



Økonomiplan 2020 - 2023

Rådmannens forslag



Forventet innbyggertall

Vi blir færre totalt, flere eldre og færre i arbeid

	2018 pr 01.01	2019 pr. 01.01	2025	2030	2040
0-5 år	272	249	269	270	240
6-15 år	505	488	460	462	470
16-19 år	257	236	207	188	187
20-66 år	2793	2718	2644	2543	2294
67 år og eldre	1075	1080	1173	1224	1338
	4902	4771	4753	4687	4529



Hva vil vi oppnå

Mål i økonomiplanperioden (2020 – 2023)

- Økonomisk handlefrihet
- Attraktivt bosted og næringsvennlig kommune

Hovedutfordring

➤ å finne en balanse mellom utviklingsarbeid og arbeid med å tilpasse driften til lavere inntekter



Mål i kommuneplanens samfunnsdel (2019 – 2030)

Utvikling og vekst

- 5000 innbyggere - mer balansert alderssammensetning
- offensiv næringsutvikling og vekst
- livskraftig lokaldemokrati - økt valgdeltakelse

Klima og miljø

- bærekraftig kommune
- redusere netto energiforbruk

Føringer for arealbruk

- muligheter til kjøp og utvikling av boliger i hele kommunen

Levekår

- gode levekår

Kommunen som tjenesteyter

- attraktivt bosted, spesielt for unge



Hvordan nå målene

Vi må ta i bruk **mulighetene** innenfor

Innovasjon og nytenking

Velferdsteknologi

Digitalisering

Forebyggende arbeid

Frivillig innsats - samskaping

Oversikt over **tiltak** vi vil jobbe med framover

Omstillingsbehov – gapet mellom utgifter og inntekter



Beløp i mill kr	2020	2021	2022	2023
Omstillingsbehov	12.719	13.019	12.719	12.719
Økte utgifter til renter og avdrag	259	3.465	7.656	9.107
Lavere skattesats eiendomsskatt	0	3.280	3.280	3.280
Reelt omstillingsbehov	12.978	19.764	23.655	25.106
Forslag til tiltak som tar ned utgiftene	-12.987	-20.368	-23.509	-24.853
Justert avsetning til disposisjonsfond	9	604	-146	-253
Avsetning til disposisjonsfond	1.509	2.104	1.354	1.247
Egenandel Samskap	1.000	1.000	1.000	1.000

Tiltak – rådmann og stab



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak rådmann og stab	-2 762	-3 387	-3 949	-4 445
Stillingsreduksjon voksenopplæring	-884	-1 248	-1 248	-1 248
Stillingsreduksjon integrering	-558	-610	-610	-610
Lavere utgifter introduksjonsstønad	-240	-240	0	0
Kommunal bevilging næringsfond	-150	-150	-150	-150
Opphør tilskudd Andøy næringsforening	-150	-300	-300	-300
Mindre tilskudd Andøy Reiseliv	-175	-175	-175	-175
Ekstra tilskudd veterinær kuttet	-75	-75	-75	-75
Kutte tilskudd landbrukstjeneste	-80	-80	-80	-80
Rammetiltak publikumssenter (diverse))	-200	-200	-200	-200
Regional sceneinstruktør	0	-59	-59	-59
Kutt kulturmidler	-50	-50	-50	-50
Kutte tilskudd aktivitet barn og unge	-100	-100	-100	-100
Opplæringsmidler grunnskole	-100	-100	-100	-100
Spesialpedagogiske tiltak – omstilling	0	0	-402	-598
Gevinst digitalisering	0	0	-400	-700

Tiltak - støttefunksjonen



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak støttefunksjonen	-505	-500	-500	-500
Mindre kjøp av tjenester andre kommuner	-200	-450	-450	-450
Mindre annonsering	0	-50	-50	-50
Vakanse stilling	-305	0	0	0

Tiltak – Andenes skole



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak Andenes skole	-2 186	-3 075	-3 117	-3 117
Reduksjon assistentstillinger	-467	-1 122	-1 122	-1 122
Reduksjon lærerstillinger	-541	-1 182	-1 224	-1 224
Mindre vikarbudsjett	-390	-390	-390	-390
Rammereduksjon (diverse)	-381	-381	-381	-381
Vakant stilling	-407	0	0	0

Tiltak – Risøyhamn skole



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak Risøyhamn skole	-1 205	-2 449	-2 449	-2 449
Reduksjon assistentstillinger	-328	-786	-786	-786
Reduksjon lærerstillinger	-561	-1 347	-1 347	-1 347
Mindre vikarbudsjet	-256	-256	-256	-256
Rammereduksjon (diverse)	-60	-60	-60	-60

