



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

TALLBUDSJETT

Vedtatt i Fsk. sak 072/22 av 28.11.2022

INNHold

SIDE

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd	1
Bevilgningsoversikt drift, på ramme/hovedkap. jf. §5-4 andre ledd	2
Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	3
Formannskapets vedtatte tiltaksliste, drift	4-5
Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd	6

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Rammetilskudd	-79 721 716	-75 765 000	-80 303 000	-80 303 000	-80 303 000	-80 303 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 751 872	-23 006 000	-25 006 000	-25 006 000	-25 006 000	-25 006 000
Eiendomsskatt	-813 483	-575 000	-575 000	-1 075 000	-1 575 000	-2 075 000
Andre generelle driftsinntekter	-10 047 707	-7 381 000	-13 239 312	-13 244 312	-13 249 312	-13 254 312
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-113 334 778	-106 727 000	-119 123 312	-119 628 312	-120 133 312	-120 638 312
Sum bevilgninger drift, netto	106 745 628	101 315 956	111 025 775	107 100 425	107 100 425	107 100 425
Avskrivinger	8 633 352	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	115 378 980	108 858 956	118 568 775	114 643 425	114 643 425	114 643 425
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 044 202	2 131 956	-554 537	-4 984 887	-5 489 887	-5 994 887
Renteinntekter	-532 645	-652 000	-602 000	-602 000	-602 000	-602 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 840 981	2 487 000	3 227 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000
Avdrag på lån	5 976 330	4 615 439	7 365 439	7 415 439	7 415 439	7 415 439
NETTO FINANSUTGIFTER	7 284 666	6 450 439	9 990 439	10 080 439	10 080 439	10 080 439
Motpost avskrivinger	-8 633 352	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	695 516	1 039 395	1 892 902	-2 447 448	-2 952 448	-3 457 448
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 168 043	460 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 131 184	311 397	673 444	673 444	673 444	673 444
Bruk av bundne driftsfond	-2 142 554	-519 792	-305 832	-305 832	-305 832	-305 832
Avsetninger til disposisjonsfond	2 902 503	0	1 193 835	1 219 836	1 724 836	2 229 836
Bruk av disposisjonsfond	-3 754 695	-1 291 000	-4 314 349	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-695 519	-1 039 395	-1 892 902	2 447 448	2 952 448	3 457 448
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3	0	0	0	0	0

