

Budsjettversjonsrapport: Posisjonensforslag



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	994 679	5 038 128	4 357 625	3 686 173
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 556 622	3 238 676	3 919 016	4 590 302
Valgte driftstiltak	-2 551 301	-8 276 804	-8 276 641	-8 276 475
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 556 622	3 238 676	3 919 016	4 590 302
<i>Posisjonensforslag</i>	1 556 622	3 238 676	3 919 016	4 590 302

Usorterte tiltak	-1 139 911	-5 756 072	-5 630 909	-5 505 743
<i>Avkastning langsiktig finansiell portefølje 3,3 prosent</i>	-2 991 000	-2 762 000	-2 003 000	-1 505 000
<i>Renter og avdrag (9601)</i>	-2 991 000	-2 762 000	-2 003 000	-1 505 000
<i>Disposisjonsfond - bruk og avsetning 2021-2024</i>	2 362 915	1 824 303	-1 002 986	-1 375 820
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	2 362 915	1 824 303	-1 002 986	-1 375 820
<i>Ekstra renhold Lundahallen</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Lundahallen (5560)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Helseplattformen, utsatt oppstart</i>	0	-2 500 000	0	0
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	0	-2 500 000	0	0
<i>Innsparing oppvekstsektor, inkl PPT</i>	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Skoleskyss, økt innsparing</i>	0	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Skyss (2205)</i>	0	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Økning av gebyr på selvkost fra 40% til 60% i 2021 og 10% økning videre hvert år til det kommet opp i 80% i 2024</i>	-611 826	-918 375	-1 224 923	-1 224 923
<i>Plansaksbehandling (5208)</i>	-611 826	-918 375	-1 224 923	-1 224 923

Sentraladministrasjon	-195 631	-195 631	-195 631	-195 631
<i>Personal og organisasjon, redusert reisevirksomhet kurs og opplæring</i>	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
<i>Personal (1103)</i>	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
<i>Politikk - Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Rådmannen - si opp abonnement</i>	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000

<i>Administrasjon (1101)</i>	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
<i>Økonomi - digitaliseringseffekt</i>	-38 172	-38 172	-38 172	-38 172
<i>Økonomiforvaltning (1102)</i>	-38 172	-38 172	-38 172	-38 172
<i>Økonomi - redusert reseieaktivitet</i>	-10 459	-10 459	-10 459	-10 459
<i>Økonomiforvaltning (1102)</i>	-10 459	-10 459	-10 459	-10 459

Oppvekst og kultur	40 376	-1 649 999	-1 649 999	-1 649 999
<i>Endret tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO</i>	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Ekstern gjennomgang av oppvekst</i>	300 000	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	300 000	0	0	0
<i>MerSmak Skolemåltid</i>	515 375	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	515 375	0	0	0
<i>Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Akuttiltak barn og unge</i>	50 001	50 001	50 001	50 001
<i>Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)</i>	50 001	50 001	50 001	50 001

Helse og velferd	-924 885	-218 852	-218 852	-218 852
<i>Korsvegen Legekantor - Reduserte driftskostnader.</i>	-50 000	0	0	0
<i>Legetjenester (4010)</i>	-50 000	0	0	0
<i>Idrettsveien, utsette ansettelse i vakant stilling med 6 mnd.</i>	-356 033	0	0	0
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-356 033	0	0	0
<i>Avslutte kjøp av konsulent tjenester fra private stiftelser</i>	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600
<i>innsparinger i forbindelse med nye turnuser</i>	-101 252	-101 252	-101 252	-101 252
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-19 080	-19 080	-19 080	-19 080
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-14 756	-14 756	-14 756	-14 756
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-3 816	-3 816	-3 816	-3 816
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
<i>Voksenopplæring: Nedskjæring på drift pga nedgang i flyktninger</i>	-300 000	0	0	0
<i>Styrket språkopplæring (4060)</i>	-300 000	0	0	0

Plan og utvikling	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
<i>Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger</i>	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
<i>Veg (5401)</i>	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
<i>Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan</i>	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Plan (5700)</i>	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000

