

(Til protokollen: Området innenfor denne rammen)

Forslag til budsjett fra:

Høyre og Sp.

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

(beløp i 1 000 2017-kr)	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-20
DRIFT:					
(pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
Sosialbudsjettet	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Opplevelseskort	300	1 000	1 000	1 000	
Napern	300				
Vintage Baby	250				
Konsertkameratene	200				
Parkeringsinntekter	-500	-500	-500	-500	
Lærlinger	1 800	1 800	1 800	1 800	
Prosjekt realfag	250				
Uspesifiserte innsparinger	-5 000	-20 000			
Levekårsfondet	4 400	-	-	-	
Driftskonsekvenser Kodal skole			850	1 850	
Driftskonsekvenser Forsmann 3			540	1 080	
Ekstraordinære avdrag				35 809	35 809
Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag	-	-	-	-313	-313
Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag	-	-	-	-	-
Drift: Sum registrerte endringer	-1 000	-22 700	-1 310	35 726	10 716
Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:					
Lånerenter	-	-	288	643	931
Avdrag på lån	-	-	-	1 885	1 885
Renteinntekter	-7	-71	8	80	10
Sum endring driftsbudsjettet:	-1 007	-22 771	-1 014	38 334	13 542
INVESTERING:					
(pos. beløp = merutg./mindreinnt.)					
Kodal skole	25 000	45 000	87 000		157 000
Forsmann 3	-25 000	-28 800	-8 700	12 000	-50 500
Nybygg skoler		-1 500	-20 000	-60 000	-81 500
Investeringer: Sum registrerte endringer	-	14 700	58 300	-48 000	25 000
Endret lån			38 447		38 447
(pos. beløp = økt lån)					
Endret bruk av disp.fondet	-1 007	-8 071	18 839	-9 666	95
(pos. beløp = økt bruk)					
Sum endring investeringbudsjettet:	1 007	22 771	1 014	-38 334	-13 542
Kontroll (skal være uten beløp)	-	-	-	-	

Nøkkeltall i øk.planen etter endringene:

	2017	2018	2019	2020	
Overført til investeringer	57 796	117 891	112 441	88 586	
Netto utgift til investeringsprosjekter	230 968	241 225	280 975	162 550	
Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12:	42 042	43 541	16 198	12 830	
(nom. kr)					
Nye lån	36 000	109 804	142 253	68 790	356 847
Avdrag på nye og gamle lån	159 100	51 765	53 825	93 103	357 793
Netto endret gjeld	-123 100	58 039	88 428	-24 313	-946
Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12.	514 963	514 657	554 995	514 293	Kun til informasjon
(nom. kr)					
Gjeld til investeringer pr 31.12.	1 058 150	1 117 350	1 209 350	1 183 549	
(nom. kr)					
Nye lån	36 000	112 000	148 000	73 000	369 000
(nom. kr)					
Avdrag på nye og gamle lån	159 100	52 800	56 000	98 801	366 701
(nom. kr)					
Netto endret gjeld	-123 100	59 200	92 000	-25 801	2 299
(nom. kr)					