

Budsjettversjonsrapport: Opposisjonensforslag



	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	90 500 105	52 750 000	21 000 000	14 439 000
Sum fond	-7 231 605	-5 600 000	-5 600 000	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-62 622 000	-36 600 000	-1 200 000	-551 200
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-20 646 500	-10 550 000	-14 200 000	-13 887 800
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	2 059 596	5 123 982	6 204 144	6 183 734
Sum andre driftskonsekvenser	117 000	117 000	1 717 000	1 717 000
Netto driftskonsekvenser	2 176 596	5 240 982	7 921 144	7 900 734
Valgte tiltak				
Oppvekst og kultur	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>XXXX - Skaperverksted.</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>13 154</i>	<i>38 192</i>	<i>62 933</i>	<i>87 376</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Plan og utvikling	65 150 105	52 250 000	20 500 000	13 939 000
<i>XXXX - Hovedplan veg</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>65 779</i>	<i>190 983</i>	<i>314 691</i>	<i>436 904</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX - Veganlegg, Gimsøya</i>	<i>250 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2440 - Kartlegging/flyfotografering</i>	<i>171 605</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6813 - Kregnesbakken</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>32 888</i>	<i>62 599</i>	<i>61 852</i>	<i>61 104</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6836 - Øvre Møllefoss bru</i>	<i>5 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>136 821</i>	<i>260 423</i>	<i>257 314</i>	<i>254 203</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6837 - Klefstad bru</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>71 042</i>	<i>135 219</i>	<i>133 607</i>	<i>131 991</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6839 - Gimsvegen ved Rema -rundkjøring</i>	<i>8 375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6840 - Maskinpark</i>	<i>477 500</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 439 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>12 563</i>	<i>63 379</i>	<i>125 058</i>	<i>185 502</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX - Gammelbakkan - o_ GS15</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
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
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
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
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 - Avløpsanering 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 våtclam	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
6842 - Gangbru over Gaula	2 100 000	0	3 000 000	60 000 000
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

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