(Til protokollen: Området innenfor denne rammen)

Forslag til budsjett fra:
Sandefjord Venstre

(Endringer i forhold til prosjektleaders innstilling.)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adm &amp; Styring</td>
<td>-2 000</td>
<td>-2 000</td>
<td>-2 000</td>
<td>-2 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økt utbytte fra Sfj BB - 50% overføring av årsresultat for alle år</td>
<td>-10 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reversere kut innen Oppvekst og Kunnskap</td>
<td>2 000</td>
<td>4 000</td>
<td>6 000</td>
<td>6 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PP-tjenesten</td>
<td>1 500</td>
<td>1 500</td>
<td>1 500</td>
<td>1 500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Skolehelsetjenesten</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stella Polaris</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sentrumsparkering</td>
<td>-600</td>
<td>-800</td>
<td>-800</td>
<td>-800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leirskole</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
<td>500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærlinger - øke for å oppnå 1 pr 1000 innbyggere</td>
<td>800</td>
<td>1 200</td>
<td>1 200</td>
<td>1 700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevelseskortet - utvide og opprettholde utover 2017</td>
<td>400</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vintage Baby</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økte driftsutgifter som følge av nyinv</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prosjektering Miljøby</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prosjektering Bystrand</td>
<td>1 000</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Redusjon i godtgjørelse til folkevalgte</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KOM Motorklubb</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstraordinære avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Drift: Sum registrerte endringer</td>
<td>-1 850</td>
<td>4 650</td>
<td>6 650</td>
<td>5 150</td>
<td>14 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lånerenter</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>488</td>
<td>1 175</td>
<td>1 663</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3 186</td>
<td>3 186</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>-38</td>
<td>75</td>
<td>171</td>
<td>67</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring driftsbudsjettet:</td>
<td>-1 888</td>
<td>4 725</td>
<td>7 309</td>
<td>9 578</td>
<td>19 724</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| INVESTERING: | | | | | |
| (pos. beløp = merutg./mindreinnm.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum 2017-20 |
| El-lødeinfrastruktur | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Kodal Skole | 5000 | 30000 | 70000 | 52000 | |
| Redusjon 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 | |
| Inventeringer: Sum registrerte endringer | -3 500 | 16 600 | 50 600 | -8 400 | 55 300 |
| Endret lån | | | | | 55 300 |
| (pos. beløp = økt lån) | -5 388 | 21 325 | -7 091 | -8 822 | 75 000 |
| Endret bruk av disp.fondet | | | | | |
| (pos. beløp = økt bruk) | -1 888 | -4 725 | -7 309 | -9 578 | -19 724 |

| Nækkeløs 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: | 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. | 514 963 | 514 657 | 582 621 | 589 151 | |
| (nom. kr) | | | | | 589 151 |
| Gjeld til investeringer pr 31.12. | 1 058 150 | 1 117 350 | 1 236 976 | 1 258 407 | |
| (nom. kr) | | | | | 1 258 407 |
| Nye lån | 36 000 | 112 000 | 179 626 | 83 612 | 407 238 |
| Avdrag på nye og gamle lån | 159 100 | 52 800 | 56 000 | 62 181 | 330 081 |
| Netto endret gjeld | -123 100 | 59 200 | 119 626 | 21 431 | 77 157 |
Forslag fra Sandefjord Sosialistisk Venstreparti 2017

Budsjett 2017

Økonomiplan 2017 – 2020
Kommentarer til SVs budsjettforslag

SV legger fram et budsjettforslag basert på innføring av eiendomsskatt.
Vi mener det er nødvendig å skaffe kommunen større inntekter i tiden som kommer for å kunne gi et forsvarlig og godt tjenestetilbud. Ikke minst vil utfordringene bli betydelig når «eldrebølgen» slår til for fullt. Da kan vi ikke fortsette å kutte i andre, viktige velferds- og omsorgstilbud, slik trenden har vært den siste siden. Sist sett i prosjektleders forslag til budsjett.
Porslag til budsjett fra
Sosialistisk Venstreparti

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling )

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eiendomsskatt anslagsvis fra 2 til 4 promille</td>
<td>-100 000</td>
<td>-100 000</td>
<td>-200 000</td>
<td>-200 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Økte parkeringsavgifter sentrum</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Delvis reversering uspesifiserte kutt</td>
<td>10 000</td>
<td>20 000</td>
<td>20 000</td>
<td>20 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Styrtng av PPT</td>
<td>2 000</td>
<td>2 500</td>
<td>2 500</td>
<td>2 500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Styrtng lærerstillinger ungdomsskolen</td>
<td>7 000</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Drift Rørbrukshall Kodali skole</td>
<td>800</td>
<td>1 850</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevelseskortet inkl. styring med kr. 300 000 årlig</td>
<td>300</td>
<td>900</td>
<td>900</td>
<td>900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Drift Blackbox</td>
<td>500</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. maikomitéen</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Barntergd ikke-inntekt ved utregning av sosial stenad</td>
<td>17 500</td>
<td>17 500</td>
<td>17 500</td>
<td>17 500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mindreårige flytninger - reversering kutt</td>
<td>4 000</td>
<td>8 000</td>
<td>11 500</td>
<td>11 500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Styrtng aktivitets-feltstilbud rus/psykiatriflukspenomm Hemned</td>
<td>1 500</td>
<td>3 000</td>
<td>3 000</td>
<td>3 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny bolig psykisk utviklingshemned, drift (5-6 beboere)</td>
<td>4 000</td>
<td>8 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vintage Baby</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sosiale taltak sykehjem</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utredning Kommunal tørte- og eiendomsselskap;</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primaergruppe førstegangsetablerere</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstraordinære avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte avdrag på lånerenter pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Drift. Sum registreerte endringer</td>
<td>-56 850</td>
<td>-37 250</td>
<td>-128 450</td>
<td>-123 400</td>
<td>-346 950</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lånerenter</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rentenenter</td>
<td>-295</td>
<td>-80</td>
<td>342</td>
<td>43</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring driftsbudsjettet</td>
<td>-57 145</td>
<td>-37 330</td>
<td>-128 108</td>
<td>-123 357</td>
<td>-346 940</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INVESTERING:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>(pos. beløp = merutg/moreint)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kodali skole</td>
<td>10 000</td>
<td>70 000</td>
<td>70 000</td>
<td>20 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fullfinansiering Kodali skole/Rørbrukshall</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny Amadal skole (førdiggjort i 2021)</td>
<td>10 000</td>
<td>70 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Blackbox / nye øvingslokaler</td>
<td>5 000</td>
<td>35 000</td>
<td>35 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ny bolig utviklingshemned</td>
<td>3 500</td>
<td>3 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investeringer: Sum registreerte endringer</td>
<td>15 000</td>
<td>108 500</td>
<td>118 500</td>
<td>90 000</td>
<td>332 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Endret lån</td>
<td>(pos. beløp = økt lån)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Endret bruk av disp.fondet</td>
<td>(pos. beløp = økt bruk)</td>
<td>-42 145</td>
<td>71 170</td>
<td>-9 608</td>
<td>-33 357</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring investeringbudsjetet</td>
<td>57 145</td>
<td>37 330</td>
<td>128 108</td>
<td>123 357</td>
<td>345 940</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontroll (skal være uten beløp)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Merk: fastsat i ok-planen etter endringene.

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Øverført til investeringer</td>
<td>113 934</td>
<td>132 450</td>
<td>239 535</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto utgift til investeringprosjekter</td>
<td>245 968</td>
<td>335 025</td>
<td>341 175</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12; (nom kr)</td>
<td>83 180</td>
<td>3 854</td>
<td>6 107</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>36 000</td>
<td>109 804</td>
<td>103 806</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>159 100</td>
<td>51 765</td>
<td>53 825</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>-123 100</td>
<td>58 039</td>
<td>49 981</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12. (nom kr)</td>
<td>514 963</td>
<td>514 657</td>
<td>514 995</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til investeringer pr 31.12 (nom kr)</td>
<td>1 058 150</td>
<td>1 117 350</td>
<td>1 169 350</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån (nom. kr)</td>
<td>36 000</td>
<td>112 000</td>
<td>108 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån (nom. kr)</td>
<td>159 100</td>
<td>52 800</td>
<td>56 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld (nom. kr)</td>
<td>-123 100</td>
<td>59 200</td>
<td>52 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Til protokollen: Området innenfor denne rammen)

