



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

TALLBUDSJETT

Vedtatt i Fsk. sak 113/20 av 30.11.2020

INNHold

	SIDE
Driftsbud. totalt og på hovedkapittel 1.0 - 1.9	1
Investeringsbudsjett totalt og på ansvarsområder	2-3

Driftsbudsjett på hovedkapittel

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Totalt Lavangen kommune						
Sum utgifter	167 221 335	155 978 303	151 696 117	151 696 117	151 696 117	151 696 117
Sum inntekter	-167 221 307	-155 978 303	-151 696 117	-151 696 117	-151 696 117	-151 696 117
Netto utgift	28	0	0	0	0	0
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN						
Sum utgifter	5 224 326	4 635 643	4 623 077	4 523 077	4 623 077	4 523 077
Sum inntekter	-1 764 529	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800
Netto utgift	3 459 797	3 326 843	3 314 277	3 214 277	3 314 277	3 214 277
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN						
Sum utgifter	11 435 468	10 829 537	11 823 574	11 823 574	11 823 574	11 823 574
Sum inntekter	-4 195 129	-3 637 400	-3 454 400	-3 454 400	-3 454 400	-3 454 400
Netto utgift	7 240 339	7 192 137	8 369 174	8 369 174	8 369 174	8 369 174
1.2 OPPVEKSTETATEN						
Sum utgifter	39 981 364	37 633 041	33 858 490	33 604 113	33 604 113	33 604 113
Sum inntekter	-10 636 571	-7 023 643	-6 913 452	-6 913 452	-6 913 452	-6 913 452
Netto utgift	29 344 793	30 609 398	26 945 038	26 690 661	26 690 661	26 690 661
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN						
Sum utgifter	63 682 523	57 891 534	56 717 388	56 682 138	56 682 138	56 682 138
Sum inntekter	-19 570 138	-15 925 961	-12 274 569	-12 274 569	-12 274 569	-12 274 569
Netto utgift	44 112 385	41 965 573	44 442 819	44 407 569	44 407 569	44 407 569
1.4 SÆRREGNSKAPER						
Sum utgifter	8 183 611	7 453 501	7 347 248	6 736 832	6 636 832	6 736 832
Sum inntekter	-9 179 329	-7 453 501	-7 347 248	-7 347 248	-7 347 248	-7 347 248
Netto utgift	-995 718	0	0	-610 416	-710 416	-610 416
1.5 KULTURETATEN						
Sum utgifter	2 653 184	2 252 304	1 893 619	1 893 619	1 893 619	1 893 619
Sum inntekter	-592 213	-162 500	-42 100	-42 100	-42 100	-42 100
Netto utgift	2 060 971	2 089 804	1 851 519	1 851 519	1 851 519	1 851 519
1.6 TEKNISK ETAT						
Sum utgifter	10 072 057	11 631 291	11 313 143	11 313 143	11 313 143	11 313 143
Sum inntekter	-5 409 365	-5 980 498	-5 712 496	-5 712 496	-5 712 496	-5 712 496
Netto utgift	4 662 692	5 650 793	5 600 647	5 600 647	5 600 647	5 600 647
1.7 BYGG / EIENDOMMER						
Sum utgifter	11 670 523	9 268 452	8 547 621	8 547 621	8 547 621	8 547 621
Sum inntekter	-7 413 166	-5 897 112	-6 070 052	-6 070 052	-6 070 052	-6 070 052
Netto utgift	4 257 357	3 371 340	2 477 569	2 477 569	2 477 569	2 477 569
1.8 SKATTER OG RAMMETILSK.						
Sum utgifter	6 840 554	7 061 000	6 241 000	6 241 000	6 241 000	6 241 000
Sum inntekter	-103 595 035	-104 186 000	-107 528 000	-107 528 000	-107 528 000	-107 528 000
Netto utgift	-96 754 481	-97 125 000	-101 287 000	-101 287 000	-101 287 000	-101 287 000
1.9 RENTER/AVDRAG ANV. AV RES.						
Sum utgifter	7 477 725	7 322 000	9 330 957	10 331 000	10 331 000	10 331 000
Sum inntekter	-4 865 832	-4 402 888	-1 045 000	-1 045 000	-1 045 000	-1 045 000
Netto utgift	2 611 893	2 919 112	8 285 957	9 286 000	9 286 000	9 286 000

