

(Til protokollen: Området innenfor denne rammen)

Forslag til budsjett fra:
Sandefjord Venstre

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

(beløp i 1 000 2017-kr)	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-20
DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
Adm & Styring		-2 000	-2 000	-2 000	
Økt utbytte ifra Sfj BB - 50% overføring av årsresultat for alle år	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Reversere kutt innen Oppvekst og Kunnskap	2 000	4 000	6 000	6 000	
PP-tjenesten	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skolehelsestjenesten	2 000	2 000	2 000	2 000	
Stella Polaris	200				
Sentrumsparkering	-600	-800	-800	-800	
Leirskole	500	500	500	500	
Lærlinger - øke for å oppnå 1 pr 1000 innbyggere	800	1 200	1 200	1 700	
Opplevelseskortet - utvide og opprettholde utover 2017	400	1 000	1 000	1 000	
Vintage Baby	250	250	250	250	
Økte driftsutgifter som følge av nyinv		1 000	1 000	1 000	
Prosjektering Miljøby	1 000				
Prosjektering Bystrand	1 000	2 000	2 000		
Reduksjon i godtgjørelse til folkevalgte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
KOM Motorklubb	100				
Ekstraordinære avdrag					-
Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag	-	-	-	-	-
Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag	-	-	-	-	-
Drift: Sum registrerte endringer	-1 850	4 650	6 650	5 150	14 600
Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:					
Lånerenter	-	-	488	1 175	1 663
Avdrag på lån	-	-	-	3 186	3 186
Renteinntekter	-38	75	171	67	275
Sum endring driftsbudsjettet:	-1 888	4 725	7 309	9 578	19 724
INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
El-ladeinfrastruktur	500	1 000	1 000	1 000	
Kodal Skole	5000	30000	70000	52000	
Reduksjon av uspesifiserte prosjektering/utvid/Nybygg skoler		-2000	-20000	-60000	
Gang- og sykkelveier	3000	4000	4000	3000	
Salg av div eiendom/tomt	-10000	-12000			
Økt avkastning på Kraftfondet - Økt Aksjeandel: <40%	-2 000	-4 400	-4 400	-4 400	
Investeringer: Sum registrerte endringer	-3 500	16 600	50 600	-8 400	55 300
Endret lån (pos. beløp = økt lån)			65 000	10 000	75 000
Endret bruk av disp.fondet (pos. beløp = økt bruk)	-5 388	21 325	-7 091	-8 822	24
Sum endring investeringbudsjettet:	1 888	-4 725	-7 309	-9 578	-19 724
Kontroll (skal være uten beløp)	-	-	-	-	

Nøkkel tall i øk.planen etter endringene:

	2017	2018	2019	2020	
Overført til investeringer	58 677	90 395	104 118	117 342	
Netto utgift til investeringsprosjekter	227 468	243 125	273 275	202 150	
Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12: (nom. kr)	46 423	17 938	17 572	13 308	
Nye lån	36 000	109 804	168 806	78 790	393 400
Avdrag på nye og gamle lån	159 100	51 765	53 825	58 595	323 285
Netto endret gjeld	-123 100	58 039	114 981	20 195	70 115
Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12. (nom. kr)	514 963	514 657	582 621	589 151	Kun til informasjon
Gjeld til investeringer pr 31.12. (nom. kr)	1 058 150	1 117 350	1 236 976	1 258 407	
Nye lån (nom. kr)	36 000	112 000	175 626	83 612	407 238
Avdrag på nye og gamle lån (nom. kr)	159 100	52 800	56 000	62 181	330 081
Netto endret gjeld (nom. kr)	-123 100	59 200	119 626	21 431	77 157