

Budsjettversjonsrapport: Opposisjon



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-20 542 800	-13 351 600	-3 922 500	-4 111 300
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
Valgte driftstiltak	23 971 868	8 465 372	-3 523 838	-4 124 488
Netto driftsresultat	-8 880 725	-15 144 466	-8 107 917	-6 354 354
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	5 706 635	296 850	-1 068 411	-1 204 698
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
<i>Opposisjon</i>	<i>2 277 567</i>	<i>5 183 078</i>	<i>6 377 927</i>	<i>7 031 090</i>
Usorterte tiltak	1 319 181	445 300	-721 700	-721 700
<i>Tilleggsnummer til statsbudsjettet: Jf. notat 08.11.2021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	<i>-343 216</i>	<i>-343 216</i>	<i>-343 216</i>	<i>-343 216</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>68 256</i>	<i>150 163</i>	<i>150 163</i>	<i>150 163</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>90 718</i>	<i>199 580</i>	<i>199 580</i>	<i>199 580</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>110 916</i>	<i>244 015</i>	<i>244 015</i>	<i>244 015</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>116 505</i>	<i>256 311</i>	<i>256 311</i>	<i>256 311</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>81 187</i>	<i>178 611</i>	<i>178 611</i>	<i>178 611</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>52 187</i>	<i>114 811</i>	<i>114 811</i>	<i>114 811</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>67 980</i>	<i>149 556</i>	<i>149 556</i>	<i>149 556</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>49 262</i>	<i>108 376</i>	<i>108 376</i>	<i>108 376</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>82 129</i>	<i>180 684</i>	<i>180 684</i>	<i>180 684</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>108 051</i>	<i>237 712</i>	<i>237 712</i>	<i>237 712</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>110 254</i>	<i>242 559</i>	<i>242 559</i>	<i>242 559</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Private barnehager (2307)</i>	<i>-273 450</i>	<i>66 810</i>	<i>66 810</i>	<i>66 810</i>
<i>Skatt på inntekt og formue (9101)</i>	<i>-7 142 000</i>	<i>-7 909 000</i>	<i>-9 252 000</i>	<i>-7 909 000</i>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<i>6 821 221</i>	<i>6 123 028</i>	<i>7 466 028</i>	<i>6 123 028</i>
17	699 800	699 800	699 800	699 800
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	<i>699 800</i>	<i>699 800</i>	<i>699 800</i>	<i>699 800</i>
2	0	-133 000	-800 000	-800 000
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	<i>0</i>	<i>-133 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
23	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
28	827 100	827 100	827 100	827 100
<i>Plan (5700)</i>	<i>827 100</i>	<i>827 100</i>	<i>827 100</i>	<i>827 100</i>
29	394 400	394 400	394 400	394 400
<i>Administrasjon (2101)</i>	<i>394 400</i>	<i>394 400</i>	<i>394 400</i>	<i>394 400</i>
3	240 881	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	<i>240 881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
<i>Eiendomsskatt (9201)</i>	<i>-4 030 000</i>	<i>-4 030 000</i>	<i>-4 030 000</i>	<i>-4 030 000</i>
4	537 000	537 000	537 000	537 000
<i>Administrasjon (3101)</i>	<i>537 000</i>	<i>537 000</i>	<i>537 000</i>	<i>537 000</i>
5	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	1 000 000	500 000	0	0
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	1 000 000	500 000	0	0
Sentraladministrasjon	510 592	360 592	360 592	450 592
<i>Digital Kommunevert</i>	57 384	57 384	57 384	57 384
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	57 384	57 384	57 384	57 384
<i>Informasjonsskjerm Rådhuset</i>	8 484	8 484	8 484	8 484
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	8 484	8 484	8 484	8 484
<i>Digital TimeBooking</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Skjermløsning for Møteromsvisning</i>	15 744	15 744	15 744	15 744
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	15 744	15 744	15 744	15 744
<i>Lisenskostnader digitalt bildearkiv.</i>	15 980	15 980	15 980	15 980
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	15 980	15 980	15 980	15 980
<i>Prisstigning utover KPI Microsoft 365</i>	153 000	153 000	153 000	153 000
<i>IT (1201)</i>	153 000	153 000	153 000	153 000
<i>Digitaliseringsrådgiver skole</i>	0	0	0	0
<i>IT (1201)</i>	0	0	0	0
<i>Ungdomsrådets samarbeid med barnehjem i Taveta</i>	90 000	0	0	90 000
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	90 000	0	0	90 000
<i>Anbud og økonomisk ramme - råd og veiledningstjeneste for næringsdrivende og gründere</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Næringstjeneste (1301)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>European region of Gastronomy - Tilskudd til prosjekt for lokalmatmiljøet i region Trøndelag Sør</i>	60 000	0	0	0
<i>Næringstjeneste (1301)</i>	60 000	0	0	0
Oppvekst og kultur	4 109 216	-470 784	-324 784	-574 784
<i>Grønn barnebygd</i>	110 000	140 000	250 000	0
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	80 000	110 000	210 000	0
<i>Private barnehager (2307)</i>	30 000	30 000	40 000	0
<i>Svømming og livredning i autentiske omgivelser</i>	110 000	0	0	0
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	110 000	0	0	0
<i>Interkommunal skytehall</i>	3 500 000	0	0	0
<i>Tilskudd kultur og idrett (2605)</i>	3 500 000	0	0	0
<i>Estimert reduserte utgifter til skoleskyss 30 % av 6,8 mnok</i>	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
<i>Skyss (2205)</i>	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
<i>Reversere reduksjon av buffer skole</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Omfordeling budsjett mellom spes.ped. og fosterhjemsplasserte barn</i>	0	0	0	0
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	0	0	0	0
<i>Bussfond</i>	86 000	86 000	86 000	86 000
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	86 000	86 000	86 000	86 000
<i>Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021-ekstra time naturfag i grunnskolen</i>	343 216	343 216	343 216	343 216
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	343 216	343 216	343 216	343 216
Helse og velferd	16 617 976	9 617 976	9 617 976	9 617 976
<i>Nytt Kjøkkendatasystem Mathilda</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Kjøkkendrift (3203)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000