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

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Totalt Lavangen kommune						
Driftsinntekter	-42 285 107	-38 139 717	-48 309 880	-49 009 880	-49 009 880	-49 009 880
Driftsutgifter	149 030 735	139 455 673	159 335 655	156 110 305	156 110 305	156 110 305
Netto	106 745 628	101 315 956	111 025 775	107 100 425	107 100 425	107 100 425
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN						
Driftsinntekter	-313 440	-1 635 100	-1 662 100	-1 662 100	-1 662 100	-1 662 100
Driftsutgifter	5 968 892	4 628 998	5 541 814	5 541 814	5 541 814	5 541 814
Netto	5 655 452	2 993 898	3 879 714	3 879 714	3 879 714	3 879 714
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN						
Driftsinntekter	-747 139	-947 500	-1 707 500	-1 707 500	-1 707 500	-1 707 500
Driftsutgifter	6 719 216	12 832 241	14 054 072	14 054 072	14 054 072	14 054 072
Netto	5 972 077	11 884 741	12 346 572	12 346 572	12 346 572	12 346 572
1.2 OPPVEKSTETATEN						
Driftsinntekter	-8 461 359	-6 475 700	-8 376 701	-9 076 701	-9 076 701	-9 076 701
Driftsutgifter	36 803 681	34 811 726	35 767 953	35 158 603	35 158 603	35 158 603
Netto	28 342 322	28 336 026	27 391 252	26 081 902	26 081 902	26 081 902
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN						
Driftsinntekter	-11 258 712	-10 746 600	-17 300 576	-17 300 576	-17 300 576	-17 300 576
Driftsutgifter	65 222 207	57 568 039	73 523 589	72 160 589	72 160 589	72 160 589
Netto	53 963 495	46 821 439	56 223 013	54 860 013	54 860 013	54 860 013
1.4 SÆRREGNSKAPER						
Driftsinntekter	-6 645 571	-6 105 017	-6 324 374	-6 324 374	-6 324 374	-6 324 374
Driftsutgifter	8 430 148	7 794 085	7 911 407	6 911 407	6 911 407	6 911 407
Netto	1 784 577	1 689 068	1 587 033	587 033	587 033	587 033
1.5 KULTURETATEN						
Driftsinntekter	-606 074	-33 215	-39 215	-39 215	-39 215	-39 215
Driftsutgifter	2 054 733	2 065 501	2 199 632	2 146 632	2 146 632	2 146 632
Netto	1 448 659	2 032 286	2 160 417	2 107 417	2 107 417	2 107 417
1.6 TEKNISK ETAT						
Driftsinntekter	-6 447 579	-6 134 947	-6 299 992	-6 299 992	-6 299 992	-6 299 992
Driftsutgifter	10 786 542	10 378 309	10 511 729	10 511 729	10 511 729	10 511 729
Netto	4 338 963	4 243 362	4 211 737	4 211 737	4 211 737	4 211 737
1.7 BYGG / EIENDOMMER						
Driftsinntekter	-7 738 823	-5 958 638	-6 496 422	-6 496 422	-6 496 422	-6 496 422
Driftsutgifter	12 785 840	9 173 774	9 572 459	9 572 459	9 572 459	9 572 459
Netto	5 047 017	3 215 136	3 076 037	3 076 037	3 076 037	3 076 037
1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	0	200 000	0	0	0
Netto	0	0	200 000	0	0	0
1.9 RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.						
Driftsinntekter	-66 410	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Driftsutgifter	259 476	203 000	53 000	53 000	53 000	53 000
Netto	193 066	100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026
Rammetilskudd	-79 721 716	-75 765 000	-80 303 000	-80 303 000	-80 303 000	-80 303 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 751 872	-23 006 000	-25 006 000	-25 006 000	-25 006 000	-25 006 000
Eiendomsskatt	-813 483	-575 000	-575 000	-1 075 000	-1 575 000	-2 075 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 047 707	-7 381 000	-13 239 312	-13 244 312	-13 249 312	-13 254 312
Overføringer og tilskudd fra andre	-27 011 722	-22 095 499	-31 737 293	-32 437 293	-32 437 293	-32 437 293
Brukerbetalinger	-5 613 346	-6 075 800	-6 048 500	-6 048 500	-6 048 500	-6 048 500
Salgs- og leieinntekter	-9 660 039	-9 968 418	-10 524 087	-10 524 087	-10 524 087	-10 524 087
SUM DRIFTSINTEKTER	-155 619 885	-144 866 717	-167 433 192	-168 638 192	-169 143 192	-169 648 192
Lønnsutgifter	81 210 407	76 765 144	82 070 536	79 678 655	79 678 655	79 678 655
Sosiale utgifter	12 421 946	13 662 989	14 763 193	14 586 724	14 586 724	14 586 724
Kjøp av varer og tjenester	46 943 360	42 601 918	57 291 104	56 687 104	56 687 104	56 687 104
Overføringer og tilskudd til andre	8 455 022	6 425 622	5 210 822	5 157 822	5 157 822	5 157 822
Avskrivninger	8 633 352	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 664 087	146 998 673	166 878 655	163 653 305	163 653 305	163 653 305
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 044 202	2 131 956	-554 537	-4 984 887	-5 489 887	-5 994 887
Renteinntekter	-532 645	-652 000	-602 000	-602 000	-602 000	-602 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 840 981	2 487 000	3 227 000	3 267 000	3 267 000	3 267 000
Avdrag på lån	5 976 330	4 615 439	7 365 439	7 415 439	7 415 439	7 415 439
NETTO FINANSUTGIFTER	7 284 666	6 450 439	9 990 439	10 080 439	10 080 439	10 080 439
Motpost avskrivninger	-8 633 352	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	695 516	1 039 395	1 892 902	-2 447 448	-2 952 448	-3 457 448
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 168 043	460 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Avsetninger til bundne driftsfond	1 131 184	311 397	673 444	673 444	673 444	673 444
Bruk av bundne driftsfond	-2 142 554	-519 792	-305 832	-305 832	-305 832	-305 832
Avsetninger til disposisjonsfond	2 902 503	0	1 193 835	1 219 836	1 724 836	2 229 836
Bruk av disposisjonsfond	-3 754 695	-1 291 000	-4 314 349	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-695 519	-1 039 395	-1 892 902	2 447 448	2 952 448	3 457 448
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3	0	0	0	0	0

