



**LAVANGEN KOMMUNE
LOABAGA SUOHKAN**

**FORMANNSKAPETS
INNSTILLING TIL**

BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

TALLBUDSJETT

Vedtatt i Fsk. sak 082/21 av 02.12.2021

INNHOLD

	SIDE
Bevilgningsoversikt drift A	1
Bevilgningsoversikt drift B, på ramme/hovedkapittel	2
Økonomisk oversikt drift	3
Formannskapets vedtatte tiltaksliste, drift	4-5
Bevilgningsoversikt investering	6

Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
Rammetilskudd	-75 215 061	-74 223 000	-75 765 000	-73 194 000	-73 162 000	-73 103 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 132 209	-22 605 000	-23 006 000	-23 006 000	-23 006 000	-23 006 000
Eiendomsskatt	-813 483	-690 000	-575 000	-1 075 000	-1 575 000	-2 075 000
Andre generelle driftsinntekter	-12 052 065	-7 078 000	-7 381 000	-8 191 000	-8 191 000	-8 191 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-110 212 818	-104 596 000	-106 727 000	-105 466 000	-105 934 000	-106 375 000
Sum bevilgninger drift, netto	104 014 807	98 313 141	101 315 956	97 880 395	98 348 395	98 789 395
Avskrivninger	8 112 540	7 430 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	112 127 347	105 743 141	108 858 956	105 423 395	105 891 395	106 332 395
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 914 529	1 147 141	2 131 956	-42 605	-42 605	-42 605
Renteinntekter	-828 183	-852 000	-652 000	-652 000	-652 000	-652 000
Utbytter	-57 806	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 149 419	2 802 000	2 427 000	2 527 000	2 527 000	2 527 000
Avdrag på lån	5 842 300	6 150 000	4 675 439	6 750 000	6 750 000	6 750 000
NETTO FINANSUTGIFTER	7 105 730	8 100 000	6 450 439	8 625 000	8 625 000	8 625 000
Motpost avskrivninger	-8 112 540	-7 430 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	907 719	1 817 141	1 039 395	1 039 395	1 039 395	1 039 395
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 250 596	-317 781	-208 395	-208 395	-208 395	-208 395
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 277 553	-1 499 360	-831 000	-831 000	-831 000	-831 000
Dekning av tidligere års merforbruk	2 119 238	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-907 719	-1 817 141	-1 039 395	-1 039 395	-1 039 395	-1 039 395
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift B, på rammeområder/hovedkapittel

