



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

**BUDSJETT 2019
ØKONOMIPLAN 2019 - 2022**

TALLBUDSJETT

Vedtatt i Fsk. sak 123/18 av 26.11.18

INNHold

	SIDE
Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet	1
Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet	2
Formannskapetets liste over dr. tiltak i øk. plan perioden 2019-2022	3
Driftsbudsjettet totalt og på hovedkapittel 1.0 - 1.9	4
Hovedkap. drift	
1.0 Politiske styrings- og kontrollorgan	5 - 6
1.1 Sentraladministrasjonen	6 - 7
1.2 Oppvekstetaten	7 - 8
1.3 Helse- og sosialetaten	8 - 10
1.4 Særregnskaper	10 - 11
1.5 Kulturetaten	11 - 12
1.6 Tekniske formål	12 - 14
1.7 Bygg / Eiendommer	14 - 16
1.8 Skatter og rammetilskudd	16
1.9 Renter / Avdrag / Resultat	16 - 17
Økonomisk oversikt – Drift	18
Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet	19
Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet	20
Investeringsbudsjettet totalt og på ansvarsområder	21 - 22
Økonomisk oversikt – Investering	23

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETT

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
Skatt på inntekt og formue	-19 972 266	-20 785 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Ordinært rammetilskudd	-74 067 825	-71 090 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000
Skatt på eiendom	-596 084	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-16 163 169	-9 654 000	-8 560 500	-8 560 500	-8 560 500	-8 560 500
Sum frie disponible inntekter	-110 799 344	-102 229 000	-102 833 500	-102 833 500	-102 833 500	-102 833 500
Renteinntekter og utbytte	-876 237	-580 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutg. provisjoner og andre finansutg.	1 702 231	2 596 336	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 153 256	5 382 498	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	5 979 250	7 398 834	6 952 000	6 952 000	6 952 000	6 952 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	6 781 653	40 333	270 927	270 927	270 927	270 927
Til bundne avsetninger	434 151	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-3 774 798	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 160 033	-1 481 307	-1 997 412	-1 997 412	-1 997 412	-1 997 412
Bruk av bundne avsetninger	-3 534 401	-641 412	-361 000	-361 000	-361 000	-361 000
Netto avsetninger	-1 253 428	-2 047 986	-2 053 085	-2 053 085	-2 053 085	-2 053 085
Overført til investeringsbudsjettet	1 000 000	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-105 073 522	-96 878 152	-97 934 585	-97 934 585	-97 934 585	-97 934 585
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	99 512 742	96 878 152	97 934 585	97 934 585	97 934 585	97 934 585
Merforbruk/mindreforbruk	-5 560 780	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN	3 369 420	3 429 094	3 444 174	3 474 174	3 474 174	3 469 174
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN	10 902 430	10 644 460	9 694 624	9 664 624	9 664 624	9 664 624
1.2 OPPVEKSTETATEN	26 341 523	26 403 951	29 701 085	29 701 085	29 701 085	29 701 085
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN	45 752 640	45 421 243	42 719 913	42 719 913	42 719 913	42 719 913
1.4 SÆRREGNSKAPER	1 162 489	1 176 712	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
1.5 KULTURETATEN	2 099 369	1 921 953	1 960 690	1 960 690	1 960 690	1 960 690
1.6 TEKNISK ETAT	4 982 307	5 700 349	6 182 277	6 182 277	6 182 277	6 182 277
1.7 BYGG OG EIENDOMMER	4 680 295	2 182 390	2 794 822	2 794 822	2 794 822	2 799 822
1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	3 000	0	0	0	0	0
1.9 RENTER AVDRAG ANV AV RES	219 269	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
TIL FORDELING DRIFT FRA 1A	99 512 742	96 878 152	97 934 585	97 934 585	97 934 585	97 934 585

Liste over formannskapetets innstilling til tiltak for å bringe driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 i balanse.



År	2019	2020	2021	2022
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-1 848 600	-1 998 600	-1 848 600	-1 998 600
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	1 848 600	1 998 600	1 848 600	1 998 600
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak;				
Sum alle valgte tiltak i driftsbudsjettet	1 848 600	1 998 600	1 848 600	1 998 600
001 1,5 % kutt av rammen	-1 294 135	-1 294 135	-1 294 135	-1 289 135
081 Balansering av budsjettet 2019-2022	-92 465	87 535	-62 465	82 535
111 Det tas inn 1 ny lærling i 2019	-61 950	-61 950	-61 950	-61 950
112 Overgang til mobiltelefoni i stedet for fasttelefon 2019	-131 100	-161 100	-161 100	-161 100
331 Øke betalingsatts for trygghetsalarm	-32 600	-32 600	-32 600	-32 600
331 Økning i betaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
332 Bemanne Lavangsheimen for 20 plasser fra 2019 - 2022	3 489 850	3 489 850	3 489 850	3 489 850

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
001 1 % kutt av rammen	-860 590	-860 590	-860 590	-860 590
111 Det tas ikke inn nye lærlinger i 2019	-134 225	-134 225	-134 225	-134 225
210 Få delt skole	-257 196	-619 500	-619 500	-619 500
220 Oppgradering uteområde Lauvmakken barnehage	145 000	0	0	0
220 Rekrutteringstiltak barnehagelærere	254 098	254 098	254 098	254 098
240 Kulturskolen - timeressurs reduseres 2019	-106 348	-106 348	-106 348	-106 348
240 Kulturskolen - 10 % ytterligere reduksjon timelærer 2019	-51 625	-51 625	-51 625	-51 625
311 Redusere antall leger fra to til en.	-854 621	-854 621	-854 621	-854 621
332 Bemanne Lavangsheimen for 18 plasser 2019.	3 252 375	3 252 375	3 252 375	3 252 375
340 Stillingsressurser integrering.	0	0	0	0

