

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-9 256 711	-14 176 600	-14 097 817	-15 774 817
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	947 087	3 717 167	11 594 880	23 989 997
Valgte driftstiltak	-2 534 023	-9 471 723	-8 211 223	-8 502 223
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-10 843 647	-19 931 156	-10 714 160	-287 043

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	947 087	3 717 167	11 594 880	23 989 997
<i>Posisjonens budsjettversjon</i>	947 087	3 717 167	11 594 880	23 989 997
Omstilling - sentraladministrasjon	-100 000	-50 000	0	0
<i>Lokal medfinansiering NKOM søknad bredbåndsutbygging</i>	0	0	0	0
<i>Ler øst av disp.fond</i>				
<i>Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201)</i>	0	0	0	0
<i>Leder- og medarbeiderutvikling</i>	100 000	150 000	200 000	200 000
<i>Personaltiltak (1107)</i>	100 000	150 000	200 000	200 000
<i>Innsparing sentraladministrasjonen</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Administrasjon (1101)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Omstilling - oppvekst og kultur	-896 706	-1 743 406	-782 906	-673 906
<i>Naturlig avgang Høyeggen</i>	-534 234	-534 234	-534 234	-534 234
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-534 234	-534 234	-534 234	-534 234
<i>Overtallighet i Gimsøya barnehage</i>	-127 541	-127 541	-127 541	-127 541
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-127 541	-127 541	-127 541	-127 541
<i>Overtallighet spes.ped.assistent Gimsøya</i>	-158 363	-158 363	-158 363	-158 363
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-158 363	-158 363	-158 363	-158 363
<i>Overtallighet spes.ped.assistent Strandvegen</i>	-250 582	-250 582	-250 582	-250 582
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-250 582	-250 582	-250 582	-250 582
<i>Overtallighet spes.ped.assistent Tambartun</i>	-343 436	-343 436	-343 436	-343 436
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-343 436	-343 436	-343 436	-343 436
<i>Nordiske barne kulturdager</i>	0	0	300 000	0
<i>Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)</i>	0	0	300 000	0
<i>Leasing skole digital satsing</i>	437 450	1 270 750	1 931 250	2 340 250
<i>Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201)</i>	516 427	688 399	688 399	688 399

Grunnskole drift (2201)	-78 977	582 351	1 242 851	1 651 851
Lydanlegg Kroa	80 000	0	0	0
Frivillighetssentralen (2602)	80 000	0	0	0
Halvering av underskudd SFO	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Grunnskole drift (2201)	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000

Omstilling - helse og velferd	-3 005 509	-3 696 509	-3 696 509	-3 696 509
Reduksjon 100% hjelpepleierstilling ved Horg sykehjem	-549 499	-549 499	-549 499	-549 499
Opphold i institusjon (3201)	-549 499	-549 499	-549 499	-549 499
Redusere helgebemannning i Lenavegen bofellesskap med 40% stilling	-265 652	-265 652	-265 652	-265 652
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-265 652	-265 652	-265 652	-265 652
Redusere helgebemannning i Sørtun bofellesskap med 27 % stilling	-229 049	-229 049	-229 049	-229 049
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-229 049	-229 049	-229 049	-229 049
Redusere bemanning Rådhusvegen bofellesskap med 40% stilling	-266 288	-266 288	-266 288	-266 288
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	-266 288	-266 288	-266 288	-266 288
Sammenslåing av Nedre Melhus 1 og 2	-801 352	-801 352	-801 352	-801 352
Hjemmesykepleie (3204)	-801 352	-801 352	-801 352	-801 352
Reduksjon 40 % stilling som miljøarbeider	-214 950	-214 950	-214 950	-214 950
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-214 950	-214 950	-214 950	-214 950
Reduksjon 40% stilling boveileder	-201 585	-201 585	-201 585	-201 585
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-201 585	-201 585	-201 585	-201 585
Hverdagsrehabilitering	561 433	561 433	561 433	561 433
Fysio- og ergoterapitjenester (4075)	561 433	561 433	561 433	561 433
Ny stilling hjemmetjenesten	661 433	661 433	661 433	661 433
Hjemmesykepleie (3204)	661 433	661 433	661 433	661 433
Bortfall av egenandel ressurskrevende brukere	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Administrasjon (3101)	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Diverse avtaler legetjenester	0	-691 000	-691 000	-691 000
Legetjenester (4010)	0	-691 000	-691 000	-691 000

Omstilling - plan og utvikling	1 123 192	1 673 192	1 923 192	1 523 192
Oppfølging vedtatt planstrategi - Brekkåsen	550 000	200 000	0	0
Plan (5700)	550 000	200 000	0	0
Oppfølging vedtatt planstrategi - planleggerstilling	273 192	773 192	773 192	773 192
Plan (5700)	273 192	773 192	773 192	773 192
Oppfølging plan - ferdigstillelse sentrumsplan	150 000	0	0	0
Plan (5700)	150 000	0	0	0

