

(Til protokollen: Området innenfor denne rammen)

Forslag til budsjett fra:

KrF

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

(beløp i 1 000 2017-kr)	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-20
DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
Søskemoderasjon i SFO	550	550	550	550	
Levekårsfondet	5 000				
Opprettholde antall Sykehjemsplasser fra 2018		1 346	1 346	1 346	
Økt støtte til Tros- og Livssynsamfunn	411	411	411	411	
Opplevelseskortet	300	1 000	1 000	1 000	
Reverse reetablering av flyktningsfondet	-5 900	-7 900	-9 900	-11 900	
Formann 3 finansieres ved økt låneopptak			540	1 080	
Ekstraordinære avdrag					-
Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag	-	-	-	-	-
Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag	-	-	-	-	-
Drift: Sum registrerte endringer	361	-4 593	-6 053	-7 513	-17 798
Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:					
Lånerenter	113	290	419	540	1 362
Avdrag på lån	-	735	1 212	1 677	3 624
Renteinntekter	-14	52	117	77	232
Sum endring driftsbudsjettet:	460	-3 516	-4 305	-5 219	-12 581
INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
Prosjektering/utvid/nybygg skoler (Kodal skole)	12 500	25 000	12 500		
Investeringer: Sum registrerte endringer	12 500	25 000	12 500	-	50 000
Endret lån (pos. beløp = økt lån)	15 000	10 000	10 000		35 000
Endret bruk av disp.fondet (pos. beløp = økt bruk)	-2 041	11 484	-1 805	-5 219	2 420
Sum endring investeringbudsjettet:	-460	3 516	4 305	5 219	12 581
Kontroll (skal være uten beløp)	-	-	-	-	-

Nøkkeltall i øk.planen etter endringene:	2017	2018	2019	2020	
Overført til investeringer	56 330	98 636	115 732	132 139	
Netto utgift til investeringsprosjekter	243 468	251 525	235 175	210 550	
Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12: (nom. kr)	43 076	24 629	18 764	10 676	
Nye lån	51 000	119 804	113 806	68 790	353 400
Avdrag på nye og gamle lån	159 100	52 500	55 037	57 086	323 723
Netto endret gjeld	-108 100	67 304	58 769	11 704	29 677
Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12. (nom. kr)	529 963	539 107	548 589	546 108	Kun til informasjon
Gjeld til investeringer pr 31.12. (nom. kr)	1 073 150	1 141 800	1 202 944	1 215 364	
Nye lån (nom. kr)	51 000	122 200	118 404	73 000	364 604
Avdrag på nye og gamle lån (nom. kr)	159 100	53 550	57 260	60 580	330 490
Netto endret gjeld (nom. kr)	-108 100	68 650	61 144	12 420	34 114