DRIFTSBUDSJETT PÅ HOVEDKAPITTEL

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1. TOTALT LAVANGEN KOMMUNE						
Sum utgifter	173 284 523	147 321 305	148 310 017	148 310 017	148 310 017	148 310 017
Sum inntekter	-173 284 523	-147 321 305	-148 310 017	-148 310 017	-148 310 017	-148 310 017
Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN						
Sum utgifter	4 287 645	4 213 094	4 252 974	4 282 974	4 282 974	4 277 974
Sum inntekter	-1 564 719	-1 284 000	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800
Netto utgift	2 722 926	2 929 094	2 944 174	2 974 174	2 974 174	2 969 174
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN						
Sum utgifter	11 965 357	11 027 193	10 603 951	10 573 951	10 573 951	10 573 951
Sum inntekter	-4 072 854	-3 382 400	-3 637 400	-3 637 400	-3 637 400	-3 637 400
Netto utgift	7 892 503	7 644 793	6 966 551	6 936 551	6 936 551	6 936 551
1.2 OPPVEKSTETATEN						
Sum utgifter	36 290 071	32 744 851	36 366 085	36 366 085	36 366 085	36 366 085
Sum inntekter	-10 133 394	-6 418 600	-6 665 000	-6 665 000	-6 665 000	-6 665 000
Netto utgift	26 156 677	26 326 251	29 701 085	29 701 085	29 701 085	29 701 085
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN						
Sum utgifter	66 120 352	58 462 943	55 095 113	55 095 113	55 095 113	55 095 113
Sum inntekter	-28 598 412	-19 028 007	-17 415 112	-17 415 112	-17 415 112	-17 415 112
Netto utgift	37 521 940	39 434 936	37 680 001	37 680 001	37 680 001	37 680 001
1.4 SÆRREGNSKAPER						
Sum utgifter	7 197 524	7 058 534	7 299 702	7 299 702	7 299 702	7 299 702
Sum inntekter	-7 166 038	-7 058 534	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702
Netto utgift	31 486	0	0	0	0	0
1.5 KULTURETATEN						
Sum utgifter	2 652 968	2 135 453	2 123 190	2 123 190	2 123 190	2 123 190
Sum inntekter	-635 149	-238 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500
Netto utgift	2 017 819	1 896 953	1 960 690	1 960 690	1 960 690	1 960 690
1.6 TEKNISK ETAT						
Sum utgifter	9 502 636	9 493 149	10 183 077	10 183 077	10 183 077	10 183 077
Sum inntekter	-4 561 161	-4 149 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400
Netto utgift	4 941 475	5 343 749	5 825 677	5 825 677	5 825 677	5 825 677
1.7 BYGG / EIENDOMMER						
Sum utgifter	11 259 091	8 158 254	8 784 925	8 784 925	8 784 925	8 789 925
Sum inntekter	-6 588 965	-6 025 864	-5 990 103	-5 990 103	-5 990 103	-5 990 103
Netto utgift	4 670 126	2 132 390	2 794 822	2 794 822	2 794 822	2 799 822
1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD						
Sum utgifter	6 342 768	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000
Sum inntekter	-101 433 545	-99 162 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000
Netto utgift	-95 090 777	-93 155 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000
1.9 RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.						
Sum utgifter	17 666 111	8 020 834	7 594 000	7 594 000	7 594 000	7 594 000
Sum inntekter	-8 530 286	-574 000	-614 000	-614 000	-614 000	-614 000
Netto utgift	9 135 825	7 446 834	6 980 000	6 980 000	6 980 000	6 980 000

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.0	POLITISKE STYRINGSORGAN						
	Sum utgifter	4 287 645	4 213 094	4 252 974	4 282 974	4 282 974	4 277 974
	Sum inntekter	-1 564 719	-1 284 000	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800	-1 308 800
	Netto utgift	2 722 926	2 929 094	2 944 174	2 974 174	2 974 174	2 969 174
1.001	ORDFØRER VARAORDFØRER						
	Sum utgifter	1 284 727	1 306 899	1 348 850	1 348 850	1 348 850	1 348 850
	Sum inntekter	-6 968	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Netto utgift	1 277 759	1 299 899	1 341 850	1 341 850	1 341 850	1 341 850
1.002	VALGUTGIFTER						
	Sum utgifter	134 379	0	150 000	0	150 000	0
	Sum inntekter	-77 903	0	0	0	0	0
	Netto utgift	56 476	0	150 000	0	150 000	0
1.003	STØTTE TIL POLITISKE PA						
	Sum utgifter	39 970	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	39 970	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.010	RÅD OG UTVALG						
	Sum utgifter	372 058	254 150	201 237	201 237	201 237	201 237
	Sum inntekter	-37 873	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
	Netto utgift	334 185	247 950	195 037	195 037	195 037	195 037
1.013	ELDRERÅD						
	Sum utgifter	12 458	18 038	17 977	17 977	17 977	17 977
	Sum inntekter	0	-600	-600	-600	-600	-600
	Netto utgift	12 458	17 438	17 377	17 377	17 377	17 377
1.014	SAMEPOLITISK UTVALG						
	Sum utgifter	35 957	20 950	21 086	21 086	21 086	21 086
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	35 957	20 950	21 086	21 086	21 086	21 086
1.015	BARN OG UNGES KOM. STYRE						
	Sum utgifter	0	8 422	8 275	8 275	8 275	8 275
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	8 422	8 275	8 275	8 275	8 275
1.021	REVISJON						
	Sum utgifter	300 000	325 000	316 000	316 000	316 000	316 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	300 000	325 000	316 000	316 000	316 000	316 000
1.022	KONTROLLUTVALG						
	Sum utgifter	223 231	150 488	188 700	188 700	188 700	188 700
	Sum inntekter	-44 406	-7 200	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
	Netto utgift	178 825	143 288	156 700	156 700	156 700	156 700

