

Til offentlig ettersyn

Jfr kommuneloven § 44 nr. 7

Formannskapetets forslag

Ballangen kommune

Økonomiplan 2019-22

Forslag til vedtak

MELDING OM VEDTAK

Formannskapet behandlet i møte 29.11.2018 sak 77/18. Følgende vedtak ble fattet:

SAK PS 77/18
ØKONOMIPLAN 2019-2022

Vedtak:

Formannskapet i Ballangen kommune innstiller overfor kommunestyret på at fremlagte økonomiplan for 2019-2022 vedtas.

Enstemmig

Innhold

Forslag til vedtak	2
Innledning.....	3
Status.....	3
Inntektsiden	3
Utgiftssiden	4
Driftsrammer pr. enhet	4
Kommentar til endringene i driftsrammene for enhetene.	4
Foreslåtte driftstiltak i perioden.....	5
Rådmannsområdet.....	5
Ballangen skole.....	5
Kjeldebotn barnehage	6
Ballangen barnehage.....	7
Bøstrand barnehage	7
Stollen barnehage	8
Helse og omsorg.....	8
Kultur og voksenopplæring	9
NAV.....	10
Teknisk enhet	10
Skatt rammetilskudd finans.....	11
Investeringer	11
Forskriftsrapporter	14

Innledning

Kommuneloven § 44 lyder slik:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

§ 46 nr. 6 lyder slik:

6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Status

Dette plandokumentet blir den siste økonomiplanen som utarbeides for Ballangen kommune. Arbeidet med å lage et skyggebudsjett for 2019 for Ballangen, Narvik og deler av Tysfjord kommune er allerede i startgropa. Økonomiplanen for 2019 til 2022 vil være preget av dette .

Budsjett for 2019 er fremskrevet i 2020, -21 og -22 med følgende endringer:

Inntektssiden

Den demografiske utviklingen viser at innbyggertall

Inntektene av eiendomsskatt på verk og bruk reduseres i 2019 med ca. 0,5 mill. kr. på grunn av regelendringer vedrørende beskatning av maskiner og endring i takseringsprinsipper på linjenett innenfor strømforsyning og bortfall av maskiner fra skattegrunnlag. For øvrig er ikke eiendomsskattet foreslått økt for boliger og fritidshus som var forespeilet i den forrige vedtatte økonomiplanen for 2017-2020.

For øvrig er inntektssiden flatt fremskrevet i økonomiplanperioden.

Utgiftssiden

Utgiftene i budsjettet for 2019 er fremskrevet for resten av økonomiplanperioden. De eneste endringene som er verd å nevne er at utgiftene til politisk virksomhet er tatt ut fra 2020. Dette utgjør 1,8 mill. kr.

I tillegg se vi en økning i utgiftene til renter og avdrag som øker fra 10,2 mill. kr. i 2019 til 12,3 mill. kr. i 2022. Det er lagt til grunn en renteøkning på 0,25 % pr. år.

Driftsrammer pr. enhet

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet				
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rådmann	31 068 465	29 268 307	29 268 307	29 268 307
Ballangen skole	34 939 209	34 679 209	34 679 209	34 548 885
Kjeldebotn barnehage	1 683 323	1 683 323	1 683 323	1 683 323
Ballangen barnehage	4 964 429	4 976 429	4 971 429	4 976 429
Bøstrand barnehage	5 065 091	5 065 091	5 065 091	5 065 091
Stollen barnehage	5 188 066	5 110 066	5 110 066	5 110 066
Helse og omsorg	70 430 391	70 430 391	70 430 391	70 430 391
Kultur og voksenopplæring	12 097 678	12 097 678	12 097 678	12 097 678
NAV	4 913 681	4 913 681	4 913 681	4 913 681
Teknisk	13 034 721	13 797 499	13 347 499	13 347 499
Skatt rammetilskudd finans	-146 104	-146 104	-146 104	-146 104
Sum fordelt til drift	183 238 950	181 875 570	181 420 570	181 295 246

Kommentar til endringene i driftsrammene for enhetene.