<i>Interkommunal rekrutteringsprosjekt Pilot Korttidsavdelingen</i>	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
<i>Opphold i institusjon (3201)</i>	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
<i>Barnevern 1 økt stilling</i>	674 400	674 400	674 400	674 400
<i>Barnevern Administrasjon Interkommunalt samarbeid (4044)</i>	674 400	674 400	674 400	674 400
<i>Økning kommuneoverlegestilling</i>	668 000	668 000	668 000	668 000
<i>Legetjenester (4010)</i>	668 000	668 000	668 000	668 000
<i>Økonomiske konsekvenser ved å åpne midlertidig korttidsavdeling</i>	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
<i>Økte kostnader til driftsavtaler avtalefysioterapeuter</i>	241 452	241 452	241 452	241 452
<i>Fysio- og ergoterapitjenester (4075)</i>	241 452	241 452	241 452	241 452
<i>Økte overføringer til barnevern gjennom statsbudsjettet 12.10.2021</i>	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021</i>	245 880	245 880	245 880	245 880
<i>Legetjenester (4010)</i>	245 880	245 880	245 880	245 880
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - økning i 2022</i>	162 644	162 644	162 644	162 644
<i>Legetjenester (4010)</i>	162 644	162 644	162 644	162 644
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 Barnevernreformen, økning i rammetilskudd etter delkostnadsnøkkel</i>	0	0	0	0
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200
Plan og utvikling	1 938 311	1 213 311	1 213 311	1 213 311
<i>2.tertial - Bortfall av leieinntekter</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>
<i>Administrasjon (5510)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Omsorgsboliger (5583)</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>
<i>2.tertial - Endring i tømmefrekvens Remidt</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Administrasjon (5510)</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Bortfall av leieinntekter - Kroa</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>
<i>Kroa-næringseiendom (5594)</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>	<i>164 853</i>
<i>Bortfall av leieinntekter-Rådhuset</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>
<i>Rådhuset inkl kulturskolen (5511)</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>	<i>33 458</i>
<i>Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole</i>	<i>0</i>	<i>-325 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-325 000</i>
<i>Brekås skole (5520)</i>	<i>0</i>	<i>-325 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-325 000</i>
<i>Mindre oljeutgifter</i>	<i>0</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Rådhuset inkl kulturskolen (5511)</i>	<i>0</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
Overordnede inntekter og kostnader	-523 408	-2 701 023	-13 669 233	-14 109 883
<i>Oppsigelse avtale Gaula natursenter</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng</i>	<i>-2 137 211</i>	<i>-2 137 211</i>	<i>-2 137 211</i>	<i>-2 137 211</i>
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	<i>-12 246</i>	<i>-12 246</i>	<i>-12 246</i>	<i>-12 246</i>
<i>Administrasjon (1101)</i>	<i>-17 286</i>	<i>-17 286</i>	<i>-17 286</i>	<i>-17 286</i>
<i>Økonomiforvaltning (1102)</i>	<i>-19 458</i>	<i>-19 458</i>	<i>-19 458</i>	<i>-19 458</i>
<i>Personal (1103)</i>	<i>-22 226</i>	<i>-22 226</i>	<i>-22 226</i>	<i>-22 226</i>
<i>Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)</i>	<i>-152 902</i>	<i>-152 902</i>	<i>-152 902</i>	<i>-152 902</i>
<i>IT (1201)</i>	<i>-105 421</i>	<i>-105 421</i>	<i>-105 421</i>	<i>-105 421</i>
<i>Administrasjon (2101)</i>	<i>-58 831</i>	<i>-58 831</i>	<i>-58 831</i>	<i>-58 831</i>
<i>Administrasjon (2101)</i>	<i>-532 487</i>	<i>-532 487</i>	<i>-532 487</i>	<i>-532 487</i>
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	<i>-15 857</i>	<i>-15 857</i>	<i>-15 857</i>	<i>-15 857</i>

