

# Handlingsprogram og økonomiplan

2017 - 2020

## Samfunn og utvikling



### POLITISKE MÅL – SAMFUNNSDELEN 2008 – 2020

- Stimulere til rekruttering av fagkompetanse på vatn og avløpssektoren på alle nivå
- Vidareutvikle tenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte
- løysingar.
- Utarbeide ein forpliktande "hovudplan veg" som grunnlag for prioritering og finansiering
- av framtidig kommunal infrastruktur/vegsystem
- Nye kommunale vegsystem skal forankrast i kommuneplanens arealdel og ha standard
- som tilfredsstillar statlege retningslinjer
- Legge til rette for næringsutvikling (nytt punkt)
- Ha fokus på å synleggjera landbrukets samfunnsverd med lokale og regionale ringverknader
- Arbeide for ei forsvarleg gjennomføring av statleg landbrukspolitik med fokus på kommunen og næringa sitt behov lokalt
- Vidareutvikle landbruket med utgangspunkt i både tradisjonelle driftsformer og nyskaping/tilleggsnæringar
- Syte for at elg, -hjort og rådyrressursane i kommunen vert forvalta på berekraftig måte
- Bidra til samarbeid mellom offentleg forvaltning og næringdrivande for auka aktivitet gjennom Hallingskog
- Initiativ til interkommunalt samarbeid, særleg på fagområde VA og plan
- Etablere digitalt kartsystem for offentlege trafikkskilt

### POLITISKE MÅL – VEDTAK I PERIODEN

Arbeid med avhending av kommunale utleigeboligar.

Vidareføring av prosjekt for vannområde Hallingdal og vannområde Valdres.

Videreutvikle interkommunale samarbeid.

### STATUS PÅ AVDELINGA I FORHOLD TIL POLITISKE OG STATLIGE MÅL

Det er effektiv drift i avdelingane i samfunn og utvikling. Det vert arbeida kontinuerlig med kostnadseffektiv drift, og på sjølvkostområda. 2017 blir det fyrste heile driftsåret på Gol skule, og fyrst då ser ein kva drift og reinhald krev av ressursar, samt energikostnadar.

- Vann og avløp: Ingen store avvik på drift. Det jobbes med en handlingsplan for rehabilitering av VA-ledningsnett.
- Veg: Administrativt er det 40 % stillingshjemmel for veg. Denne er oversteget. Det er behov for økt stillingshjemmel for å nå de politiske og statlige målene. Som en konsekvens er ikke trafikksikkerhetsplan revidert og oversikt over trafikkskilt utarbeida.
- Rutiner for saksbehandling i samsvar med byggesakforskrift.
- Kommunen har lagt vekt på brei medverknad i plan og byggeprosesser  
Jf. t.d Hallingmoprojektet
- Implementeringa av IK-bygg<sup>1</sup> er starta og skal gjennomførast i heile kommunen innan fyrste halvår 2017.

---

<sup>1</sup> IK-Bygg er et internkontrollsystem (ikke et FDV-system) som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det nødvendig vedlikehold kan prioriteres.

## TENESTEKATALOGEN – LOVPÅLAGTE / IKKE LOVPÅLAGTE OPPGÅVER – FØLT KVALITET PÅ TJENESTENE

Samfunn og utvikling yt i liten grad tenester som ikkje er lovpålagte. Gol har ein høgare andel kommunale boligar enn Buskerud og heile landet (utan Oslo). Kommunen ligg og noko høgt på samla areal på formålbygg samanlikna med andre kommunar i Hallingdal. Det har ikkje vore avhenda nokre formålsbygg og det samla arealet har vore konstant dei siste fire åra.

Ein ser eit stadig aukande behov for såkalla hardbruksleiligheiter. Det er store kostnader knytt opp mot ordinære leiligheiter som har hard bruk.