De eneste endringene i driftsrammene som fremkommer i tabellen er innenfor Rådmannsområdet og innenfor Teknisk enhet. Innenfor Rådmannsområdet er det en reduksjon i rammen fra 2019 til 2020 på 1,8 mill. kr. som skyldes opphør av politisk virksomhet. Innenfor Teknisk enhet økes rammen med vel kr. 760.000 fra 2019 til 2020 som er økt utgift til digitalisering av byggesaksarkiv kr. 450.000

og redusert utgift innenfor Teknisk DV-Personell på 310.000 på grunn av bruk av personell iplanlagte investeringer.

Foreslåtte driftstiltak i perioden

Rådmannsområdet

<i>Driftstiltak</i>	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensjust. budsjett for ramme	29 569 465	29 569 465	29 569 465	29 569 465
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	29 214 465	27 414 307	27 414 307	27 414 307

Valgte tiltak

Rådmann	-355 000	-2 155 158	-2 155 158	-2 155 158
<i>IKT drift som følge av investering 220</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (220)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Reduksjon politisk virksomhet ansvar 100</i>	<i>0</i>	<i>-1 800 158</i>	<i>-1 800 158</i>	<i>-1 800 158</i>
<i>FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER (100)</i>	<i>0</i>	<i>-1 800 158</i>	<i>-1 800 158</i>	<i>-1 800 158</i>
<i>SPARETILTAK Rådmannsområdet 112.131</i>	<i>-385 000</i>	<i>-385 000</i>	<i>-385 000</i>	<i>-385 000</i>
<i>SENTRALADMINISTRASJON (112)</i>	<i>-185 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-185 000</i>
<i>LEIEGÅRDER (131)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Rådmann	0	0	0	0
BUA utstyrssentral etablering og drift 424	112 589	77 589	77 589	77 589
FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424)	112 589	77 589	77 589	77 589
Frisklivssentral reetablering som fast forebyggende helsetjeneste 424	113 475	213 475	213 475	213 475
FOLKEHELSE OG FRISKLIV (424)	113 475	213 475	213 475	213 475

Ballangen skole

<i>Driftstiltak</i>	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	34 174 562	34 174 562	34 174 562	34 174 562
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	34 939 209	34 679 209	34 679 209	34 548 885

Valgte tiltak

Ballangen skole	764 647	504 647	504 647	374 323
<i>Delegering personalansvar fagarbeidere ved</i>	52 130	52 130	52 130	52 130
Ballangen skole og SFO 212				
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	52 130	52 130	52 130	52 130
<i>IKT drift som følge av investering 212</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>Ressursutvidelse pga satsing på skolemiljø 212</i>	130 324	130 324	130 324	0
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	130 324	130 324	130 324	0
<i>Skolemateriell og utstyr 212</i>	260 000	0	0	0
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	260 000	0	0	0
<i>Sparetiltak DEKOM 212</i>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<i>Sparetiltak IKT-budsjett 212</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Sparetiltak leirskole 212</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>SPARETILTAK læremidler 212</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Sparetiltak reduksjon vikarutgifter 212</i>	-65 162	-65 162	-65 162	-65 162
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-65 162	-65 162	-65 162	-65 162
<i>Sparetiltak refusjon lærlinger 212</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Utvidelse av stillinger SFO pga økt behov 215</i>	195 486	195 486	195 486	195 486
SKOLEFRITIDSORDNING (215)	195 486	195 486	195 486	195 486
<i>Utvidelse IKT-ressurs 212</i>	123 964	123 964	123 964	123 964
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	123 964	123 964	123 964	123 964
<i>Utvidet ledelsesressurs 212</i>	162 905	162 905	162 905	162 905
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	162 905	162 905	162 905	162 905

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Ballangen skole	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet Ballangen skole 212	250 000	250 000	0	0
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE (212)	250 000	250 000	0	0

Kjeldebotn barnehage

<i>Driftstiltak</i>	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	1 703 923	1 703 923	1 703 923	1 703 923

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	1 683 323	1 683 323	1 683 323	1 683 323
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Valgte tiltak

