

Budsjettversjonsrapport: Posisjon



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-20 542 800	-13 351 600	-3 922 500	-4 111 300
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201
Valgte driftstiltak	17 763 342	6 887 101	-4 020 536	-4 461 901
Brutto driftsresultat	-87 533 333	-95 245 410	-89 332 710	-88 280 210
Netto driftsresultat	-10 750 875	-13 758 711	-5 921 474	-4 120 909
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

	2022	2023	2024	2025
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201
<i>Posisjonen</i>	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201

Usorterte tiltak	2022	2023	2024	2025
<i>Melhus aktivitetspark jf. sak i formannskapet 140/2021</i>	0	0	0	0
<i>Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)</i>	0	0	0	0
<i>Tilleggsnummer til statsbudsjettet: Jf. notat 08.11.2021</i>	0	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-343 216	-343 216	-343 216	-343 216
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	68 256	150 163	150 163	150 163
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	90 718	199 580	199 580	199 580
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 916	244 015	244 015	244 015
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	116 505	256 311	256 311	256 311
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	81 187	178 611	178 611	178 611
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	52 187	114 811	114 811	114 811
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	67 980	149 556	149 556	149 556
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	49 262	108 376	108 376	108 376
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	82 129	180 684	180 684	180 684
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	108 051	237 712	237 712	237 712
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 254	242 559	242 559	242 559
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	0	0	0	0
<i>Private barnehager (2307)</i>	-273 450	66 810	66 810	66 810
<i>Skatt på inntekt og formue (9101)</i>	-7 142 000	-7 909 000	-9 252 000	-7 909 000
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	6 821 221	6 123 028	7 466 028	6 123 028
<i>1 Trøndelagsmodellen</i>	46 000	220 000	180 000	0
<i>Lærlinger (1108)</i>	46 000	220 000	180 000	0

	2022	2023	2024	2025
10 Snøbrøyteutstyr fotball vinter	66 000	0	0	0
Eksterne kunstgressbaner (5571)	66 000	0	0	0
11 100% stilling som næringsrådgiver, delvis finansiert med Gaula Natursenter	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 Ombygging Rådhuset foaje/kantine	200 000	0	0	0
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	200 000	0	0	0
13 avsetning til anleggfond	2 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	2 000 000	0	0	0
31 Avsetning til fond, posisjon	-3 660 979	-1 182 605	-1 118 032	-1 028 747
Disposisjonsfond (9801)	-3 660 979	-1 182 605	-1 118 032	-1 028 747

Sentraladministrasjon	510 592	360 592	360 592	450 592
Digital Kommunevert	57 384	57 384	57 384	57 384
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	57 384	57 384	57 384	57 384
Informasjonsskjerm Rådhuset	8 484	8 484	8 484	8 484
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	8 484	8 484	8 484	8 484
Digital TimeBooking	10 000	10 000	10 000	10 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	10 000	10 000	10 000	10 000
Skjermlesning for Møteromsvisning	15 744	15 744	15 744	15 744
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	15 744	15 744	15 744	15 744
Lisenskostnader digitalt bildearkiv.	15 980	15 980	15 980	15 980
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	15 980	15 980	15 980	15 980
Prisstigning utover KPI Microsoft 365	153 000	153 000	153 000	153 000
IT (1201)	153 000	153 000	153 000	153 000
Digitaliseringsrådgiver skole	0	0	0	0
IT (1201)	0	0	0	0
Ungdomsrådets samarbeid med barnehjem i Taveta	90 000	0	0	90 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	90 000	0	0	90 000
Anbud og økonomisk ramme - råd og veiledningstjeneste for næringsdrivende og gründere	100 000	100 000	100 000	100 000
Næringstjeneste (1301)	100 000	100 000	100 000	100 000
European region of Gastronomy - Tilskudd til prosjekt for lokalmatmiljøet i region Trøndelag Sør	60 000	0	0	0
Næringstjeneste (1301)	60 000	0	0	0
Oppvekst og kultur	873 350	-336 650	-300 650	-300 650
Svømming og livredning i autentiske omgivelser	110 000	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Grunnskole drift (2201)	110 000	0	0	0
Visuelle kunstoffag sør i kommunen	460 134	360 134	360 134	360 134
Kulturskole (2600)	460 134	360 134	360 134	360 134
Estimert reduserte utgifter til skoleskyss 30 % av 6,8 mnok	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
Skyss (2205)	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
Reversere reduksjon av buffer skole	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskole drift (2201)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024	1 000 000	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	1 000 000	0	0	0
Statsbudsjettet 12.10.2021-ekstra time naturfag i grunnskolen	343 216	343 216	343 216	343 216
Grunnskole drift (2201)	343 216	343 216	343 216	343 216