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.030	TILTAKSARBEID						
	Sum utgifter	178 304	203 500	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum inntekter	-9 900	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Netto utgift	168 404	190 500	187 000	187 000	187 000	187 000
1.031	KOMMUNALT UTVIKL. FOND						
	Sum utgifter	858 994	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Sum inntekter	-858 994	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.081	TILLEGGSBEVILGN FORMANNSK						
	Sum utgifter	0	250 000	107 535	287 535	137 535	282 535
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	250 000	107 535	287 535	137 535	282 535
1.082	TILLEGGSBEVILGN KOMMUNEST						
	Sum utgifter	7 006	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	7 006	0	0	0	0	0
1.092	NÆRINGSARB. - PLANLEGGER						
	Sum utgifter	757 107	880 647	898 314	898 314	898 314	898 314
	Sum inntekter	-522 426	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Netto utgift	234 681	380 647	398 314	398 314	398 314	398 314
1.095	REISEMÅLSUTVIKLING						
	Sum utgifter	83 454	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-6 249	0	0	0	0	0
	Netto utgift	77 205	0	0	0	0	0
1.1	SENTRALADMINISTRASJONEN						
	Sum utgifter	11 965 357	11 027 193	10 603 951	10 573 951	10 573 951	10 573 951
	Sum inntekter	-4 072 854	-3 382 400	-3 637 400	-3 637 400	-3 637 400	-3 637 400
	Netto utgift	7 892 503	7 644 793	6 966 551	6 936 551	6 936 551	6 936 551
1.100	SENTRALADMINISTRASJON						
	Sum utgifter	3 323 836	3 581 936	3 675 363	3 675 363	3 675 363	3 675 363
	Sum inntekter	-114 682	-127 900	-107 900	-107 900	-107 900	-107 900
	Netto utgift	3 209 154	3 454 036	3 567 463	3 567 463	3 567 463	3 567 463
1.102	TOSRÅKLIG ADMINISTRASJON						
	Sum utgifter	1 971 681	1 770 000	1 999 000	1 999 000	1 999 000	1 999 000
	Sum inntekter	-1 971 681	-1 770 000	-1 999 000	-1 999 000	-1 999 000	-1 999 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.103	SAMISK UTVIKLING						
	Sum utgifter	1 081 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum inntekter	-1 081 000	-1 250 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.110	KRISEHÅNDT. - BEREDSKAP						
	Sum utgifter	27 305	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-428	0	0	0	0	0
	Netto utgift	26 877	0	0	0	0	0
1.111	FELLESUTGIFTER						
	Sum utgifter	2 877 384	1 480 782	1 082 620	1 082 620	1 082 620	1 082 620
	Sum inntekter	-623 916	-151 500	-401 500	-401 500	-401 500	-401 500
	Netto utgift	2 253 468	1 329 282	681 120	681 120	681 120	681 120
1.112	SENTRALBORD						
	Sum utgifter	147 237	184 100	30 000	0	0	0
	Sum inntekter	-30 997	-33 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
	Netto utgift	116 240	151 100	3 000	-27 000	-27 000	-27 000
1.113	DATADRIFT						
	Sum utgifter	1 850 362	2 098 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000
	Sum inntekter	-246 984	-50 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
	Netto utgift	1 603 378	2 048 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000	2 012 000
1.121	KOMMUNALT SYSSELSETTING						
	Sum utgifter	67 300	82 375	82 968	82 968	82 968	82 968
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	67 300	82 375	82 968	82 968	82 968	82 968
1.122	ASTAFJORD VEKST						
	Sum utgifter	586 308	580 000	620 000	620 000	620 000	620 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	586 308	580 000	620 000	620 000	620 000	620 000
1.190	POLARSKY - PROSJEKT						
	Sum utgifter	32 944	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-3 166	0	0	0	0	0
	Netto utgift	29 778	0	0	0	0	0
1.2	OPPVEKSTETATEN						
	Sum utgifter	36 290 071	32 744 851	36 366 085	36 366 085	36 366 085	36 366 085
	Sum inntekter	-10 133 394	-6 418 600	-6 665 000	-6 665 000	-6 665 000	-6 665 000
	Netto utgift	26 156 677	26 326 251	29 701 085	29 701 085	29 701 085	29 701 085
1.200	ADMINISTRASJON						
	Sum utgifter	1 723 932	1 865 980	2 227 879	2 227 879	2 227 879	2 227 879
	Sum inntekter	-339 279	-257 700	-420 400	-420 400	-420 400	-420 400
	Netto utgift	1 384 653	1 608 280	1 807 479	1 807 479	1 807 479	1 807 479
1.210	LAVANGEN SKOLE						
	Sum utgifter	20 616 111	18 564 855	19 483 019	19 483 019	19 483 019	19 483 019
	Sum inntekter	-4 752 026	-2 942 100	-2 429 300	-2 429 300	-2 429 300	-2 429 300
	Netto utgift	15 864 085	15 622 755	17 053 719	17 053 719	17 053 719	17 053 719

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.220	LAUVMAKKEN BARNEHAGE						
	Sum utgifter	7 817 362	7 109 921	8 405 807	8 405 807	8 405 807	8 405 807
	Sum inntekter	-1 959 189	-1 319 700	-1 454 700	-1 454 700	-1 454 700	-1 454 700
	Netto utgift	5 858 173	5 790 221	6 951 107	6 951 107	6 951 107	6 951 107
1.230	SKOLEFRITIDSORDNINGEN						
	Sum utgifter	1 045 997	942 112	1 271 981	1 271 981	1 271 981	1 271 981
	Sum inntekter	-526 342	-379 800	-634 800	-634 800	-634 800	-634 800
	Netto utgift	519 655	562 312	637 181	637 181	637 181	637 181
1.240	LAVANGEN KULTURSKOLE						
	Sum utgifter	1 308 421	1 276 560	1 482 574	1 482 574	1 482 574	1 482 574
	Sum inntekter	-117 545	-183 300	-232 800	-232 800	-232 800	-232 800
	Netto utgift	1 190 876	1 093 260	1 249 774	1 249 774	1 249 774	1 249 774
1.250	PPT						
	Sum utgifter	570 743	691 000	691 000	691 000	691 000	691 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	570 743	691 000	691 000	691 000	691 000	691 000
1.295	SPRÅKBADBARNEHAGE						
	Sum utgifter	3 144 961	2 294 423	2 803 825	2 803 825	2 803 825	2 803 825
	Sum inntekter	-2 376 468	-1 336 000	-1 493 000	-1 493 000	-1 493 000	-1 493 000
	Netto utgift	768 493	958 423	1 310 825	1 310 825	1 310 825	1 310 825
1.296	SAMISK SPRÅKBADSPEDAGOG						
	Sum utgifter	6 299	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-6 299	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.299	SPRÅKKOMMUNER						
	Sum utgifter	56 245	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-56 246	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-1	0	0	0	0	0
1.3	HELSE - OG SOSIALETATEN						
	Sum utgifter	66 120 352	58 462 943	55 095 113	55 095 113	55 095 113	55 095 113
	Sum inntekter	-28 598 412	-19 028 007	-17 415 112	-17 415 112	-17 415 112	-17 415 112
	Netto utgift	37 521 940	39 434 936	37 680 001	37 680 001	37 680 001	37 680 001
1.311	LEGETJENESTE						
	Sum utgifter	6 713 459	6 146 726	7 116 099	7 116 099	7 116 099	7 116 099
	Sum inntekter	-1 954 664	-1 871 800	-2 277 200	-2 277 200	-2 277 200	-2 277 200
	Netto utgift	4 758 795	4 274 926	4 838 899	4 838 899	4 838 899	4 838 899
1.312	HELSESTASJONSTJENESTE						
	Sum utgifter	575 159	572 342	574 978	574 978	574 978	574 978
	Sum inntekter	-24 308	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800
	Netto utgift	550 851	561 542	564 178	564 178	564 178	564 178

