

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett, møte 21.11.2023



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-10 214 200	-21 191 300	-30 826 200	-31 500 500
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
Valgte driftstiltak	9 460 834	17 871 304	24 828 353	25 128 250
Brutto driftsresultat	-111 904 269	-123 251 849	-126 278 548	-124 685 147
Netto driftsresultat	2 462 297	-5 056 153	-11 202 001	-10 215 897
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

	2024	2025	2026	2027
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
<i>Rådmannens forslag til budsjett 2024-2027</i>	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250

Usorterte tiltak	2024	2025	2026	2027
<i>Statsbudsjettet 2024: Redusert forventet prisvekst</i>	-1 900 452	-1 900 452	-1 900 452	-1 900 452
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	-6 741	-6 741	-6 741	-6 741
<i>Administrasjon (1101)</i>	-8 655	-8 655	-8 655	-8 655
<i>Økonomiforvaltning (1102)</i>	-14 810	-14 810	-14 810	-14 810
<i>Personal (1103)</i>	-27 175	-27 175	-27 175	-27 175
<i>IT (1201)</i>	-92 015	-92 015	-92 015	-92 015
<i>Administrasjon (2101)</i>	-29 810	-29 810	-29 810	-29 810
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-236 783	-236 783	-236 783	-236 783
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-720	-720	-720	-720
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-9 262	-9 262	-9 262	-9 262
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-11 029	-11 029	-11 029	-11 029
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-5 062	-5 062	-5 062	-5 062
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-1 617	-1 617	-1 617	-1 617
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-7 798	-7 798	-7 798	-7 798
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-4 028	-4 028	-4 028	-4 028
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-6 413	-6 413	-6 413	-6 413
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-5 819	-5 819	-5 819	-5 819
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-5 264	-5 264	-5 264	-5 264
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-11 540	-11 540	-11 540	-11 540
<i>Skyss (2205)</i>	-82 400	-82 400	-82 400	-82 400
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-2 419	-2 419	-2 419	-2 419

<i>Private barnehager (2307)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-902 835	-902 835	-902 835	-902 835
<i>Administrasjon (5101)</i>	-313	-313	-313	-313
<i>Administrasjon (5510)</i>	-218 942	-218 942	-218 942	-218 942
<i>Plan (5700)</i>	-8 676	-8 676	-8 676	-8 676
<i>Plan og utvikling (5901)</i>	-326	-326	-326	-326

Sentraladministrasjon	1 509 000	1 521 000	1 533 000	1 545 000
<i>Automatisering av prosesser i Elements med RPA</i>	<i>444 000</i>	<i>456 000</i>	<i>468 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	<i>444 000</i>	<i>456 000</i>	<i>468 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Økning i annonseringsbudsjett</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Personal (1103)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Økning av backupkapasitet</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>
<i>IT (1201)</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>
<i>Fornyelse av sikkerhetsavtaler</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
<i>IT (1201)</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>

Oppvekst og kultur	7 344 186	13 230 186	13 230 186	13 230 186
<i>Økt pris avtale ATB - 10 %</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Skyss (2205)</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Lønnsøkning fritidskontakter ikke kompensert</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>
<i>Tilrettelagt fritid (2609)</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>	<i>159 900</i>
<i>Nasjonal transportordning bibliotek</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Bibliotek (2601)</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Økte husleiekostnader kulturskolen</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Kulturskole (2600)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Utlånssentral/utstyrssentral</i>	<i>200 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Frivillighetssentralen (2602)</i>	<i>200 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Statsbudsjettet 2024: Forutsatt økning brukerbetaling</i>	<i>1 169 286</i>	<i>1 169 286</i>	<i>1 169 286</i>	<i>1 169 286</i>
barnehage bortfaller				
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>84 119</i>	<i>84 119</i>	<i>84 119</i>	<i>84 119</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>111 679</i>	<i>111 679</i>	<i>111 679</i>	<i>111 679</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>170 327</i>	<i>170 327</i>	<i>170 327</i>	<i>170 327</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>136 175</i>	<i>136 175</i>	<i>136 175</i>	<i>136 175</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>61 862</i>	<i>61 862</i>	<i>61 862</i>	<i>61 862</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>127 528</i>	<i>127 528</i>	<i>127 528</i>	<i>127 528</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>59 804</i>	<i>59 804</i>	<i>59 804</i>	<i>59 804</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>94 245</i>	<i>94 245</i>	<i>94 245</i>	<i>94 245</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>154 757</i>	<i>154 757</i>	<i>154 757</i>	<i>154 757</i>
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	<i>90 652</i>	<i>90 652</i>	<i>90 652</i>	<i>90 652</i>

