



## Rådmannens forslag - Drift

	2 019	2 020	2 021	2 022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	6 569 394	5 869 394	6 169 394	5 869 394
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>96 500</b>	<b>1 491 644</b>	<b>4 328 832</b>	<b>6 912 334</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-6 665 894</b>	<b>-7 361 038</b>	<b>-10 498 226</b>	<b>-12 781 728</b>
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Reduksjonstiltak</b>	<b>-8 073 178</b>	<b>-10 525 451</b>	<b>-14 410 628</b>	<b>-15 821 445</b>
<b>Rådmann og stab</b>	<b>-1 766 265</b>	<b>-3 418 421</b>	<b>-3 618 421</b>	<b>-3 818 421</b>
Rådmann og stab - effekt økt digitalisering	0	-100 000	-300 000	-500 000
Rådmann og stab - ikke kommunal bevilgning til næringsfond i 2019	-150 000	0	0	0
Rådmann og stab - KS SvarUT	-96 000	-151 000	-151 000	-151 000
Rådmann og stab - midlertidig reduksjon opplæringsmidler	-130 000	0	0	0
Rådmann og stab - opphør tilskudd Andøy næringsforening	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
Rådmann og stab - reduksjon ekstra tiltak bosetting	-381 699	-916 083	-916 083	-916 083
Rådmann og stab - Reduksjon i antall lærere i voksenopplæring	-586 206	-1 407 836	-1 407 836	-1 407 836
Rådmann og stab - Reduksjon i antall programrådgivere integrering	-272 360	-543 502	-543 502	-543 502
<b>Andenes skole</b>	<b>-745 745</b>	<b>-892 659</b>	<b>-1 440 586</b>	<b>-1 586 330</b>
Andenes skole - reduksjon i assistentstillinger - omgjøring til lærerst.	0	-207 867	-412 467	-558 211
Andenes skole - Stillingsreduksjon assistent	-183 149	-439 559	-439 559	-439 559
Andenes skole - Stillingsreduksjon lærer	0	-245 233	-588 560	-588 560
Andenes skole - Vakant stilling 2019	-562 596	0	0	0
<b>Risøyhamn skole</b>	<b>-597 388</b>	<b>-597 388</b>	<b>-597 388</b>	<b>-597 388</b>
Risøyhamn skole - reduksjon lærerstilling	-597 388	-597 388	-597 388	-597 388
<b>Barnehager</b>	<b>-716 472</b>	<b>-1 649 760</b>	<b>-1 387 010</b>	<b>-2 052 083</b>
Barnehager - Endring barnehagestruktur sør/stillingsreduksjon 2019	-548 622	-1 219 160	-1 219 160	-1 219 160
Barnehager - Strukturendringer Andenes	0	0	0	-402 323
Barnehager- Lærlinger- Stillingsreduksjoner 2019	-167 850	-430 600	-167 850	-430 600
<b>Helse og familie</b>	<b>-576 843</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
Helse og familie - Generell stillingsred. ifb med sykefravær og	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Helse og familie - Reduksjon innkjøp	-30 000	0	0	0
Helse og familie - Vakanse turnusfysioterapeut stilling 2019	-77 640	0	0	0
Helse og familie - Vakanse 100% fysioterapeutvikariat 0101-010819	-204 316	0	0	0
Helse og familie - Vakanse 20% vikariat helsestasjonstjenesten 010119-010819	-64 887	0	0	0

<b>NAV</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
NAV - sosialhjelp	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-2 396 676</b>	<b>-2 737 223</b>	<b>-3 137 223</b>	<b>-3 537 223</b>
Pleie og omsorg - budsjett til omsorgslønn reduseres	-262 750	-262 750	-262 750	-262 750
Pleie og omsorg - effekt økt satsing på velferdsteknologi	0	0	-400 000	-800 000
Pleie og omsorg - Stillingsreduksjon - Hjemmesykepleie Nord	-332 587	-498 880	-498 880	-498 880
Pleie og omsorg - Stillingsreduksjon Hjemmesykepleie sør	-232 811	-349 215	-349 215	-349 215
Pleie og omsorg - Stillingsreduksjon Kildebakken	-538 685	-596 535	-596 535	-596 535
Pleie og omsorg - 40 % fagarbeider Leiteveien	-199 455	-199 455	-199 455	-199 455
Pleie og omsorg - 40 % konsulentstilling	-232 023	-232 023	-232 023	-232 023
Pleie og omsorg - 40 % verdiskaping lærling ABBS	-199 455	-199 455	-199 455	-199 455
Pleie og omsorg - 40 % verdiskaping lærling Dahletun	-199 455	-199 455	-199 455	-199 455
Pleie og omsorg - 40 % verdiskaping lærling Kiiljordheimen	-199 455	-199 455	-199 455	-199 455
<b>Teknisk</b>	<b>-773 789</b>	<b>-530 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>-530 000</b>
Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygninger - renhold kommunale bygg	0	-150 000	-150 000	-150 000
Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygninger - gebyr for byggem. og tilsyn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygninger - gebyr for kart og oppmåling	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygninger - vedlikehold bygninger	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Teknisk - 4270 Landbruk - Gebyr/avgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Teknisk - 4274 Andre landbrukstjenester - tilskudd fjernes	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Teknisk - 4520 Brannvesen - stilling holdes vakant 1. halvår 2019	-393 789	0	0	0
<b>Annet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>
Kap 8 - Inntekt Andmyran Vindpark	0	0	-3 000 000	-3 000 000

<b>Nye tiltak - økte utgifter</b>	<b>1 470 284</b>	<b>3 164 413</b>	<b>3 912 402</b>	<b>3 039 717</b>
Barnehager - Spesialpedagog- 50% stilling	219 449	268 215	268 215	268 215
Helse og familie - egenandel interkommunalt miljørettet helsevern	127 000	127 000	127 000	127 000
Helse og familie - økt stilling avdelingsleder legetjenesten	263 339	263 339	263 339	263 339
Pleie og omsorg - kostnad knyttet til multidose hjemmesykepl. nord	319 000	488 650	488 650	488 650
Pleie og omsorg - kostnad til multidose hjemmesykepleie sør	232 200	374 000	374 000	374 000
Pleie og omsorg - krav om stilling for ergoterapeut fra 01.01.2020	0	566 909	566 909	566 909
Pleie og omsorg - Miljøterapeut, opprettelse av stilling	0	544 721	544 721	544 721
Teknisk - 4100 Fellesutgifter bygninger - ny prosjektstilling Kart og oppmåling	230 000	0	0	0
Kap. 9 - Justert avsetning disposisjonsfond	16 296	531 579	1 279 568	406 883

<b>Andre/alternative tiltak som også er utredet, men som ikke er valgt</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>				
Barnehager - lisens administrasjonsprogram bhg.	50 000	70 000	70 000	70 000
Helse og familie - 50 % reduksjon helsestasjon	-280 407	-280 407	-280 407	-280 407
Teknisk - 4715 Ferister - Fjerne tiltaket	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000