Oppfølging Plan - Kommuneplanens arealdel	0	400 000	1 000 000	0
Plan (5700)	0	400 000	1 000 000	0
Oppfølging Plan - Kvål / Søberg / Lundamo / Hovin	0	0	0	750 000
Plan (5700)	0	0	0	750 000
Oppfølging Plan - Samfunnsdel Planstrategi	150 000	200 000	0	0
Utviklingstjenesten (1109)	150 000	200 000	0	0
Oppfølging plan - snøscootertrase	0	100 000	150 000	0
Plan (5700)	0	100 000	150 000	0

Omstilling - virksomheter utenom kommunen	345 000	345 000	345 000	345 000
Kirker og gravplasser	295 000	295 000	295 000	295 000
Melhus kirkelig fellesråd (6030)	295 000	295 000	295 000	295 000
Økt tilskudd Regionråd Trondheim Sør	50 000	50 000	50 000	50 000
Regionrådet Trondheim Sør (6102)	50 000	50 000	50 000	50 000

Omstilling - overordnede inntekter og kostnader	0	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Økning grunnlag eiendomsskatt	0	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Bredbånd/mobildekning-medfinansiering	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Fond til vedlikehold av kommunale veier og plasser	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Utredning / prosjektering flerbrukshall	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Demo	59 165	831 294	2 261 595	5 858 465
Melhuslistas budsjettversjon	1 421 041	6 239 929	15 269 725	29 005 337
Rådmannens forslag til budsjett	1 443 357	6 457 255	16 075 096	30 869 140
Senterpartiets budsjettversjon	1 066 696	4 433 076	13 355 353	29 322 878
Tiltak som ikke blir prioritert av rådmannen i 2019	671 769	2 001 733	3 307 524	6 823 326

Omstilling - sentraladministrasjon	0	0	0	0
Lærlinger	0	0	296 660	410 760
Lærlinger (1108)	0	0	296 660	410 760
Redusering antall komiteer	0	-850 000	-850 000	-850 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	0	-850 000	-850 000	-850 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens budsjettversjon

Omstilling - oppvekst og kultur	0	0	0	0
Kulturminneplan. Skilting og merking	0	200 000	0	0
Kulturtjeneste (2603)	0	200 000	0	0
Merkantil stilling Nedre Melhus barnehage	209 113	209 113	209 113	209 113
Barnehagedrift (2301)	209 113	209 113	209 113	209 113
Reduksjon av tilskudd - lag og foreninger	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tilskudd kultur og idrett (2605)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Økning av skolepenger - kulturskolen	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Kulturskole (2600)	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000

Omstilling - helse og velferd	0	0	0	0
Redusere mottak av turnuslege/LIS1 fra 2 leger til 1 lege.	-350 720	-696 352	-696 352	-696 352
Legetjenester (4010)	-350 720	-696 352	-696 352	-696 352
Ta vekk hvilende nattevakt ved Flå eldresenter	-648 713	-648 713	-648 713	-648 713
Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206)	-648 713	-648 713	-648 713	-648 713
Nedlegging av kommunalt utekontor på Korsvegen.	-198 582	-350 000	-350 000	-350 000
Legetjenester (4010)	-198 582	-350 000	-350 000	-350 000
Egenbetaling trygghetsalårmer	-561 240	-841 860	-841 860	-841 860
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-561 240	-841 860	-841 860	-841 860
Bortfall av tiltenkt stilling	-661 433	-661 433	-661 433	-661 433
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	-661 433	-661 433	-661 433	-661 433
Reforhandling legeavtaler	0	-400 000	-400 000	-400 000
Legetjenester (4010)	0	-400 000	-400 000	-400 000

Omstilling - plan og utvikling	0	0	0	0
Driftsingeniør trafikksikkerhet	661 433	661 433	661 433	661 433
Trafikk (5402)	661 433	661 433	661 433	661 433
Asfaltering av offentlige uteområder	880 000	0	0	0
Ekstraordinære utgifter (5599)	880 000	0	0	0
Lundamo skole - utvendig maling	600 000	0	0	0
Lundamo skole (5526)	600 000	0	0	0
1/2 Ingeniørstilling på Teknisk plan	476 995	476 995	476 995	476 995
Trafikk (5402)	476 995	476 995	476 995	476 995
Nytt kjøkken Melhushallen	0	0	0	0
Melhushallen (5562)	0	0	0	0

Omstilling - virksomheter utenom kommunen	0	0	0	0
Kirkelig administrasjon	236 000	236 000	236 000	236 000
Melhus kirkelig fellesråd (6030)	236 000	236 000	236 000	236 000

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Posisjonens budsjettversjon

Omstilling - overordnede inntekter og kostnader	0	0	0	0
Del-nedsalg i Trønderenergi	0	0	0	-7 310 000
Renter og avdrag (9601)	0	0	0	-15 000 000
Aksjeutbytte (9602)	0	0	0	7 690 000
Økt sats eiendomsskatt	0	0	0	-8 000 000
Eiendomsskatt (9201)	0	0	0	-8 000 000
Eiendomsskatt, økning 0,5 promille	0	0	0	-4 000 000
Eiendomsskatt (9201)	0	0	0	-4 000 000