Tiltak – barnehage og lærlinger



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak barnehage	-1 116	-2 538	-2 190	-3 038
Endring barnehagestruktur sør	-760	-1 864	-1 864	-1 864
Feriestengte barnehager sommer	-200	-170	-170	-170
Færre lærlinger (7) enn målet (10)	-156	-504	-156	-504
Gevinst ny barnehage Andenes	0	0	0	-500

Tiltak – helse og familie



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak helse og familie	-1 035	-1 365	-1 365	-1 365
Kutte turnusfysioterapistilling	-274	-274	-274	-274
Interkommunalt samarbeid kommunepsykolog/mindre stilling	-137	-549	-549	-549
Stillingsreduksjon Risøyhamn legekantor – forkantor	-262	-262	-262	-262
Stillingsreduksjon helsestasjon	-280	-280	-280	-280
Vakanse, deltidspemisjon	-82	0	0	0

Tiltak - NAV



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak NAV	0	-100	-200	-200
Få ned sosialhjelpsutgiftene	0	-100	-200	-200

Tiltak – pleie og omsorg



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak pleie og omsorg	-2 101	-3 137	-3 290	-3 290
Reduksjon antall sykehjemsplasser	-845	-1 691	-1 691	-1 691
Lavere sykefravær	-318	-485	-663	-663
Stillingsreduksjon Torvhågveien	-439	-439	-439	-439
Kartlegge brukere som mottar praktisk bistand, men ikke registrert m/tjenesten	-37	-37	-37	-37
Tiltaket demensteam opphører	-125	-125	-125	-125
Mindre tilskudd til frivillig arbeid	-142	-285	-285	-285
20% av 60% kontorstilling vakant (januar – mai)	-145	0	0	0
Mindre inventarbudsjetten ABBS	-50	-75	-50	-50

Tiltak - teknisk



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Sum tiltak teknisk	-1 877	-1 117	-1 250	-1 250
Lavere energibruk nytt sykehjem	0	-100	-300	-300
Stenge basseng Andenes og Risøyhamn i perioden 1. januar til 31. juli	-600	-600	-600	-600
Mindre vedlikehold bygninger	-150	-150	-150	-150
Stilling uteseksjon vakant	-268	-67	0	0
Veg og gatelys – stenge enkelte kretser	-100	-100	-100	-100
Ikke drifte ferister	-100	-100	-100	-100
Brannvesen – stilling holdes vakant	-658	0	0	0

Andre endringer



Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Mindre overføring til Kirkelig fellesråd	-200	-200	-200	-200
Inntekt Andmyran Vindpark	0	-2 500	-5 000	-5 000

Investeringer



Videreført fra økonomiplanen

Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Formidlingslån fra Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirkelig fellesråd – diverse investeringer	150	150	150	150
Overføring fra drift til investering – landbrukslån	100	100	100	100
Velferdsteknologi	1 250	1 250	1 250	1 250
Digitalisering	1 250	1 250	1 250	1 250
Oppgradering IT	1 000	1 000	1 000	1 000
Andenes brannstasjon	22 500	0	0	0
Kommuneplanens arealdel	250	0	0	0
Asfaltering kommunale veger	2 000	0	0	0
Ny barnehage Andenes	2 500	18 750	18 750	0
Nytt kommunalt arkiv	0	6 250	0	0
Nytt sykehjem, Åse	22 500	53 400	0	0
Omsorgsboliger, Andenes	3 750	22 500	13 750	0
Risøyhamn brannstasjon	7 500	0	0	0
	69 750	109 650	41 250	8 750

Investeringer



Nye tiltak

Tall i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Enøk-tiltak diverse bygninger	225	0	0	0
Skilting – veiadresseprosjektet	1 250	1 250	0	0
Vannforsyning Hinnøya	28 000	0	0	0
Kommunedelplan Andenes	625	1 250	0	0
Varmtvannsberedere, Andenes helsesenter	625	0	0	0
	30 725	2 500	0	0



Oppsummert:

- ✓ færre innbyggere - stramt budsjett - færre stillinger og færre tilskudd til ikke lovpålagte oppgaver
- ✓ store låneopptak (sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner, barnehage)
- ✓ ikke rom for styrking/nye tiltak på drift
- ✓ forventninger om gevinstrealisering i siste del av perioden
- ✓ behov styrking hjemmetjenesten + bemanning nye omsorgsboliger må løses ved
 - gevinstrealisering velferdsteknologi
 - gevinstrealisering kontinuerlig forbedringsarbeid