



**LAVANGEN KOMMUNE  
LOABAGA SUOHKAN**

**KOMMUNESTYRETS  
VEDTATTE**

**BUDSJETT 2024  
ØKONOMIPLAN 2024 – 2027**

Vedtatt i kommunestyre-sak 116/23 av 14.12.2023

## INNHold

	<b>SIDE</b>
<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>Kommunestyrets 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	-99 256 328	-80 303 000	-89 670 000	-91 170 000	-91 170 000	-91 170 000
Inntekts- og formuesskatt	-23 771 239	-25 006 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000
Eiendomsskatt	-813 483	-575 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle driftsinntekter	-17 729 150	-13 239 312	-16 808 457	-14 830 634	-14 830 634	-14 830 634
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-141 570 200</b>	<b>-119 123 312</b>	<b>-130 913 457</b>	<b>-130 435 634</b>	<b>-130 435 634</b>	<b>-130 435 634</b>
Sum bevilgninger drift, netto	108 477 980	111 425 775	123 176 144	120 637 477	120 637 477	120 637 477
Avskrivinger	9 318 083	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>117 796 063</b>	<b>118 968 775</b>	<b>130 719 144</b>	<b>128 180 477</b>	<b>128 180 477</b>	<b>128 180 477</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-23 774 137</b>	<b>-154 537</b>	<b>-194 313</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>
Renteinntekter	-1 064 652	-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	3 524 534	3 227 000	6 379 000	6 429 000	6 429 000	6 429 000
Avdrag på lån	6 385 450	7 365 439	6 015 000	6 065 000	6 065 000	6 065 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>8 845 332</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	-9 318 082	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-24 246 887</b>	<b>2 292 902</b>	<b>1 874 687</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	666 151	1 460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Avsetninger til bundne driftsfond	2 419 923	673 444	1 172 742	1 172 742	1 172 742	1 172 742
Bruk av bundne driftsfond	-3 708 139	-305 832	-546 585	-546 585	-546 585	-546 585
Avsetninger til disposisjonsfond	24 868 944	1 193 835	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 314 349	-2 960 844	-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>24 246 879</b>	<b>-2 292 902</b>	<b>-1 874 687</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>-8</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>	108 477 980	111 425 775	123 176 144	120 637 477	120 637 477	120 637 477
<b>1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN</b>						
<b>Netto</b>	5 014 566	3 879 714	4 149 585	4 149 585	4 149 585	4 149 585
<b>1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN</b>						
<b>Netto</b>	8 340 699	12 197 398	13 087 437	12 887 437	12 887 437	12 887 437
<b>1.2 OPPVEKSTETATEN</b>						
<b>Netto</b>	28 285 724	28 065 348	32 657 497	31 463 830	31 463 830	31 463 830
<b>1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN</b>						
<b>Netto</b>	53 733 627	56 223 013	60 122 030	58 810 030	58 810 030	58 810 030
<b>1.4 SÆRREGNSKAPER</b>						
<b>Netto</b>	2 074 624	1 312 937	1 767 617	1 767 617	1 767 617	1 767 617
<b>1.5 KULTURETATEN</b>						
<b>Netto</b>	2 397 966	2 261 591	2 062 200	2 229 200	2 229 200	2 229 200
<b>1.6 TEKNISK ETAT</b>						
<b>Netto</b>	4 061 096	4 211 737	5 858 204	5 858 204	5 858 204	5 858 204
<b>1.7 BYGG / EIENDOMMER</b>						
<b>Netto</b>	4 598 232	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	0	0	0	0
<b>1.9 RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.</b>						
<b>Netto</b>	-28 554	-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	-99 256 328	-80 303 000	-89 670 000	-91 170 000	-91 170 000	-91 170 000
Inntekts- og formuesskatt	-23 771 239	-25 006 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000	-23 735 000
Eiendomsskatt	-813 483	-575 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 729 150	-13 239 312	-16 808 457	-14 830 634	-14 830 634	-14 830 634
Overføringer og tilskudd fra andre	-34 082 815	-31 037 293	-28 313 502	-28 313 502	-28 313 502	-28 313 502
Brukerbetalinger	-5 444 272	-6 048 500	-5 466 744	-5 466 744	-5 466 744	-5 466 744
Salgs- og leieinntekter	-10 144 111	-10 524 087	-11 560 890	-11 560 890	-11 560 890	-11 560 890
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-191 241 398</b>	<b>-166 733 192</b>	<b>-176 254 593</b>	<b>-175 776 770</b>	<b>-175 776 770</b>	<b>-175 776 770</b>