Det ikkje er gitt særlege bestemmelser i veglova om omfanget av vedlikeholdsplikten, kan det vanskelig utledes noen bestemt minstestandard for vedlikeholdet, men det er synlig for alle at vedlikeholdsetterslepet stort. Ekstra bevilgning til asfaltering de to siste årene har vært positivt.

Gol har god kvalitet og pris på sjølvkosttenester som vatn, avløp og renovasjon. Det er for dårleg kapasitet på hyttecontainere på Golsfjellet. Det har vore ei stor utbygging og kapasiteten på renovasjonspunkta har ikkje halde tritt med utviklinga.

Kommunen er tilsynsmynde på ei rekkje områder. Det i liten grad vore ført tilsyn og kontroll med spreidd avløp og byggesak, forureining og skog og foryngelse. Kutt i det som er lovpålagte stillinger på Jordbruk medfører at Gol kommune har dårligere tenester og mest sannsynlig ett fall i produksjonen med dertil tap for kommunen. Kutt i det som er lovpålagt stilling på skogbruk medfører tap i kommunale inntekter i form av skatt og kjøpekraft. Fylkesmannen i Buskerud påpeikar at Gol brukar mindre ressurser på skogbruk enn mange samanlignbare kommuner gjer.

### **FORSLAG TIL ADMINISTRATIVE TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE**

Gol har liten påvirkning på måloppnåelse sidan den i stor grad styrast av Hallingdal renovasjon. Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for containerplasser og returpunkt. Det jobbes med å utvide eksisterende plasser. Kommunen er i dialog med HR for å få til hyppigere tømning i ferier i en overgangsperiode. Det er viktig å få satt av areal til renovasjon i nye reguleringsplaner.

Det har vore store omorganiseringar innan skule, og fram til ein ser kva som verkeleg trengs av ressursar for å drifte skulebygningane, driv eigeidomsavdelinga svært nøkternt. Det er tidligare satt ambisiøse mål i forhold til mogleg innsparing, og avdelinga arbeider mot å innfri desse målsettingane.

I samheng med at det ikkje vart nokon kommunesamanslåing i Hallingdal i 2016. Bør ein sjå nærare på om dei interkommunale samarbeida kan utviklast, særleg med tanke på områda kor kommunen har tilsynsmynde.

## HANDLINGSPROGRAM 2017–2020 – SAMFUNN OG UTVIKLING

### FORSLAG TIL NYE INVESTERINGSTILTAK - SJØLVKOSTOMRÅDET

Tiltak-nr	Tiltak-tekst	2017	2018	2019	2020
9801	Lager renseanlegg - videreføring	1 600 000	-	-	-
9802	Containerplasser - Golsfjellet	1 600 000	-	-	-
9803	Diverse tiltak - Gol renseanlegg	300 000	-	-	-
9804	Vann og avløpsnett - avkjøring fra RV 7	3 500 000	-	-	-

Alle tiltaka er sjølvkost-tiltak, men renter og avdrag påverkar netto driftsresultat.

### FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK MED KONSEKVENSER FOR POLITISKE OG STATLIGE MÅL

Kommunen bør sjå på moglegheitene for å avhende noko eigedomsmasse, både formålsbygg og utleigeboligar. Dette arbeidet har ikkje kome skikkeleg i gang og må prioriterast i planperioda. I tillegg til inntekter frå salssummane vil sal av eigedom og bidra til å redusere kommunen sine kostnader til drift og vedlikehald.

Tiltak-nr	Tiltak-tekst	2017	2018	2019	2020
9750	Bygg og drift - endra ressurs-bruk	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
9751	Kommunalteknisk - tilskot private veger	-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
	<b>Totale forslag - innsparinger</b>	<b>-2 026 000</b>	<b>-2 041 000</b>	<b>-2 091 000</b>	<b>-2 041 000</b>

### FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK

Føremålsbygga våre treng ein del vedlikehald i form av maling.