Forslag til budsjett fra:  
KRF

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)

<table>
<thead>
<tr>
<th>DRIFT:</th>
<th>(beløp i 1 000 2017-kr)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Saskenmoderasjon i SFO</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>Levekårsfondet</td>
<td>5 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppretthold antall Sykehjemsplasser fra 2018</td>
<td>1 346</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt støtte til Tros- og Livssynssamfunn</td>
<td>411</td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevelseskortet</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>Reverse røretablering av flyktningefondet</td>
<td>-5 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Formann 3 finansieres ved økt låneoptak</td>
<td>540</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ekstraordinære avdrag

<p>| |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reduserte lånenter pga. e.o. avdrag</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Drift: Sum registrerte endringer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lånenter</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteninntekter</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring driftsbudsjettet:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreint.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prosjektering/utvid/nybygg skoler (Kodal skole)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Investeringer: Sum registrerte endringer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Endret lån (pos. beløp = økt lån)</td>
</tr>
<tr>
<td>Endret bruk av disp.fondet (pos. beløp = økt bruk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring investeringbudsjettet:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kontroll (skal være uten beløp)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nækktall i øk.planen etter endringene:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Overført til investeringer</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto utgift til investeringsprosjekter</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12: (nom. kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12. (nom. kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til investeringer pr 31.12. (nom. kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån (nom. kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån (nom. kr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld (nom. kr.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>56 330</td>
<td>98 636</td>
<td>115 732</td>
<td>132 139</td>
</tr>
<tr>
<td>243 468</td>
<td>251 525</td>
<td>235 175</td>
<td>210 550</td>
</tr>
<tr>
<td>43 076</td>
<td>24 629</td>
<td>18 764</td>
<td>10 676</td>
</tr>
<tr>
<td>51 000</td>
<td>119 804</td>
<td>113 806</td>
<td>68 790</td>
</tr>
<tr>
<td>159 100</td>
<td>52 500</td>
<td>55 037</td>
<td>57 086</td>
</tr>
<tr>
<td>-108 100</td>
<td>67 304</td>
<td>58 769</td>
<td>11 704</td>
</tr>
<tr>
<td>529 963</td>
<td>539 107</td>
<td>548 589</td>
<td>548 108</td>
</tr>
<tr>
<td>1 073 150</td>
<td>1 141 800</td>
<td>1 202 944</td>
<td>1 215 364</td>
</tr>
<tr>
<td>51 000</td>
<td>122 200</td>
<td>118 404</td>
<td>73 000</td>
</tr>
<tr>
<td>159 100</td>
<td>53 550</td>
<td>57 260</td>
<td>60 580</td>
</tr>
<tr>
<td>-108 100</td>
<td>68 650</td>
<td>61 144</td>
<td>12 420</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kun til informasjon:

364 604
330 400
34 114
Budsjettforslag Sandefjord Fremskrittsparti

Innledning budsjett og økonomiplan 2017-2020

Sandefjord Fremskrittsparti tar innover seg den usikkerheten som er knyttet til budsjettfremsleggelsen denne gang. Og vi har forståelse for de utfordringen man står over for når tre budsjetter skal bli til ett. Vi ser med bekymring på forventninger rundt nødvendige investeringer for fremtiden. Det gir oss store utfordringer knyttet til finansieringen, det er derfor nødvendig med en så lav driftskostnad som mulig, uten at det skal gå utover tjenester til innbyggerne. Vi tar innover oss at det vil være ulike opplevelser av dette i oppstartsfasen, da man skal få til et likt tjenestenivå og ett kostnadsnivå i hele den nye kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at VAR-området kan fremstå som fordyrende da det for 2016 ble gitt en reduksjon, med bakgrunn i for høy inntaksering av avgifter i forhold til selvkost prinsippet. Vi vil søke å holde kostnadsnivået på drift så lavt som mulig for å holde avgiftsnivået for innbyggerne nede.

Det er flere områder i budsjettet vi er undrende til og ønsker å prioritere annerledes i fremtiden, men i og med at det er knyttet mye usikkerhet til tall i budsjettet så vil vi avvente noe. Vi har derfor valgt verbalt å fremme endel saker som kan gi rom for å møte fremtidige investeringer i denne omgang.

