

Rådmannens innstilling balanserer budsjettet. Alle avvik fra balanse i null tilsvarer avvik fra opprinnelig innstilling.				Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett	23 678 068
				Valgte driftstiltak	-23 712 130
				Balanse (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)	-34 062
Tiltak	Ansvar	Nr	Beskrivelse	Valgt/ ikke-valgt	2020
010-20-B	10	1	Kommunestyre	Valgt	-911 251
100-20-A	100	2	Kommunalsjef - nedtrekk 0,5 lederstilling	Valgt	-717 158
120	120	3	F&F - Kommuneadvokat: Salg av tjenester til Evenes	Valgt	-350 000
120-20-A	120	4	Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig	Valgt	1 472 104
130-20-A	130	5	Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunen	Valgt	-2 225 493
130-20-B	130	6	Tilpasning bemanning enhet økonomi	Valgt	-350 000
150	150	7	IT - Fornying av eldre infrastruktur	Valgt	0
150	150	8	IT - KF Delegering	Valgt	50 000
111-20-A	111	9	Økte utgifter til særskilte behov i private skoler	Valgt	1 800 000
111-20-B	111	10	Økte utgifter gjesteelever i andre kommuner	Valgt	1 300 000
111-20-C	111	11	Lovpålagt gratis leirskole	Valgt	812 000
111-20-E	111	12	Felles retningslinjer til bemanningsnorm i grunnskole	Valgt	-1 003 284
111-20-F	111	13	Effektivisering av sektoren : Alternativ 1	Valgt	-900 000
111-20-I	111	14	Felles retningslinjer på skoleskyss	Valgt	-300 000
111-20-J	111	15	Sakkyndige vurderinger i økonomiplanperioden	Valgt	7 929 759
112-20-A	112	16	Felles retningslinjer til bemanningsnorm i barnehage	Valgt	-2 225 493
112-20-B	112	17	Tilpasset behov/tilbud barnehage	Valgt	-3 433 617
215-20-E	215	18	Klassedeling 8. trinn 19/20	Valgt	967 684
215-20-I	215	19	Fagveileder spes.ped	Valgt	653 196
217-20-B	217	20	Sakkyndig vurdering - gjesteelev	Valgt	-680
218-20-B	218	21	Begynneropplæring i samisk	Valgt	61 918
220-20-A	220	22	Økte midler til administrasjonen	Valgt	971 210
220-20-D	220	23	Sakkyndig vurdering - overgang fra 224	Valgt	-58
220-20-E	220	24	Sakkyndig vurdering - overgang annen skole	Valgt	0
224-20-B	224	25	Avgangelever med spesialundervisning	Valgt	-273 111
224-20-C	224	26	Klassedeling 1. trinn ved Skistua skole	Valgt	637 359
224-20-D	224	27	Oppfylle pedagognorm Skistua	Valgt	254 943

