak 103/2015.

Arbeidet kunne vel så mykje vere initiert av behov for å skaffe økonomisk handelfridom for nye tiltak som kommunestyret ynskjer å prioritere. Eit nytt positivt tiltak vil i dei aller fleste tilfella måtte dekkast inn ved redusert aktivitet andre stader.

4.1.a Driftstiltak – negative tiltak – frå tidlegare år

Negative driftstiltak frå handlingsprogram 2016 – 2019 var meint å gjelde aktivitet også utover i perioden.

Desse tiltaka er vidareført frå 2016:

| Prosjekt Tiltak-tekst | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9715 PU - innsparingstiltak fra øk-plan 2016-2019 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| 9716 Hjemmetjenestene - innsparingstiltak fra øk-plan: | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| 9717 PU - reduksjon tenestene Kristenbrøten (UKL) | -600 000 | -600 000 | -600 000 | -600 000 |
| Legetjenestene - innsparing | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Totale forslag - innsparinger | -3 100 000 | -3 100 000 | -3 100 000 | -3 100 000 |

Handlingsprogram og økonomiplan – 2017 - 2020

4.2.a Driftstiltak – negative tiltak - innsparingar:

| Prosjekt Tiltak-tekst | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 9704 Tenestetorget - permisjon 20 % | -100 000 | - | - | - | |
| 9705 Tenestetorget - overtaking oppgåver andre | - | -100 000 | -100 000 | -100 000 | |
| 9707 Tenestetorg-sekretariat - reduksjon div. poster | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |
| 9708 Politisk - diverse innsparinger | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |
| 9709 Personal - reduksjon lærlinger inkl. arb.g.avg. | -420 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 | |
| 9710 Personal - reduksjon seniorpolitiske tiltak | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 | |
| 9711 Personal - felles lønningskontor i Hallingdal | - | -150 000 | -150 000 | -150 000 | |
| 9712 Personal - felles kontor skjenkesaker/pensjon | - | -100 000 | -100 000 | -100 000 | |
| 9713 Personal - reduksjon "Aktiv bedrift" | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |
| 9760 Gol barnehage - reduksjon tilsette - barnehagestruktur | -200 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9761 Gol barnehage - reduksjon tilsette - barnehagestruktur | -200 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9762 Gol barnehage - reduksjon tilsette - barnehagestruktur | -110 000 | -270 000 | -270 000 | -270 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9763 Gol barnehage - reduksjon tilsette - barnehagestruktur | -20 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9764 Gol barnehage - reduksjon tilsette - barnehagestruktur | - | -300 000 | -300 000 | -300 000 | |
| 9765 Gol barnehage - reduksjon tilsette | -100 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9766 Gol barnehage - inntekt tilskudd asylmottak | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 | Tidsavgrensa? |
| 9767 Gol skole - tidsressurs IKT-lærer | -80 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9768 Gol skole - vikarressurs - 50% lærerstilling | -100 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9769 Gol skole - praktisk-estetiske fag | -100 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | 2017 - 5/12-verknad |
| 9770 Gol skole - reduksjon spes.ped.ressurs - 50 % | - | -100 000 | -250 000 | -250 000 | |
| 9771 Skolesektoren - redusert skyss | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | |
| 9772 Kultur - redusert åpningstid klubben | -100 000 | - | - | - | Hvorfor kun 2017? |
| 9773 Kultur - redusert tilbud kulturskolen | -50 000 | -100 000 | - | - | Hvorfor kun 2017-2018? |
| 9774 Kultur - redusert løypetilskudd | -300 000 | -200 000 | -150 000 | -150 000 | |
| 9775 Kultur - refusjon lønnsutgifter - samarbeid Hallingdal | -100 000 | - | - | - | Hvorfor kun 2017? |
| 9723 Helse- og omsorg - reduksjon flyktningetenesta | -620 000 | -620 000 | -620 000 | -620 000 | |
| 9724 Helse- og omsorg - reduksjon Dagsenteret | -620 000 | -620 000 | -620 000 | -620 000 | |
| 9725 Helse- og omsorg - reduksjon PU | -1 260 000 | -1 260 000 | -1 260 000 | -1 260 000 | |
| 9750 Bygg og drift - endra ressurs-bruk | -440 000 | -440 000 | -440 000 | -440 000 | |
| 9751 Kommunalteknisk - tilskot private vegar | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | |
| 9752 Kommunalteknisk - grøfterensk | -38 000 | 12 000 | -38 000 | 12 000 | |
| 9753 Landbruk - diverse kutt poster | -31 000 | -31 000 | -31 000 | -31 000 | |
| 9754 Bygg og drift - diverse poster driftsbudsjett | -860 000 | -860 000 | -860 000 | -860 000 | |
| 9755 Bygg og drift - auka leigeinntekter | -210 000 | -275 000 | -275 000 | -275 000 | |
| 9756 Bygg og drift - barnehagestruktur | -247 000 | -247 000 | -247 000 | -247 000 | |
| Samlet innsparingsforslag | -7 536 000 | -9 061 000 | -9 111 000 | -9 061 000 | |

4.2.b Driftstiltak – negative tiltak – innsparingar etter politisk behandling i utvala fram til 21.11.2016

| Prosjekt Tiltak-tekst | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Merknad |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 9778 PPT og OT Nedre Hallingdal IKS - flytting | - | -590 000 | -590 000 | -590 000 | Rådmannen nov |
| 9758 Vakanser - bygg og drift | -1 240 000 | -1 440 000 | -1 440 000 | -1 440 000 | UNN - 68/2016 |
| 9776 Reduksjon 80% vakanse Gol bibliotek | -450 000 | - | - | - | UKL - 70/2016 |
| 9777 Gol ungdomsklubb - ungdomsarbeider | -100 000 | - | - | - | UKL - 70/2016 |
| Samlet innsparingsforslag - ekstra | -1 790 000 | -2 030 000 | -2 030 000 | -2 030 000 | |

4.3 Driftstiltak – positive tiltak – tiltak som aukar driftskostnader:

Nedanfor synast lista over driftstiltak som avdelingane ynskjer skal bli teke omsyn til.

I seg sjølv var dette ikkje naudsynleg ettersom budsjettdirektivet bad om endring av drift og ikkje nye tiltak. Men kultur er vond å vende, nokre avdelingar har behov for å uttrykke kva dei manglar av midlar for å gjere den jobben dei er sett til å gjere med dei måla som er definert.

Lista er ikkje fullstendig ettersom nokre avdelingar har latt vere å peike på kva dei manglar i samsvar med budsjettdirektivet.

| Prosjekt Tiltak-tekst | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 9729 Helse- og omsorg - ungdomslos - regionalt | 144 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
| 9730 Helse- og omsorg - Gericamultidoseimport | 60 000 | - | - | - |
| 9731 Helse- og omsorg - bemanning - korttidsavd | - | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 9732 Helse- og omsorg - digital vaktbok / plassadm | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 9757 Bygg og drift - maling helsetunet | 300 000 | - | - | - |
| Samlet behov for økte kostnader | 504 000 | 5 188 000 | 5 188 000 | 5 188 000 |