Vi mener at Sandefjord kommune nå har mange muligheter til vekst, særlig må vi være en JA kommune for å sikre nødvendige arbeidsplasser, skoler og trygghet for liv og helse. Dette kommer vi til å fokus på fremover.

Cathrine Andersen
Gruppeleder Sandefjord Fremskrittsparti

Verbalforslag Sandefjord Fremskrittsparti

5. Det legges frem en sak med sikte på salg av Sandefjord Bredbånd snarlig.


8. Det igangsettes straks arbeid med å sørge for privat drift av Langeby camping.


15. Opplevelseskortet videreføres som i dag og kostnader belastes leverkårsfondet.


20. Det innføres ikke by-sykkelordning i kommunal regi.
### Forslag til budsjett fra: Sandefjord FrP

*(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling.)*

**(beløp i 1 000 2017-kr)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DRIFT:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uspesifiserte innsparinger</td>
<td>-10 000</td>
<td>-20 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stilling ved kommuneadvokatens kontor</td>
<td>-600</td>
<td>-600</td>
<td>-600</td>
<td>-600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Levekårstofond</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av flyktningfond til eksisterende driftstiltak flyktninger</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konsekvens reversering parkering</td>
<td>340</td>
<td>635</td>
<td>635</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ekstraordinære avdrag**

- Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag
- Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

**Drift: Sum registrerte endringer**

-14 260 -23 965 -3 965 -4 600 -46 790

**Konsekvenser av endret lån og nto. bruk av disp.fondet:**

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lånerenter</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>413</td>
<td>462</td>
<td>875</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2 696</td>
<td>2 696</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteintekter</td>
<td>-94</td>
<td>-154</td>
<td>-51</td>
<td>-57</td>
<td>-356</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sum endring driftsbudsjettet:**

-14 354 -24 119 -3 603 -1 499 -43 575

### INVESTERING:

**(pos. beløp = merutg./mindreinnt.)**

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kodal Skole fremskynde</td>
<td>1 500</td>
<td>30 000</td>
<td>90 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Endring investering fremskynde Kodal Skole</td>
<td>-1 500</td>
<td>-20 000</td>
<td>-60 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**reversering investering parkering**

-600 -1 550

**Investeringer: Sum registrerte endringer**

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Endret lån</td>
<td>900</td>
<td>28 500</td>
<td>68 450</td>
<td>-60 000</td>
<td>37 850</td>
</tr>
<tr>
<td>(pos. beløp = økt lån)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Endret bruk av disp.fondet</td>
<td>-13 454</td>
<td>4 381</td>
<td>9 847</td>
<td>-9 199</td>
<td>-8 425</td>
</tr>
<tr>
<td>(pos. beløp = økt bruk)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring investeringbudsjettet:</td>
<td>14 354</td>
<td>24 119</td>
<td>3 603</td>
<td>1 499</td>
<td>43 575</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kontroll (skal være uten beløp)

- - - - -

---

### Nøkkeltall i øk.planen etter endringene:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Overført til investeringer</td>
<td>71 143</td>
<td>119 239</td>
<td>115 030</td>
<td>128 419</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Netto utgift til investeringsprosjekter</td>
<td>231 868</td>
<td>255 025</td>
<td>291 125</td>
<td>150 550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12:</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>54 489</td>
<td>43 287</td>
<td>25 299</td>
<td>21 435</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>36 000</td>
<td>109 804</td>
<td>158 808</td>
<td>16 490</td>
<td>321 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>159 100</td>
<td>51 765</td>
<td>53 825</td>
<td>58 105</td>
<td>322 795</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>-123 100</td>
<td>58 039</td>
<td>104 961</td>
<td>-41 615</td>
<td>-1 695</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12.</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>514 963</td>
<td>514 657</td>
<td>572 217</td>
<td>513 154</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til investeringer pr 31.12.</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>1 058 150</td>
<td>1 117 350</td>
<td>1 226 572</td>
<td>1 182 410</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>36 000</td>
<td>112 000</td>
<td>165 222</td>
<td>17 499</td>
<td>330 721</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>159 100</td>
<td>52 800</td>
<td>56 000</td>
<td>61 661</td>
<td>329 561</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>-123 100</td>
<td>59 200</td>
<td>109 222</td>
<td>-44 162</td>
<td>1 160</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Arbeiderpartiets forslag til budsjett 2017,

*Som administrasjonens innstilling med følgende endringer, tillegg og presiseringer.*

**Kommunalområdet stab og støttefunksjoner**

**Overordnet**


Sandefjord kommune skal bygge tjenestetilbudet på en sterk offentlig sektor der velferdsordningene skal være etter prinsippene om «yte etter evne, få etter behov».