Investeringsbudsjett totalt og på ansvarsområder

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
0	INVESTERINGSANSVAR						
	Sum utgifter	40 639 120	16 964 000	6 650 000	6 260 000	6 370 000	6 480 000
	Sum inntekter	-40 639 118	-16 964 000	-6 650 000	-6 260 000	-6 370 000	-6 480 000
	Netto utgift	2	0	0	0	0	0
0.111	FELLESUTGIFTER						
	Sum utgifter	390 228	440 000	450 000	460 000	470 000	480 000
	Sum inntekter	-390 228	-440 000	-450 000	-460 000	-470 000	-480 000
0.113	DATAINVEST – ØK. SYSTEM						
	Sum utgifter	1 037 102	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 004 106	0	0	0	0	0
	Netto utgift	32 996	0	0	0	0	0
0.210	LAV. SKOLE, DATAINV.						
	Sum utgifter	121 969	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-121 969	0	0	0	0	0
0.311	LEGETJENESTE						
	Sum utgifter	50 835	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-45 425	0	0	0	0	0
	Netto utgift	5 410	0	0	0	0	0
0.400	K4 - LØNN OG REGNSKAP						
	Sum utgifter	0	1 199 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-1 199 000	0	0	0	0
0.621	VANNBEHANDL. ANLEGG						
	Sum utgifter	3 737 834	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 275 700	0	0	0	0	0
	Netto utgift	2 462 134	0	0	0	0	0
0.622	LEDNINGSNETT VANN						
	Sum utgifter	21 477 644	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 988 212	0	0	0	0	0
	Netto utgift	16 489 432	0	0	0	0	0
0.652	KOMMVEIER SOMMERVEDL						
	Sum utgifter	4 648 562	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-4 425 699	0	0	0	0	0
	Netto utgift	222 863	0	0	0	0	0
0.653	VEI - OG GATELYS						
	Sum utgifter	238 075	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-238 075	0	0	0	0	0
0.661	BRANNVESEN						
	Sum utgifter	4 542	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-908	0	0	0	0	0
	Netto utgift	3 634	0	0	0	0	0
0.720	LAUVMAKKEN BARNEHAGE						
	Sum utgifter	165 480	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-165 480	0	0	0	0	0
0.721	LAVANGEN SKOLE						
	Sum utgifter	834 282	5 000 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 027 378	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-193 096	5 000 000	0	0	0	0
0.723	NYTT VARMEANL SKOLEN						
	Sum utgifter	119 938	3 750 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-23 988	-750 000	0	0	0	0
	Netto utgift	95 950	3 000 000	0	0	0	0
0.731	LAVANGSHEIMEN						
	Sum utgifter	191 256	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-31 012	0	0	0	0	0
	Netto utgift	160 244	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjett totalt og på ansvarsområder

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
0.742	KOMMUNALE BOLIGER						
	Sum utgifter	361 769	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-361 769	0	0	0	0	0
0.761	BRANNSTASJON						
	Sum utgifter	845 659	1 125 000	500 000	0	0	0
	Sum inntekter	-168 181	-1 125 000	-500 000	0	0	0
	Netto utgift	677 478	0	0	0	0	0
0.910	AVDRAG PÅ LÅN						
	Sum utgifter	1 628 945	1 450 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
	Sum inntekter	-22 146 810	-12 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
	Netto utgift	-20 517 865	-10 550 000	-2 300 000	-2 200 000	-2 100 000	-2 000 000
0.920	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN						
	Sum utgifter	3 035 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Sum inntekter	-2 350 322	-1 450 000	-1 700 000	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
	Netto utgift	684 678	2 550 000	2 300 000	2 200 000	2 100 000	2 000 000
0.921	AVDRAG ANDRE UTLÅN						
	Sum inntekter	-123 855	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-123 855	0	0	0	0	0
0.928	AKSJER						
	Sum inntekter	-1	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-1	0	0	0	0	0
0.950	BUNDNE FOND						
	Sum utgifter	1 750 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 750 000	0	0	0	0	0