Overordnede inntekter og kostnader	-106 250	-231 250	-356 250	-481 250
<i>Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen</i>	0	0	0	0
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	0	0	0	0
<i>Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020</i>	0	0	0	0
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	0	0	0	0
Startlån - margin på nye startlån	-106 250	-231 250	-356 250	-481 250
<i>Renter og avdrag (9601)</i>	<i>-106 250</i>	<i>-231 250</i>	<i>-356 250</i>	<i>-481 250</i>
<i>Økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltak</i>	0	0	0	0
<i>Rammetilskudd (9102)</i>	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
FRP investeringsbudsjett	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Høyre investeringsbudsjett	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
KRF investeringsbudsjett	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Opposisjonensforslag	2 176 596	5 240 982	7 921 144	7 900 734
Rådmannensforslag	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
Økt eiendomsskatt bolig og fritid fra 2022 - 1,3 o/oo og 4,5 o/oo	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Økt eiendomsskatt bolig og fritid fra 2022 - 1,5 o/oo og 4,5 o/oo	0	-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-7 950 000	-7 950 000	-7 950 000
Økt eiendomsskatt verker og bruk og øvrig næringsvirksomhet: alt 1 - rabattsats 2020	0	0	0	0
Eiendomsskatt (9201)	0	0	0	0

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Anleggfond til idrett og frivillige lag og organisasjoner	1 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	0	0	0
Avkastning langsiktig finansiell portefølje 2,8 prosent	-2 026 000	-1 822 000	-1 088 000	-614 000
Renter og avdrag (9601)	-2 026 000	-1 822 000	-1 088 000	-614 000
Avsetning til fritt disposisjonsfond i 2022	0	393 057	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	393 057	0	0
Avsetning til fritt disposisjonsfond i 2023	0	0	-2 497 111	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	-2 497 111	0
Besparelse politikk	0	0	-133 300	-800 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Posisjonensforslag

Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	0	0	-133 300	-800 000
Bredbånd og mobil	500 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	500 000	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond i 2021	-306 549	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	-306 549	0	0	0
Eiendomsskatt	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
Eiendomsskatt (9201)	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
Gradvis innføring av mer-smak på de øvrige U-skolene	179 775	581 625	983 475	1 205 550
Grunnskoledrift (2201)	179 775	581 625	983 475	1 205 550
Gratis SFO	2 044 210	4 497 262	4 497 262	4 497 262
Barnehagedrift (2301)	2 044 210	4 497 262	4 497 262	4 497 262
Gratis trygghetsalarm	660 000	660 000	660 000	660 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	660 000	660 000	660 000	660 000
Ikke lovpålagte oppgaver	0	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	0	0	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	0	0	0
Plan og utvikling (5901)	0	0	0	0
Kompetansemidler i pleie- og omsorg 0,5 mio i 2021	500 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	500 000	0	0	0
Kompetansemidler i pleie- og omsorg 1,0 mio i 2022	0	1 000 000	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	1 000 000	0	0
Kompetansemidler skole - 3,6 mio	3 646 899	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	3 646 899	0	0	0
Langsiktig finansiell portefølje - antar økt avkastning	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000
Renter og avdrag (9601)	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000
Redusert avsetning til fritt disposisjonsfond i 2024	0	0	0	-1 069 501
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	-1 069 501
Reduserte avdrag investeringslån - 1,2 mio	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Renter og avdrag (9601)	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Reduserte avdrag på investeringslån - investeringstiltak 58 (hall)	-213 185	-709 108	-878 750	-641 250
Renter og avdrag (9601)	-213 185	-709 108	-878 750	-641 250
Spesialpedagogikk opprettholde på dagens nivå	500 000	500 000	500 000	500 000
Grunnskoledrift (2201)	500 000	500 000	500 000	500 000
Videreføring av mer-smak prosjektet	923 500	923 500	923 500	923 500
Grunnskoledrift (2201)	923 500	923 500	923 500	923 500
Økning av gebyr på selvkost fra 40% til 60% i 2021 og 10% økning videre hvert år til det kommet opp i 80% i 2024.	-306 549	-611 826	-918 375	-1 224 923
Plansaksbehandling (5208)	-306 549	-611 826	-918 375	-1 224 923
Økning av gebyr på selvkost Plan fra 40% til 60% i 2021	-613 098	-613 098	-613 098	-613 098
Plansaksbehandling (5208)	-613 098	-613 098	-613 098	-613 098