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.313	FYSIOTERAPITJENESTE						
	Sum utgifter	425 871	407 020	407 020	407 020	407 020	407 020
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	425 871	407 020	407 020	407 020	407 020	407 020
1.314	JORDMORTJENESTE						
	Sum utgifter	106 822	110 200	110 200	110 200	110 200	110 200
	Sum inntekter	-10 162	-4 100	-600	-600	-600	-600
	Netto utgift	96 660	106 100	109 600	109 600	109 600	109 600
1.316	FYSAKK VIDEREFØRING						
	Sum utgifter	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.320	SOSIALTJENESTE						
	Sum utgifter	674 695	724 584	803 153	803 153	803 153	803 153
	Sum inntekter	-33 878	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
	Netto utgift	640 817	718 184	796 753	796 753	796 753	796 753
1.321	SOSIALHJELP						
	Sum utgifter	450 234	510 000	560 000	560 000	560 000	560 000
	Sum inntekter	-63 415	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto utgift	386 819	480 000	530 000	530 000	530 000	530 000
1.322	RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN						
	Sum utgifter	1 107 542	1 068 877	766 636	766 636	766 636	766 636
	Sum inntekter	-121 997	-17 100	-17 100	-17 100	-17 100	-17 100
	Netto utgift	985 545	1 051 777	749 536	749 536	749 536	749 536
1.323	BARNEVERNSTJENESTE						
	Sum utgifter	7 466 834	9 359 596	5 369 464	5 369 464	5 369 464	5 369 464
	Sum inntekter	-377 898	0	-1 229 100	-1 229 100	-1 229 100	-1 229 100
	Netto utgift	7 088 936	9 359 596	4 140 364	4 140 364	4 140 364	4 140 364
1.325	ANNEN HJELP TIL ELDRE						
	Sum utgifter	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Sum inntekter	-100 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.327	KRISESENTER						
	Sum utgifter	184 188	194 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	184 188	194 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.331	HJEMMETJENESTEN						
	Sum utgifter	13 590 330	12 414 779	11 720 147	11 720 147	11 720 147	11 720 147
	Sum inntekter	-6 796 956	-5 544 100	-3 937 700	-3 937 700	-3 937 700	-3 937 700
	Netto utgift	6 793 374	6 870 679	7 782 447	7 782 447	7 782 447	7 782 447

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.332	LAVANGSHEIMEN						
	Sum utgifter	20 419 889	18 694 007	20 769 099	20 769 099	20 769 099	20 769 099
	Sum inntekter	-5 213 566	-3 953 300	-3 883 300	-3 883 300	-3 883 300	-3 883 300
	Netto utgift	15 206 323	14 740 707	16 885 799	16 885 799	16 885 799	16 885 799
1.335	FRIVILLIGHETSSENTRALEN						
	Sum utgifter	660 940	670 405	675 405	675 405	675 405	675 405
	Sum inntekter	-28 782	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
	Netto utgift	632 158	644 405	649 405	649 405	649 405	649 405
1.340	INTEGRERINGSTJENESTEN						
	Sum utgifter	13 616 208	7 504 407	5 936 912	5 936 912	5 936 912	5 936 912
	Sum inntekter	-13 870 605	-7 504 407	-5 936 912	-5 936 912	-5 936 912	-5 936 912
	Netto utgift	-254 397	0	0	0	0	0
1.392	FYSAK						
	Sum utgifter	2 031	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-2 031	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.394	HELSETILB. SAMISKE BRUKERE						
	Sum utgifter	150	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-150	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.4	SÆRREGNSKAPER						
	Sum utgifter	7 197 524	7 058 534	7 299 702	7 299 702	7 299 702	7 299 702
	Sum inntekter	-7 166 038	-7 058 534	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702	-7 299 702
	Netto utgift	31 486	0	0	0	0	0
1.400	K4 - LØNN OG REGNSKAP						
	Sum utgifter	4 790 393	5 081 822	5 132 926	5 132 926	5 132 926	5 132 926
	Sum inntekter	-4 790 392	-5 081 822	-5 132 926	-5 132 926	-5 132 926	-5 132 926
	Netto utgift	1	0	0	0	0	0
1.410	ASTAVUONA GIELLAGOAHTE						
	Sum utgifter	2 284 640	1 976 712	2 166 776	2 166 776	2 166 776	2 166 776
	Sum inntekter	-2 284 637	-1 976 712	-2 166 776	-2 166 776	-2 166 776	-2 166 776
	Netto utgift	3	0	0	0	0	0
1.411	SAMI ALLASKUVLAKURSA						
	Sum utgifter	17 196	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-17 196	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.417	SPRÅKARENA FOR BARN OG UNG						
	Sum utgifter	67 500	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-67 500	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.440	VELFERD FOR LH BEBOERE						
	Sum utgifter	3 988	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-3 988	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.470	LEGAT FOR KIRKEGÅRD						
	Sum utgifter	382	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-382	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.471	LEGAT FOR SKOLEUNGDOM						
	Sum utgifter	1 073	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 073	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.472	LEGAT ALFRED OTTESEN						
	Sum utgifter	870	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-870	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.480	KOMPETANSE NORD						
	Sum utgifter	31 482	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	31 482	0	0	0	0	0
1.5	KULTURETATEN						
	Sum utgifter	2 652 968	2 135 453	2 123 190	2 123 190	2 123 190	2 123 190
	Sum inntekter	-635 149	-238 500	-162 500	-162 500	-162 500	-162 500
	Netto utgift	2 017 819	1 896 953	1 960 690	1 960 690	1 960 690	1 960 690
1.500	KULTURFORMÅL						
	Sum utgifter	273 257	305 697	317 700	317 700	317 700	317 700
	Sum inntekter	-1 359	-41 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Netto utgift	271 898	264 497	316 500	316 500	316 500	316 500
1.511	BIBLIOTEK						
	Sum utgifter	548 589	594 584	594 325	594 325	594 325	594 325
	Sum inntekter	-172 618	-182 700	-126 700	-126 700	-126 700	-126 700
	Netto utgift	375 971	411 884	467 625	467 625	467 625	467 625
1.520	KULTURVERN OG MUSEER						
	Sum utgifter	178 536	105 900	105 900	105 900	105 900	105 900
	Sum inntekter	-39 207	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900
	Netto utgift	139 329	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.540	IDRETTSOG FRILUFTSAKTI						
	Sum utgifter	322 428	124 164	118 974	118 974	118 974	118 974
	Sum inntekter	-188 998	-2 800	-22 800	-22 800	-22 800	-22 800
	Netto utgift	133 430	121 364	96 174	96 174	96 174	96 174