Lønnsutgifter	81 865 269	81 618 944	90 140 655	88 103 988	88 103 988	88 103 988
Sosiale utgifter	13 238 334	14 765 611	16 694 065	16 357 065	16 357 065	16 357 065
Kjøp av varer og tjenester	54 037 271	57 440 278	54 433 660	54 268 660	54 268 660	54 268 660
Overføringer og tilskudd til andre	9 008 304	5 210 822	7 248 900	7 248 900	7 248 900	7 248 900
Avskrivninger	9 318 083	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>167 467 261</b>	<b>166 578 655</b>	<b>176 060 280</b>	<b>173 521 613</b>	<b>173 521 613</b>	<b>173 521 613</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-23 774 137</b>	<b>-154 537</b>	<b>-194 313</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>	<b>-2 255 157</b>
Renteinntekter	-1 064 652	-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	3 524 534	3 227 000	6 379 000	6 429 000	6 429 000	6 429 000
Avdrag på lån	6 385 450	7 365 439	6 015 000	6 065 000	6 065 000	6 065 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>8 845 332</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	-9 318 082	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-24 246 887</b>	<b>2 292 902</b>	<b>1 874 687</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	666 151	1 460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Avsetninger til bundne driftsfond	2 419 923	673 444	1 172 742	1 172 742	1 172 742	1 172 742
Bruk av bundne driftsfond	-3 708 139	-305 832	-546 585	-546 585	-546 585	-546 585
Avsetninger til disposisjonsfond	24 868 944	1 193 835	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-5 314 349	-2 960 844	-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>24 246 879</b>	<b>-2 292 902</b>	<b>-1 874 687</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>	<b>86 157</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Kommunestyrets vedtatte 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>				
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>-7 032 914</b>	<b>-7 032 914</b>	<b>-7 032 914</b>	<b>-7 032 914</b>
AP - Støtte til løypekjøring	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
AP- ny avtale krisesenter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
AP- Redusert tilskudd til kirken/menighetsrådet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
AP-Økt bruk av havbruksfond	-2 596 081	-618 258	-618 258	-618 258
Omstilling/omorganiserings-prosess 2024-2027	-950 000	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000
210 Full sammenslåing av 1. og 2. klasse med styrking i kjernefagene mat, norsk, eng fra 01.08.24	-233 333	-560 000	-560 000	-560 000
210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.01.24	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
210 Full sammenslåing av 3. og 4. klasse med styrking fra 01.08.24	-233 000	-560 000	-560 000	-560 000
210 Ingen ansatte på videreutdanning skoleåret 2024-2025	-160 000	0	0	0
210 Reduksjon innkjøp av lærebøker	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
210 Redusere undervisning med 30 min. per klasse per uke	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
210 Salg av fjernundervisning 20 % stilling fra 01.01.24	-256 000	-256 000	-256 000	-256 000
220 Sommerstengt barnehage	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
240 Øke satsen på kulturskolekontigenten med kr. 300	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
323 Redusere bruken av BV-fondet i 25 - 27 til kr. 0	0	1 960 844	1 960 844	1 960 844
331 Gang mellom Lavangsheimen og Bolig 8	-637 000	-1 274 000	-1 274 000	-1 274 000
332 Kjernejournal	40 000	20 000	20 000	20 000
332 Nytt sykesignal anlegg på Lavangsheimen	0	0	0	0
340 - Redusere stilling, språkmedarbeider integrering	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
340 LK produserer undervisning til Ukrainerne selv	-830 000	-1 385 000	-1 385 000	-1 385 000
500 Reduksjon av stilling - 20%	-167 000	0	0	0
520 Opphør av tilskudd til Krambuvika bygdemuseumslag	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900
550 Bok-/mediebudsjettet reduseres	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
550 Opphør av tilskudd til Lavangsminne	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
560 Reduserte driftsmidler	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
840 Økt rammetilskudd pga. mottak av 19 flykt. ila. 2024	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
