



**LAVANGEN KOMMUNE  
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS  
INNSTILLING TIL**

**BUDSJETT 2024**

**ØKONOMIPLAN 2024 – 2027**

**TALLBUDSJETT**

Vedtatt i Fsk. sak 105/23 av 27.11.2023

# INNHold

## SIDE

<b>Bevilgningsoversikt drift jfr. §5-4 første ledd</b>	<b>1</b>
<b>Bevilgningsoversikt til budsjettområdene drift jfr. §5-4 andre ledd</b>	<b>2</b>
<b>Økonomisk oversikt drift jfr. §5-6</b>	<b>3</b>
<b>Formannskapets vedtatte tiltaksliste, drift</b>	<b>4-5</b>
<b>Bevilgningsoversikt investering jfr. §5-5 første ledd</b>	<b>6</b>
<b>Bevilgningsoversikt til budsjettområdene inv. jfr. §5-5 andre ledd</b>	<b>7</b>

## Bevilgningsoversikt drift jfr. §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027
Rammetilskudd	0	-80 303 000	-89 670 000	-91 170 000	-91 170 000	-91 170 000
Inntekts- og formuesskatt	0	-25 006 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000
Eiendomsskatt	0	-575 000	-700 000	-1 200 000	-1 700 000	-2 200 000
Andre generelle driftsinntekter	0	-13 239 312	-16 212 376	-14 034 553	-13 544 553	-13 054 553
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-119 123 312</b>	<b>-130 317 376</b>	<b>-130 139 553</b>	<b>-130 149 553</b>	<b>-130 159 553</b>
Sum bevilgninger drift, netto	0	111 425 775	123 080 063	120 341 396	120 351 396	120 361 396
Avskrivinger	0	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>118 968 775</b>	<b>130 623 063</b>	<b>127 884 396</b>	<b>127 894 396</b>	<b>127 904 396</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-154 537</b>	<b>305 687</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>
Renteinntekter	0	-602 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	3 227 000	6 379 000	6 429 000	6 429 000	6 429 000
Avdrag på lån	0	7 365 439	6 015 000	6 065 000	6 065 000	6 065 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>9 990 439</b>	<b>9 612 000</b>	<b>9 712 000</b>	<b>9 712 000</b>	<b>9 712 000</b>
Motpost avskrivinger	0	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 292 902</b>	<b>2 374 687</b>	<b>-86 157</b>	<b>-86 157</b>	<b>-86 157</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	673 444	1 172 742	1 172 742	1 172 742	1 172 742
Bruk av bundne driftsfond	0	-305 832	-546 585	-546 585	-546 585	-546 585
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 193 835	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 314 349	-3 460 844	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-2 292 902</b>	<b>-2 374 687</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilgninger til budsjettområdene drift jfr. §5-4 andre ledd

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027
<b>Totalt Lavangen kommune</b>						
<b>Netto</b>	0	111 425 775	123 080 063	120 341 396	120 351 396	120 361 396
<b>1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN</b>						
<b>Netto</b>	0	3 879 714	4 149 585	4 149 585	4 149 585	4 149 585
<b>1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN</b>						
<b>Netto</b>	0	12 197 398	13 087 437	12 887 437	12 887 437	12 887 437
<b>1.2 OPPVEKSTETATEN</b>						
<b>Netto</b>	0	28 065 348	32 397 164	31 540 497	31 550 497	31 560 497
<b>1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN</b>						
<b>Netto</b>	0	56 223 013	59 946 282	58 587 282	58 587 282	58 587 282
<b>1.4 SÆRREGNSKAPER</b>						
<b>Netto</b>	0	1 312 937	1 767 617	1 767 617	1 767 617	1 767 617
<b>1.5 KULTUR</b>						
<b>Netto</b>	0	2 261 591	1 902 200	2 079 200	2 079 200	2 079 200
<b>1.6 TEKNISK ETAT</b>						
<b>Netto</b>	0	4 211 737	5 858 204	5 858 204	5 858 204	5 858 204
<b>1.7 BYGG / EIENDOMMER</b>						
<b>Netto</b>	0	3 124 037	3 396 574	3 396 574	3 396 574	3 396 574
<b>1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD</b>						
<b>Netto</b>	0	200 000	500 000	0	0	0
<b>1.9 RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.</b>						
<b>Netto</b>	0	-50 000	75 000	75 000	75 000	75 000