Grunnskole drift (2201)	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
Grunnskole drift (2201)	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Grunnskole drift (2201)	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
Grunnskole drift (2201)	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
Grunnskole drift (2201)	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816
Grunnskole drift (2201)	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
Grunnskole drift (2201)	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
Grunnskole drift (2201)	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
Grunnskole drift (2201)	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
Grunnskole drift (2201)	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Barnehage drift (2301)	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
Familie og Forebygging (4001)	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
Tilrettelagt aktiviteter og tiltak (4020)	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
Styrket språkopplæring (4060)	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
Administrasjon (5101)	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
Naturskader (5407)	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
Administrasjon (5510)	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
Plan (5700)	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
Plan og utvikling (5901)	-422	-422	-422	-422
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt utgiftsutjevning 1 åringer uten kontantstøtte	4 447 070	0	0	0
Rammetilskudd (9102)	4 447 070	0	0	0
Redusert avsetning til felles disposisjonsfond - redusere merforbruk på drift	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672
Disposisjonsfond (9801)	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Rådmannsforslag	2 777 713	6 489 128	7 992 238	8 621 688
Usorterte tiltak	0	0	0	0
1 Trøndelagsmodellen	46 000	220 000	180 000	0
Lærlinger (1108)	46 000	220 000	180 000	0
10	66 000	0	0	0
Eksterne kunstgressbaner (5571)	66 000	0	0	0
11	577 100	577 100	577 100	577 100
Administrasjon (2101)	827 100	827 100	827 100	827 100
Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
12	200 000	0	0	0
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	200 000	0	0	0
13	2 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	2 000 000	0	0	0
14	661 600	661 600	661 600	661 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	661 600	661 600	661 600	661 600
15	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
16	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100

Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100
18	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	500 000	350 000	350 000	350 000
Grunnskole drift (2201)	500 000	350 000	350 000	350 000
20	200 000	100 000	100 000	100 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	200 000	100 000	100 000	100 000
21	669 400	669 400	669 400	669 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	669 400	669 400	669 400	669 400
24	250 000	250 000	250 000	250 000
Plan (5700)	250 000	250 000	250 000	250 000
25	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Regionrådet Trondheim Sør (6102)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
26	0	-5 000 000	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	0	0
27	0	-5 000 000	-5 000 000	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	-5 000 000	0
7	1 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	0	0	0
9	655 200	655 200	655 200	655 200
Administrasjon (2101)	655 200	655 200	655 200	655 200
Sentraladministrasjon	0	0	0	0
Velferdsteknikker IT	763 534	763 534	763 534	763 534
IT (1201)	763 534	763 534	763 534	763 534
Digital votering og forslagsmodul - politikk	30 000	54 000	54 000	54 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	30 000	54 000	54 000	54 000
Digitalisering av kommunens dokumenthåndtering	512 000	512 000	244 800	244 800
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	512 000	512 000	244 800	244 800
Lisenskostnader IT støtte for generell saksbehandling	0	690 000	690 000	690 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	690 000	690 000	690 000
Lisenskostnader IT støtte for møte- og utvalgsbehandling	0	395 000	395 000	395 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	395 000	395 000	395 000
Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Minnesmerke	55 000	0	0	0
Museer (2607)	55 000	0	0	0
Visuelle kunsthøgskole i kommunen	460 134	360 134	360 134	360 134
Kulturskole (2600)	460 134	360 134	360 134	360 134
Kompetanseheving oppvekst og kultur	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskole drift (2201)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skateboardbane ved Lundamo U.skole	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Helse og velferd	0	0	0	0
Saksbehandler bolig helse- og velferdskontor	745 719	745 719	745 719	745 719
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	745 719	745 719	745 719	745 719
Økte kostnader på KVP	380 000	400 000	420 000	450 000
Tilrettelagte aktiviteter og tiltak (4020)	380 000	400 000	420 000	450 000
Utgifter knyttet til velferdsteknologisk utstyr	420 000	420 000	420 000	420 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	420 000	420 000	420 000	420 000

Økt bruk av velferdsteknologi	662 000	662 000	662 000	662 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	662 000	662 000	662 000	662 000
Bo og aktivitet - Økte utgifter kjøp av tjenester private	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Økte utgifter institusjon og fosterhjem	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Barnevern (4040)	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Utvide legeressurs skolehelsetjeneste fra 30-50 %	222 600	222 600	222 600	222 600
Skole- og helsestasjonstjeneste (4045)	222 600	222 600	222 600	222 600
For 2021 har vi fått en økning på pasientskadeerstatning på	400 000	400 000	400 000	400 000
Legetjenester (4010)	400 000	400 000	400 000	400 000
Plan og utvikling	0	0	0	0
Teknisk drift: Sommervedlikehold	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Veg (5401)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Overordnede inntekter og kostnader	0	0	0	0
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,3 promille	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,5 promille	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000

Budsjettversjonsrapport: Opposisjon



	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	82 612 000	44 933 500	66 597 500	20 687 500
Sum fond	-4 915 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	-5 950 000	-23 800 000	-8 330 000
Sum lån	-65 302 200	-25 898 000	-13 278 000	-9 550 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-12 394 800	-13 085 500	-29 519 500	-2 807 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
Valgte tiltak				
Sentraladministrasjon	937 500	937 500	937 500	937 500
<i>Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern</i>	937 500	937 500	937 500	937 500
<i>Renter og avdrag</i>	26 158	75 310	123 746	171 467
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Helse og velferd	1 218 750	0	0	0
<i>XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Hølonnda helsehus)</i>	875 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	24 413	45 875	45 208	44 540
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten</i>	343 750	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Oppvekst og kultur	2 752 500	0	0	0
<i>XXXX - Ungdomsklubb</i>	625 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	32 767	32 290	31 812
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa</i>	190 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 301	9 962	9 816	9 671
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene</i>	1 250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	34 876	65 537	64 582	63 628
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Skateboard bane ved Lundamo U.skole</i>	687 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	19 184	36 046	35 522	34 997
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Plan og utvikling	32 053 250	31 496 000	65 660 000	19 750 000
<i>XXXX - Utfasing av oljekjeler</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	69 755	131 078	129 169	127 261
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Utskiftning av heiser</i>	2 460 000	2 810 000	4 660 000	0

Renter og avdrag	68 639	207 384	404 457	514 738
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken	500 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom	9 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000
Renter og avdrag	251 120	695 102	1 079 782	1 433 821
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6840 - Maskinpark Teknisk drift	2 125 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Renter og avdrag	41 852	148 402	250 431	326 024
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken	700 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler	0	6 250 000	25 000 000	8 750 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6859 Hovedplan, veg	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Renter og avdrag	69 755	200 833	330 002	457 263
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skystasjon, miljøpakken	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3	2 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6857 Gammelbakkan - o_GS15	2 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Furuvegen, etappe2	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	83 706	157 292	155 002	152 711
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.	1 168 250	0	0	0
Renter og avdrag	32 512	61 096	60 206	59 316
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6818 - Gang og sykkelveg Losenkrysset Hermanstad	0	4 936 000	25 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Selvkost	37 150 000	12 500 000	0	0
XXXX Avløpsplanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering	300 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	10 463	54 537	84 912	83 670
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Blekesmarka Avløpspumpestasjon	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	104 632	196 615	193 753	190 892
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