Rådmannens innstilling balanserer budsjettet. Alle avvik fra balanse i null tilsvarer avvik fra opprinnelig innstilling.				Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett		23 678 068
				Valgte driftstiltak		-23 712 130
				Balanse (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)		-34 062
Tiltak	Ansvar	Nr	Beskrivelse	Valgt/ ikke-valgt	2020	
227-20-B	227	29	Sakkyndig vurdering - overgang til ungdomsskole	Valgt	-532 301	
230-20-E	230	30	Redusere lønnsutgifter	Valgt	-795 712	
235-20-A	235	31	Manglende stilling ved overføring av budsjett	Valgt	625 219	
235-20-E	235	32	Utrede mulighet for oppvekstsenter i Kjøpsvik	Valgt	0	
261-20-A	261	33	Økt behov for assistentressurs	Valgt	1 119 105	
261-20-D	261	34	Sammenslåing av PPT og Spes.Ped.Team	Valgt	0	
261-20-E	261	35	Tilpasset utfordring til budsjett	Valgt	-565 911	
266-20-A	266	36	Stengning av Kjeldebotn barnehage	Valgt	-1 427 328	
268-20-C	268	37	Redusere lønnsutgifter	Valgt	-190 757	
277-20-A	277	38	Redusert bemanning	Valgt	-347 126	
113-20-A	113	39	Alternativ 1 Institusjon og bofelleskap	Valgt	-3 476 601	
113-20-F	113	40	Utprøving PSHT -pasientsentrert helseteam	Valgt	976 026	
113-20-G	113	41	Omstilling og effektivisering hjemmebaserte tjenester	Valgt	-1 526 052	
310-20-D	310	42	Bjerkvik Omsorg - Samdrift hjemmetjeneste/nytt bofelleskap/Ellas Minne	Valgt	0	
325-20-A	325	43	Endre driftsform BPA	Valgt	-40 844	
330-20-C	330	44	Hjemmesykepleien - Ny ressurskrevende bruker	Valgt	1 495 653	
334-20-A	334	45	Si opp avtaler om kjøpte tjenester, gi kommunalt tilbud	Valgt	-2 000 000	
335-20-A	335	46	UH - Ny bolig	Valgt	2 081 753	
336-20-A	336	47	UH og Rop Narvik Sør - Ny bruker	Valgt	1 885 790	
340-20-B	340	48	Furumoen sykehjem - Forsterket skjerming	Valgt	0	
340-20-C	340	49	Egenandel transport dagsenter	Valgt	-306 000	
345-20-A	345	50	Øke kapasitet med 4 senger	Valgt	0	
347-20-A	347	51	Tilpasning kapasitet ny kommune/salg av plasser	Valgt	-7 800 000	
347-20-B	347	52	Samarbeid om tøyvask ved Ballangen sykehjem	Valgt	-400 000	
394-20-A	394	53	FACT	Valgt	500 575	
363-20-E	363	54	Redusert introlønn	Valgt	-1 000 000	

Rådmannens innstilling balanserer budsjettet. Alle avvik fra balanse i null tilsvarer avvik fra opprinnelig innstilling.				Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett	23 678 068
				Valgte driftstiltak	-23 712 130
				Balanse (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)	-34 062
Tiltak	Ansvar	Nr	Beskrivelse	Valgt/ ikke-valgt	2020
363-20-F	363	55	Redusert norsktilskudd pga færre bosatte	Valgt	1 000 000
380-20-E	380	56	Legetjenester - Nødnett	Valgt	500 000
380-20-I	380	57	Ny LIS-1 (turnuslege) i privat praksis	Valgt	217 270
388-20-A	388	58	Ergoterapi Ballangen, Kjøpsvik	Valgt	643 138
388-20-B	388	59	Helsetjenester - Jordmor 50% stilling	Valgt	152 605
388-20-D	388	60	Øke egenbetaling trygghetsalarmer	Valgt	-150 000
389-20-B	389	61	Bortfall av inntekt fra Gratangen	Valgt	209 000
280-20-A	280	62	Avtalefestet tilskudd til Museum Nord	Valgt	450 000
410-20-A	410	63	Skanning/ digitalisering av arkiv i Ballangen	Valgt	350 000
410-20-D	410	64	Areal og samfunn - økning av lisenser	Valgt	70 000
460-20-B	460	65	Veg og park - Nybygd Frydenlundforbindelse. Økte kostnader drift/vedlikehold	Valgt	270 000
460-20-C	460	66	Veg og park - Overtakelse av nye veier i Narvikfjellet	Valgt	448 000
470-20-B	470	67	Byggforvaltning - Forsikring	Valgt	-875 000
470-20-C	470	68	Byggforvaltning - Husleieinntekt Villa Solborg	Valgt	-1 500 000
470-20-E	470	69	Byggforvaltning - Kommunale avgifter	Valgt	900 000
470-20-F	470	70	Byggforvaltning - Leieutgifter E-verksbygget	Valgt	1 000 000
470-20-I	470	71	Byggforvaltning - Renovasjon	Valgt	600 000
470-20-L	470	72	Byggforvaltning - Vedlikehold kommunale bygg, alternativ 2	Valgt	3 400 000
470-20-M	470	73	Byggforvaltning - Økte energiutgifter	Valgt	2 800 000
110-20-A	110	74	Nytt Helsehus	Valgt	115 313
110-20-B	110	75	Eiendomsskatt bolig og fritid	Valgt	-3 886 000
110-20-C	110	76	Retaksering, jmf. tidligere vedtak i økonomiplanen	Valgt	1 500 000
110-20-D	110	77	Kontorjustering eiendomsskatt næring	Valgt	-3 464 522
110-20-E	110	78	Ny brannstasjon Brannstasjon	Valgt	2 239 861
110-20-G	110	79	Reformmidler	Valgt	-22 000 000
110-20-I	110	81	Ny Parkeringsordning	Valgt	31 250

