

Budsjettversjonsrapport: Opposisjonensforslag



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	994 679	5 038 128	4 357 625	3 686 173
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 176 596	5 240 982	7 921 144	7 900 734
Valgte driftstiltak	-3 171 275	-10 279 110	-12 278 769	-11 586 907
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 176 596	5 240 982	7 921 144	7 900 734
<i>Opposisjonensforslag</i>	<i>2 176 596</i>	<i>5 240 982</i>	<i>7 921 144</i>	<i>7 900 734</i>
Usorterte tiltak	-2 319 384	-9 567 877	-11 567 536	-10 875 674
<i>Anleggsfond til idrett og frivillige lag og organisasjoner</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avsetning til fritt disposisjonsfond i 2022</i>	<i>0</i>	<i>393 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>0</i>	<i>393 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avsetning til fritt disposisjonsfond i 2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 497 111</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 497 111</i>	<i>0</i>
<i>Besparelse politikk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-133 300</i>	<i>-800 000</i>
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-133 300</i>	<i>-800 000</i>
<i>Bredbånd og mobil</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bruk av disposisjonsfond i 2021</i>	<i>-306 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>-306 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Eiendomsskatt</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>
<i>Eiendomsskatt (9201)</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>	<i>-8 300 000</i>
<i>Gratis trygghetsalarm</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>
<i>Helseplattformen, utsatt oppstart</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kompetansemidler i pleie- og omsorg 0,5 mio i 2021</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kompetansemidler i pleie- og omsorg 1,0 mio i 2022</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kompetansemidler skole - 3,6 mio</i>	<i>3 646 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>3 646 899</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Redusert avsetning til fritt disposisjonsfond i 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 069 501</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 069 501</i>
<i>Reduserte avdrag på investeringslån - investeringstiltak 58 (hall)</i>	<i>-213 185</i>	<i>-709 108</i>	<i>-878 750</i>	<i>-641 250</i>
<i>Renter og avdrag (9601)</i>	<i>-213 185</i>	<i>-709 108</i>	<i>-878 750</i>	<i>-641 250</i>
<i>Spesialpedagogikk opprettholde på dagens nivå</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<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>	<i>-306 549</i>	<i>-611 826</i>	<i>-918 375</i>	<i>-1 224 923</i>
<i>Plansaksbehandling (5208)</i>	<i>-306 549</i>	<i>-611 826</i>	<i>-918 375</i>	<i>-1 224 923</i>
Sentraladministrasjon	-195 631	-195 631	-195 631	-195 631

Personal og organisasjon, redusert reisevirksomhet kurs og opplæring	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Personal (1103)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Politikk - Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Rådmannen - si opp abonnement	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Administrasjon (1101)	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Økonomi - digitaliseringseffekt	-38 172	-38 172	-38 172	-38 172
Økonomiforvaltning (1102)	-38 172	-38 172	-38 172	-38 172
Økonomi - redusert reiseaktivitet	-10 459	-10 459	-10 459	-10 459
Økonomiforvaltning (1102)	-10 459	-10 459	-10 459	-10 459
Oppvekst og kultur	315 375	-200 000	-200 000	-200 000
MerSmak Skolemåltid	515 375	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	515 375	0	0	0
Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Barnehagedrift (2301)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Helse og velferd	-874 885	-218 852	-218 852	-218 852
Idrettsveien, utsette ansettelse i vakant stilling med 6 mnd.	-356 033	0	0	0
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-356 033	0	0	0
Avslutte kjøp av konsulent tjenester fra private stiftelser	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600
innsparinger i forbindelse med nye turnuser	-101 252	-101 252	-101 252	-101 252
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-19 080	-19 080	-19 080	-19 080
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-14 756	-14 756	-14 756	-14 756
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-38 160	-38 160	-38 160	-38 160
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-3 816	-3 816	-3 816	-3 816
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-25 440	-25 440	-25 440	-25 440
Voksenopplæring: Nedskjæring på drift pga nedgang i flyktninger	-300 000	0	0	0
Styrket språkopplæring (4060)	-300 000	0	0	0
Plan og utvikling	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Veg (5401)	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Plan (5700)	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Overordnede inntekter og kostnader	0	0	0	0
Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltak	0	0	0	0
Rammetilskudd (9102)	0	0	0	0
Virksomheter utenom kommunen	128 250	128 250	128 250	128 250
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
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
Posisjonensforslag	1 556 622	3 238 676	3 919 016	4 590 302
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
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
Avkastning langsiktig finansiell portefølje 3,3 prosent	-2 991 000	-2 762 000	-2 003 000	-1 505 000
Renter og avdrag (9601)	-2 991 000	-2 762 000	-2 003 000	-1 505 000
Disposisjonsfond - bruk og avsetning 2021-2024	2 362 915	1 824 303	-1 002 986	-1 375 820
Disposisjonsfond (9801)	2 362 915	1 824 303	-1 002 986	-1 375 820
Ekstra renhold Lundahallen	100 000	100 000	100 000	100 000
Lundahallen (5560)	100 000	100 000	100 000	100 000
Gradvis innføring av mer-smak på de øvrige U-skolene	179 775	581 625	983 475	1 205 550
Grunnskole drift (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
Ikke lovpålagte oppgaver	0	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	0	0	0
Plan og utvikling (5901)	0	0	0	0
Innsparing oppvekstsektor, inkl PPT	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Grunnskole drift (2201)	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
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
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
Skoleskyss, økt innsparing	0	-500 000	-500 000	-500 000
Skyss (2205)	0	-500 000	-500 000	-500 000
Videreføring av mer-smak prosjektet	923 500	923 500	923 500	923 500
Grunnskole drift (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	-611 826	-918 375	-1 224 923	-1 224 923
Plansaksbehandling (5208)	-611 826	-918 375	-1 224 923	-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
Endret tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Grunnskole drift (2201)	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Ekstern gjennomgang av oppvekst	300 000	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	300 000	0	0	0
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
Akuttiltak barn og unge	50 001	50 001	50 001	50 001
Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)	50 001	50 001	50 001	50 001
Helse og velferd	0	0	0	0
Korsvegen Legekontor - Reduserte driftskostnader.	-50 000	0	0	0
Legetjenester (4010)	-50 000	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 forbruksmaterieell	-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 veier (5401)	0	0	500 000	0
Revidering av veg-norm	300 000	0	0	0
Kommunale veier (5401)	300 000	0	0	0
Strategidokument for kommunale veier	300 000	0	0	0
Kommunale veier (5401)	300 000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan - revisjon 2023	0	300 000	0	0
Kommunale veier (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
Landbrukstjeneste (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
Startlån - margin på nye startlån	-106 250	-231 250	-356 250	-481 250
Renter og avdrag (9601)	-106 250	-231 250	-356 250	-481 250
Virksomheter utenom kommunen	0	0	0	0
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