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.550	ALMENT KULTURARBEID						
	Sum utgifter	236 071	52 700	47 700	47 700	47 700	47 700
	Sum inntekter	-196 189	0	0	0	0	0
	Netto utgift	39 882	52 700	47 700	47 700	47 700	47 700
1.551	LAVANGSVEKKA						
	Sum utgifter	2 218	31 008	31 191	31 191	31 191	31 191
	Sum inntekter	0	-400	-400	-400	-400	-400
	Netto utgift	2 218	30 608	30 791	30 791	30 791	30 791
1.552	ARTIC RACE OF NORWAY						
	Sum utgifter	142 638	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-24 103	0	0	0	0	0
	Netto utgift	118 535	0	0	0	0	0
1.560	UNGDOMSRÅDET						
	Sum utgifter	28 536	29 700	27 700	27 700	27 700	27 700
	Sum inntekter	-4 745	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
	Netto utgift	23 791	24 200	22 200	22 200	22 200	22 200
1.571	KIRKE						
	Sum utgifter	896 881	887 700	875 700	875 700	875 700	875 700
	Sum inntekter	-7 930	0	0	0	0	0
	Netto utgift	888 951	887 700	875 700	875 700	875 700	875 700
1.572	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL						
	Sum utgifter	23 814	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	23 814	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.6	TEKNISK ETAT						
	Sum utgifter	9 502 636	9 493 149	10 183 077	10 183 077	10 183 077	10 183 077
	Sum inntekter	-4 561 161	-4 149 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400	-4 357 400
	Netto utgift	4 941 475	5 343 749	5 825 677	5 825 677	5 825 677	5 825 677
1.600	ADMINISTRASJON						
	Sum utgifter	2 127 250	2 316 000	2 418 317	2 418 317	2 418 317	2 418 317
	Sum inntekter	-323 438	-268 500	-268 500	-268 500	-268 500	-268 500
	Netto utgift	1 803 812	2 047 500	2 149 817	2 149 817	2 149 817	2 149 817
1.610	OPPMÅLING MV						
	Sum utgifter	511 262	665 800	771 312	771 312	771 312	771 312
	Sum inntekter	-175 755	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000
	Netto utgift	335 507	463 800	569 312	569 312	569 312	569 312
1.621	VANNBEHANDLINGSANLEGG						
	Sum utgifter	310 924	430 000	430 650	430 650	430 650	430 650
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	310 924	430 000	430 650	430 650	430 650	430 650

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.622	LEDNINGSNETT VANN						
	Sum utgifter	399 656	465 000	465 325	465 325	465 325	465 325
	Sum inntekter	-1 055 383	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000	-895 000
	Netto utgift	-655 727	-430 000	-429 675	-429 675	-429 675	-429 675
1.631	AVLØP OG RENSING						
	Sum utgifter	82 946	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	82 946	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.632	SLAMTØMMING						
	Sum utgifter	341 026	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
	Sum inntekter	-495 271	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000
	Netto utgift	-154 245	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.633	LEDNINGSNETT KLOAKK						
	Sum utgifter	210 973	211 000	211 098	211 098	211 098	211 098
	Sum inntekter	-255 289	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000	-221 000
	Netto utgift	-44 316	-10 000	-9 902	-9 902	-9 902	-9 902
1.641	RENOVASJON INNSAMLING						
	Sum utgifter	1 288 654	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000	1 074 000
	Sum inntekter	-1 438 056	-1 520 000	-1 520 000	-1 520 000	-1 520 000	-1 520 000
	Netto utgift	-149 402	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000
1.643	INNSANLING AV GROVAVFAL						
	Sum utgifter	569 243	446 000	446 065	446 065	446 065	446 065
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	569 243	446 000	446 065	446 065	446 065	446 065
1.651	KOMMVEIER VINTERVEDL						
	Sum utgifter	1 126 433	862 200	1 059 200	1 059 200	1 059 200	1 059 200
	Sum inntekter	-234 057	-57 000	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000
	Netto utgift	892 376	805 200	794 200	794 200	794 200	794 200
1.652	KOMMVEIER SOMMERVEDL						
	Sum utgifter	245 029	216 900	166 900	166 900	166 900	166 900
	Sum inntekter	-44 122	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
	Netto utgift	200 907	192 400	142 400	142 400	142 400	142 400
1.653	VEI OG GATELYS						
	Sum utgifter	382 624	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
	Sum inntekter	-153 110	0	0	0	0	0
	Netto utgift	229 514	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
1.661	BRANNVESEN						
	Sum utgifter	1 502 344	1 702 349	2 036 310	2 036 310	2 036 310	2 036 310
	Sum inntekter	-132 392	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000	-211 000
	Netto utgift	1 369 952	1 491 349	1 825 310	1 825 310	1 825 310	1 825 310

