



## KOMMUNESTYRET 14.12.15

**Tillegg til sak 092/15 Andøy kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019**

Justerte vedlegg i henhold til formannskapetets innstilling:

- Vedlegg 1
- Vedlegg 3



# Formannskapetets innstilling drift

	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	7 552 695	7 552 695	7 552 695	7 552 695
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	344 735	3 448 779	9 775 383	13 980 188
Valgte driftstiltak	-7 897 430	-11 001 474	-17 328 078	-21 532 883
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	0	0	-5 000 000	-5 000 000
<i>Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark 2015</i>	0	0	-5 000 000	-5 000 000
<b>Endring av ramme</b>	-1 600 000	-3 000 000	-4 200 000	-4 200 000
<i>Økt integreringstilskudd (f.sk.)</i>	-1 000 000	-2 400 000	-3 600 000	-3 000 000
<i>Forlik statsbudsjettet – økt rammetilskudd (f.sk.)</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<b>Reduksjonstiltak (inkl. "tilbakeføringer" )</b>	-9 471 841	-13 927 867	-17 400 810	-19 703 238
<b>Rådmann og stab</b>	-715 000	-748 000	-548 000	-548 000
<i>Rådmann og stab - 2120:Leirskoleopphold avvikles</i>	-110 000	-140 000	-140 000	-140 000
<i>Rådmann og stab - 2150 Skoleskyss</i>	-160 000	-363 000	-363 000	-363 000
<i>Rådmann og stab – Mindre reduksjon skoleskyss (f.sk.)</i>	100 000	200 000	200 000	200 000
<i>Rådmann og stab - regional turistinformasjon</i>	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
<i>Rådmann og stab – Vakant stilling næring (f.sk.)</i>	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>Rådmann og stab: 2120 Opplæring grunnskolen</i>	-200 000	-200 000	0	0
<i>Rådmann og stab – Videreutdanning lærere (f.sk.)</i>	100 000	200 000	200 000	200 000
<b>Støttefunksjonen</b>	-1 001 846	-900 000	-900 000	-900 000
<i>Støttefunksjonen - Holde stilling ledig</i>	-301 846	0	0	0
<i>Støttefunksjonen – Vakant stilling økonomi (f.sk.)</i>	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Støttefunksjonen – Vakant stilling IT (f.sk.)</i>	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>Støttefunksjonen – Porto/fakturagebyr (f.sk.)</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Andenes skole</b>	-938 669	-1 455 424	-2 455 424	-3 705 424
<i>Andenes skole - stillingsreduksjon 1</i>	-750 918	-1 004 335	-1 004 335	-1 004 335
<i>Andenes skole - stillingsreduksjon 2</i>	-187 751	-451 089	-451 089	-451 089
<i>Andenes skole - tidlig innsats</i>	0	0	-1 000 000	-2 250 000
<b>Risøyhamn skole</b>	-723 929	-723 929	-973 930	-1 473 929
<i>Risøyhamn skole - Tidlig innsats</i>	0	0	-250 001	-750 000
<i>Risøyhamn skole - stillingsreduksjon</i>	-723 929	-723 929	-723 929	-723 929
<b>Barnehage</b>	-130 407	-455 036	-677 978	-130 407
<i>Barnehager - sommerstengte barnehager</i>	-280 407	-280 407	-280 407	-280 407
<i>Barnehager - sommeråpne barnehager (f.sk.)</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Lærlinger - Innfri målsetting om 10 lærlinger inne gjennom hele året</i>	0	-324 629	-547 571	0

<b>Kultur og informasjon</b>	<b>-297 000</b>	<b>-297 000</b>	<b>-297 000</b>	<b>-297 000</b>
<i>Kultur og informasjon - Skolebibliotek Risøyhamn skole</i>	-297 000	-297 000	-297 000	-297 000
<b>Helse og familie</b>	<b>-107 338</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
<i>Helse og familie - Endring org. friskliv/fysio</i>	-106 092	0	0	0
<i>Helse og familie - Reduksjon av stilling på helsestasjon</i>	-117 246	0	0	0
<i>Helse og familie - Ikke reduksjon av stilling på helsestasjon (f.sk.)</i>	116 000	116 000	116 000	116 000
<b>NAV</b>	<b>-600 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<i>NAV - reduksjon av sosialhjelpsutbetalingene</i>	-600 000	-700 000	-900 000	-1 000 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-4 238 575</b>	<b>-7 598 680</b>	<b>-9 598 680</b>	<b>-10 598 680</b>
<i>Pleie og omsorg - Erstatte kjøp av eksterne tjenester med tjenester i egenregi</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Pleie og omsorg - Felles nattevaktsturnus for Kiljortheimen og AH omsorgsbolig</i>	0	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Nattevakt Kiljortheimen</i>	-822 933	-1 098 463	-1 098 463	-1 098 463
<i>Pleie og omsorg - Redusere antall plasser på ABBS</i>	-1 180 908	-2 161 655	-2 161 655	-2 161 655
<i>Pleie og omsorg - Redusere bruk av støttekontakter</i>	-126 120	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Redusert bemanningen på helligdager</i>	0	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Si opp avtale om eksternt kjøp av tjenester</i>	-1 230 333	-2 997 000	-2 997 000	-2 997 000
<i>Pleie og omsorg - Transport av mat</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Pleie og omsorg - dagtilbud miljøarbeidertjeneste nord</i>	-243 832	-487 664	-487 664	-487 664
<i>Pleie og omsorg - lisenser</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Pleie og omsorg - reduksjon hjemmetjeneste/velferdsteknologi</i>	-219 449	-438 898	-438 898	-438 898
<i>Pleie og omsorg - ytterligere omstilling</i>	0	0	-2 000 000	-3 000 000
<b>Teknisk</b>	<b>-719 077</b>	<b>-1 165 798</b>	<b>-1 165 798</b>	<b>-1 165 798</b>
<i>Teknisk - Reduksjon vedlikehold alle bygg - 4100</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Teknisk - Vedlikehold bygg (f.sk.)</i>	200 000	0	0	0
<i>Teknisk - 4133 Regnbuen bhg - leieforhold opphører 01.08.16</i>	-59 000	-142 000	-142 000	-142 000
<i>Teknisk - reduksjon 1 vaktmesterstilling</i>	-323 077	-486 798	-486 798	-486 798
<i>Teknisk - 4310 Miljøvern - Drift rasteplass Børra</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Teknisk - 4520 Brannvesen - Opplæring ansatte</i>	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000