Kjeldebotn barnehage	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600
<i>SPAREILTAK diverse poster Kjeldebotn barnehage 222, 213</i>	-20 600	-20 600	-20 600	-20 600
<i>KJELDEBOTN SKOLE (213)</i>	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<i>KJELDEBOTN BARNEHAGE (222)</i>	-19 600	-19 600	-19 600	-19 600

Ballangen barnehage

<i>Driftstiltak</i>	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	5 027 429	5 027 429	5 027 429	5 027 429
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	4 964 429	4 976 429	4 971 429	4 976 429

Valgte tiltak

Ballangen barnehage	-63 000	-51 000	-56 000	-51 000
<i>SPAREILTAK Ballangen barnehage 221</i>	-63 000	-51 000	-56 000	-51 000
<i>BALLANGEN BARNEHAGE (221)</i>	-63 000	-51 000	-56 000	-51 000

Bøstrand barnehage

<i>Driftstiltak</i>	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	5 119 188	5 119 188	5 119 188	5 119 188
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	5 065 091	5 065 091	5 065 091	5 065 091

Valgte tiltak

Bøstrand barnehage	-54 097	-54 097	-54 097	-54 097
<i>SPAREILTAK diverse poster 226</i>	-54 097	-54 097	-54 097	-54 097
<i>BØSTRAND BARNEHAGE (226)</i>	-54 097	-54 097	-54 097	-54 097

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Stollen barnehage

Driftstiltak	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	5 187 066	5 187 066	5 187 066	5 187 066
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	5 188 066	5 110 066	5 110 066	5 110 066

Valgte tiltak

Stollen barnehage	1 000	-77 000	-77 000	-77 000
SPARETILTAK reduksjon i ekstrabemanningsstillingsstr. 40% med 5/12 virkning 224	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
STOLLEN BARNEHAGE (224)	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Teknisk avdeling ansvar 693: gjenstående vedlikehold ute/gjerde ca 70 000,- overføres til 2019 + reprasjon sykkelsti 20 000,-	0	0	0	0
STOLLEN BARNEHAGE (224)	0	0	0	0
Tiltak inne 2019 : sum 85 000,- 224	85 000	7 000	7 000	7 000
STOLLEN BARNEHAGE (224)	85 000	7 000	7 000	7 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Helse og omsorg

Driftstiltak	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	71 032 333	71 032 333	71 032 333	71 032 333
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	70 430 391	70 430 391	70 430 391	70 430 391

Valgte tiltak

Helse og omsorg	-601 942	-601 942	-601 942	-601 942
BPA brukerstyrt personlig assistanse 406	585 000	585 000	585 000	585 000
BPA (406)	585 000	585 000	585 000	585 000
Omsorgslønn - økt bruk 414	164 000	164 000	164 000	164 000
STAB (414)	164 000	164 000	164 000	164 000
Parkeringskort for funksjonshemmede 303	30 000	30 000	30 000	30 000
DRIFT LEGESENTER (303)	30 000	30 000	30 000	30 000
SPARETILTAK - bortfall av kjøp fra privat	0	0	0	0

<i>tjenesteleverandør 401</i>				
PU-TILTAK KIRKEVEIEN 2 (401)	0	0	0	0
SPARETILTAK - psykiatritjensten 402	-109 525	-109 525	-109 525	-109 525
PSYKIATRITJENESTEN (402)	-109 525	-109 525	-109 525	-109 525
SPARETILTAK - Reduksjon av stilling i stab 414	-758 476	-758 476	-758 476	-758 476
STAB (414)	-758 476	-758 476	-758 476	-758 476
SPARETILTAK Bilvask avvikling av avtale 403	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
HJEMMESYKEPLEIEN (403)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
SPARETILTAK UH-bruker - salg av tjeneste til Narvik	-512 941	-512 941	-512 941	-512 941
kommune 401				
PU-TILTAK KIRKEVEIEN 2 (401)	-512 941	-512 941	-512 941	-512 941
Trygghetsalарmer - kjøp av tjeneste fra Narvik	50 000	50 000	50 000	50 000
kommune 404				
HJEMMEHJELPSORDNINGEN (404)	50 000	50 000	50 000	50 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Helse og omsorg	0	0	0	0
FACT-Ofoten akuttberedskap psykiatri 402	350 000	350 000	350 000	350 000
PSYKIATRITJENESTEN (402)	350 000	350 000	350 000	350 000
Tildelingskontortjeneste 414	560 000	560 000	560 000	560 000
STAB (414)	560 000	560 000	560 000	560 000