<i>XXXX Diverse investeringer avløp</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>34 876</i>	<i>65 537</i>	<i>64 582</i>	<i>63 628</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>34 876</i>	<i>205 047</i>	<i>326 739</i>	<i>321 967</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6003 Varmbo boligfelt - vann</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>69 755</i>	<i>131 078</i>	<i>129 169</i>	<i>127 261</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6027 Eternittledning Gammelbakkan</i>	<i>3 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>109 865</i>	<i>206 449</i>	<i>203 441</i>	<i>200 434</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6028 Vannledning Ler-Losen</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>29 647</i>	<i>55 708</i>	<i>54 897</i>	<i>54 086</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6050 Rønningstrøa VPS</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>40 110</i>	<i>75 370</i>	<i>74 273</i>	<i>73 175</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6055 Høyeggem Øvre, rehabilitering av vannledning</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>27 900</i>	<i>52 428</i>	<i>51 666</i>	<i>50 905</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6060 Kvammen VPS</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>34 876</i>	<i>65 537</i>	<i>64 582</i>	<i>63 628</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6062 Vannledning Gimsvegen - øst</i>	<i>2 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>101 145</i>	<i>190 063</i>	<i>187 295</i>	<i>184 528</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6204 Varmbo boligfelt - avløp</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>125 560</i>	<i>235 943</i>	<i>232 507</i>	<i>229 071</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6257 Spillvannsledning Ler-Kvål</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>191 828</i>	<i>534 859</i>	<i>682 917</i>	<i>672 896</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>55 803</i>	<i>139 737</i>	<i>168 870</i>	<i>166 389</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>41 852</i>	<i>78 647</i>	<i>77 501</i>	<i>76 356</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6288 Avløpssanering, Gammelbakkan</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>87 195</i>	<i>163 849</i>	<i>161 463</i>	<i>159 076</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>45 339</i>	<i>85 199</i>	<i>83 958</i>	<i>82 717</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering</i>	<i>300 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>10 463</i>	<i>54 537</i>	<i>84 912</i>	<i>83 670</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX Utvidelse vannbehandling Benna</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>17 437</i>	<i>50 204</i>	<i>65 057</i>	<i>64 102</i>

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	32 767	32 290	31 812
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX Furuvegen, etappe 1	3 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	104 632	196 615	193 753	190 892
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Virksomheter utenfor Melhus kommune	8 500 000	0	0	0
Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd	8 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	237 168	445 668	439 177	432 686
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	24 413	87 727	165 707	242 540
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	0	0	0	0
XXXX - Nytt saksbehandlersystem	375 000	1 825 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 463	70 581	115 061	113 381
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Tilpasning av kommunestyresalen til digitale møter, straming mv	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	11 160	20 973	20 665	20 361
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Oppvekst og kultur	0	0	0	0
XXXX - Ny kinomaskin	0	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	27 900	52 428	51 666
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Oppgradering av kultusalen	500 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	54 114	78 260	77 118
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
2466 skaperverksted	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	40 164	65 996	91 448
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 1	26 215 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	731 458	1 374 499	1 354 480	1 334 462
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 2	61 950 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 728 544	3 248 148	3 200 840	3 153 534
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Plan og utvikling	0	0	0	0
XXXX Oppgradering av Lenamølen	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	52 316	98 309	96 877	95 444
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6831 Driftssentralen	8 450 000	4 375 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	235 774	565 119	665 983	656 188
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

6853 Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	1 550 000	0	0	0
Renter og avdrag	43 247	81 265	80 083	78 902
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tilpassing av Moavegen 1	7 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	209 265	393 235	387 507	381 783
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Selvkost	0	0	0	0
6015 Driftssentral teknisk drift - vann	3 520 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	122 770	352 771	456 727	450 026
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	4 610 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	160 786	424 206	527 123	519 381
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0