Velferdsordningene skal i hovedsak hjes, finansieres, og drives av det offentlige, samt at vi skal ha et godt samarbeid med ikke-kommersielle aktører og de eksisterende private aktørene i kommunen.


Sandefjord kommune har som mål å bli en grønn kommune. I alle avgjørelser av betydning skal dette hensyntas for å inntekomme retningslinjer og lover som fremmer lavutslipp, og det endelige målet er at Sandefjord kommune skal bli en klimanøytral kommune innen 2050.

Sandefjord kommune åpner ikke for økt søndagshandel.

**Effektivisering**
Ett av hovedmålene i forhandlingsutvalgets utredning lyder: *Den nye kommunen skal sikre effektiv tjenesteproduksjon hvor gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne*. Det forventes effektiviseringsgevinst som følge av synergieffekter ved sammenslåingen, både innenfor tjenesteområdene og særlig innenfor didgitalisering av tjenester.

**Uspesifiserte innsparinger**


**Godtgjørelser til folkevalgte**

Opposisjonens forslag til godtgjørelser for hovedutvalgslederne ville gitt en innsparing på 1 mill årlig sammenlignet med rådmannens budsjettforslag. Dette benyttes til drift, dvs til tjenesteproduksjon.

**Økonomiforvaltning**


Kommunalområdet oppvekst og kunnskap

Overordnet


Utdanningsløpet i Sandefjord kommune skal tuftes på det å ivareta hele mennesket, slik at barn føler inkludering, mestring og glede, samtidig som vi har et tydelig læringstrykk. Vi vil redusere bruken av rapportering i skolen til ett nødvendig faglig minimum, slik at tiden prioriteres til direkte elevkontakt og meningsfullt samarbeid med foreldre.

Lærlinger

For å kunne øke antall læringer framover, bevilges det henholdsvis 800 000kr til lærlingeordningen i 2017, 1200 000 i 2018, 1200 000kr i 2019 og 1700 000kr i 2020. Målet er å ha to læringer pr 1000 innbygger.

Barnehagestruktur

Barnehagestrukturen kartlegges for å sikre investeringer i et godt og økonomisk bærekraftig barnehagertilbud med høy kvalitet i nærheten av der folk bor.

Påbygging av Høyjord barnehage gjennomføres, i tråd med det som er tidligere vedtatt i Andebu kommune.

Kulturskolen

Det utvikles en helhetlig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og grunnskolen, der samspillet mellom den høye kompetansen i kulturskolen og grunnskolens pedagogiske personale kommer alle elever til gode.
Ressurser i barnehagene

Barnehagene i Sandefjord kommune skal sikres tilstrekkelig bemanning i henhold til gjeldende krav om bemanningsnorm, kompetanseheving og materiell for god pedagogisk oppfølging for alle barn i kommunen.

PPT

PPT tilføres nødvendige stillinger for å imøtekomme deres behov. Dette finansieres ved reversering av uspesifiserte innsparinger.

Kartlegging av bruk av barnehagetilbudet

Det kartlegges hvilke barn som ikke benytter barnehagetilbudet i Sandefjord, slik at vi kan utarbeide tiltak for å forhindre at barn som kommer fra hjem med lav sosialøkonomisk status, etniske minoriteter og barn fra risikohjem går glipp av de mulighetene og ferdighetene de får ved å gå i barnehage.

Harmonisering av ressurstildeling til skolene


Utbygging av Kodal skole


Kommunalområdet helse, sosial og omsorg
Overordnet

Alle deler av kommunens virksomheter skal et folkehelseperspektiv i planlegging og gjennomsfring av ulike tiltak.