Kultur og voksenopplæring

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	3 991 513	3 991 513	3 991 513	3 991 513
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	4 149 678	4 149 678	4 149 678	4 149 678

Valgte tiltak

Kultur og voksenopplæring	158 165	158 165	158 165	158 165
SPARETILTAK kultur og voksenopplæring 104,219,251	-148 096	-148 096	-148 096	-148 096
FLYKTNINGETJENESTEN (104)	-57 082	-57 082	-57 082	-57 082
FLYKTNINGEUNDERVISNINGEN (219)	-71 075	-71 075	-71 075	-71 075
BIBLIOTEKFORMÅL (251)	-19 939	-19 939	-19 939	-19 939
Styrking av Ballangen kulturskole - samspill 216	306 261	306 261	306 261	306 261
KULTUR- OG MUSIKKSKOLE (216)	306 261	306 261	306 261	306 261

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Kultur og voksenopplæring	0	0	0	0
Tilleggsressurser - ungdomsklubb 254	255 035	255 035	255 035	255 035
UNGDOMSSKLUBB (254)	255 035	255 035	255 035	255 035
Tilskuddsportalen 250	57 000	36 000	36 000	36 000
ANDRE KULTURAKTIVITETER (250)	57 000	36 000	36 000	36 000

NAV

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	4 965 681	4 965 681	4 965 681	4 965 681
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	4 913 681	4 913 681	4 913 681	4 913 681

Valgte tiltak

NAV	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
<i>Sparetiltak, reduksjon av økonomisk stønad 501</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>
<i>SOSIALHJELP (501)</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>	<i>-52 000</i>

Teknisk enhet

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	13 557 774	13 557 774	13 557 774	13 557 774
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	13 173 318	13 173 318	13 173 318	13 173 318

Valgte tiltak

Teknisk	-384 456	378 322	-71 678	-71 678
<i>Byggesaksarkiv scanning 600</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>FELLESADMINISTRASJON TEKNISK ENHET (600)</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SPARETILTAK Bruk av personell i investeringstiltak</i>	<i>-312 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
690				
<i>TEKNISK DV - PERSONELL (690)</i>	<i>-312 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sparetiltak renholdshjemmel 692</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>
<i>TEKNISK DV - DRIFTSANLEGG (692)</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>	<i>-71 678</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Teknisk	0	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------

Brufundament Forsafossen utbedring 620	300 000	0	0	0
KOMMUNALE VEIER (620)	300 000	0	0	0
Fornes kai - reparasjon 610	150 000	0	0	0
KAIER (610)	150 000	0	0	0

Skatt rammetilskudd finans

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme	-174 200 108	-173 600 108	-173 480 108	-173 380 108
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme	-174 002 447	-174 002 447	-174 002 447	-174 002 447

Valgte tiltak

Skatt rammetilskudd finans	197 661	261 789	286 663	16 613
<i>Rådmannens saldering 199</i>	497 661	561 789	586 663	316 613
ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD (199)	497 661	561 789	586 663	316 613
<i>SPARETILTAK Rammetilskudd skatt og finans 190</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>RENTER MV (190)</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

	2019	2020	2021	2022
Investeringer				

Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-22 883 500	-10 300 000	-4 000 000	-3 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-6 375 000	-1 250 000	-1 250 000	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	280 796	980 048	1 290 174	1 585 548
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	280 796	980 048	1 290 174	1 585 548

