# LAVANGEN KOMMUNE
# LOABAGA SUOHKAN

## KOMMUNESTYRETS VEDTATTE

## BUDSJETT 2023

## ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

**Vedtatt i kommunestyre-sak 086/22 av 15.12.2022**

# INNHOLD


| | SIDE |
|---|---|
| **Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd** | **1** |
| **Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd** | **2** |
| **Økonomisk oversikt drift jf. §5-6** | **3** |
| **Kommunestyrets 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 DRIFTSINNTEKTER* | *-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 | 111 425 775 | 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* | *118 968 775* | *114 643 425* | *114 643 425* | *114 643 425* |
| *BRUTTO DRIFTSRESULTAT* | *2 044 202* | *2 131 956* | *-154 537* | *-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 | 2 292 902 | -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 | 1 460 000 | 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 | -5 314 349 | 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* | *-2 292 902* | *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 | -47 609 880 | -47 609 880 | -47 609 880 | -47 609 880 |
| Driftsutgifter | 149 030 735 | 139 455 673 | 159 035 655 | 154 710 305 | 154 710 305 | 154 710 305 |
| Netto | 106 745 628 | 101 315 956 | 111 425 775 | 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 | 13 904 898 | 13 904 898 | 13 904 898 | 13 904 898 |
| Netto | 5 972 077 | 11 884 741 | 12 197 398 | 12 197 398 | 12 197 398 | 12 197 398 |
| **1.2 OPPVEKSTETATEN** | | | | | | |
| Driftsinntekter | -8 461 359 | -6 475 700 | -7 676 701 | -7 676 701 | -7 676 701 | -7 676 701 |
| Driftsutgifter | 36 803 681 | 34 811 726 | 35 742 049 | 35 132 699 | 35 132 699 | 35 132 699 |
| Netto | 28 342 322 | 28 336 026 | 28 065 348 | 27 455 998 | 27 455 998 | 27 455 998 |
| **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 | 7 637 311 | 5 537 311 | 5 537 311 | 5 537 311 |
| Netto | 1 784 577 | 1 689 068 | 1 312 937 | -787 063 | -787 063 | -787 063 |
| **1.5 KULTURETATEN** | | | | | | |
| Driftsinntekter | -606 074 | -33 215 | -39 215 | -39 215 | -39 215 | -39 215 |
| Driftsutgifter | 2 054 733 | 2 065 501 | 2 300 806 | 2 247 806 | 2 247 806 | 2 247 806 |
| Netto | 1 448 659 | 2 032 286 | 2 261 591 | 2 208 591 | 2 208 591 | 2 208 591 |
| **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 | 9 620 459 | 9 620 459 | 9 620 459 | 9 620 459 |
| Netto | 5 047 017 | 3 215 136 | 3 124 037 | 3 124 037 | 3 124 037 | 3 124 037 |
| **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 |