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.662	FEIETJENESTE						
	Sum utgifter	269 930	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Sum inntekter	-211 075	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
	Netto utgift	58 855	0	0	0	0	0
1.663	OLJEVERNBEREDSKAP						
	Sum utgifter	9 684	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	9 684	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.670	LANDBRUKSKONTORET						
	Sum utgifter	745	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-21 750	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
	Netto utgift	-21 005	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
1.671	SKOGBRUK						
	Sum utgifter	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.673	FISKE JAKT OG VILTSTEL						
	Sum utgifter	21 463	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
	Sum inntekter	-21 463	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
	Netto utgift	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.674	DISTRIKTSVETERINÆR						
	Sum utgifter	102 450	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	102 450	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.7	BYGG / EIENDOMMER						
	Sum utgifter	11 259 091	8 158 254	8 784 925	8 784 925	8 784 925	8 789 925
	Sum inntekter	-6 588 965	-6 025 864	-5 990 103	-5 990 103	-5 990 103	-5 990 103
	Netto utgift	4 670 126	2 132 390	2 794 822	2 794 822	2 794 822	2 799 822
1.700	FELLESUTG DRIFTVEDL						
	Sum utgifter	2 043 794	1 742 732	1 714 379	1 714 379	1 714 379	1 719 379
	Sum inntekter	-2 043 796	-1 742 732	-1 728 379	-1 728 379	-1 728 379	-1 728 379
	Netto utgift	-2	0	-14 000	-14 000	-14 000	-9 000
1.711	SERVICEBYGGET						
	Sum utgifter	504 159	402 527	422 794	422 794	422 794	422 794
	Sum inntekter	-446 044	-406 953	-421 500	-421 500	-421 500	-421 500
	Netto utgift	58 115	-4 426	1 294	1 294	1 294	1 294
1.712	HELSESENTERET						
	Sum utgifter	539 959	574 334	681 200	681 200	681 200	681 200
	Sum inntekter	-372 921	-364 818	-364 818	-364 818	-364 818	-364 818
	Netto utgift	167 038	209 516	316 382	316 382	316 382	316 382

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.713	DRIFTSOG VEDLHAVD						
	Sum utgifter	141 351	93 747	95 092	95 092	95 092	95 092
	Sum inntekter	-141 350	-93 747	-95 092	-95 092	-95 092	-95 092
	Netto utgift	1	0	0	0	0	0
1.720	LAUVMAKKEN BARNEHAGE						
	Sum utgifter	716 022	437 239	591 413	591 413	591 413	591 413
	Sum inntekter	-87 046	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
	Netto utgift	628 976	430 939	585 113	585 113	585 113	585 113
1.721	LAVA. SKOLE OG LAUVHALLEN						
	Sum utgifter	4 551 147	3 166 983	3 510 055	3 510 055	3 510 055	3 510 055
	Sum inntekter	-561 659	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
	Netto utgift	3 989 488	2 938 983	3 282 055	3 282 055	3 282 055	3 282 055
1.724	SPRÅKBADBARNEHAGE						
	Sum utgifter	17 115	150 535	157 018	157 018	157 018	157 018
	Sum inntekter	-2 202	0	0	0	0	0
	Netto utgift	14 913	150 535	157 018	157 018	157 018	157 018
1.731	LAVANGSHEIMEN DEMENSA						
	Sum utgifter	1 025 993	622 500	758 500	758 500	758 500	758 500
	Sum inntekter	-309 255	-177 400	-183 500	-183 500	-183 500	-183 500
	Netto utgift	716 738	445 100	575 000	575 000	575 000	575 000
1.733	SOLØY LEGESENTER						
	Sum utgifter	168 334	34 644	0	0	0	0
	Sum inntekter	-105 132	-14 400	0	0	0	0
	Netto utgift	63 202	20 244	0	0	0	0
1.741	ORNESSETERET						
	Sum utgifter	104 666	112 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Sum inntekter	-313 890	-517 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
	Netto utgift	-209 224	-405 000	-412 000	-412 000	-412 000	-412 000
1.742	KOMMUNALE BOLIGER						
	Sum utgifter	749 175	404 225	329 645	329 645	329 645	329 645
	Sum inntekter	-649 688	-771 200	-739 200	-739 200	-739 200	-739 200
	Netto utgift	99 487	-366 975	-409 555	-409 555	-409 555	-409 555
1.743	KOMM. OMSORGSBOLIGER						
	Sum utgifter	580 359	297 088	297 129	297 129	297 129	297 129
	Sum inntekter	-1 245 536	-1 402 814	-1 402 814	-1 402 814	-1 402 814	-1 402 814
	Netto utgift	-665 177	-1 105 726	-1 105 685	-1 105 685	-1 105 685	-1 105 685
1.746	BOLIG 8						
	Sum utgifter	12 209	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800
	Sum inntekter	-295 356	-298 000	-298 000	-298 000	-298 000	-298 000
	Netto utgift	-283 147	-264 200	-264 200	-264 200	-264 200	-264 200

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.752	GRØNTANLEGG						
	Sum utgifter	40 452	80 900	80 900	80 900	80 900	80 900
	Sum inntekter	-2 762	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Netto utgift	37 690	79 400	79 400	79 400	79 400	79 400
1.761	BRANNSTASJON						
	Sum utgifter	64 356	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Sum inntekter	-12 328	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Netto utgift	52 028	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.8	SKATTER OG RAMMETILSKUDD						
	Sum utgifter	6 342 768	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000
	Sum inntekter	-101 433 545	-99 162 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000	-100 860 000
	Netto utgift	-95 090 777	-93 155 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000	-94 853 000
1.800	SKATT PÅ INNTEKT OG FOR						
	Sum utgifter	3 750	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-20 569 100	-21 485 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 700 000
	Netto utgift	-20 565 350	-21 485 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 700 000
1.840	STATLRAMMETILSKGENS						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-74 067 825	-71 090 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000
	Netto utgift	-74 067 825	-71 090 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000
1.845	GENERELLE STATSTILSKUDD						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-457 602	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
	Netto utgift	-457 602	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
1.890	BEREGNTEKNISKE AVSKRIV						
	Sum utgifter	6 339 018	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000
	Sum inntekter	-6 339 018	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
1.9	RENTER / AVDR. ANV. AV RES.						
	Sum utgifter	17 666 111	8 020 834	7 594 000	7 594 000	7 594 000	7 594 000
	Sum inntekter	-8 530 286	-574 000	-614 000	-614 000	-614 000	-614 000
	Netto utgift	9 135 825	7 446 834	6 980 000	6 980 000	6 980 000	6 980 000
1.900	RENTER						
	Sum utgifter	1 955 630	2 608 336	2 164 000	2 164 000	2 164 000	2 164 000
	Sum inntekter	-810 816	-574 000	-614 000	-614 000	-614 000	-614 000
	Netto utgift	1 144 814	2 034 336	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
1.910	AVDRAG PÅ LÅN						
	Sum utgifter	5 153 256	5 382 498	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	5 153 256	5 382 498	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000