Rådmannens innstilling balanserer budsjettet. Alle avvik fra balanse i null tilsvarer avvik fra opprinnelig innstilling.	Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett		23 678 068
	Valgte driftstiltak		-23 712 130
	Balanse (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)		-34 062

Tiltak	Ansvar	Nr	Beskrivelse	Valgt/ ikke-valgt	2020
110-20-J	110	82	Malmporten del III	Valgt	62 500
110-20-M	110	83	Tilpasning ramme Kirkelig Fellesråd	Valgt	-117 000
110-20-N	110	84	Tilpasning ramme Ofoten Brann IKS	Valgt	-340 000
110-20-O	110	85	Kompensasjon rammetilskudd verk og bruk	Valgt	0
110-20-P	110	86	Havbruksfond	Valgt	-1 000 000
110-20-Q	110	87	Tilpasning drift ny kommune	Valgt	0
Nytt tiltak	110	N1	Ytterligere nedtrekk i kristelig fellesråd	Valgt	-1 250 000
Nytt tiltak	305	N2	Demenskoordinator	Valgt	381 513
Nytt tiltak		N3	Tilskudd til bygdeutvikling inkl. lokale kulturpriser	Valgt	75 000
Nytt tiltak		N4	Tilleggsbevilgning, Narvik kulturhus	Valgt	320 000
Nytt tiltak	110	N5	Økt inntekt, Havbruksfondet	Valgt	-1 000 000
Nytt tiltak	235	N6	Fortsatt skolesvømming, Kjøpsvik basseng	Valgt	300 000
Nytt tiltak	111	N7	Effektivisering av sektoren: Alternativ 1 Økt effektivisering i 2023	Valgt	0
Nytt tiltak	120	N9	Kreftkoordinator	Valgt	387 267
Nytt tiltak	280	N10	Pedagogressurs kulturskolen innen Slagverk	Valgt	330 645
Nytt tiltak		N11	Tilskudd Propellfabrikken	Valgt	90 000
Nytt tiltak	410	N12	Økning til 100% stilling folkehelsekoordinator	Valgt	381 513
Nytt tiltak	150	N13	Fornyng av eldre Chromebook	Valgt	150 000
Nytt tiltak	110	N14	Tunnel FURUMOEN	Valgt	0
Nytt tiltak	460	N15	Veg og park. Overtakelse Furumoen tunnel. Økte driftskostnader	Valgt	0

Avvik fra Rådmannens innstilling (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)		-34 062
---	--	---------

Rådmannens innstilling balanserer budsjettet. Alle avvik fra balanse i null tilsvarer avvik fra opprinnelig innstilling.			Mer-/mindreforbruk konsekvensjustert budsjett		23 678 068
			Valgte driftstiltak		-23 712 130
			Balanse (positive tall = merforbruk / negative tall = mindreforbruk)		-34 062
Tiltak	Ansvar	Nr	Beskrivelse	Valgt/ ikke-valgt	2020

