



# Rådmannens forslag 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>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-5 000 000</b>  | <b>-5 000 000</b>  |
| <i>Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark 2015</i>                             | 0                 | 0                  | -5 000 000         | -5 000 000         |
| <b>Reduksjonstiltak</b>   | <b>-9 927 518</b> | <b>-15 889 767</b> | <b>-19 362 710</b> | <b>-21 665 138</b> |
| <b>Rådmann og stab</b>  | <b>-665 000</b>   | <b>-1 206 000</b>  | <b>-1 006 000</b>  | <b>-1 006 000</b>  |
| <i>Rådmann og stab - 2120:Lairskoleopphold 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 - kommunalt næringsfond</i>                            | -100 000          | -100 000           | -100 000           | -100 000           |
| <i>Rådmann og stab - regional turistinformasjon</i>                       | -95 000           | -95 000            | -95 000            | -95 000            |
| <i>Rådmann og stab - utmelding Vesterålen Reiseliv</i>                    | 0                 | -308 000           | -308 000           | -308 000           |
| <i>Rådmann og stab: 2120 Opplæring grunnskolen</i>                        | -200 000          | -200 000           | 0                  | 0                  |
| <b>Støttefunksjonen</b>   | <b>-301 846</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <i>Støttefunksjonen - Holde stilling ledig</i>                            | -301 846          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Andenes skole</b>  | <b>-938 669</b>   | <b>-1 455 424</b>  | <b>-2 455 424</b>  | <b>-3 705 424</b>  |
| <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>  | <b>-723 929</b>   | <b>-723 929</b>    | <b>-973 930</b>    | <b>-1 473 929</b>  |
| <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>  | <b>-820 407</b>   | <b>-2 035 036</b>  | <b>-2 257 978</b>  | <b>-1 710 407</b>  |
| <i>Barnehage - Flytting av Regnbuen bhg. til avlastningsbolig</i>         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>Barnehager - Strukturendringer</i>                                     | -540 000          | -1 430 000         | -1 430 000         | -1 430 000         |
| <i>Barnehager - sommerstengte barnehager</i>                              | -280 407          | -280 407           | -280 407           | -280 407           |
| <i>Læringer - Innfri målsetting om 10 læringer 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>-223 338</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</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                  |

|  |                   |                   |                    |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>NAV</b>   | <b>-600 000</b>   | <b>-700 000</b>   | <b>-900 000</b>    | <b>-1 000 000</b>  |
| NAV - reduksjon av sosialhjelpsutbetalingene                                   | -600 000          | -700 000          | -900 000           | -1 000 000         |
| <b>Pleie og omsorg</b>   | <b>-4 238 575</b> | <b>-8 008 680</b> | <b>-10 008 680</b> | <b>-11 008 680</b> |
| Pleie og omsorg - Erstatte kjøp av eksterne tjenester med tjenester i egenregi | -300 000          | -300 000          | -300 000           | -300 000           |
| Pleie og omsorg - Felles nattevaktsturnus for Kijjordheimen og AH omsorgsbolig | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Pleie og omsorg - Nattevakt Kijjordheimen                                      | -822 933          | -1 098 463        | -1 098 463         | -1 098 463         |
| Pleie og omsorg - Redusere antall plasser på ABBS                              | -1 180 908        | -2 161 655        | -2 161 655         | -2 161 655         |
| Pleie og omsorg - Redusere bruk av støttekontakter                             | -126 120          | 0                 | 0                  | 0                  |
| Pleie og omsorg - Redusert bemanningen på helligdager                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Pleie og omsorg - Si opp avtale om eksternt kjøp av tjenester                  | -1 230 333        | -2 997 000        | -2 997 000         | -2 997 000         |
| Pleie og omsorg - Transport av mat   | -100 000          | -100 000          | -100 000           | -100 000           |
| Pleie og omsorg - dagtilbud miljøarbeidertjeneste nord                         | -243 832          | -487 664          | -487 664           | -487 664           |
| Pleie og omsorg - lisenser   | -15 000           | -15 000           | -15 000            | -15 000            |
| Pleie og omsorg - reduksjon hjemmetjeneste/velferdsteknologi                   | -219 449          | -438 898          | -438 898           | -438 898           |
| Pleie og omsorg - tilskudd til VTA-plasser (ii)                                | 0                 | -410 000          | -410 000           | -410 000           |
| Pleie og omsorg - ytterligere omstilling                                       | 0                 | 0                 | -2 000 000         | -3 000 000         |
| <b>Teknisk</b>   | <b>-1 118 754</b> | <b>-1 463 698</b> | <b>-1 463 698</b>  | <b>-1 463 698</b>  |
| Teknisk - Reduksjon vedlikehold alle bygg - 4100                               | -450 000          | -450 000          | -450 000           | -450 000           |
| Teknisk - 4133 Regnbuen bhg - leieforhold opphører 01.08.16                    | -59 000           | -142 000          | -142 000           | -142 000           |
| Teknisk - 4172 Aktivitetssenter - Oppsigelse driftsavtale Lionsbygget          | -64 575           | -64 575           | -64 575            | -64 575            |
| Teknisk - Landbruk - 4274 Andre landbruks tjenester - fjerning av tilskudd     | -88 000           | -88 000           | -88 000            | -88 000            |
| Teknisk - reduksjon 1 vaktmesterstilling                                       | -323 077          | -486 798          | -486 798           | -486 798           |
| Teknisk - Åse barnehage - 4137 - nedlegging av drift                           | -47 102           | -145 325          | -145 325           | -145 325           |
| Teknisk - 4310 Miljøvern - Drift rasteplass Børra                              | -10 000           | -10 000           | -10 000            | -10 000            |
| Teknisk - 4520 Brannvesen - Opplæring ansatte                                  | -77 000           | -77 000           | -77 000            | -77 000            |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nye tiltak</b>                                 | <b>2 030 088</b> | <b>4 888 293</b> | <b>7 034 632</b> | <b>5 132 255</b> |
| Rådmann og stab - kommuneplanens samfunnsdel      | 0                | 300 000          | 0                | 0                |
| Helse og familie - Etablering av KAD lege         | 210 200          | 210 200          | 210 200          | 210 200          |
| Helse og familie - Innkjøp ved ombygging          | 150 000          | 0                | 0                | 0                |
| NAV - prosjektstilling oppfølging aktivitetsplikt | 256 024          | 256 024          | 256 024          | 0                |
| Pleie og omsorg , AH omsorgsbolig KAD plass       | 1 033 253        | 993 253          | 993 253          | 993 253          |
| Pleie og omsorg - Dagtilbud på ABBS               | 128 012          | 219 449          | 219 449          | 219 449          |
| Kap 9 - Ekstra avsetning til disposisjonsfond     | 252 599          | 2 909 367        | 5 355 706        | 3 709 353        |

| <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    |