Sandefjord kommune skal møte ‘eldrebølgen’. Gruppen eldre blir stadig større og mer sammensatt. Manger har svært god helse og lever aktive liv, mens andre har behov for mer tilrettelegging og støtte. Derfor skal kommunen være forberedt på de sammensatte behovene og utfordringene for denne gruppen, der tverrfaglig samarbeid vil være avgjørende.

Det bør kontinuerlig fokuseres på å utjevne sosiale forskjeller. Sandefjord kommune skal aktivt arbeide med levekår og videreføre handlingsplanen for levekår i planperioden.

Sandefjord kommune skal bli en foregangskommune i arbeidet med å få unge til å mestre livet og komme i arbeid, slik at vi forebygger psykiske lidelser og får en nedgang på antallet unge uføre og unge med nedsatt arbeidsevn.

Levekårsfondet


Boligsosial handlingsplan

Det utarbeides en boligsosial handlingsplan for hele den nye kommunen, for å få oversikt over behov for bolig for utsatte grupper, som blant annet enslige mindreårige flyktninger og innbyggere som sliter med rus og psykiatri.

Integreeringsarbeid – sosialt entreprenørskap

Det overføres 250 000 kr årlig fra Flyktningefondet som gis i støtte til å videreføre den sosiale entreprenøren Vintage Baby hvert år i planperioden, samt at man skal se nærmere på andre lignende tiltak.

Skolehelsetjenesten
Det gjennomføres en forsøksordning med helsesøster-chat på ungdomsskolene som ett av tiltakene for å forhindre at elever opplever psykiske plager eller sosiale problemer.

**Barnevern**

Deler av reversering av uspesifiserte innsparinger benyttes til å opprettholde/øke bemanningen i barnevernet.

**Fysioterapi**

Det vurderes å øke fysioterapikapasiteten ved å primært øke de minste hjemlene til 75-100%.

---

**Kommunalområdet næringsutvikling og eiendomsforvaltning**

**Overordnet**

Sandefjord kommune skal som offentlig myndighet i samspill med næringslivet bidra til økt verdiskapning og konkurransekraft. Offentlig næringspolitikk og arealplanlegging skal tilrettelegge for å sikre rammevilkårene til etablerte bedrifter, samt stimulere nyetablerere og gründere til å velge Sandefjord kommune.

**Torp øst**

Det prioriteres planleggingsmidler til Torp øst innenfor vedtatt ramme for hovedutvalget, slik at man oppfyller forhandlingsutvalgets utredning.

**Vedlikehold/rehabilitering av kommunale bygg**

Det utarbeides en vedlikeholds-/rehabiliteringsplan for alle kommunale bygg.

**Start hub**

Det gis et årlig tilskudd i planperioden på 200 000 kr til Start hub, som er et senter der gründere kan utveksle ideer og finne støtte.
Kommunalområdet miljø og plansaker

Overordnet


Jordvern skal sikres i all arealplanlegging.

Grønne renter

Ved investeringsprosjekter som tilfredsstiller Kommunalkbankens krav for grønn rente, skal dette vurderes i hvert enkelt investeringsprosjekt.

Grønne boligfelt

Rådmannen legger fram en sak for å utrede et pilotprosjekt for et klima- og miljøvennlig boligfelt.

Grønn mobilitet i kommunen

Det utarbeides en helhetlig plan for hvordan best legge til rette for miljøvennlige reisevaner og grønn mobilitet (buss, sykkel, gange, elbil) i kommunen generelt og sentrum spesielt. I dette innår arealdisponering til biler og parkering, gang- og sykkelfelt, kollektivruter, infrastruktur for El-ladestasjoner i hele den nye kommunen(bil, sykler), sikker parkering for sykler, sammenbinding tog/buss etc. Sak legges frem om dette.

Bysykkelordningen

Bysykkelordningen innføres og søkes reklamefinansiert.

Rismyhr/Huken boligområde

Rismyhr/Huken boligområde i Kodal ferdigreguleres og klargjøres for salg.
Veg og veilys

Det lages en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på veg og veilys.

Parkering

Parkeringsavgiften i sentrum økes noe, samt at man innfører betalingsgebyr på fortausparkering. Det budsjetteres med en inntekt på henholdsvis 600 000 kr i 2017, samt 800 000 kr for hvert av de påfølgende året i planperioden.