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2023 – 2026 i balanse



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 126 870	5 881 870	5 881 870	5 881 870
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-7 126 870	-5 881 870	-5 881 870	-5 881 870
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-7 126 870	-5 881 870	-5 881 870	-5 881 870
<i>Avsetning til dispfond. (2024-2026)</i>	0	26 001	531 001	1 036 001
<i>Bruk av barnevernsfond</i>	-4 114 349	0	0	0
<i>Brødmaskin til kjøkken- Lavangsheimen</i>	59 000	0	0	0
<i>Full sammenslåing av 2. og 3.klasse fra august 2023</i>	-171 000	-417 555	-417 555	-417 555
<i>Gang mellom Lavangsheimen og bolig 8, fra juli 2023</i>	-603 000	-1 206 000	-1 206 000	-1 206 000
<i>Innkjøp - datainventar elever og ansatte v/Lavangen skole</i>	99 000	0	0	0
<i>Lavangen kom. produserer undervisning til Ukrainerne selv</i>	-659 000	0	0	0
<i>Leieinntekter festetomter</i>	-190 000	-195 000	-200 000	-205 000
<i>Levekårsutvalg - legges ned fra januar 2023</i>	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
<i>Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2023</i>	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Overføring av driftsmidler til inv. kuttes med 50 %.</i>	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Reduksjon vakant ressurs - 70 % stilling - (5mnd. effekt)</i>	-181 812	-437 300	-437 300	-437 300
<i>Reduksjon 33,5 % stilling - 5 mnds. effekt i 2023</i>	-159 922	-213 229	-213 229	-213 229
<i>Redusere antall timer med svømmeopplæring, skal utredes</i>	0	0	0	0
<i>Redusere sosiallærerstillingen med 24 %</i>	-167 021	-167 021	-167 021	-167 021
<i>Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke</i>	-139 170	-139 170	-139 170	-139 170
<i>Samepolitisk utvalg - legges ned fra januar 2023</i>	-17 396	-17 396	-17 396	-17 396
<i>Samisk for alle elever på skolen, innføres fra aug. 2023</i>	-700 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
<i>Si opp avtalen med Conexus insight</i>	-45 000	0	0	0
<i>Skattlegging av næringsseiendommer, merinntekt fra 2024</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>Velferdsteknologi - elektronisk overvåking</i>	50 000	25 000	25 000	25 000
<i>Økning av ressurs Ergoterapeut</i>	176 800	176 800	176 800	176 800
<i>Økning tilskudd til Lav. kirke</i>	53 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
Aktivtør 50 % stilling - reduseres	-294 451	-294 451	-294 451	-294 451
Avdragsutsettelse i 2023	-2 000 000	0	0	0
Avsetning til disp. fond kuttes fullstendig i 2023	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000	-1 160 000
Avsetning til disp. fond kuttes med 50 %	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Bruk av KLP-reserve	-2 000 000	0	0	0
Delvis sammenslåing av 2. og 3. klasse	-104 388	-104 388	-104 388	-104 388
DigiHelsestasjon	15 600	5 100	5 100	5 100
Digitalt arkiv- profil	65 000	20 000	20 000	20 000
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede slås sammen	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Innføring av generell eiendomsskatt	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
Integreringstjenesten; Ingen avsetning til integreringsfond	0	0	0	0
Kjernejournal	38 000	20 000	20 000	20 200
Kvalitet og internkontroll system - Digipro - Helse	140 000	108 000	108 000	108 000
Overføring av driftsmidler til inv. kuttes helt i 2023	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Planutvalg - legges ned	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Reduksjon - kjøp av ekstern undervisningstjeneste - kulturskole	-25 904	-25 904	-25 904	-25 904
Reduksjon skyssutgifter til/fra skole - barn i grunnskolen	-180 000	-170 000	-160 000	-150 000
Redusert budsjett på kap. 1.5	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780
Redusert tilskudd til kirka	-15 780	-15 780	-15 780	-15 780

Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	26 436 726	19 500 000	10 500 000	500 000	500 000	500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	359 290	360 000	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
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	26 796 016	19 860 000	10 960 000	960 000	960 000	960 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 875 985	-3 900 000	-2 100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tilskudd fra andre	-107 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-461 000	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	-19 901 870	-19 500 000	-8 000 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-25 345 855	-23 400 000	-10 100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Videreutlån	6 855 241	10 000 000	8 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-6 855 241	-6 000 000	-8 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 165 442	2 300 000	2 700 000	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 183 093	-1 400 000	-1 700 000	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	982 349	4 900 000	1 000 000	0	0	0
Overføring fra drift	-1 168 043	-460 000	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 264 469	-900 000	-1 000 000	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
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 432 512	-1 360 000	-1 860 000	-860 000	-860 000	-860 000
<i>Fremført til inndekn. i senere år udekket beløp</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>