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
Totalt Lavangen kommune						
Driftsinntekter	-44 818 207	-36 446 136	-38 139 717	-37 824 717	-37 824 717	-37 824 717
Driftsutgifter	148 833 014	134 759 277	139 455 673	135 705 112	136 173 112	136 614 112
Netto	104 014 807	98 313 141	101 315 956	97 880 395	98 348 395	98 789 395
1.0 POLITISKE STYRINGSORGAN						
Driftsinntekter	-2 541 640	-808 800	-1 635 100	-1 435 100	-1 435 100	-1 435 100
Driftsutgifter	4 230 102	4 623 077	4 628 998	4 186 998	4 186 998	4 186 998
Netto	1 688 462	3 814 277	2 993 898	2 751 898	2 751 898	2 751 898
1.1 SENTRALADMINISTRASJONEN						
Driftsinntekter	-996 798	-455 400	-947 500	-947 500	-947 500	-947 500
Driftsutgifter	14 100 241	11 505 638	12 832 241	12 832 241	12 832 241	12 832 241
Netto	13 103 443	11 050 238	11 884 741	11 884 741	11 884 741	11 884 741
1.2 OPPVEKSTETATEN						
Driftsinntekter	-8 342 770	-6 871 700	-6 475 700	-6 475 700	-6 475 700	-6 475 700
Driftsutgifter	34 870 834	33 858 490	34 811 726	33 856 054	33 856 054	33 856 054
Netto	26 528 064	26 986 790	28 336 026	27 380 354	27 380 354	27 380 354
1.3 HELSE - OG SOSIALETATEN						
Driftsinntekter	-13 471 000	-10 527 100	-10 746 600	-10 746 600	-10 746 600	-10 746 600
Driftsutgifter	62 882 564	56 717 388	57 568 039	57 543 039	57 543 138	57 543 039
Netto	49 411 564	46 190 288	46 821 439	46 796 439	46 796 538	46 796 439
1.4 SÆRREGNSKAPER						
Driftsinntekter	-5 750 907	-5 898 554	-6 105 017	-5 990 017	-5 990 017	-5 990 017
Driftsutgifter	7 501 461	7 347 248	7 794 085	5 516 196	5 984 097	6 425 196
Netto	1 750 554	1 448 694	1 689 068	-473 821	-5 920	435 179
1.5 KULTURETATEN						
Driftsinntekter	-96 983	-42 100	-33 215	-33 215	-33 215	-33 215
Driftsutgifter	2 027 147	1 893 619	2 065 501	2 065 501	2 065 501	2 065 501
Netto	1 930 164	1 851 519	2 032 286	2 032 286	2 032 286	2 032 286
1.6 TEKNISK ETAT						
Driftsinntekter	-6 931 169	-5 629 430	-6 134 947	-6 134 947	-6 134 947	-6 134 947
Driftsutgifter	11 023 230	10 113 196	10 378 309	10 328 309	10 328 309	10 328 309
Netto	4 092 061	4 483 766	4 243 362	4 193 362	4 193 362	4 193 362
1.7 BYGG / EIENDOMMER						
Driftsinntekter	-6 578 952	-6 020 052	-5 958 638	-5 958 638	-5 958 638	-5 958 638
Driftsutgifter	9 653 282	8 547 621	9 173 774	9 173 774	9 173 774	9 173 774
Netto	3 074 330	2 527 569	3 215 136	3 215 136	3 215 136	3 215 136
1.8 SKATTER OG RAMMETILSKUDD						
Driftsinntekter	-6 781	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	33 906	0	0	0	0	0
Netto	27 125	0	0	0	0	0
1.9 RENTER/AVDRAG ANV. AV RES.						
Driftsinntekter	-101 207	-193 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Driftsutgifter	2 510 247	153 000	203 000	203 000	203 000	203 000
Netto	2 409 040	-40 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
Rammetilskudd	-75 215 061	-74 223 000	-75 765 000	-73 194 000	-73 162 000	-73 103 000
Inntekts- og formuesskatt	-22 132 209	-22 605 000	-23 006 000	-23 006 000	-23 006 000	-23 006 000
Eiendomsskatt	-813 483	-690 000	-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	-12 052 065	-7 078 000	-7 381 000	-8 191 000	-8 191 000	-8 191 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 704 432	-20 312 121	-22 095 499	-21 780 499	-21 780 499	-21 780 499
Brukerbetalinger	-5 679 644	-6 208 300	-6 075 800	-6 075 800	-6 075 800	-6 075 800
Salgs- og leieinntekter	-9 434 131	-9 925 715	-9 968 418	-9 968 418	-9 968 418	-9 968 418
SUM DRIFTSINTEKTER	-155 031 025	-141 042 136	-144 866 717	-143 290 717	-143 758 717	-144 199 717
Lønnsutgifter	77 392 124	75 405 956	76 765 144	73 431 648	73 927 495	74 340 648
Sosiale utgifter	12 520 711	13 287 922	13 662 989	13 320 924	13 293 077	13 320 924
Kjøp av varer og tjenester	49 816 021	40 765 149	42 601 918	42 526 918	42 526 918	42 526 918
Overføringer og tilskudd til andre	9 104 158	5 300 250	6 425 622	6 425 622	6 425 622	6 425 622
Avskrivninger	8 112 540	7 430 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000	7 543 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	156 945 554	142 189 277	146 998 673	143 248 112	143 716 112	144 157 112
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 914 529	1 147 141	2 131 956	-42 605	-42 605	-42 605
Renteinntekter	-828 183	-852 000	-652 000	-652 000	-652 000	-652 000
Utbytter	-57 806	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 149 419	2 802 000	2 427 000	2 527 000	2 527 000	2 527 000
Avdrag på lån	5 842 300	6 150 000	4 675 439	6 750 000	6 750 000	6 750 000
NETTO FINANSUTGIFTER	7 105 730	8 100 000	6 450 439	8 625 000	8 625 000	8 625 000
Motpost avskrivninger	-8 112 540	-7 430 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000	-7 543 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	907 719	1 817 141	1 039 395	1 039 395	1 039 395	1 039 395
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 250 596	-317 781	-208 395	-208 395	-208 395	-208 395
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 277 553	-1 499 360	-831 000	-831 000	-831 000	-831 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 119 238	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-907 719	-1 817 141	-1 039 395	-1 039 395	-1 039 395	-1 039 395
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Formannskapetets tiltaksliste for å bringe driftsbudsjett og øk. plan 2022 – 2025 i balanse



