Budsjettversjonsrapport: Sammenligning

Budsjettversjon År	Investering formannskapets innstilling 2023	Rådmannens forslag til investeringer 2023-2026 2023
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	**0**	**0**
Sum finansieringsbehov nye tiltak	**69 042 500**	**67 855 000**
Sum fond	**0**	**0**
Sum overført fra drift	**-2 574 000**	**-2 574 000**
Sum lån	**-20 200 000**	**-19 250 000**
Sum tilskudd	**-1 200 000**	**-1 200 000**
Sum annet	**-6 868 500**	**-6 631 000**
Netto finansiering nye tiltak	**38 200 000**	**38 200 000**
Sum renter og avdrag beregnet drift	**893 654**	**851 626**
Sum andre driftskonsekvenser	**690 000**	**690 000**
Netto driftskonsekvenser	**1 583 654**	**1 541 626**

Valgte tiltak		
Sentraladministrasjon	**4 530 000**	**4 530 000**
XXXX - It-støttet sakssystem	***1 237 500***	***1 237 500***
2481 - Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern 2023	***937 500***	***937 500***
XXXX - Ny UPS batteribackup datarom	***375 000***	***375 000***
1230 - Ny ERP løsning	***1 980 000***	***1 980 000***

Oppvekst og kultur	**625 000**	**625 000**
XXXX - Kinoprosjektor	***0***	***0***
XXXX - Gåsbakken skole - ny gymsal inkl garderober	***0***	
XXXX - Gåsbakken skole - tilpasning av lokaler til læreplaner	***625 000***	***625 000***
XXXX - Lundamo Ungdomsskole-fritidsklubb	***0***	***0***

Plan og utvikling	**25 687 500**	**24 500 000**
6711 - Snarvei Gimse skole - Gruva, miljøpakken	***1 500 000***	***1 500 000***
6827 - Sanering og ny Bru nr 016 - Fremo bru	***5 000 000***	***5 000 000***
6833 - Erosjonssikring Stor-Trondsveg/Kroken	***2 625 000***	***2 625 000***
6840 - Maskinpark Teknisk drift 2023	***1 625 000***	***1 625 000***
6842 - Gangbru over Gaula	***875 000***	***875 000***
2474 - Diverse investeringer Bygg og Eiendom 2023	***5 125 000***	***5 125 000***

6858 - Veganlegg, Gimsøya	*625 000*	*625 000*
XXXX - Skolebakken bru, Ler	*1 000 000*	*1 000 000*
XXXX - Etablering av rekkverk	*625 000*	*625 000*
XXXX - Eid svømmehall oppgradering	*5 500 000*	*5 500 000*
XXXX - GSV Vollmarka, miljøpakken, bygging.	*0*	*0*
XXXX - GSV Vollmarka, miljøpakken, prosjektering.	*0*	*0*
XXXX - Skolebakken Ler, miljøpakken	*0*	*0*
XXXX - Melhus torg alt 3	*0*	*0*
6859 - Hovedplan veg alt 2	*0*	*0*
XXXX - Økte arenakrav Melhushallen nord	*1 187 500*	

Selvkost	**38 200 000**	**38 200 000**
6063 - Vannledninger Gimsvegen - øst	*2 500 000*	*2 500 000*
6069 - Utvidelse vannbehandling Benna	*500 000*	*500 000*
6074 - Sanering Åkervegen, vann	*400 000*	*400 000*
6075 - Saneringsplan Leirtake, Lundamo, vannforsyning - forprosjekt	*300 000*	*300 000*
6076 - Vannledning Ler sentrum, byggefase	*6 000 000*	*6 000 000*
6077 - Rønningstrøa høydebasseng, byggefase	*6 000 000*	*6 000 000*
6289 - Avløpsanlegg Gimsøya	*2 500 000*	*2 500 000*
6293 - Omlegging av deler av avløpsledninger langs Brekktrøa	*400 000*	*400 000*
6307 - Utvidelse ledningsnett avløpssanering	*200 000*	*200 000*
6308 - Sanering Åkervegen, Gimse, avløp	*400 000*	*400 000*
6309 - Sanering Leirtaket, Lundamo, avløp - forprosjekt	*500 000*	*500 000*
6310 - Ler avløpspumpestasjon	*3 500 000*	*3 500 000*
6312 - Avløpsanlegg Ler sentrum, byggefase	*10 000 000*	*10 000 000*
6204 - Varmbo boligfelt - avløp	*5 000 000*	*5 000 000*