

Budsjettversjonsrapport: Sammenligning mellom formannskapets innstilling og rådmannens innstilling



Budsjettversjon	Ny	Formannskapets innstilling	Rådmannens budsjettforslag
År	2024	2024	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-10 214 200	-10 214 200	-10 214 200
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	753 366	753 366	753 366
Valgte driftstiltak	9 460 834	9 460 834	9 460 834
Brutto driftsresultat	-111 904 269	-111 904 269	-115 159 069
Netto driftsresultat	2 462 297	2 462 297	-792 503
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	753 366	753 366	753 366
<i>Rådmannens forslag til budsjett 2024-2027</i>	<i>753 366</i>	<i>753 366</i>	<i>753 366</i>
Usorterte tiltak	-1 900 452	-1 900 452	-1 900 452
<i>Statsbudsjettet 2024: Redusert forventet prisvekst</i>	<i>-1 900 452</i>	<i>-1 900 452</i>	<i>-1 900 452</i>

Sentraladministrasjon	1 509 000	1 509 000	1 509 000
<i>Automatisering av prosesser i Elements med RPA</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>
<i>Økning i annonseringsbudsjett</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>Fornyelse av sikkerhetsavtaler</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>

Oppvekst og kultur	7 344 186	7 344 186	7 144 186
<i>Økt pris avtale ATB - 10 %</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>Nasjonal transportordning bibliotek</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>Utlånssentral/utstyrssentral</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
<i>Statsbudsjettet 2024: Forutsatt økning brukerbetaling</i>	<i>1 169 286</i>	<i>1 169 286</i>	<i>1 169 286</i>
barnehage bortfaller			
<i>Statsbudsjettet 2024: Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehage</i>	<i>4 655 000</i>	<i>4 655 000</i>	<i>4 655 000</i>

Helse og velferd	12 467 700	12 467 700	9 712 900
<i>H&V - Avlastningstilbud eldre innbyggere</i>	<i>4 245 800</i>	<i>4 245 800</i>	<i>4 245 800</i>
<i>H&V - Avlastningstilbud barn og unge</i>	<i>4 283 600</i>	<i>4 283 600</i>	<i>4 283 600</i>
<i>H&V -Tverrfaglig strategi barn og unge</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>H&V - Nedleggelse av Korsvegen legekantor</i>			<i>-543 500</i>
<i>Økte satser sosialhjelp. Helårseffekt fra 2023 - Statsbudsjett</i>	<i>887 000</i>	<i>887 000</i>	<i>887 000</i>
<i>Legetjenester - Økt basistilskudd</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>Tiltak 03 - H&V - Skolehelsetjenesten/Helsestasjon</i>	<i>2 211 300</i>	<i>2 211 300</i>	

Virksomhet utenom kommunen	2 719 000	2 719 000	2 719 000
<i>Gauldal brann og redning - økt budsjett og redusert eierandel</i>	<i>2 719 000</i>	<i>2 719 000</i>	<i>2 719 000</i>

Overordnede inntekter og kostnader	-15 190 397	-15 190 397	-12 235 597
<i>Redusert avsetning til disposisjonsfond</i>			<i>-5 235 597</i>
<i>Bruk av avsette midler premieavvik - 2560754</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>
<i>Formannskapetets innstilling: redusert avsetning til disposisjonsfond</i>	<i>-8 190 397</i>	<i>-8 190 397</i>	

Plan og utvikling	2 511 797	2 511 797	2 511 797
<i>Rammeøkning Vinterdriftsavtaler</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>Matavfall og plastemalasje, boligforvaltning</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>685 797</i>	<i>685 797</i>
<i>Klimatilpasning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tiltak som ikke er valgt i noen av disse budsjettversjoner

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett			
AP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
FRP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
Høyre sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
KRF sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
Melhuslista sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
Posisjonen sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366
SP sitt forslag til budsjett 2024-2027	753 366	753 366	753 366

Usorterte tiltak			
Tiltak 01	-1 090 330	-1 090 330	-1 090 330
Tiltak 02	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Tiltak 04	500 000	500 000	500 000

Sentraladministrasjon			
Kaukus komplett	39 200	39 200	39 200

Oppvekst og kultur			
Gratisarrangement for barnefamilier biblioteket	60 000	60 000	60 000
Lønnsdifferanser kultur	250 000	250 000	250 000
Mindreinntekt kino	100 000	100 000	100 000
Mindreinntekt Kroa	150 000	150 000	150 000
Ny-by drift	50 000	50 000	50 000
Tilskudd 17 mai arrangement	60 000	60 000	60 000
Tilskuddsordning private ungdomsklubber	20 000	20 000	20 000
Lokal fritidskasse	150 000	150 000	150 000

Helse og velferd			
H&V - Skolehelsetjenesten/Helsestasjon	2 211 300	2 211 300	2 211 300
H&V - Barnevern fagprogram	60 000	60 000	60 000
H&V - Drift legesentrene	2 700 000	2 700 000	2 700 000
H&V - Korttidshjelpemidler	800 000	800 000	800 000
H&V - Privat avlastning	239 600	239 600	239 600
H&V Veivalg - Helse- og velferdskontoret	0	0	0
H&V Veivalg - HJTJ	0	0	0
H&V Veivalg - INST	0	0	0
H&V - økt pris interkommunal legevakt	1 449 000	1 449 000	1 449 000
H&V - Transport	800 000	800 000	800 000
Økning i vikarbudsjettet	2 999 900	2 999 900	2 999 900
H&V - Utstyr og inventar	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bestilt generelt tiltak: Digitale ledsagerbevis	20 000	20 000	20 000

Overordnede inntekter og kostnader			
Redusert utbytte fra TrønderEnergi	6 200 000	6 200 000	6 200 000

Plan og utvikling			
Rammøkning Bompenger	60 000	60 000	60 000
Driftstiltak Vegbilder	100 000	100 000	100 000
Bankparken driftsmidler	315 000	315 000	315 000
FDV Avlastningsbolig - Kvålsvegen 64	211 251	211 251	211 251
Forsikring, boligforvaltning	74 100	74 100	74 100
Horg bygdatun driftsmidler	750 000	750 000	750 000
Horg helse- og omsorgssenter - Omgjøring av søppelhåndtering	580 000	580 000	580 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: Sammenligning

Husleie	138 201	138 201	138 201
Kartlegging av asbest i pre 85 bygg	1 375 000	1 375 000	1 375 000
Kompensert prisvekst Forvaltning, drift og vedlikehold	571 000	571 000	571 000
Kostnadsøkning forsikring (2022-	460 000	460 000	460 000
Markedsplassen, Melhus torg alt 3, driftsmidler	0	0	0
Vedlikehold av bruer	0	0	0
Skredfare- og områdestabilitetsvurdering Kvål	0	0	0