

Budsjettversjonsrapport: Posisjonensforslag



	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	59 850 105	21 500 000	24 000 000	74 439 000
Sum fond	-7 231 605	-5 600 000	-5 600 000	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-43 772 000	-11 600 000	-11 200 000	-11 551 200
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-8 846 500	-4 300 000	-7 200 000	-62 887 800
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 439 622	3 121 676	3 802 016	4 473 302
Sum andre driftskonsekvenser	117 000	117 000	117 000	117 000
Netto driftskonsekvenser	1 556 622	3 238 676	3 919 016	4 590 302
Valgte tiltak				
Oppvekst og kultur	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>XXXX - Skaperverksted.</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 154	38 192	62 933	87 376
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Plan og utvikling	34 500 105	21 000 000	23 500 000	73 939 000
<i>XXXX - Hovedplan veg</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	65 779	190 983	314 691	436 904
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Veganlegg, Gimsøya</i>	250 000	7 000 000	7 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
2440 - Kartlegging/flyfotografering	171 605	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6813 - Kregnesbakken	1 250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	32 888	62 599	61 852	61 104
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6836 - Øvre Møllefoss bru	5 200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	136 821	260 423	257 314	254 203
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6837 - Klefstad bru	2 700 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	71 042	135 219	133 607	131 991
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6839 - Gimsvegen ved Rema -rundkjøring	8 375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6840 - Maskinpark	477 500	1 500 000	1 000 000	1 439 000
<i>Renter og avdrag</i>	12 563	63 379	125 058	185 502
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6842 - Gangbru over Gaula	2 100 000	0	3 000 000	60 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gammelbakkan - o_GS15	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gammelbakkan - o_KV og o_F3	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gang og sykkelveg - Nævsvegen - etappe 1	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	26 311	50 078	49 481	48 882
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Diverse investeringer Bygg og Eiendom	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Renter og avdrag	263 119	763 940	1 258 780	1 747 637
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Hjertestartere	276 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 236	13 772	13 609	13 443
Andre driftskonsekvenser	117 000	117 000	117 000	117 000
Virksomheter utenfor Melhus kommune	1 000 000	0	0	0
Flå kirkegård - navnet minnelund	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 154	25 038	24 741	24 443
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Hølonda kirkegård - navnet minnelund	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 154	25 038	24 741	24 443
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Selvkost	23 850 000	0	0	0
6016 - Gimsvegen v/Rema-vannledning	2 600 000	0	0	0
Renter og avdrag	85 514	162 766	160 822	158 878
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6021 - sonevannmåling	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6027 - Eternittledning - Gammelbakkan	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6036 - Rønningstrøa HBS 2020	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6232-Gimsvegen v/Rema-avløpsledning 2020	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	98 670	187 806	185 564	183 321
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6260 - Avløpssanering Tranmælsvegen	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6276 - Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen	2 250 000	0	0	0
Renter og avdrag	74 001	140 853	139 170	137 490
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Påslippspunkt våtslam	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Vannautomater	300 000	0	0	0

Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Vannledning Gimsvegen - øst	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 933	9 388	9 276	9 165
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Vannledninger, Gimsøya	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin -vannforsyning	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin-avløpsanlegg	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Nødstrømsaggregat VPS	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Kvammen VPS	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Alternativsutredning Øysand RA/ledningsnett	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 445	31 299	30 926	30 553
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Avløpsanlegg, Gimsøya	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Avløpsledning Gimsvegen - øst	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 933	9 388	9 276	9 165
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Avløpssanering Gammelbakkan	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - VA-anlegg Gimsvegen -vest-nedre del	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Pilotprosjekt hoppekreps Benna	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6050 - Rønningstrøa VPS	850 000	0	0	0
Renter og avdrag	27 957	53 212	52 577	51 941
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6051 - Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS	2 850 000	0	0	0
Renter og avdrag	93 735	178 415	176 285	174 153
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sentraladministrasjon	0	0	0	0

Elektronisk løsning for Tilskudd til lag og foreninger.	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	20 000	20 000	20 000	20 000
Mobildekning.	0	0	1 500 000	0
Renter og avdrag	0	0	39 467	75 121
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Plan og utvikling	0	0	0	0
XXXX - Ombygging av bussholdeplass ved skystasjon	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Fortau Jernbanevegen, prioritet 4 i TS-plan	0	0	1 000 000	1 500 000
Renter og avdrag	0	0	26 311	89 545
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Fortau Strandvegen, prioritet 3 i TS-plan	0	1 000 000	2 700 000	0
Renter og avdrag	0	26 311	121 120	184 700
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gang og sykkelveg Gimsbrekka	0	200 000	2 000 000	0
Renter og avdrag	0	5 261	62 636	110 056
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - GSV - Letesvegen, prioritet 1 i TS-plan	0	1 000 000	4 000 000	0
Renter og avdrag	0	26 311	155 325	249 808
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Veg og fortau, Furuvegen og Eidsåsen	0	0	6 300 000	0
Renter og avdrag	0	0	165 766	315 518
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Vegkryss Lykkjvegen/Fremovegen, prioritet 1 i TS-plan	0	0	0	1 500 000
Renter og avdrag	0	0	0	39 467
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6818 - Gang og sykkelveg Losenkrysset Hermanstad	0	2 100 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6827 - Sanering av bru nr 16 - Fremo bru	0	2 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	52 622	100 162	98 966
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6850 - GSV Martin Tranmæl-Gimsvegen	0	0	4 500 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Uspesifisert 2022-2024	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	164 448	477 457	786 729
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gammelbakkan - o_GS15 - 2022	0	1 500 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gammelbakkan - o_KV og o_F3 - 2022	0	4 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny idrettshall på toppen av parkeringshus	31 250 000	31 250 000	0	0
Renter og avdrag	619 974	2 002 306	2 402 128	1 710 432
Andre driftskonsekvenser	0	0	1 600 000	1 600 000

Virksomheter utenfor Melhus kommune	0	0	0	0
Melhus kirke - rehabilitering og nytt skifertak	8 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	157 870	300 489	296 900	293 314
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0