Barnehagedrift (2301)	78 138	78 138	78 138	78 138
Statsbudsjettet 2024: Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage	4 655 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000
Barnehagedrift (2301)	185 000	407 000	407 000	407 000
Barnehagedrift (2301)	255 000	561 000	561 000	561 000
Barnehagedrift (2301)	400 000	880 000	880 000	880 000
Barnehagedrift (2301)	515 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000
Barnehagedrift (2301)	420 000	924 000	924 000	924 000
Barnehagedrift (2301)	440 000	968 000	968 000	968 000
Barnehagedrift (2301)	240 000	528 000	528 000	528 000
Barnehagedrift (2301)	200 000	440 000	440 000	440 000
Barnehagedrift (2301)	280 000	616 000	616 000	616 000
Barnehagedrift (2301)	425 000	935 000	935 000	935 000
Barnehagedrift (2301)	305 000	671 000	671 000	671 000
Private barnehager (2307)	990 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000

Helse og velferd	12 467 700	13 883 000	13 883 000	13 883 000
H&V - Avlastningstilbud eldre innbyggere	4 245 800	5 661 100	5 661 100	5 661 100
Dagsenter aktivitetstilbud eldre og funksjh (3208)	4 245 800	5 661 100	5 661 100	5 661 100
H&V - Avlastningstilbud barn og unge	4 283 600	4 283 600	4 283 600	4 283 600
Avlastningstilbud funksj.hemm. (3207)	4 283 600	4 283 600	4 283 600	4 283 600
H&V -Tverrfaglig strategi barn og unge	90 000	90 000	90 000	90 000
Grunnskole drift (2201)	45 000	45 000	45 000	45 000
Familie og Forebygging (4001)	45 000	45 000	45 000	45 000
Økte satser sosialhjelp. Helårseffekt fra 2023 - Statsbudsjett	887 000	887 000	887 000	887 000
Økonomisk sosialhjelp og rådgiving (4015)	887 000	887 000	887 000	887 000
Legetjenester - Økt basistilskudd	750 000	750 000	750 000	750 000
Legetjenester (4010)	750 000	750 000	750 000	750 000
Tiltak 03 - H&V - Skolehelsetjenesten/Helsestasjon	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300
Skole- og helsestasjonstjeneste (4045)	2 211 300	2 211 300	2 211 300	2 211 300

Virksomhet utenom kommunen	2 719 000	3 875 000	4 460 000	5 734 000
Gauldal brann og redning - økt budsjett og redusert eierandel	2 719 000	3 875 000	4 460 000	5 734 000
Galudal Brann og redning IKS (6090)	2 719 000	3 875 000	4 460 000	5 734 000

Overordnede inntekter og kostnader	-15 190 397	-14 996 547	-8 636 499	-9 622 603
Bruk av avsette midler premieavvik - 2560754	-7 000 000	0	0	0
Kalkulatoriske utgifter og inntekter (9701)	0	0	0	0
Avsetning lønnsoppgjør (9702)	-7 000 000	0	0	0
Formannskapetets innstilling: redusert avsetning til	-8 190 397	-14 996 547	-8 636 499	-9 622 603

dispoisjonsfond				
Dispoisjonsfond (9801)	-8 190 397	-14 996 547	-8 636 499	-9 622 603

Plan og utvikling	2 511 797	2 259 117	2 259 118	2 259 119
<i>Rammeøkning Vinterdriftsavtaler</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Veg (5401)</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Matavfall og plastemalasje</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>
<i>Administrasjon (5510)</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>
<i>Matavfall og plastemalasje, boligforvaltning</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>
<i>Administrasjon (5510)</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>
<i>Omsorgsboliger brukt til avlastning/avklaring</i>	<i>685 797</i>	<i>433 117</i>	<i>433 118</i>	<i>433 119</i>
<i>Omsorgsboliger (5583)</i>	<i>685 797</i>	<i>433 117</i>	<i>433 118</i>	<i>433 119</i>
<i>Klimatilpasning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Naturskader (5407)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
AP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
FRP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
Høyre sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
KRF sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
Melhuslista sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
Posisjonen sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250
SP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	3 319 996	5 997 847	6 372 250

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Tiltak 01	-1 090 330	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	-156 310	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	-322 610	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	-611 410	0	0	0
Tiltak 02	1 260 000	0	0	0
Administrasjon (2101)	1 260 000	0	0	0
Tiltak 04	500 000	1 000 000	0	0
Barnehagedrift (2301)	500 000	1 000 000	0	0

Sentraladministrasjon	0	0	0	0
Kaukus komplett	39 200	39 200	42 200	42 200
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	39 200	39 200	42 200	42 200