<b>Nye tiltak</b>	<b>3 174 411</b>	<b>5 926 393</b>	<b>9 272 732</b>	<b>6 770 355</b>
<i>Rådmann og stab - kommuneplanens samfunnsdel</i>	0	300 000	0	0
<i>Helse og familie - Etablering av KAD lege</i>	210 200	210 200	210 200	210 200
<i>Helse og familie - Innkjøp ved ombygging</i>	150 000	0	0	0
<i>NAV - prosjektstilling oppfølging aktivitetsplikt</i>	256 024	256 024	256 024	0
<i>Pleie og omsorg , AH omsorgsbolig KAD plass</i>	1 033 253	993 253	993 253	993 253
<i>Pleie og omsorg - Dagtilbud på ABBS</i>	128 012	219 449	219 449	219 449
<i>Kap 9 - Avsetning til disposisjonsfond – Integreringstilskudd</i>	1 000 000	2 400 000	3 600 000	3 000 000
<i>Kap 9 - Ekstra avsetning til disposisjonsfond (f.sk. – justert)</i>	369 922	1 547 467	3 993 806	2 347 453

<b>Andre/alternative tiltak som også er utredet, men ikke er valgt</b>				
<b>Barnehage</b>				
Barnehage - Leirskole for skoleklubbene	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Kultur og informasjon</b>				
Kultur og informasjon - støtte til husleie for barne- og ungdomsaktiviteter i kommunale idrettsanlegg	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Pleie og omsorg</b>				
Pleie og omsorg - Dagtilbud Andenes	195 066	329 173	329 173	329 173
Pleie og omsorg - Frivilligsentralen	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000
Pleie og omsorg - Kiltjordheimen, reduseres med 8 døgnplasser	-1 640 559	-3 004 368	-3 004 368	-3 004 368
Pleie og omsorg - Redusere fra 22 til 10 plasser ved AH omsorgsbolig	-804 646	-1 633 674	-1 633 674	-1 633 674
<b>Teknisk</b>				
Teknisk - Veg- og gatelys - Økte antall kontrakter	350 000	350 000	350 000	350 000



# Formannskapetets innstilling investeringer

	2016	2017	2018	2019
Sum investeringer fra nye tiltak	58 038 500	109 850 000	65 100 000	15 100 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum lån	-48 213 500	-92 200 000	-56 200 000	-14 300 000
Sum tilskudd	-9 725 000	-17 550 000	-8 800 000	-700 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	282 735	3 291 979	9 720 983	14 048 188
Sum andre driftskonsekvenser	50 000	30 000	-70 000	-190 000
Netto driftskonsekvenser	332 735	3 321 979	9 650 983	13 858 188

Valgte tiltak				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>55 425 000</b>	<b>109 850 000</b>	<b>65 100 000</b>	<b>15 100 000</b>
<i>Formidlingslån fra Husbanken</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>Overføring fra drift til investering - landbrukslån</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Teknisk drift - Investeringer Vann</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<i>Teknisk drift - asfaltering</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>Teknisk drift - brannbil</i>	0	0	0	3 500 000
<i>Teknisk drift - gravemaskin</i>	0	1 000 000	0	0
<i>Teknisk drift - vannforsyning Hinnøya</i>	0	10 000 000	10 000 000	6 500 000
<i>Tekniske tjenester - ENØK-tiltak kommunale bygg</i>	0	2 000 000	2 000 000	0
<i>Tekniske tjenester - Risøyhamn skole</i>	43 750 000	68 750 000	25 000 000	0
<i>Tekniske tjenester - Sykehjem 2015</i>	1 200 000	18 000 000	18 000 000	0
<i>Tekniske tjenester - oppgradering lekeplasser, bhg 2015</i>	375 000	0	0	0

<b>Nye investeringer fra 2016</b>	<b>4 613 500</b>	0	0	0
<i>Helse og familie - Nytt journalsystem</i>	200 000	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Ny bil til Andøy Arbeidssenter</i>	562 500	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Ny ovn kjøkken AH</i>	150 000	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - Velferdsteknologi</i>	625 000	0	0	0
<i>Støttefunksjonen - Oppgradering Agresso</i>	350 000	0	0	0
<i>Tekniske tjenester - Rådhuset, ombygging Publikumsenter</i>	726 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
<b>Nye investeringer fra 2016</b>				
<i>Pleie og omsorg - Nye senger ved ABBS</i>	325 000	0	0	0
<i>Tekniske tjenester - Regnbuen barnehage, kjøp av bygget</i>	2 000 000	0	0	0