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027
Rammetilskudd	0	-80 303 000	-89 670 000	-91 170 000	-91 170 000	-91 170 000
Inntekts- og formuesskatt	0	-25 006 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000
Eiendomsskatt	0	-575 000	-700 000	-1 200 000	-1 700 000	-2 200 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	-13 239 312	-16 212 376	-14 034 553	-13 544 553	-13 054 553
Overføringer og tilskudd fra andre	0	-31 037 293	-28 313 502	-28 313 502	-28 313 502	-28 313 502
Brukerbetalinger	0	-6 048 500	-5 466 744	-5 466 744	-5 466 744	-5 466 744
Salgs- og leieinntekter	0	-10 524 087	-11 560 890	-11 560 890	-11 560 890	-11 560 890
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-166 733 192</b>	<b>-175 658 512</b>	<b>-175 480 689</b>	<b>-175 490 689</b>	<b>-175 500 689</b>
Lønnsutgifter	0	81 618 944	89 813 673	88 104 006	88 104 006	88 104 006
Sosiale utgifter	0	14 765 611	16 627 966	16 290 966	16 290 966	16 290 966
Kjøp av varer og tjenester	0	57 440 278	54 880 660	54 178 660	54 188 660	54 198 660
Overføringer og tilskudd til andre	0	5 210 822	7 098 900	7 108 900	7 108 900	7 108 900
Avskrivninger	0	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>166 578 655</b>	<b>175 964 199</b>	<b>173 225 532</b>	<b>173 235 532</b>	<b>173 245 532</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-154 537</b>	<b>305 687</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>
Renteinntekter	0	-602 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	3 227 000	6 379 000	6 429 000	6 429 000	6 429 000
Avdrag på lån	0	7 365 439	6 015 000	6 065 000	6 065 000	6 065 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>9 990 439</b>	<b>9 612 000</b>	<b>9 712 000</b>	<b>9 712 000</b>	<b>9 712 000</b>
Motpost avskrivninger	0	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>2 292 902</b>	<b>2 374 687</b>	<b>-86 157</b>	<b>-86 157</b>	<b>-86 157</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	673 444	1 172 742	1 172 742	1 172 742	1 172 742
Bruk av bundne driftsfond	0	-305 832	-546 585	-546 585	-546 585	-546 585
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 193 835	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 314 349	-3 460 844	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-2 292 902</b>	<b>-2 374 687</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2024 – 2027 i balanse