Melhus Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling driftsbudsjett

Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Gratisarrangement for barnefamilier biblioteket	60 000	60 000	60 000	60 000
Bibliotek (2601)	60 000	60 000	60 000	60 000
Lønnsdifferanser kultur	250 000	250 000	250 000	250 000
Administrasjon (2101)	250 000	250 000	250 000	250 000
Mindreinntekt kino	100 000	100 000	100 000	100 000
Kino (2606)	100 000	100 000	100 000	100 000
Mindreinntekt Kroa	150 000	150 000	150 000	150 000
Frivillighetssentralen (2602)	150 000	150 000	150 000	150 000
Ny-by drift	50 000	50 000	50 000	50 000
Frivillighetssentralen (2602)	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd 17 mai arrangement	60 000	60 000	60 000	60 000
Tilskudd kultur og idrett (2605)	60 000	60 000	60 000	60 000
Tilskuddsordning private ungdomsklubber	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilskudd kultur og idrett (2605)	20 000	20 000	20 000	20 000
Lokal fritidskasse	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilrettelagt fritid (2609)	150 000	150 000	150 000	150 000
Helse og velferd	0	0	0	0
H&V - Skolehelsetjenesten/Helsestasjon	2 211 300	4 422 700	4 422 700	4 422 700
Skole- og helsestasjonstjeneste (4045)	2 211 300	4 422 700	4 422 700	4 422 700
H&V - Barnevern fagprogram	60 000	60 000	60 000	60 000
Barnevern (4040)	60 000	60 000	60 000	60 000
H&V - Drift legesentrene	2 700 000	2 700 000	1 200 000	1 200 000
Legetjenester (4010)	2 700 000	2 700 000	1 200 000	1 200 000
H&V - Korttidshjelpemidler	800 000	800 000	800 000	800 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	800 000	800 000	800 000	800 000
H&V - Privat avlastning	239 600	239 600	239 600	239 600
Avlastningstilbud funksj.hemm. (3207)	239 600	239 600	239 600	239 600
H&V Veivalg - Helse- og velferdskontoret	0	1 484 700	2 227 100	4 391 100
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	0	1 484 700	2 227 100	4 391 100
H&V Veivalg - HJTJ	0	16 421 100	23 560 800	30 700 500
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	16 421 100	23 560 800	30 700 500
H&V Veivalg - INST	0	0	0	2 956 900
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	0	0	2 956 900
H&V - Nedleggelse av Korsvegen legekontor	-543 500	-543 500	-543 500	-543 500
Legetjenester (4010)	-543 500	-543 500	-543 500	-543 500
H&V - økt pris interkommunal legevakt	1 449 000	1 449 000	1 449 000	1 449 000
Legetjenester (4010)	1 449 000	1 449 000	1 449 000	1 449 000
H&V - Transport	800 000	800 000	800 000	800 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling driftsbudsjett

Administrasjon (3101)	800 000	800 000	800 000	800 000
Økning i vikarbudsjettet	2 999 900	2 999 900	2 999 900	2 999 900
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	2 999 900	2 999 900	2 999 900	2 999 900
H&V - Utstyr og inventar	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Administrasjon (3101)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bestilt generelt tiltak: Digitale ledsagerbevis	20 000	20 000	20 000	20 000
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	20 000	20 000	20 000	20 000

Overordnede inntekter og kostnader	0	0	0	0
Redusert avsetning til disposisjonsfond	-5 235 597	-11 741 747	-5 381 699	-6 367 803
Disposisjonsfond (9801)	-5 235 597	-11 741 747	-5 381 699	-6 367 803
Redusert utbytte fra TrønderEnergi	6 200 000	6 200 000	0	0
Aksjeutbytte (9602)	6 200 000	6 200 000	0	0

Plan og utvikling	0	0	0	0
Rammeøkning Bompenger	60 000	60 000	60 000	60 000
Veg (5401)	60 000	60 000	60 000	60 000
Driftstiltak Vegbilder	100 000	0	0	0
Veg (5401)	100 000	0	0	0
Bankparken driftsmidler	315 000	315 000	315 000	315 000
Utmark, utomhus, friarealer (5513)	315 000	315 000	315 000	315 000
FDV Avlastningsbolig - Kvålsvegen 64	211 251	211 251	211 251	211 251
Omsorgsboliger (5583)	211 251	211 251	211 251	211 251
Forsikring, boligforvaltning	74 100	74 100	74 100	74 100
Administrasjon (5510)	74 100	74 100	74 100	74 100
Horg bygdatun driftsmidler	750 000	750 000	750 000	750 000
Museer, kulturbygg (5512)	750 000	750 000	750 000	750 000
Horg helse- og omsorgssenter - Omgjøring av søppelhåndtering	580 000	0	0	0
Horg alders og sykehjem (5581)	580 000	0	0	0
Husleie	138 201	138 202	138 203	138 204
Administrasjon (5510)	138 201	138 202	138 203	138 204
Kartlegging av asbest i pre 85 bygg	1 375 000	0	0	0
Administrasjon (5510)	1 375 000	0	0	0
Kompensert prisvekst Forvaltning, drift og vedlikehold	571 000	593 000	617 000	642 000
Administrasjon (5510)	571 000	593 000	617 000	642 000
Kostnadsøkning forsikring (2022-	460 000	460 000	460 000	460 000
Administrasjon (5510)	460 000	460 000	460 000	460 000
Markedsplassen, Melhus torg alt 3, driftsmidler	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utmark, utomhus, friarealer (5513)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vedlikehold av bruer	0	0	0	0

Melhus Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling driftsbudsjett

Veg (5401)	0	0	0	0
Skredfare- og områdestabilitetsvurdering Kvål	0	0	0	0
Naturskader (5407)	0	0	0	0