Helse og velferd	15 536 376	8 536 376	8 536 376	8 536 376
Nytt Kjøkkendatasystem Mathilda	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøkkendrift (3203)	50 000	50 000	50 000	50 000
Barnevern 1 økt stilling	674 400	674 400	674 400	674 400
Barnevern Administrasjon Interkommunalt samarbeid (4044)	674 400	674 400	674 400	674 400
Økning kommuneoverlegestilling	668 000	668 000	668 000	668 000
Legetjenester (4010)	668 000	668 000	668 000	668 000
Økonomiske konsekvenser ved å åpne midlertidig kortidsavdeling	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Økte kostnader til driftsavtaler avtalefysioterapeuter	241 452	241 452	241 452	241 452
Fysio- og ergoterapitjenester (4075)	241 452	241 452	241 452	241 452
Økte overføringer til barnevern gjennom statsbudsjettet 12.10.2021	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021	245 880	245 880	245 880	245 880
Legetjenester (4010)	245 880	245 880	245 880	245 880
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - økning i 2022	162 644	162 644	162 644	162 644
Legetjenester (4010)	162 644	162 644	162 644	162 644
Statsbudsjettet 12.10.2021 Barnevernsreformen, økning i rammetilskudd etter delkostnadsnøkkel	0	0	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200
Disposisjonsfond (9801)	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200

Plan og utvikling	1 888 311	1 163 311	1 163 311	1 163 311
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	2022	2023	2024	2025
2.tertia - Bortfall av leieinnteker	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Administrasjon (5510)	0	0	0	0
Omsorgsboliger (5583)	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
2.tertia - Endring i tømmefrekvens Remidt	600 000	600 000	600 000	600 000
Administrasjon (5510)	600 000	600 000	600 000	600 000
Bortfall av leieinnteker - Kroa	164 853	164 853	164 853	164 853
Kroa-næringseiendom (5594)	164 853	164 853	164 853	164 853
Bortfall av leieinnteker-Rådhuset	33 458	33 458	33 458	33 458
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	33 458	33 458	33 458	33 458
Teknisk drift: Sommedvedlikehold	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Veg (5401)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole	0	-325 000	-325 000	-325 000
Brekås skole (5520)	0	-325 000	-325 000	-325 000
Mindre oljeutgifter	0	-400 000	-400 000	-400 000
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	0	-400 000	-400 000	-400 000

Overordnede inntekter og kostnader	-273 408	-2 451 023	-13 419 233	-13 859 883
Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	-12 246	-12 246	-12 246	-12 246
Administrasjon (1101)	-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Økonomiforvaltning (1102)	-19 458	-19 458	-19 458	-19 458
Personal (1103)	-22 226	-22 226	-22 226	-22 226
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	-152 902	-152 902	-152 902	-152 902
IT (1201)	-105 421	-105 421	-105 421	-105 421
Administrasjon (2101)	-58 831	-58 831	-58 831	-58 831
Administrasjon (2101)	-532 487	-532 487	-532 487	-532 487
Grunnskoledrift (2201)	-15 857	-15 857	-15 857	-15 857
Grunnskoledrift (2201)	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
Grunnskoledrift (2201)	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Grunnskoledrift (2201)	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
Grunnskoledrift (2201)	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
Grunnskoledrift (2201)	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816
Grunnskoledrift (2201)	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
Grunnskoledrift (2201)	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
Grunnskoledrift (2201)	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
Grunnskoledrift (2201)	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
Grunnskoledrift (2201)	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Barnehagedrift (2301)	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308

