

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-9 256 711	-14 176 600	-14 097 817	-15 774 817
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 443 357	6 457 255	16 075 096	30 869 140
Valgte driftstiltak	-2 257 416	-9 130 368	-7 869 868	-16 160 868
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-10 070 770	-16 849 713	-5 892 589	-1 066 545

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 443 357	6 457 255	16 075 096	30 869 140
<i>Rådmannens forslag til budsjett</i>	1 443 357	6 457 255	16 075 096	30 869 140
Omstilling - sentraladministrasjon	100 000	150 000	200 000	200 000
<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
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 barnekulturdager</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
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-78 977	582 351	1 242 851	1 651 851
<i>Lydanlegg Kroa</i>	80 000	0	0	0
<i>Frivillighetssentralen (2602)</i>	80 000	0	0	0
<i>Halvering av underskudd SFO</i>	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000

Omstilling - helse og velferd	-2 878 902	-3 505 154	-3 505 154	-3 505 154
<i>Reduksjon 100% hjelpepleierstilling ved Horg sykehjem</i>	-549 499	-549 499	-549 499	-549 499
<i>Opphold i institusjon (3201)</i>	-549 499	-549 499	-549 499	-549 499
<i>Redusere helgebemannning i Lenavegen bofellesskap med 40% stilling</i>	-265 652	-265 652	-265 652	-265 652
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-265 652	-265 652	-265 652	-265 652
<i>Redusere helgebemannning i Sørtun bofellesskap med 27 % stilling</i>	-229 049	-229 049	-229 049	-229 049
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-229 049	-229 049	-229 049	-229 049
<i>Redusere bemanning Rådhusvegen bofellesskap med 40% stilling</i>	-266 288	-266 288	-266 288	-266 288
<i>Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)</i>	-266 288	-266 288	-266 288	-266 288
<i>Redusere mottak av turnuslege/LIS1 fra 2 leger til 1 lege.</i>	-350 720	-696 352	-696 352	-696 352
<i>Legetjenester (4010)</i>	-350 720	-696 352	-696 352	-696 352
<i>Sammenslåing av Nedre Melhus 1 og 2</i>	-801 352	-801 352	-801 352	-801 352
<i>Hjemmesykepleie (3204)</i>	-801 352	-801 352	-801 352	-801 352
<i>Reduksjon 40 % stilling som miljøarbeider</i>	-214 950	-214 950	-214 950	-214 950
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-214 950	-214 950	-214 950	-214 950
<i>Reduksjon 40% stilling boveileder</i>	-201 585	-201 585	-201 585	-201 585
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-201 585	-201 585	-201 585	-201 585
<i>Egenbetaling trygghetsalårmer</i>	-561 240	-841 860	-841 860	-841 860
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-561 240	-841 860	-841 860	-841 860
<i>Hverdagsrehabilitering</i>	561 433	561 433	561 433	561 433
<i>Fysio- og ergoterapitjenester (4075)</i>	561 433	561 433	561 433	561 433

Omstilling - plan og utvikling	1 123 192	1 673 192	1 923 192	1 523 192
<i>Oppfølging vedtatt planstrategi - Brekkåsen</i>	550 000	200 000	0	0
<i>Plan (5700)</i>	550 000	200 000	0	0
<i>Oppfølging vedtatt planstrategi - planleggerstilling</i>	273 192	773 192	773 192	773 192
<i>Plan (5700)</i>	273 192	773 192	773 192	773 192
<i>Oppfølging plan - ferdigstillelse sentrumsplan</i>	150 000	0	0	0
<i>Plan (5700)</i>	150 000	0	0	0
<i>Oppfølging Plan - Kommuneplanens arealdel</i>	0	400 000	1 000 000	0
<i>Plan (5700)</i>	0	400 000	1 000 000	0
<i>Oppfølging Plan - Kvål / Søberg / Lundamo / Hovin</i>	0	0	0	750 000
<i>Plan (5700)</i>	0	0	0	750 000
<i>Oppfølging Plan - Samfunnsdel Planstrategi</i>	150 000	200 000	0	0
<i>Utviklingstjenesten (1109)</i>	150 000	200 000	0	0
<i>Oppfølging plan - snøscootertrase</i>	0	100 000	150 000	0

<i>Plan (5700)</i>	0	100 000	150 000	0
Omstilling - virksomheter utenom kommunen	295 000	295 000	295 000	295 000
<i>Kirker og gravplasser</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
<i>Melhus kirkelig fellesråd (6030)</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>
Omstilling - overordnede inntekter og kostnader	0	-6 000 000	-6 000 000	-14 000 000
<i>Økning grunnlag eiendomsskatt</i>	<i>0</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>
<i>Eiendomsskatt (9201)</i>	<i>0</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>
<i>Økt sats eiendomsskatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 000 000</i>
<i>Eiendomsskatt (9201)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 000 000</i>

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
Posisjonens budsjettversjon	947 087	3 717 167	11 594 880	23 989 997
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
Lokal medfinansiering NKOM søknad bredbåndsutbygging Ler øst av disp.fond	0	0	0	0
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (1201)	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
Innsparing sentraladministrasjonen	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Administrasjon (1101)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

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

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag til budsjett

Kulturskole (2600)	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Omstilling - helse og velferd	0	0	0	0
Ta vekk hvilende nattevakt ved Flå eldresenter	-648 713	-648 713	-648 713	-648 713
Hjemmetjeneste i boliger mheldøgnstilbud (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
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
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
Reforhandling legeavtaler	0	-400 000	-400 000	-400 000
Legetjenester (4010)	0	-400 000	-400 000	-400 000
Diverse avtaler legetjenester	0	-691 000	-691 000	-691 000
Legetjenester (4010)	0	-691 000	-691 000	-691 000
Omstilling - plan og utvikling	0	0	0	0
Driftsingeniør trafiksikkerhet	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
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	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

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag til budsjett

Bredbånd/mobildekning-medfinansiering	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Eiendomsskatt, økning 0,5 promille	0	0	0	-4 000 000
Eiendomsskatt (9201)	0	0	0	-4 000 000
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