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 032 914	7 032 914	7 032 914	7 032 914
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
Usorterte tiltak	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914	-7 032 914
<i>Omstilling/omorganiserings-prosess 2024-2027</i>	-950 000	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000
<i>210 Full sammenslåing av 1. og 2. klasse med styrking i kjernefagene mat, norsk, eng fra 01.08.24</i>	-233 333	-560 000	-560 000	-560 000
<i>210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.01.24</i>	-233 333	-233 333	-233 333	-233 333
<i>210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.08.24</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>210 Ingen ansatte på videreutdanning skoleåret 2024-2025</i>	-160 000	0	0	0
<i>210 Reduksjon innkjøp av lærebøker</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>210 Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen</i>	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000
<i>210 Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke</i>	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<i>210 Salg av fjernundervisning 20 % stilling fra 01.01.24</i>	-256 000	-256 000	-256 000	-256 000
<i>220 Sommerstengt barnehage</i>	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<i>240 Salg av musikkundervisning til Lavangen skole fra 01.01.24 - 10 %</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>240 Øke satsen på kulturskolekontigenten med kr. 300</i>	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
<i>323 Redusere bruken av BV-fondet i 25 - 27 til kr. 0</i>	0	1 960 844	1 960 844	1 960 844
<i>331 Digitalt arkiv- profil</i>	67 000	20 000	20 000	20 000
<i>331 Gang mellom Lavangsheimen og Bolig 8</i>	-637 000	-1 274 000	-1 274 000	-1 274 000
<i>332 Kjernejournal</i>	40 000	20 000	20 000	20 000
<i>332 Kutt aktivitet 50% på LH</i>	-312 748	-312 748	-312 748	-312 748
<i>332 Nytt sykesignal anlegg på Lavangsheimen</i>	0	0	0	0
<i>340 - Redusere stilling, språkmedarbeider integrering</i>	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
<i>340 LK produserer undervisning til Ukrainerne selv</i>	-830 000	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000
<i>500 Reduksjon av stilling - 20%</i>	-167 000	0	0	0
<i>520 Opphør av tilskudd til Krambuvika bygdemuseumslag</i>	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900
<i>540 Støtte til lag og foreninger med idrettsbane og lysløyper idrettsanlegg</i>	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>550 Bok-/mediebudsjettet reduseres</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>550 Opphør av tilskudd til Lavangsminne</i>	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
<i>560 Reduserte driftsmidler</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>571 Redusert tilskudd til kirken/menighetsrådet</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>800 Innføring av generell eiendomsskatt</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>840 Økt rammetilskudd pga. mottak av 19 flykt. ila. 2024</i>	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>845 Bruk av Havbruksfond i drift reduseres i 25 - 27</i>	0	177 823	667 823	1 157 823
<i>845 Leieinntekter på festetomter 2024</i>	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>845 Økt inntekt fra havbruksfond</i>	-2 000 000	0	0	0

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

Usorterte tiltak	0	0	0	0
111 Bruk av KLP-reserve	-2 000 000	0	0	0
200 Kun en lærling i Lavangen kommune fra høsten 2024	-160 000	-280 000	-160 000	-280 000
210 Delvis stenging av svømmebassenget	0	0	0	0
210 Redusere antall timer med svømmeopplæring	0	0	0	0
210 Stenge svømmebassenget helt	0	0	0	0
210 Ytterligere inndekning Lavangen skole	-66 612	0	0	0
210 Øke satsene på utleie, gebyrer, mat o.l.	0	0	0	0
322 Opprette 50 % stilling psykiatrisk sykepleier	387 529	0	0	0
322 Opprettelse av 100% stilling som psykiatrisk sykepleier	737 000	0	0	0
332 Salg av plasser på Lavangsheimen	0	0	0	0
910 Avdragsutsettelse i 2024	-1 500 000	0	0	0
940 Avsetning til disposisjonsfond 2025 - 2027.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

## Bevilgningsoversikt investering jfr. §5-5 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	0	11 250 000	10 962 500	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>11 710 000</b>	<b>11 422 500</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-2 250 000	-2 192 500	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-8 000 000	-8 770 000	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-10 250 000</b>	<b>-10 962 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreutlån	0	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-8 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	2 700 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-1 700 000	-3 000 000	-3 100 000	-3 200 000	-3 300 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	-1 460 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 000 000	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-2 460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Bevilgningsoversikt investering jfr. §5-5, andre ledd

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027
090	ELVEPARKPROSJEKTET	0	10 500 000	7 500 000	0	0	0
111	ROS- INV. / EO. INV.	0	750 000	750 000	0	0	0
661	BRANNVESEN, PUMPE	0	0	212 500	0	0	0
746	GANG BOLIG 8 – LAVANGSHEIM.	0	0	2 500 000	0	0	0
	<b>SUM INV. I VARIGE DR. MIDLER</b>	0	11 250 000	10 962 500	0	0	0
	TILSKUDD TIL ANDRES INV.	0	0	0	0	0	0
111	INV. I AKSJER OG ANDELER	0	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	UTLÅN AV EGNE MIDLER	0	0	0	0	0	0
	AVDRAG PÅ LÅN	0	0	0	0	0	0
	<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	0	11 710 000	11 422 500	460 000	460 000	460 000