	2022	2023	2024	2025
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
<i>Familie og Forebygging (4001)</i>	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
<i>Tilrettalagt aktiviteter og tiltak (4020)</i>	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
<i>Styrket språkopplæring (4060)</i>	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
<i>Administrasjon (5101)</i>	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
<i>Naturskader (5407)</i>	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
<i>Administrasjon (5510)</i>	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
<i>Plan (5700)</i>	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
<i>Plan og utvikling (5901)</i>	-422	-422	-422	-422
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt utgiftsutjevning 1 åringer uten kontantstøtte</i>	4 447 070	0	0	0
<i>Rammetilskudd (9102)</i>	4 447 070	0	0	0
<i>Redusert avsetning til felles disposisjonsfond - redusere merforbruk på drift</i>	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
14 Aktivitør sykehjem, 1 stilling	661 600	661 600	661 600	661 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	661 600	661 600	661 600	661 600
15 Aktivitør sykehjem, 2 stillinger	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 Aktivitør sykehjem, 3 stillinger	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
17 Kreftkoordinator, 1 stilling	699 800	699 800	699 800	699 800
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	699 800	699 800	699 800	699 800
18 Livsgledesertifisering alle sykehjem	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 Kompetanseheving skole og oppvekst	500 000	350 000	350 000	350 000
Grunnskole drift (2201)	500 000	350 000	350 000	350 000
2 Innsparing på godtgjøring folkevalgte	0	-133 000	-800 000	-800 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	0	-133 000	-800 000	-800 000
20 Rehabiliteringstjenesten, bedre mottak av utskrivningsklare pasienter-kompetanseheving	200 000	100 000	100 000	100 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	200 000	100 000	100 000	100 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: Posisjonen

	2022	2023	2024	2025
21 Rehabiliteringstjenesten, bedre mottak av utskrivningsklare pasienter- 1 stilling	669 400	669 400	669 400	669 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	669 400	669 400	669 400	669 400
23 Sansehage - drift og vedlikehold tom 2025	150 000	150 000	150 000	150 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	150 000	150 000	150 000	150 000
24 Gründer, næringsrådgiver tom 2025	250 000	250 000	250 000	250 000
Plan (5700)	250 000	250 000	250 000	250 000
25 Utmelding av regionråd Trøndelag Sør	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Regionrådet Trondheim Sør (6102)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
26 Skyve på implementering av helseplattformen til 2024	0	-5 000 000	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	0	0
27 Skyve på implementering av helseplattformen til 2025	0	-5 000 000	-5 000 000	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	-5 000 000	0
28 100% Næringsrådgiver	827 100	827 100	827 100	827 100
Plan (5700)	827 100	827 100	827 100	827 100
29 50% Idrett- og friluftsrådgiver	394 400	394 400	394 400	394 400
Administrasjon (2101)	394 400	394 400	394 400	394 400
3 Videreføring av MerSmak prosjektet	240 881	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	240 881	0	0	0
30 Eiendomsskatt	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
Eiendomsskatt (9201)	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
4 Gjeninnføring av gratis trygghetsalarm	537 000	537 000	537 000	537 000
Administrasjon (3101)	537 000	537 000	537 000	537 000
5 Reversere SFO	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Grunnskole drift (2201)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6 Kompetansemidler helse og omsorg	1 000 000	500 000	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	500 000	0	0
7 Avsetning til anleggfond	1 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	0	0	0
9 100% stilling som kulturkonsulent	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

Melhus Budsjettversjonsrapport: Posisjonen

	2022	2023	2024	2025
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
Grønn barnebygd	110 000	140 000	250 000	0
Barnehagedrift (2301)	80 000	110 000	210 000	0
Private barnehager (2307)	30 000	30 000	40 000	0
Minnesmerke	55 000	0	0	0
Museer (2607)	55 000	0	0	0
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
Interkommunal skytehall	3 500 000	0	0	0
Tilskudd kultur og idrett (2605)	3 500 000	0	0	0
Skateboardbane ved Lundamo U.skole	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Omfordeling budsjett mellom spes.ped. og fosterhjemsplasserte barn	0	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	0
Bussfond	86 000	86 000	86 000	86 000
Grunnskole drift (2201)	86 000	86 000	86 000	86 000

Helse og velferd	0	0	0	0
Saksbehandler bolig helse- og velferds kontor	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
Interkommunal rekrutteringsprosjekt Pilot Korttidsavdelingen	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
Opphold i institusjon (3201)	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
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

Melhus Budsjettversjonsrapport: Posisjonen

	2022	2023	2024	2025
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
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
Oppsigelse avtale Gaula natursenter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000