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000
Asfaltering 620	0	3 000 000	0	3 000 000
Renter og avdrag	0	282 750	351 750	628 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avløpsrensestasjon, ny sil 604	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Brannstasjon 606	22 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Brøytetikkeutstyr nyinnkjøp 691	0	500 000	0	0
Renter og avdrag	0	47 126	58 626	57 626
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Driftsovervåkningsutstyr for vann og avløp 603 og 604	0	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
IKT-utstyr og administrasjonssystem for barnehegene	312 500	0	0	0
Renter og avdrag	21 063	26 813	26 313	25 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
IKT-utstyr og administrasjonssystem for skolen	1 312 500	0	0	0
Renter og avdrag	88 463	112 613	110 513	108 413
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kantklipper nyinnkjøp 691	0	800 000	0	0
Renter og avdrag	0	75 400	93 800	92 200
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Realfag- og Naturfagrom på Ballangen skole	1 162 500	0	0	0
Renter og avdrag	43 590	54 226	53 301	52 376
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sanering vannledning svingkammer 603	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sanering/oppgradering av vannledningsnett i Langåsen boligfelt 603	530 000	0	0	0

<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Sanering/oppgradering vannledningsnett Ballangen sentrum 603	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Solskjerming Bøstrand barnehage	120 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	11 310	14 070	13 830	13 590
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Sykehjemmet økning av romkapasitet	375 000	6 250 000	5 250 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 426	239 474	456 606	483 738
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tak over lekeområde Bøstrand barnehage 226	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 713	7 863	7 763	7 663
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Utelekeplassen Stollen barnehage tilrettelegging 224	321 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	30 255	37 637	36 996	36 353
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Veinavnskilt 620	825 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	65 976	82 076	80 676	79 276
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Hjulgravemaskin kjøp	0	0	1 800 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	169 650	211 050
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Forskriftsrapporter

Vedlegg 1

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
Ordinært rammetilskudd	-119 519 000	-119 519 000	-119 519 000	-119 519 000
Skatt på eiendom	-10 663 000	-10 663 000	-10 663 000	-10 663 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 875 000	-1 875 000	-1 875 000	-1 875 000
Andre generelle statstilskudd	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000
Sum frie disponible inntekter	-194 357 000	-194 357 000	-194 357 000	-194 357 000
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-645 000	-680 000	-670 000	-685 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 671 785	4 482 202	4 653 163	4 805 204
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 392 007	6 915 842	7 165 007	7 423 340
Netto finansinntekter/-utgifter	9 418 792	10 718 044	11 148 170	11 543 544
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	497 661	561 789	586 663	316 613
Til bundne avsetninger	2 192 167	2 192 167	2 192 167	2 192 167
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570
Netto avsetninger	674 258	738 386	763 260	493 210
FORDELING				
Overført til investeringsbudsjettet	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
Til fordeling drift	-183 238 950	-181 875 570	-181 420 570	-181 295 246
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	183 238 950	181 875 570	181 420 570	181 295 246
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rådmann	31 068 465	29 268 307	29 268 307	29 268 307
Ballangen skole	34 939 209	34 679 209	34 679 209	34 548 885
Kjeldebotn barnehage	1 683 323	1 683 323	1 683 323	1 683 323
Ballangen barnehage	4 964 429	4 976 429	4 971 429	4 976 429
Bøstrand barnehage	5 065 091	5 065 091	5 065 091	5 065 091
Stollen barnehage	5 188 066	5 110 066	5 110 066	5 110 066
Helse og omsorg	70 430 391	70 430 391	70 430 391	70 430 391
Kultur og voksenopplæring	12 097 678	12 097 678	12 097 678	12 097 678
NAV	4 913 681	4 913 681	4 913 681	4 913 681
Teknisk	13 034 721	13 797 499	13 347 499	13 347 499
Skatt rammetilskudd finans	-146 104	-146 104	-146 104	-146 104
Sum fordelt til drift	183 238 950	181 875 570	181 420 570	181 295 246

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000
Utlån og forskutteringer	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 025 000	1 100 000	1 175 000	1 250 000
Avdrag på lån	1 600 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	36 883 500	19 450 000	13 325 000	11 250 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidler	-27 883 500	-15 300 000	-9 000 000	-8 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 262 500	-1 250 000	-1 250 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 712 500	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-35 858 500	-18 350 000	-12 150 000	-10 000 000

Overført fra driftsregnskapet	-1 025 000	-1 100 000	-1 175 000	-1 250 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0

Sum finansiering	-36 883 500	-19 450 000	-13 325 000	-11 250 000
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Udekket/udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

