



# Rådmannens forslag drift

	2 018	2 019	2 020	2 021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	5 478 169	5 778 169	5 478 169	5 478 169
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-8 750	1 103 602	2 101 512	4 218 023
Valgte driftstiltak	-5 469 419	-6 881 771	-7 579 681	-9 696 192
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
<b>Reduksjonstiltak</b>	<b>-6 316 479</b>	<b>-9 504 568</b>	<b>-9 313 855</b>	<b>-14 313 858</b>
<b>Rådmann og stab</b>	<b>-2 091 720</b>	<b>-3 008 415</b>	<b>-3 008 415</b>	<b>-3 008 415</b>
<i>Rådmann og stab - opphør kommunal bevilgning næringsfond</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Rådmann og stab - opphør tilskudd Andøy næringsforening fra 2019</i>	0	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Rådmann og stab - reduksjon adm.sjefens kontor</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Rådmann/stab - Bosetting flyktninger - reduksjon 1 stilling</i>	-365 748	-488 883	-488 883	-488 883
<i>Rådmann/stab - Ekstra tiltak bosetting - reduksjon stillinger</i>	-1 028 666	-1 371 555	-1 371 555	-1 371 555
<i>Rådmann/stab - Voksenopplæring</i>	-447 306	-597 977	-597 977	-597 977
<b>Støttefunksjonen</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
<i>Støttefunksjonen - redusert stilling</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>Andenes skole</b>	<b>-1 267 076</b>	<b>-2 789 092</b>	<b>-2 789 092</b>	<b>-2 789 092</b>
<i>Andenes skole - Kutte lesekurs</i>	-61 210	-147 140	-147 140	-147 140
<i>Andenes skole - Redusere innkjøp læremateriell og inventar/utstyr</i>	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
<i>Andenes skole - Stillingsreduksjoner</i>	-1 035 866	-2 471 952	-2 471 952	-2 471 952
<b>Risøyhamn skole</b>	<b>-518 424</b>	<b>-749 018</b>	<b>-679 018</b>	<b>-679 018</b>
<i>Risøyhamn skole - reduksjon annet forbruksmaterieell</i>	-79 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Risøyhamn skole - reduksjon en lærerstilling</i>	-235 424	-565 018	-565 018	-565 018
<i>Risøyhamn skole - reduksjon inventar og utstyr</i>	-154 000	-104 000	-54 000	-54 000
<i>Risøyhamn skole - reduksjon lærebøker</i>	-50 000	-50 000	-30 000	-30 000
<b>Barnehage</b>	<b>-796 982</b>	<b>-1 096 038</b>	<b>-975 328</b>	<b>-975 328</b>
<i>Barnehager - stillingsreduksjon</i>	-548 622	-975 328	-975 328	-975 328
<i>Barnehager- Lærlinger- Stillingsreduksjoner</i>	-248 360	-120 710	0	0
<b>Helse og familie</b>	<b>-489 925</b>	<b>-90 219</b>	<b>-90 216</b>	<b>-90 219</b>
<i>Helse og familie - Reduksjon miljørettet helsevern</i>	-70 219	-70 219	-70 216	-70 219
<i>Helse og familie - Reduksjon opplæringsbudsjett kriseteam</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Helse og familie - Vakanse turnusfysioterapeut stilling</i>	-132 649	0	0	0
<i>Helse og familie - Vakanse 100% svangerskapsvikariat helsestasjonen</i>	-267 057	0	0	0
<b>NAV</b>	<b>-200 000</b>	<b>-469 434</b>	<b>-469 434</b>	<b>-469 434</b>
<i>NAV - opphør 50% prosjektstilling</i>	0	-269 434	-269 434	-269 434
<i>NAV - Reduksjon sosialhjelpsutgifter</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-302 352</b>	<b>-302 352</b>	<b>-302 352</b>	<b>-302 352</b>
<i>Pleie og omsorg - 3534 Kildebakken - reduksjon bemanning</i>	-302 352	-302 352	-302 352	-302 352
<b>Teknisk</b>	<b>-450 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<i>Teknisk - inntekt oppmåling/byggesak</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Teknisk - vurdering renhold kommunale bygg</i>	-50 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygg - reduksjon vedlikehold bygninger</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Teknisk - 4711 Kommunale veger og gater - reduksjon vedlikehold</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Teknisk - 4713 Veg- og gatelys - redusert omfang av gatelys.</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Annet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000 000</b>
<i>Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark</i>	0	0	0	-5 000 000

<b>Nye tiltak – økte utgifter</b>	<b>847 060</b>	<b>2 622 797</b>	<b>1 734 174</b>	<b>4 617 666</b>
<i>Rådmann og stab - stipendordning rekrutteringstiltak</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>Andenes skole - kompetanseheving</i>	50 000	50 000	0	0
<i>Kultur og informasjon - Hall-leie for barne- og ungdomsidrett</i>	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>Kultur og informasjon - Skysbordning ungdom</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Helse og familie - Styrkning prosjektstilling rus og psykisk helse</i>	118 622	228 622	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3500 Nytt tiltak: Oversikt over tildelte tjenester og disponering av stillingsressurser</i>	300 000	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3525 Dagtilbud Andenes</i>	134 354	195 753	195 753	195 753
<i>Kap. 9 - Justert avsetning til disposisjonsfond</i>	4 084	1 908 422	1 298 421	4 181 913

<b>Andre/alternative tiltak som også er utredet, men ikke er valgt</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>				
<i>Helse og familie - Stillingsreduksjon og nedlegging av frisklivsentral</i>	-212 640	-212 640	-212 640	-212 640
<i>Helse og familie - 40 % administrativ ressurs</i>	258 462	258 462	258 462	258 462
<i>Kap. 8 - Økt rammetilskudd</i>	0	0	-900 000	-1 800 000
<i>Kap. 8 - Økte inntekter fra eiendomsskatt</i>	0	0	0	-600 000
<i>Kultur og informasjon - Boligsosial handlingsplan</i>	150 000	0	0	0
<i>kultur og informasjon - Kultursamarbeidet i Vesterålen</i>	0	-224 000	-224 000	-224 000
<i>Kultur og informasjon - Sceneinstruktørordningen</i>	0	-55 000	-55 000	-55 000
<i>Pleie og omsorg - 3500 Tilskudd Frivilligsentral utgår</i>	-571 000	-571 000	-571 000	-571 000
<i>Pleie og omsorg - 3509 AH omsorgsbolig - Nytt tiltak</i>	609 580	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3522 Kiiljordheimen - Nytt tiltak</i>	609 580	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3524 ABBS - Nytt tiltak</i>	609 580	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3524 ABBS Nytt tiltak</i>	150 000	0	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3525 Dagtilbud opphører</i>	-308 171	-308 171	0	0
<i>Pleie og omsorg - 3539 Tilskudd VTA plasser</i>	0	-460 000	-460 000	-460 000
<i>Teknisk - 4715 Ferister - fjerne tiltaket</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000