845 Leieinntekter på festetomter 2024	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP - Redusere bruken av BV-fondet i 25 - 27 til kr. 0	0	0	0	0
H/SP Avsetning til disposisjonsfond 2025 - 2027.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
H/SP Bruk av KLP-reserve/premiefond	-1 931 148	-233 325	-333 325	-433 325
H/SP Etablering av boliger/leiligheter for utleie.	0	0	0	0
H/SP Leieinntekter på festetomter 2024- 2027 reduseres	35 000	35 000	35 000	35 000
H/SP Midler til ungdomsbasen/rådet	200 000	200 000	200 000	200 000
H/SP Overføring til investeringsregnskapet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
H/SP Reduksjon i renteinntekter 2024 -2027	350 000	450 000	550 000	650 000
H/SP Salg av plasser på Lavangsheimen	-1 800 000	-900 000	-900 000	-900 000
H/SP Styrking av formannskapets tilleggspost.	200 000	200 000	200 000	200 000
H/SP Økning av møtegodtgjørelse til FSK.	13 500	13 500	13 500	13 500
H/Sp Økt bruk av havbruksfond	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Støtte til løypekjøring	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
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 Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000
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
240 Salg av musikkundervisn. til Lav. skole fra 01.01.24 - 10 %	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
322 Opprette 50 % stilling psykiatrisk sykepleier	387 529	0	0	0
322 Opprettelse av 100% stilling som psykiatrisk sykepleier	737 000	0	0	0
331 Digitalt arkiv- profil	67 000	20 000	20 000	20 000
332 Kutt aktivtør 50% på LH	-312 748	-312 748	-312 748	-312 748
540 Støtte til lag og foreninger med idrettsbane og lysløyper idrettsanlegg	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
800 Innføring av generell eiendomsskatt	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
845 Bruk av Havbruksfond i drift reduseres i 25 - 27	0	177 823	667 823	1 157 823
845 Økt inntekt fra havbruksfond	-2 000 000	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	10 827 122	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	373 324	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Utlån av egne midler	2 600 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>13 800 446</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	-1 429 146	-2 250 000	-2 192 500	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 174 660	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	-8 168 999	-8 000 000	-8 770 000	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-10 772 805</b>	<b>-10 250 000</b>	<b>-10 962 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreutlån	12 858 471	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-12 858 471	-8 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 507 157	2 700 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 368 000	-1 700 000	-3 000 000	-3 100 000	-3 200 000	-3 300 000
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>1 139 157</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-666 151	-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	-1 139 157	-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>-1 805 308</b>	<b>-2 460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>	<b>-460 000</b>
<i>Fremført til inndekn. i senere år udekket beløp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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	973 460	10 500 000	7 500 000	0	0	0
111	ROS – INV. / EO. INV.	0	750 000	750 000	0	0	0
621	VANNBEHANDLINGSANLEGG	61 674	0	0	0	0	0
622	LEDNINGSNETT VANN	3 280 233	0	0	0	0	0
653	VEI - OG GATELYS	5 225 531	0	0	0	0	0
661	BRANNVESEN	187 951	0	212 500	0	0	0
721	LAVANGEN SKOLE - FLERBRUKSHUS	577 688	0	0	0	0	0
723	NYTT VARMEANL SKOLEN	342 502	0	0	0	0	0
746	GANG BOLIG 8 - LAVANGSHEIMEN	0	0	2 500 000	0	0	0
761	BRANNSTASJON	178 083	0	0	0	0	0
	<b>SUM INV. I VARIGE DR. MIDLER</b>	<b>10 827 122</b>	<b>11 250 000</b>	<b>10 962 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERINGER	0	0	0	0	0	0
111	INV. I AKSJER OG ANDELER	373 324	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
921	UTLÅN AV EGNE MIDLER	2 600 000	0	0	0	0	0
	AVDRAG PÅ LÅN	0	0	0	0	0	0
	<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>13 800 446</b>	<b>11 710 000</b>	<b>11 422 500</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>