23 678 068	23 678 068	23 678 068	94 712 272	Under	
-23 867 535	-23 981 034	-23 761 033	-95 321 732		
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460		
2021	2022	2023	Totalt		
-910 790	-910 790	-910 790	-3 643 621	Kutt	Rådmannens innstilling
-717 158	-717 158	-717 158	-2 868 632	Kutt	Rådmannens innstilling
-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000	Kutt	Rådmannens innstilling
1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 472 104	Behov	Rådmannens innstilling
-5 086 840	-5 086 840	-5 086 840	-17 486 013	Kutt	Rådmannens innstilling
-2 740 816	-2 740 816	-2 740 816	-8 572 448	Kutt	Rådmannens innstilling
500 000	0	0	500 000	Behov	Rådmannens innstilling
50 000	50 000	50 000	200 000	Behov	Rådmannens innstilling
1 800 000	1 800 000	1 800 000	7 200 000	Behov	Rådmannens innstilling
1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 200 000	Behov	Rådmannens innstilling
812 000	812 000	812 000	3 248 000	Behov	Rådmannens innstilling
-1 003 284	-1 003 284	-1 003 284	-4 013 136	Kutt	Rådmannens innstilling
-7 500 000	-6 600 000	-5 700 000	-20 700 000	Kutt	Rådmannens innstilling
-500 000	-500 000	-500 000	-1 800 000	Kutt	Rådmannens innstilling
7 590 243	5 787 191	3 746 057	25 053 250	Behov	Rådmannens innstilling
-2 225 493	-2 225 493	-2 225 493	-8 901 972	Kutt	Rådmannens innstilling
-3 433 617	-3 433 617	-3 433 617	-13 734 468	Kutt	Rådmannens innstilling
967 684	546 800	0	2 482 168	Behov	Rådmannens innstilling
653 196	653 196	653 196	2 612 784	Behov	Rådmannens innstilling
-680	-398	0	-1 758	Behov	Rådmannens innstilling
61 918	61 918	61 918	247 672	Behov	Rådmannens innstilling
971 210	485 605	485 605	2 913 630	Behov	Rådmannens innstilling
-58	-34	0	-150	Behov	Rådmannens innstilling
0	-6 110	0	-6 110	Behov	Rådmannens innstilling
-273 111	-273 111	-273 111	-1 092 444	Kutt	Rådmannens innstilling
637 359	637 359	637 359	2 549 436	Behov	Rådmannens innstilling
254 943	254 943	254 943	1 019 772	Behov	Rådmannens innstilling

23 678 068	23 678 068	23 678 068	94 712 272	Under	
-23 867 535	-23 981 034	-23 761 033	-95 321 732		
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460		
2021	2022	2023	Totalt		
-532 301	-532 301	-532 301	-2 129 204	Kutt	Rådmannens innstilling
-795 712	-795 712	-795 712	-3 182 848	Kutt	Rådmannens innstilling
369 879	0	0	995 098	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Kutt	Rådmannens innstilling
1 119 105	1 119 105	1 119 105	4 476 420	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Kutt	Rådmannens innstilling
-565 911	-565 911	-565 911	-2 263 644	Kutt	Rådmannens innstilling
-1 427 328	-1 427 328	-1 427 328	-5 709 312	Kutt	Rådmannens innstilling
-190 757	-190 757	-190 757	-763 028	Kutt	Rådmannens innstilling
-347 126	-347 126	-347 126	-1 388 504	Kutt	Rådmannens innstilling
-3 950 000	-3 950 000	-3 950 000	-15 326 601	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	976 026	Behov	Rådmannens innstilling
-3 052 104	-3 052 104	-3 052 104	-10 682 364	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Kutt	Rådmannens innstilling
-40 844	-40 844	-40 844	-163 376	Kutt	Rådmannens innstilling
1 495 653	1 495 653	1 495 653	5 982 612	Behov	Rådmannens innstilling
-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000	Kutt	Rådmannens innstilling
2 081 753	2 081 753	2 081 753	8 327 012	Behov	Rådmannens innstilling
1 885 790	1 885 790	1 885 790	7 543 160	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Behov	Rådmannens innstilling
-306 000	-306 000	-306 000	-1 224 000	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Behov	Rådmannens innstilling
-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000	-25 200 000	Kutt	Rådmannens innstilling
-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	500 575	Behov	Rådmannens innstilling
-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 000 000	Kutt	Rådmannens innstilling