BUDSJETTSKJEMA 2B

Investeringsbudsjettet fordelt på ansvar

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Fra regnskapsskjema 2A:				
Investeringer i anleggsmidler	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000
Fordeling på ANSVAR				
FELLESUTGIFTER BARNEHAGER	312 500	0	0	0
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	2 475 000	0	0	0
BØSTRAND BARNEHAGE	120 000	0	0	0
STOLLEN BARNEHAGE	321 000	0	0	0
KORTTIDS- OG REHAB.AVDELING	375 000	6 250 000	5 250 000	0
VANNVERK	1 380 000	500 000	0	0
KLOAKKER	800 000	500 000	0	0
BRANNVESEN	22 500 000	0	0	0
KOMMUNALE VEIER	825 000	3 000 000	0	3 000 000
TEKNISK DV - BILER, MASKINER, UTSTYR	0	1 300 000	0	0
TEKNISK DV - BYGNINGER	150 000	0	0	0
Sum fordelt	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000

Økonomisk oversikt - Drift

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-9 014 600	-9 014 600	-9 014 600	-9 014 600
Andre salgs- og leieinntekter	-18 951 755	-18 951 755	-18 951 755	-18 951 755
Overføringer med krav til motytelse	-36 657 233	-36 567 233	-36 567 233	-36 567 233
Rammetilskudd	-119 519 000	-119 519 000	-119 519 000	-119 519 000
Andre statlige overføringer	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000	-53 000 000
Eiendomsskatt	-10 663 000	-10 663 000	-10 663 000	-10 663 000
Andre direkte og indirekte skatter	-1 875 000	-1 875 000	-1 875 000	-1 875 000

SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-258 980 588	-258 890 588	-258 890 588	-258 890 588
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter	134 673 051	133 820 402	133 820 402	133 720 402
Sosiale utgifter	32 917 064	32 735 833	32 735 833	32 705 509
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	38 687 124	38 580 624	38 125 624	38 130 624
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	34 761 880	34 628 880	34 628 880	34 628 880
Overføringer	13 160 000	12 980 000	12 980 000	12 980 000
Avskrivninger	9 872 313	9 872 313	9 872 313	9 872 313
Fordelte utgifter	-6 256 581	-6 256 581	-6 256 581	-6 256 581

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	257 814 851	256 361 471	255 906 471	255 781 147
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 165 737	-2 529 117	-2 984 117	-3 109 441
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EKSTERNE FINANSINNEKTER

Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-645 000	-680 000	-670 000	-685 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000

SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-825 000	-860 000	-850 000	-865 000
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 671 785	4 482 202	4 653 163	4 805 204
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 392 007	6 915 842	7 165 007	7 423 340
Utlån	100 000	100 000	100 000	100 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	10 163 792	11 498 044	11 918 170	12 328 544
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	9 338 792	10 638 044	11 068 170	11 463 544
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Motpost avskrivninger	-9 872 313	-9 872 313	-9 872 313	-9 872 313
-----------------------	------------	------------	------------	------------

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 699 258	-1 763 386	-1 788 260	-1 518 210
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570	-2 015 570
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	497 661	561 789	586 663	316 613
Avsetninger til bundne fond	2 192 167	2 690 201	2 690 201	2 690 201

SUM AVSETNINGER (K)	3 714 828	3 778 956	3 803 830	3 533 780
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Økonomisk oversikt - Investeringer

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
INNETEKTER				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 112 500	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 262 500	-1 250 000	-1 250 000	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNETEKTER (L)	-6 375 000	-1 250 000	-1 250 000	0
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	23 996 000	10 300 000	4 000 000	3 000 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	5 262 500	1 250 000	1 250 000	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	29 258 500	11 550 000	5 250 000	3 000 000
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdragsutgifter	1 600 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Utlån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 025 000	1 100 000	1 175 000	1 250 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	7 625 000	7 900 000	8 075 000	8 250 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	30 508 500	18 200 000	12 075 000	11 250 000
FINANSIERING				
Bruk av lån	-27 883 500	-15 300 000	-9 000 000	-8 000 000

Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 600 000	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 025 000	-1 100 000	-1 175 000	-1 250 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-30 508 500	-18 200 000	-12 075 000	-11 250 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0