DRIFTSBUDSJETT PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
1.928	AKSJER						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-97 500	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-97 500	0	0	0	0	0
1.930	DEKNDISP TIDL ÅRS OVER						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-3 774 798	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-3 774 798	0	0	0	0	0
1.940	DISPOSISJONSFOND						
	Sum utgifter	3 980 444	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-581 283	0	0	0	0	0
	Netto utgift	3 399 161	0	0	0	0	0
1.950	BUNDNE DRIFTSFOND						
	Sum utgifter	16 001	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Sum inntekter	-3 265 889	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-3 249 888	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.980	OVERFØRING TIL KAPITALR						
	Sum utgifter	1 000 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	1 000 000	0	0	0	0	0
1.990	ÅRETS UDISP DEL						
	Sum utgifter	5 560 780	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	5 560 780	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
Brukerbetalinger	-5 672 931	-5 530 900	-5 713 600	-5 713 600	-5 713 600	-5 713 600
Andre salgs- og leieinntekter	-7 999 303	-8 343 585	-7 998 232	-7 998 232	-7 998 232	-7 998 232
Overføringer med krav til motytelse	-25 115 433	-15 921 900	-15 690 622	-15 690 622	-15 690 622	-15 690 622
Rammetilskudd	-74 067 825	-71 090 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000	-72 573 000
Andre statlige overføringer	-16 163 169	-9 654 000	-8 560 500	-8 560 500	-8 560 500	-8 560 500
Andre overføringer	-756 399	-763 800	-763 800	-763 800	-763 800	-763 800
Skatt på inntekt og formue	-19 972 266	-20 785 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Eiendomsskatt	-596 084	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-150 343 410	-132 789 185	-132 999 754	-132 999 754	-132 999 754	-132 999 754
Lønnsutgifter	78 340 489	71 758 644	77 880 441	77 880 441	77 880 441	77 885 441
Sosiale utgifter	13 167 751	12 745 961	13 053 874	13 053 874	13 053 874	13 053 874
Kjøp av varer og tjen. som inng. i kom. tj.prod.	23 131 618	16 899 102	18 403 839	18 353 839	18 403 839	18 353 839
Kjøp av varer og tjen. som erst. kom. tj.prod.	22 495 644	24 165 947	16 381 220	16 351 220	16 351 220	16 351 220
Overføringer	9 126 041	7 661 084	8 696 316	8 776 316	8 726 316	8 771 316
Avskrivninger	6 339 018	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000	6 007 000
Fordeelte utgifter	-7 204 735	-5 792 401	-6 314 851	-6 314 851	-6 314 851	-6 314 851
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	145 395 826	133 445 337	134 107 839	134 107 839	134 107 839	134 107 839
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 947 584	656 152	1 108 085	1 108 085	1 108 085	1 108 085
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-876 237	-580 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-51 891	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-928 128	-610 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	1 702 231	2 596 336	2 152 000	2 152 000	2 152 000	2 152 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 153 256	5 382 498	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Utlån	51 891	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 907 378	8 008 834	7 582 000	7 582 000	7 582 000	7 582 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 979 250	7 398 834	6 952 000	6 952 000	6 952 000	6 952 000
Motpost avskrivninger	-6 339 018	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000	-6 007 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 307 352	2 047 986	2 053 085	2 053 085	2 053 085	2 053 085
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 774 798	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 160 033	-1 481 307	-1 997 412	-1 997 412	-1 997 412	-1 997 412
Bruk av bundne fond	-3 534 401	-641 412	-361 000	-361 000	-361 000	-361 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-8 469 232	-2 122 719	-2 358 412	-2 358 412	-2 358 412	-2 358 412
Overført til investeringsregnskapet	1 000 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 781 653	40 333	270 927	270 927	270 927	270 927
Avsetninger til bundne fond	434 151	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
SUM AVSETNINGER (K)	8 215 804	74 733	305 327	305 327	305 327	305 327
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-5 560 780	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
Investeringer i anleggsmidler	11 347 490	5 095 000	31 307 000	0	0	0
Utlån og forskutteringer	3 424 097	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	384 998	360 000	430 000	440 000	450 000	460 000
Avdrag på lån	2 435 652	1 200 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 750 000	0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	19 342 237	10 655 000	37 187 000	5 890 000	5 900 000	5 910 000
Bruk av lånemidler	-9 275 956	-6 000 000	-31 900 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 922 060	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 809 565	-869 000	-938 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 873 743	-650 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-15 881 324	-7 519 000	-34 288 000	-5 450 000	-5 450 000	-5 450 000
Overført fra driftsregnskapet	-1 000 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 460 913	-3 136 000	-2 899 000	-440 000	-450 000	-460 000
Sum finansiering	-19 342 237	-10 655 000	-37 187 000	-5 890 000	-5 900 000	-5 910 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
0.190 POLARSKY - PROSJEKT	1 023 755	0	0	0	0	0
0.210 LAVANGEN SKOLE	710 174	0	72 000	0	0	0
0.240 LAVANGEN KULTURSKOLE	68 790	0	0	0	0	0
0.332 LAVANGSHEIMEN	0	225 000	0	0	0	0
0.621 VANNBEHANDLINGSANLEGG	308 416	750 000	500 000	0	0	0
0.622 LEDNINGSNETT VANN	391 993	0	26 000 000	0	0	0
0.652 KOMMVEIER SOMMERVEDL	5 578 132	0	0	0	0	0
0.721 LAVANGEN SKOLE - FLERBRUKSHUS	1 004 459	0	115 000	0	0	0
0.723 NYTT VARMEANL SKOLEN	75 342	2 500 000	2 375 000	0	0	0
0.731 LAVANGSHEIMEN DEMENSAVD	1 686 270	500 000	375 000	0	0	0
0.742 KOMMUNALE BOLIGER	25 228	0	0	0	0	0
0.743 KOMMUNAL OMSORGSBOLIG	496 450	0	0	0	0	0
0.761 BRANNSTASJON	8 441	1 120 000	1 120 000	0	0	0
0.920 AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	-29 960	0	0	0	0	0
TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER FRA 2A	11 347 490	5 095 000	31 307 000	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT TOTALT OG PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
0	TOTALT INVESTERINGSBUDSJETT						
	Sum utgifter	19 342 237	10 655 000	37 187 000	5 890 000	5 900 000	5 910 000
	Sum inntekter	-19 342 237	-10 655 000	-37 187 000	-5 890 000	-5 900 000	-5 910 000
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
0.111	FELLESUTGIFTER						
	Sum utgifter	384 998	360 000	430 000	440 000	450 000	460 000
	Sum inntekter	0	-360 000	-430 000	-440 000	-450 000	-460 000
	Netto utgift	384 998	0	0	0	0	0
0.113	DATAINVEST - ØKONOMISYSTEM						
	Sum utgifter	0	0	750 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-750 000	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
0.190	POLARSKY - PROSJEKT						
	Sum utgifter	1 023 755	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	1 023 755	0	0	0	0	0
0.210	LAVANGEN SKOLE						
	Sum utgifter	710 174	0	72 000	0	0	0
	Sum inntekter	-708 035	0	-72 000	0	0	0
	Netto utgift	2 139	0	0	0	0	0
0.240	LAVANGEN KULTURSKOLE						
	Sum utgifter	68 790	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-68 790	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
0.332	LAVANGSHEIMEN						
	Sum utgifter	0	225 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-225 000	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
0.621	VANNBEHANDLINGSANLEGG						
	Sum utgifter	308 416	750 000	500 000	0	0	0
	Sum inntekter	-160 677	-750 000	-500 000	0	0	0
	Netto utgift	147 739	0	0	0	0	0
0.622	LEDNINGSNETT VANN						
	Sum utgifter	391 993	0	26 000 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto utgift	391 993	0	26 000 000	0	0	0
0.652	KOMMVEIER SOMMERVEDL						
	Sum utgifter	5 578 132	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 915 626	0	0	0	0	0
	Netto utgift	3 662 506	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT TOTALT OG PÅ ANSVARSOMRÅDER