23 678 068	23 678 068	23 678 068	94 712 272	Under	
-23 867 535	-23 981 034	-23 761 033	-95 321 732		
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460		
2021	2022	2023	Totalt		
1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 050 000	Behov	Rådmannens innstilling
500 000	500 000	500 000	2 000 000	Behov	Rådmannens innstilling
217 270	217 270	217 270	869 080	Behov	Rådmannens innstilling
643 138	643 138	643 138	2 572 552	Behov	Rådmannens innstilling
152 605	152 605	152 605	610 420	Behov	Rådmannens innstilling
-150 000	-150 000	-150 000	-600 000	Kutt	Rådmannens innstilling
209 000	209 000	209 000	836 000	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	450 000	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	350 000	Behov	Rådmannens innstilling
70 000	70 000	70 000	280 000	Behov	Rådmannens innstilling
270 000	270 000	270 000	1 080 000	Behov	Rådmannens innstilling
448 000	448 000	448 000	1 792 000	Behov	Rådmannens innstilling
-875 000	-875 000	-875 000	-3 500 000	Kutt	Rådmannens innstilling
-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000	Kutt	Rådmannens innstilling
900 000	900 000	900 000	3 600 000	Behov	Rådmannens innstilling
1 000 000	0	0	2 000 000	Behov	Rådmannens innstilling
600 000	600 000	600 000	2 400 000	Behov	Rådmannens innstilling
0	2 000 000	3 400 000	8 800 000	Behov	Rådmannens innstilling
1 340 000	2 640 000	2 640 000	9 420 000	Behov	Rådmannens innstilling
684 500	700 000	5 506 804	7 006 617	Behov	Rådmannens innstilling
-2 919 000	-2 919 000	-2 919 000	-12 643 000	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	1 500 000	Behov	Rådmannens innstilling
-3 464 522	-3 464 522	-3 464 522	-13 858 088	Kutt	Rådmannens innstilling
5 028 978	5 995 412	6 470 000	19 734 251	Behov	Rådmannens innstilling
0	0	0	-22 000 000	Kutt	Rådmannens innstilling
125 000	125 000	125 000	406 250	Behov	Rådmannens innstilling

23 678 068	23 678 068	23 678 068	94 712 272	Under	
-23 867 535	-23 981 034	-23 761 033	-95 321 732		
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460		
2021	2022	2023	Totalt		
312 500	500 000	500 000	1 375 000	Behov	Rådmannens innstilling
-117 000	-117 000	-117 000	-468 000	Kutt	Rådmannens innstilling
-340 000	-340 000	-340 000	-1 360 000	Kutt	Rådmannens innstilling
0	0	0	0	Kutt	Rådmannens innstilling
-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000	Kutt	Rådmannens innstilling
-5 086 840	-6 358 550	-6 358 550	-17 803 940	Kutt	Rådmannens innstilling
-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-5 000 000		Politikernes egne tiltak
381 513	381 513	381 513	1 526 052		Politikernes egne tiltak
30 000	30 000	30 000	165 000		Politikernes egne tiltak
0	0	0	320 000		Politikernes egne tiltak
-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000		Politikernes egne tiltak
300 000	300 000	300 000	1 200 000		Politikernes egne tiltak
0	0	-5 000 000	-5 000 000		Politikernes egne tiltak
343 362	343 363	343 364	1 417 356		Politikernes egne tiltak
330 645	330 645	330 645	1 322 580		Politikernes egne tiltak
0	0	0	90 000		Politikernes egne tiltak
381 513	381 513	381 513	1 526 052		Politikernes egne tiltak
816 000	1 190 000	400 000	2 556 000		Politikernes egne tiltak
0	0	650 000	650 000		Politikernes egne tiltak
0	0	360 000	360 000		Politikernes egne tiltak
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460		

23 678 068	23 678 068	23 678 068	94 712 272	Under
-23 867 535	-23 981 034	-23 761 033	-95 321 732	
-189 467	-302 966	-82 965	-609 460	
2021	2022	2023	Totalt	