Tiltak-nr	Tiltak-tekst	2017	2018	2019	2020
9757	Bygg og drift - maling helsetunet	300 000	-	-	-
	<b>Totale forslag - nye driftstiltak</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tiltaka med beskriving følgjer som vedlegg.

# **NYE INVESTERINGSTILTAK VAR**

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVEN SAR 2017 - 2020  
VAR-INVESTERINGAR**

<b>Tiltaknr.:</b>	9801 – Lager renseanlegg				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Lager Renseanlegg. Vidareføring og auke i høve til vedtatt investering i 2016 med 850 000,-				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 00999					
01000 – 02999	1 600 000				
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Bygge nytt eksternt lager ved renseanlegget. Lageret skal brukast til å få samla plasskrevande materiell og utstyr under tak på ein plass.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Innarbeidast i sjølvkost.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Vill ikkje redusere driftsutgiftene direkte men gi ein betre oversikt over det materiellet ein har og effektivisere arbeids og beredskapssituasjon. Tiltaket innarbeidast i sjølvkostreknskapen for vann og avløp.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2017 - 2020  
VAR-INVESTERINGAR**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9802 – Utviding containerplasser Golsfjellet</b>				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	2				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Utviding av kapasitet containerplassar Golsfjellet Vidareføring av tidlegare prosjekt 136, og auke med 1 600 000,-				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 00999					
01000 – 02999	1 600 000				
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Det er dårlig kapasitet på hyttecontainere på Golsfjellet. Utvide kapasitet og lage meir trafiksikre løysingar.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Innarbeidast i sjølvkost.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Meir effektiv henting av avfall, og eit betre tilbod til abonnentane.					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2017 - 2020  
VAR-INVESTERINGAR**

<b>Tiltaknr.:</b>	9803				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	3				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Utarbeide ein oversikt over hvilke tiltak som må gjerast med Gol renseanlegg i åra framover.				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 00999					
01000 – 02999	300 000				
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Det er 16 år sidan renseanlegget vart rehabilitert. Nokon funksjonar på anlegget begynner å bli utslitt og nye krav frå fylkesmannen kan kome. Inn og utlekkasje på ledningsnett inngår i utslippstillatelsen.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Innarbeidast i sjølvkost.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Overholde rensekrav.					



**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2017 - 2020  
VAR-INVESTERINGAR**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9804 – nytt vann- og avløpsnett – ny avkjøring RV7</b>				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	4				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Nytt vann og avløpsnett i forbindelse med ny avkjøring frå rv7.				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt:</b>
<b>INVESTERING (BRUTTO):</b>					
00000 – 00999					
01000 – 02999	3 500 000				
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Nytt vann og avløpsnett i forbindelse med ny avkjøring frå rv7 inngår i utbyggingsavtale. VA- anlegget vil være ein del av overføringsnettet og det er naturleg at delar av det byggast ut saman med vegen.					
<b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</b> Innarbeidast i sjølvkost.					
<b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b> Oppfylle utbyggingsavtale, rehabilitere og betre funksjonalitet på eksisterande.					

**INNSPARINGSTILTAK**

**SAMFUNN OG UTVIKLING**

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9750</b>				
<b>Prioritetsnr. innnan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Flytting av vaktmesterressurs				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<p><b>Kort beskriving av tiltaket:</b>            Flytte 1 årsverk frå SU til læringscenteret. Nye oppgåver med opplæring innnan drift og reinhald. Netto innsparing grunna refusjon frå samarbeidskommunane.</p>					
<p><b>På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:</b></p>					
<p><b>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</b>            Refusjon frå andre kommunar</p>					
<p><b>Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:</b></p>					
<p><b>Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:</b></p>					
<p><b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b></p>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	9751				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Tilskott private vegar				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Tilskott til private vegar er ikkje lovpålagt, og rådmannen tilrår at denne fjernast i perioden for å få eit budsjett i balanse.					
<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>					
Vil truleg gje negative konsekvensar for private vegar som får mindre til drift og vedlikehald.					
<b>Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:</b>					