År	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	4 451 163	7 022 163	7 054 163	7 113 163
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-4 451 163	-7 022 163	-7 054 163	-7 113 163
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-4 451 163	-7 022 163	-7 054 163	-7 113 163
<i>Avdelings sykepleier hjtj økes fra 60 til 100 % administrasjon</i>	207 903	207 903	208 002	207 903
<i>Avdelings sykepleier LH økes fra 60 til 100 % administrasjon</i>	207 903	207 903	207 903	207 903
<i>Avdragsutsettelse 2022</i>	-1 774 561	0	0	0
<i>Avsluttet videreutdanning for ansatt 30 % stilling - 5 mnd. - Lavangen skole</i>	-81 127	-81 127	-81 127	-81 127
<i>Besparelser på gatelysroder pga. nytt anlegg/led</i>	-190 000	-240 000	-240 000	-240 000
<i>Det etableres 4 døgnbemannede omsorgsboliger.</i>	0	0	0	0
<i>Drift av samisk bhg.</i>	0	0	0	0
<i>Ikke tilbakeføring til disp. fond i 2022.</i>	-165 957	-165 957	-165 957	-165 957
<i>Lavangsheimen reduseres med 4 plasser</i>	-453 000	-453 000	-453 000	-453 000
<i>Låneopptak til Elveparken og gatelys gjennomføres etter 1.7.2022</i>	-400 000	0	0	0
<i>Midler avsatt til opplæring</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>Næringsutvikler, eksterne midler</i>	-200 000	-442 000	-442 000	-442 000
<i>Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2022</i>	0	-2 162 889	-1 694 988	-1 253 889
<i>Overgang til elbiler på PRO.</i>	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Prosjektmakeriet i Lavangen</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Reduksjon - spesialundervisning fra 01.08.22 - 40 % - 5 mnd.</i>	-108 170	-699 000	-699 000	-699 000
<i>Reduksjon i rammetimetallet</i>	0	0	0	0
<i>Reduksjon i utgifter til reise og opphold</i>	-131 800	-131 800	-131 800	-131 800
<i>Reduksjon stilling barnehage (70 % stilling i 5 mnd.)</i>	-155 158	-374 000	-374 000	-374 000
<i>Reduksjon stilling v/Lauvmakken bh. -20 % stilling fra 01.01.2022</i>	-112 900	-112 900	-112 900	-112 900
<i>Reduksjon undervisningsstilling - 30 % fra 01.01.2022</i>	-195 161	-195 161	-195 161	-195 161
<i>Reduksjon 80 % stilling i Lauvmakken barnehage</i>	-298 000	-444 000	-444 000	-444 000
<i>Redusere antall timer med svømming.</i>	0	0	0	0
<i>Redusert bemanning i SFO fra 01.01.22</i>	-202 035	-202 035	-202 035	-202 035
<i>Salg av fjernundervisning fra Lavangen skole - 15 % fra 01.01.2022</i>	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
<i>Salg av tjenester fra kulturskolen til skolen.</i>	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>Skattlegging av næringseiendommer.</i>	0	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
<i>Status som omstillingskommune</i>	0	-810 000	-810 000	-810 000
<i>Styringssystemer på 3 lysløyper</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Trimpremier til ansatte reduseres</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Velferdsmidler til ansatte reduseres</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Øket driftstilskudd til Lav. menighet.</i>	127 900	127 900	127 900	127 900

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Møtegodtgjørelse til politiske utvalg reduseres med 30%	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Planarbeider/næringskonsulent	-147 000	0	0	0
Renovering gatelys.	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000
Salg av dirigentj. til Kjølnekoret.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Salg av dirigentj. til Lavangen skolemusikk.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Skoleskysstilbudet reduseres	-190 000	-180 000	-170 000	-160 000
Støtte til politiske partier reduseres	-30 000	0	-30 000	0
Trygghetsalarmer - prisøkning til selvkost	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500

Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Øk. plan 2023	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	17 285 468	2 500 000	19 500 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	368 972	450 000	360 000	370 000	380 000	390 000
Utlån av egne midler	0	4 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	1 700 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	17 654 440	8 650 000	19 860 000	370 000	380 000	390 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 110 112	-100 000	-3 900 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 287 000	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	-56 397	-1 700 000	0	0	0	0
Bruk av lån	-10 840 859	-6 000 000	-15 500 000	0	0	1. 0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 294 368	-7 800 000	-19 400 000	0	0	0
Videreutlån	5 104 521	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-5 104 521	0	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 920 354	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 103 950	0	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
NETTO UTGIFTERVIDEREUTLÅN	-183 596	0	900 000	900 000	900 000	900 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest. fond	183 781	0	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet invest. fond	-2 360 256	-850 000	-460 000	-370 000	-380 000	-390 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 176 475	-850 000	-1 360 000	-1 270 000	-1 280 000	-1 290 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1	0	0	0	0	0