Sentraladministrasjon	0	0	0	0
Generell innsparing 2024	0	0	0	-2 224 000
Administrasjon (1101)	0	0	0	-139 000
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	-930 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	0	0	-953 000
Plan og utvikling (5901)	0	0	0	-202 000

Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Kompetansemidler skole	900 000	900 000	900 000	900 000
Grunnskole drift (2201)	900 000	900 000	900 000	900 000
Redusert åpningstid barnehage	0	0	0	0
Barnehage drift (2301)	0	0	0	0
Redusert åpningstid i SFO	0	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	0
Sommerstengning SFO	0	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	0
Sommerstengt barnehage i 3 uker	0	0	0	0
Barnehage drift (2301)	0	0	0	0

Helse og velferd	0	0	0	0
Økt egenandel trygghetsalårmer	-215 400	-234 210	-253 490	-273 252
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-215 400	-234 210	-253 490	-273 252
Reduksjon av kostnader på medisinsk forbruksmateriell	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Reduksjon av innleiekostnader vikarer	-97 944	-97 944	-97 944	-97 944
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-17 808	-17 808	-17 808	-17 808
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-6 360	-6 360	-6 360	-6 360
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-6 360	-6 360	-6 360	-6 360
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-15 264	-15 264	-15 264	-15 264
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-19 080	-19 080	-19 080	-19 080
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-17 808	-17 808	-17 808	-17 808

Plan og utvikling	0	0	0	0
Hovedplan Veg - revisjon 2022	0	0	500 000	0
Kommunale vegger (5401)	0	0	500 000	0
Revidering av veg-norm	300 000	0	0	0
Kommunale vegger (5401)	300 000	0	0	0
Strategidokument for kommunale vegger	300 000	0	0	0

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Posisjonensforslag

Kommunale veger (5401)	300 000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan - revisjon 2023	0	300 000	0	0
Kommunale veger (5401)	0	300 000	0	0
Trafikksikkerhetstiltak 2021 - 2024	150 000	150 000	150 000	150 000
Veg (5401)	150 000	150 000	150 000	150 000
Trafikkskilt og oppmerking 2021 - 2024	100 000	100 000	100 000	100 000
Veg (5401)	100 000	100 000	100 000	100 000
Økt selvkostgraden på plansak fra 40% av lønnskostander til 50% av lønnskostander	-306 549	-306 549	-306 549	-306 549
Plansaksbehandling (5208)	-306 549	-306 549	-306 549	-306 549
Fjerne tilskudd private veier	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Landbruksstjeneste (5204)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Nedlegging av svømmetilbud på Eid	-814 937	-814 937	-814 937	-814 937
Skyss (2205)	114 400	114 400	114 400	114 400
Eid svømmehall (5566)	-227 038	-227 038	-227 038	-227 038
Eid svømmehall (5566)	-702 299	-702 299	-702 299	-702 299

Overordnede inntekter og kostnader	0	0	0	0
Bredbåndsprosjekter	3 000 000	1 500 000	0	0
Disposisjonsfond (9801)	3 000 000	1 500 000	0	0

Virksomheter utenom kommunen	0	0	0	0
Melhus kirkelig fellesråd - søknad om tilskudd på	128 250	128 250	128 250	128 250
Melhus kirkelig fellesråd (6030)	128 250	128 250	128 250	128 250
Melhus kirkelig fellesråd - søknad om økt rammeoverføring	128 250	128 250	128 250	128 250
Melhus kirkelig fellesråd (6030)	128 250	128 250	128 250	128 250
Stiftelsen Prestgårdslåna i Melhus - søknad om økt støtte	25 000	25 000	25 000	25 000
Driftstilskudd Prestgårdslåna (6050)	25 000	25 000	25 000	25 000