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

| Beskrivelse | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Øk. plan 2024 | Øk. plan 2025 | Øk. plant 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 | -31 037 293 | -31 037 293 | -31 037 293 | -31 037 293 |
| 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 DRIFTSINNTEKTER* | *-155 619 885* | *-144 866 717* | *-166 733 192* | *-167 238 192* | *-167 743 192* | *-168 248 192* |
| Lønnsutgifter | 81 210 407 | 76 765 144 | 81 618 944 | 78 095 364 | 78 095 364 | 78 095 364 |
| Sosiale utgifter | 12 421 946 | 13 662 989 | 14 765 611 | 14 620 841 | 14 620 841 | 14 620 841 |
| Kjøp av varer og tjenester | 46 943 360 | 42 601 918 | 57 440 278 | 56 836 278 | 56 836 278 | 56 836 278 |
| 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* | *166 578 655* | *162 253 305* | *162 253 305* | *162 253 305* |
| *BRUTTO DRIFTSRESULTAT* | *2 044 202* | *2 131 956* | *-154 537* | *-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* | *2 292 902* | *-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 | 1 460 000 | 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 | -5 314 349 | 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* | *-2 292 902* | *2 447 448* | *2 952 448* | *3 457 448* |
| *FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR* | *-3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Kommunestyrets 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 |
| *Avsetning til dispfond. (2024-2026)* | *0* | *26 001* | *531 001* | *1 036 001* |
| *Bruk av barnevernsfond* | *-4 114 349* | *0* | *0* | *0* |
| *Brødmaskin til kjøkken- Lavangsheimen* | *59 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Delvis sammenslåing av 2. og 3. klasse fra aug. 2023* | *-104 388* | *-417 555* | *-417 555* | *-417 555* |
| *Gang mellom Lavangsheimen og bolig 8* | *-603 000* | *-1 206 000* | *-1 206 000* | *-1 206 000* |
| *Innkjøp - datainventar elever og ansatte v/Lavangen skole* | *99 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Kommunestyrets vedtak punkt 18, 600 000 til investering* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Korreksjon av feilbudsjettering strøm Bakkan 25* | *48 000* | *48 000* | *48 000* | *48 000* |
| *Lavangen kommune produserer undervisning til Ukrainerne selv* | *-659 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Leieinntekter festetomter* | *-190 000* | *-195 000* | *-200 000* | *-205 000* |
| *Levekårsutvalg - legges ned* | *-17 000* | *-17 000* | *-17 000* | *-17 000* |
| *Løypekjøring, søkbare midler* | *20 000* | *20 000* | *20 000* | *20 000* |
| *Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2023* | *0* | *-1 000 000* | *-1 000 000* | *-1 000 000* |
| *Overføring av driftsmidler til inv. kuttes med 50 %.* | *-400 000* | *-400 000* | *-400 000* | *-400 000* |
| *Reduksjon - kjøp av ekstern undervisningstjeneste - kulturskole* | *-25 904* | *-25 904* | *-25 904* | *-25 904* |
| *Reduksjon vakant ressurs - 70 % stilling - (5mnd. effekt)* | *-181 812* | *-437 300* | *-437 300* | *-437 300* |
| *Reduksjon 20 % stilling øk. sjef.* | *-149 174* | *-149 174* | *-149 174* | *-149 174* |
| *Reduksjon 33,5 % stilling - 5 mnds. effekt i 2023* | *-159 922* | *-213 229* | *-213 229* | *-213 229* |
| *Redusere antall timer med svømmeopplæring* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Redusere sosiallærerstillingen med 24 %* | *-167 021* | *-167 021* | *-167 021* | *-167 021* |
| *Redusere undervisning med 30 minutter per klasse per uke* | *-139 170* | *-139 170* | *-139 170* | *-139 170* |
| *Samepolitisk utvalg - legges ned* | *-17 396* | *-17 396* | *-17 396* | *-17 396* |
| *Si opp avtalen med Conexus insight* | *-45 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Skattlegging av næringseiendommer 2023* | *0* | *-500 000* | *-1 000 000* | *-1 500 000* |
| *Velferdsteknologi - elektronisk overvåking* | *50 000* | *25 000* | *25 000* | *25 000* |
| *Ytterligere inndekning Lavangen skole* | *-66 612* | *0* | *0* | *0* |
| *Øket bruk av barnevernsfond* | *-400 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Øket krav til omstilling i 2023 - 2026* | *-274 096* | *-1 374 096* | *-1 374 096* | *-1 374 096* |
| *Økning av ressurs Ergoterapeut* | *176 800* | *176 800* | *176 800* | *176 800* |
| *Økning tilskudd til Lav. kirke.* | *53 000* | *0* | *0* | *0* |
| *Økt tilskudd/driftsmidler til ungdomsbasen* | *81 174* | *81 174* | *81 174* | *81 174* |

| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Usorterte tiltak** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Aktivitør 50 % stilling - reduseres | -294 451 | -294 451 | -294 451 | -294 451 |
| Avdragsutsettelse i 2023 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Avdragsutsettelse 2023 (Sp) | -3 800 000 | 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 |
| 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 |
| Full sammenslåing av 2. og 3.klasse | -171 000 | -417 555 | -417 555 | -417 555 |
| Ikke avsetning til disp. fond (SP) | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 |
| 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 i lønnsavsetning | -831 769 | -831 769 | -831 769 | -831 769 |
| 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 |
| Samisk for alle elever på skolen. | -700 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 |
| Senterpartiets bruk av besparelse | 5 940 002 | 5 940 002 | 5 940 002 | 5 940 002 |

Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

| Beskrivelse | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Øk. plan 2024 | Øk. plan 2025 | Øk. plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 26 436 726 | 19 500 000 | 11 250 000 | 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* | *11 710 000* | *960 000* | *960 000* | *960 000* |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -4 875 985 | -3 900 000 | -2 250 000 | -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* | *-10 250 000* | *-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 | -1 460 000 | -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 | -2 460 000 | -860 000 | -860 000 | -860 000 |
| *Fremført til inndekning i senere år udekket beløp* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |