

Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Rammetilskudd	-72 854 142	-74 145 000	-74 223 000	-74 223 000	-74 223 000	-74 223 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 320 497	-21 700 000	-22 605 000	-22 605 000	-22 605 000	-22 605 000
Eiendomsskatt	-813 483	-700 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
Andre generelle driftsinntekter	-9 463 948	-7 178 300	-7 078 000	-7 078 000	-7 078 000	-7 078 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-105 452 070	-103 723 300	-104 596 000	-104 596 000	-104 596 000	-104 596 000
Sum bevilgninger drift, netto	108 210 274	101 943 931	98 263 141	97 197 894	97 197 894	97 197 894
Avskrivinger	6 840 554	7 061 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	115 050 828	109 004 931	105 693 141	104 627 894	104 627 894	104 627 894
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 598 758	5 281 631	1 097 141	31 894	31 894	31 894
Renteinntekter	-990 609	-850 000	-852 000	-852 000	-852 000	-852 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 220 273	2 206 085	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
Avdrag på lån	5 053 540	6 180 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 283 204	7 536 085	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
Motpost avskrivinger	-6 840 554	-7 061 000	-7 430 000	-7 430 000	-7 430 000	-7 430 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 041 408	5 756 716	1 817 141	751 894	751 894	751 894
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	140 753	-627 757	-317 781	-317 781	-317 781	-317 781
Netto avsetninger til eller bruk av disp. fond	-6 294 874	-5 128 959	-1 499 360	-434 113	-434 113	-434 113
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 154 121	-5 756 716	-1 817 141	-751 894	-751 894	-751 894
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 119 266	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift B, på rammeområder/hovedkapittel

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Totalt Lavangen kommune						
Driftsinntekter	-44 105 085	-38 342 642	-36 496 136	-36 496 136	-36 496 136	-36 496 136
Driftsutgifter	152 315 359	140 286 573	134 759 277	133 694 030	133 694 030	133 694 030
Netto	108 210 274	101 943 931	98 263 141	97 197 894	97 197 894	97 197 894
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN						
Driftsinntekter	-236 966	-808 800	-808 800	-808 800	-808 800	-808 800
Driftsutgifter	4 864 326	4 635 643	4 623 077	4 523 077	4 623 077	4 523 077
Netto	4 627 360	3 826 843	3 814 277	3 714 277	3 814 277	3 714 277
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN						
Driftsinntekter	-1 196 129	-638 400	-455 400	-455 400	-455 400	-455 400
Driftsutgifter	11 434 884	10 604 292	11 505 638	11 440 434	11 440 434	11 440 434
Netto	10 238 755	9 965 892	11 050 238	10 985 034	10 985 034	10 985 034
1.2 OPPVEKSTETATEN						
Driftsinntekter	-10 253 103	-6 458 700	-6 871 700	-6 871 700	-6 871 700	-6 871 700
Driftsutgifter	39 905 651	37 633 041	33 858 490	33 604 113	33 604 113	33 604 113
Netto	29 652 548	31 174 341	26 986 790	26 732 413	26 732 413	26 732 413
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN						
Driftsinntekter	-13 308 419	-12 728 320	-10 527 100	-10 527 100	-10 527 100	-10 527 100
Driftsutgifter	63 419 968	57 891 534	56 717 388	56 682 138	56 682 138	56 682 138
Netto	50 111 549	45 163 214	46 190 288	46 155 038	46 155 038	46 155 038
1.4 SÆRREGNSKAPER						
Driftsinntekter	-6 584 108	-5 974 410	-5 898 554	-5 898 554	-5 898 554	-5 898 554
Driftsutgifter	8 178 697	7 453 501	7 347 248	6 736 832	6 636 832	6 736 832
Netto	1 594 589	1 479 091	1 448 694	838 278	738 278	838 278
1.5 KULTURETATEN						
Driftsinntekter	-310 727	-162 500	-42 100	-42 100	-42 100	-42 100
Driftsutgifter	2 653 113	2 252 304	1 893 619	1 893 619	1 893 619	1 893 619
Netto	2 342 386	2 089 804	1 851 519	1 851 519	1 851 519	1 851 519
1.6 TEKNISK ETAT						
Driftsinntekter	-5 348 049	-5 619 400	-5 629 430	-5 629 430	-5 629 430	-5 629 430
Driftsutgifter	9 985 184	10 542 806	10 113 196	10 113 196	10 113 196	10 113 196
Netto	4 637 135	4 923 406	4 483 766	4 483 766	4 483 766	4 483 766
1.7 BYGG / EIENDOMMER						
Driftsinntekter	-6 793 342	-5 897 112	-6 070 052	-6 070 052	-6 070 052	-6 070 052