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSAAR 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	9752				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Grøfterensk kommunale vegar				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-38.000	+12.000	-38.000	+12.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>-38.000</b>	<b>+12.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>+12.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b> Redusert vedlikehald av kommunale vegar.					
<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> Redusere grønnterensk til annan kvart år. Gjer ei innsparing i 2017 og 2019, medan ein truleg treng noko meir til dette arbeidet i 2018 og 2020.					
<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 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9753</b>				
<b>Prioritetsnr. innnan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Kutt i diverse postar i driftsbudsjett for ansvar 4200 - Landbruksavdeling				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Basert på rekneskap frå siste tre år er innsparinga forsvarleg.					
<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>					
Kutt i budsjettkostnader som ikkje er fullt ut nytta dei siste tre åra.					
<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 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9754</b>				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)::</b>	Kutt i diverse postar i driftsbudsjett for ansvar 4400				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-860.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Basert på rekneskap frå siste år er innsparinga forsvarleg. Dei største postane er kostnader til materiell og vedlikehald, andre tenester og reinhaldsartiklar.					
<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>					
Kutt i budsjettkostnader som ikkje er fullt ut nytta dei siste år.					
<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 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9755</b>				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)::</b>	Auka leigeinntekter (inkl nye Gol skule)				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999					
11000 – 12999					
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999	-210.000	-275.000	-275.000	-275.000	
17000 – 17999					
18000 – 18999					
	<b>-210.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Utleige av lokale på nye Gol skule vil gje ei estimert ekstraintekt på 210'. Frå 2018 vil ein og kunne drive noko utleige på den nye fleirbrukshallen.					
<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>					
Reduserer ikkje driftskostnadar, men aukar inntening.					
<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 2017 - 2020**  
**NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING**

<b>Tiltaknr.:</b>	<b>9756</b>				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga:</b>	1				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord):</b>	Barnehagestruktur – reduserte driftskostnader				
<b>Henvisning lovverk:</b>					
<b>Art/År</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>DRIFT (BRUTTO):</b>					
10000 – 10999	+8.000	+8.000	+8.000	+8.000	
11000 – 12999	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	
13000 – 13999	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
14000 – 14999					
	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-247.000</b>	
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Tiltaket er avhengig av ei endring i barnehagestrukturen i Gol kommune. Det er her justert for at ein sparar driftskostnader for tre grendebarnehagar, men at driftskostnader på Herad skule blir lagt til. Dette gjev ei netto innsparing på 247' 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>					
Reduserer kostnader til material og vedlikehald på bygningsmasse som ikkje lenger blir nytta til barnahagedrift ved ei endring i barnehagestrukturen.					
<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>					

**NYE DRIFTSTILTAK**

**SAMFUNN OG UTVIKLING**

**BUDSJETTSKJEMA – DRIFTSKONSEKVENSA 2017 - 2020**  
**NYE DRIFTSTILTAK**

<b>Tiltaknr.</b>	9757 – Helsetunet – maling				
<b>Prioritetsnr. innan avdelinga</b>	1				
<b>Prosjekt</b>	9757				
<b>Tiltak(beskriving – nøkkelord)</b>	Helsetunet behøver maling utvendig				
<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	+300.000				
13000 – 13999					
14000 – 14999					
	<b>+300.000</b>				
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
<b>Kort beskriving av tiltaket:</b>					
Bygg og drift fekk løyving på kr. 150.000 i budsjett 2016 for å male helsetunet. 2016 har vore prega av mykje sjukdom, samstundes som vaktmeisterkorpset har vore nytta mykje i samband med flytting til nye Gol skule.					
Kommunalsjefen ber om at det blir satt av midlar til prosjektet i 2017, men slik at ein leigar inn ekstern kompetanse.					
<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>					