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
0.721	LAVANGEN SKOLE						
	Sum utgifter	1 004 459	0	115 000	0	0	0
	Sum inntekter	-580 892	0	-115 000	0	0	0
	Netto utgift	423 567	0	0	0	0	0
0.723	NYTT VARMEANL SKOLEN						
	Sum utgifter	75 342	2 500 000	2 375 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	-500 000	-475 000	0	0	0
	Netto utgift	75 342	2 000 000	1 900 000	0	0	0
0.731	LAVANGSHEIMEN DEMENSA						
	Sum utgifter	1 686 270	500 000	375 000	0	0	0
	Sum inntekter	-337 254	-500 000	-375 000	0	0	0
	Netto utgift	1 349 016	0	0	0	0	0
0.742	KOMMUNALE BOLIGER						
	Sum utgifter	1 775 228	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 750 000	0	0	0	0	0
	Netto utgift	25 228	0	0	0	0	0
0.743	KOMMUNAL OMSORGSBOLIG						
	Sum utgifter	496 450	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-496 450	0	0	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0	0	0	0
0.761	BRANNSTASJON						
	Sum utgifter	8 441	1 120 000	1 120 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	-1 120 000	-1 120 000	0	0	0
	Netto utgift	8 441	0	0	0	0	0
0.770	SALG AV TOMTER						
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-172 060	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-172 060	0	0	0	0	0
0.910	AVDRAG PÅ LÅN						
	Sum utgifter	1 318 652	1 200 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
	Sum inntekter	-9 275 956	-6 000 000	-31 900 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
	Netto utgift	-7 957 304	-4 800 000	-30 450 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000
0.920	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN						
	Sum utgifter	2 863 040	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Sum inntekter	-1 318 652	-1 200 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
	Netto utgift	1 544 388	2 800 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
0.921	AVDRAG ANDRE UTLÅN						
	Sum utgifter	1 648 097	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 557 845	0	0	0	0	0
	Netto utgift	90 252	0	0	0	0	0
0.980	OVERFØRING FRA DRIFTSBUD						
	Sum inntekter	-1 000 000	0	0	0	0	0
	Netto utgift	-1 000 000	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Øk. plan 2020	Øk. plan 2021	Øk. plan 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 922 060	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 809 565	-869 000	-938 000	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-3 731 625	-869 000	-938 000	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kom. tj.prod.	8 544 130	4 226 000	30 369 000	0	0	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kom. tj.prod	1 023 755	0	0	0	0	0
Overføringer	1 779 605	869 000	938 000	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	11 347 490	5 095 000	31 307 000	0	0	0
Avdragsutgifter	2 435 652	1 200 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Utlån	3 424 097	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	384 998	360 000	430 000	440 000	450 000	460 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 750 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	7 994 747	5 560 000	5 880 000	5 890 000	5 900 000	5 910 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	15 610 612	9 786 000	36 249 000	5 890 000	5 900 000	5 910 000
Bruk av lån	-9 275 956	-6 000 000	-31 900 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 873 743	-650 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 000 000	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 961 709	-2 586 000	-2 899 000	-440 000	-450 000	-460 000
Bruk av bundne driftsfond	-499 204	-550 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-15 610 612	-9 786 000	-36 249 000	-5 890 000	-5 900 000	-5 910 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0