Driftsutgifter	11 669 360	9 268 452	8 547 621	8 547 621	8 547 621	8 547 621
Netto	4 876 018	3 371 340	2 477 569	2 477 569	2 477 569	2 477 569
1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0
1.9 RENTER / AVDRAG ANV. AV RES.						
Driftsinntekter	-74 242	-55 000	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
Driftsutgifter	204 176	5 000	153 000	153 000	153 000	153 000
Netto	129 934	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Rammetilskudd	-72 854 142	-74 145 000	-74 223 000	-74 223 000	-74 223 000	-74 223 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 320 497	-21 700 000	-22 605 000	-22 605 000	-22 605 000	-22 605 000
Eiendomsskatt	-813 483	-700 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 463 948	-7 178 300	-7 078 000	-7 078 000	-7 078 000	-7 078 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 367 288	-23 068 910	-20 312 121	-20 312 121	-20 312 121	-20 312 121
Brukerbetalinger	-6 161 175	-5 971 500	-6 208 300	-6 208 300	-6 208 300	-6 208 300
Salgs- og leieinntekter	-8 576 622	-9 302 232	-9 975 715	-9 975 715	-9 975 715	-9 975 715
SUM DRIFTSINTEKTER	-149 557 155	-142 065 942	-141 092 136	-141 092 136	-141 092 136	-141 092 136
Lønnsutgifter	82 949 364	79 172 485	75 405 956	74 602 935	74 543 782	74 602 935
Sosiale utgifter	14 334 609	13 178 266	13 287 922	13 147 946	13 120 099	13 147 946
Kjøp av varer og tjenester	47 453 340	42 747 264	40 765 149	40 700 149	40 765 149	40 700 149
Overføringer og tilskudd til andre	7 578 046	5 188 558	5 300 250	5 243 000	5 265 000	5 243 000
Avskrivninger	6 840 554	7 061 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	159 155 913	147 347 573	142 189 277	141 124 030	141 124 030	141 124 030
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 598 758	5 281 631	1 097 141	31 894	31 894	31 894
Renteinntekter	-990 609	-850 000	-852 000	-852 000	-852 000	-852 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 220 273	2 206 085	2 802 000	2 802 000	2 802 000	2 802 000
Avdrag på lån	5 053 540	6 180 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 283 204	7 536 085	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
Motpost avskrivninger	-6 840 554	-7 061 000	-7 430 000	-7 430 000	-7 430 000	-7 430 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 041 408	5 756 716	1 817 141	751 894	751 894	751 894
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	140 753	-627 757	-317 781	-317 781	-317 781	-317 781
Netto avsetninger til eller bruk av disp. fond	-6 294 874	-5 128 959	-1 499 360	-434 113	-434 113	-434 113
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-768 021	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 922 142	-5 756 716	-1 817 141	-751 894	-751 894	-751 894
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 119 266	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øk. plan 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	33 834 947	11 074 000	500 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	100 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	390 228	440 000	450 000	460 000	470 000	480 000
Utlån av egne midler	2 935 000	4 000 000				
Avdrag på lån	1 628 945	1 450 000				
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	38 889 120	16 964 000	950 000	460 000	470 000	480 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 625 544	-1 215 000	-100 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-7 138 912	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 474 177	-1 450 000				
Bruk av lån	-22 146 810	-12 000 000				
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-33 385 444	-14 665 000	-100 000	0	0	0
Videreutlån	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-1 700 000	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest. fond	1 388 231	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet invest. fond	-6 891 905	-2 299 000	-850 000	-460 000	-470 000	-480 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 503 674	-2 299 000	-850 000	-460 000	-470 000	-480 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	2	0	0	0	0	0