Kommunalområdet kultur, friluftsliv, by - og stedsutvikling

Overordnet


Øvingslokaler for kultur

Det settes av 500 000 kr i 2018 og 3 mill i 2019 til investeringsprosjekter til øvingslokaler for musikk, dans og drama. Det kartlegges i første omgang hva man kan gjøre for å tilrettelegge i eksisterende bygg, slik som skoler, gymssaler etc.

Kirkelig fellesråd

Det bevilges 1 mill kr ekstra til Kirkelig fellesråd i 2020, med tanke på deres investeringsbehov. Sandefjord kommune har et vedlikeholdsansvar for blant annet fire verneverdige middelalderkirker, der særlig Skjee kirke har et stort behov for renovering.

Uorganisert ungdom

Eksisterende tilbud for uorganisert ungdom kartlegges, og eksisterende og nye tiltak/aktiviteter skal ivareta uorganisert ungdom i hele den nye kommunen.
Forslag til budsjett fra:
Sandefjord Arbeierparti

(Endringer i forhold til prosjektleders innstilling)

<table>
<thead>
<tr>
<th>DRIFT: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Reversering av uspesifiserte kutt; se verbalforslag</td>
<td>10 000</td>
<td>6 100</td>
<td>6 000</td>
<td>6 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Statte til Vintage baby prosjektet</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>Overført fra flyktningfondet</td>
<td>-250</td>
<td>-250</td>
<td>-250</td>
<td>-250</td>
</tr>
<tr>
<td>Øke antall lærlinger i kommunen</td>
<td>800</td>
<td>1 200</td>
<td>1 200</td>
<td>1 700</td>
</tr>
<tr>
<td>Sentrumsparkering, endrede sætser/fortausparkering</td>
<td>-600</td>
<td>-800</td>
<td>-800</td>
<td>-800</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd Start hub (grunder)</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevelseskort, opptrapping</td>
<td>700</td>
<td>800</td>
<td>900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kirkelig fellesråd</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduksjon i godtgjørelser for folkevalgte</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
<td>-1 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftkonsekvenser av ny Kodal skole</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>Økt avkastning på kraftfondet grunnet økt aksjeandel til 30%</td>
<td>-2 282</td>
<td>-2 303</td>
<td>-2 324</td>
<td>-2 363</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekstraordinære avdrag</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Drift. Sum registrerte endringer</td>
<td>7 118</td>
<td>4 097</td>
<td>4 076</td>
<td>6 437</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsekvenser av endret lån og mto. bruk av disp.fondet:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lånerenter</td>
<td>-</td>
<td>75</td>
<td>481</td>
<td>1 171</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>491</td>
<td>2 687</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>43</td>
<td>100</td>
<td>72</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring driftsbudsjettet:</td>
<td>7 161</td>
<td>4 272</td>
<td>5 120</td>
<td>10 309</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>INVESTERING: (pos. beløp = merutg./mindreinnt.)</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Økning inv. Pkt 9 utv./renover./ny skole, hvor Kodal skole prioriteres</td>
<td>2 000</td>
<td>15 000</td>
<td>40 000</td>
<td>20 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Øvninglokalen music, drama og kultur</td>
<td>500</td>
<td>3 000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Salg av kommunale tomter</td>
<td>-3 000</td>
<td>-7 500</td>
<td>-9 000</td>
<td>-3 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum investeringene:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Investerings Sum registrerte endringer</td>
<td>-1 000</td>
<td>8 000</td>
<td>34 000</td>
<td>17 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Endret lån</td>
<td></td>
<td>10 000</td>
<td>45 000</td>
<td>30 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Endret bruk av disp.fondet</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring investeringbudsjettet:</td>
<td>-7 161</td>
<td>-4 272</td>
<td>-5 120</td>
<td>-10 309</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Kontroll (skal være uten beløp) | | | | |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nøkkeltall i øk.planen etter endringene:</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Overført til investeringer</td>
<td>49 628</td>
<td>90 846</td>
<td>106 307</td>
<td>116 611</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto utgift til investeringsprosjekter</td>
<td>229 968</td>
<td>234 525</td>
<td>256 675</td>
<td>227 550</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12.</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>34 874</td>
<td>25 824</td>
<td>24 199</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>36 000</td>
<td>119 804</td>
<td>148 806</td>
<td>98 790</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>159 100</td>
<td>51 765</td>
<td>54 316</td>
<td>58 096</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>-123 100</td>
<td>68 039</td>
<td>94 490</td>
<td>40 694</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12.</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>514 963</td>
<td>524 857</td>
<td>571 503</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjeld til investeringer pr 31.12.</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>1 058 150</td>
<td>1 127 550</td>
<td>1 225 858</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>36 000</td>
<td>122 200</td>
<td>154 818</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>159 100</td>
<td>52 800</td>
<td>56 510</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>(nom. kr)</td>
<td>-123 100</td>
<td>69 400</td>
<td>98 308</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Drift:

### (beleø i 1 000 2017-kr)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sosialbudsjettet</td>
<td>-3 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td>-5 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Opplevelseskort</td>
<td>300</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td>1 000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Napern</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vintage Baby</td>
<td>250</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Konserktaratene</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Parkeringssintekter</td>
<td>-500</td>
<td>-500</td>
<td>-500</td>
<td>-500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lærlinger</td>
<td>1 800</td>
<td>1 800</td>
<td>1 800</td>
<td>1 800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prosjekt realfag</td>
<td>250</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Uspsisiferte innsparinger</td>
<td>-5 000</td>
<td>-20 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Levelfaktor</td>
<td>4 400</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Driftskonsekvenser Kodalskole</td>
<td>850</td>
<td>1 850</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Driftskonsekvenser Forsmann 3</td>
<td>540</td>
<td>1 080</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Ekstraordinære avdrag

- Reduserte lånerenter pga. e.o. avdrag: -313
- Reduserte avdrag på lån pga. e.o. avdrag: -313

### Drift: Sum registrerte endringer

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Konsekvenser av endret lån og nito. bruk av disp.fondet:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lånerenter</td>
<td>-22 700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>-8 700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renteinntekter</td>
<td>-8 000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring driftsbudsjettet</td>
<td>-1 007</td>
<td>-22 771</td>
<td>-1 014</td>
<td>38 334</td>
<td>13 542</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### INVESTERING:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kodalskole</td>
<td>25 000</td>
<td>45 000</td>
<td>87 000</td>
<td></td>
<td>157 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Forsmann 3</td>
<td>-25 000</td>
<td>-28 800</td>
<td>-8 700</td>
<td>12 000</td>
<td>-50 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Nybygg skoler</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>-81 500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investeringer: Sum registrerte endringer

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Sum 2017-20</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Endret lån</td>
<td>-1 007</td>
<td>-8 071</td>
<td>18 839</td>
<td>-9 666</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum endring investeringbudsjettet</td>
<td>1 007</td>
<td>22 771</td>
<td>1 014</td>
<td>-38 334</td>
<td>-13 542</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kontroll (skal være uten beleø)

### Nøkkeldata i økPLAN etter endringene:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Kun til informasjon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Overført til investeringer</td>
<td>57 797</td>
<td>117 891</td>
<td>112 441</td>
<td>88 566</td>
<td>356 847</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto utgift til investeringsprosjekter</td>
<td>230 968</td>
<td>241 225</td>
<td>280 975</td>
<td>162 550</td>
<td>357 793</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo på disposisjonsfondet pr. 31.12:</td>
<td>42 042</td>
<td>43 541</td>
<td>16 198</td>
<td>12 830</td>
<td>-946</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye lån</td>
<td>36 000</td>
<td>10 804</td>
<td>142 253</td>
<td>68 790</td>
<td>369 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på nye og gamle lån</td>
<td>159 100</td>
<td>51 765</td>
<td>53 825</td>
<td>93 103</td>
<td>368 701</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto endret gjeld</td>
<td>-123 100</td>
<td>58 039</td>
<td>88 428</td>
<td>-24 313</td>
<td>2 299</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Gjeld til ordinære investeringer pr 31.12.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
<th>2020</th>
<th>Kun til informasjon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gjeld til investeringer</td>
<td>514 963</td>
<td>514 657</td>
<td>554 965</td>
<td>514 293</td>
<td>514 293</td>
</tr>
</tbody>
</table>