

Budsjettversjonsrapport: Melhuslistas budsjettversjon



	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	121 225 000	214 172 500	163 310 000	53 780 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-81 708 000	-145 248 000	-140 948 000	-47 476 000
Sum tilskudd	-2 700 000	-34 130 000	0	0
Sum annet	-36 817 000	-34 794 500	-22 362 000	-6 304 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 421 041	7 248 544	15 116 420	21 084 032
Sum andre driftskonsekvenser	0	-1 008 615	153 305	7 921 305
Netto driftskonsekvenser	1 421 041	6 239 929	15 269 725	29 005 337

Valgte tiltak

Sentraladministrasjon	2 750 000	6 562 500	5 000 000	5 000 000
<i>Ny ERP løsning</i>	1 250 000	1 562 500	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	34 275	168 861	280 738	274 437
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Sykehjem, etablering av trådløst nettverk</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	41 130	151 220	147 860	144 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Uspesifisert</i>	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	77 844	340 366	599 387
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Oppvekst og kultur	55 817 500	67 900 000	97 000 000	21 520 000
<i>Eid skole - forprosjekt</i>	312 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 892	13 123	12 949	12 775
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Gimse U.skole - diverse investeringstiltak</i>	1 200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	14 946	50 404	49 732	49 060
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Gåsbakken skole -forprosjekt</i>	625 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	7 784	26 251	25 902	25 551

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Hovin skole, ombygging av klasserom</i>	375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 671	15 751	15 541	15 331
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kiosk tilknyttet Kultursalen</i>	475 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 671	15 751	15 541	15 331
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	-100 000	-120 000	-120 000	-120 000
<i>Ny Gimse skole - riving av gammel skolen</i>	0	0	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	74 730
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ny Gimse skole inntil 450 elever</i>	12 580 000	67 900 000	97 000 000	15 520 000
<i>Renter og avdrag</i>	156 684	1 374 096	4 581 519	7 595 940
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	4 268 000
<i>Bvilgning - Barnehage Korsvegen</i>	9 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	124 550	420 033	414 434	408 833
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	375 693	751 385	751 385
<i>Bevilgning - Barnehage Ler</i>	31 250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	389 219	1 312 603	1 295 104	1 277 604
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	786 229	1 572 457	1 572 457
Helse og velferd	7 800 000	75 825 000	0	0
<i>Velferdsteknologi Buen sykehjem</i>	0	4 425 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	38 045	139 877	136 769
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	-649 593	-649 593	-649 593
<i>Velferdsteknologi Horg sykehjem</i>	5 550 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	59 638	219 268	214 396	209 525
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Velferdsteknologi Hølanda sykehjem</i>	0	1 400 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	14 395	52 926	51 750
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Buen Kjøkken - kjøle-og fryseanlegg</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 443	61 607	60 487	59 366
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt , evt realisering av bofellesskap</i>	375 000	70 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 671	404 970	1 328 144	1 310 435
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	-1 500 944	-1 500 944	-1 500 944
<i>E-lås</i>	875 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	23 992	88 211	86 251	84 291
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Plan og utvikling	49 650 000	63 885 000	61 310 000	27 260 000
<i>Snuplass Lebergsvegen /Losavegen</i>	0	500 000	1 500 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	6 227	39 684	83 726
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utskiftning av heiser</i>	1 125 000	1 250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	14 012	62 822	99 127	97 797
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rød bru</i>	185 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 227	11 397	11 188	10 983
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Brannalarmanlegg i kommunale bygg</i>	1 080 000	810 000	810 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 451	55 453	88 871	111 746
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bevilgning - driftssentral</i>	8 000 000	7 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	99 640	429 439	646 570	637 891
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Flyfotografering eiendomsskatt</i>	375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 282	37 804	36 964	36 124
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Gatelys, energimåling</i>	0	9 000 000	8 000 000	7 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	156 990	694 007	1 159 336
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Investeringsbehov - maskinpark</i>	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	68 550	279 453	374 667	467 640
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Klefstad bru</i>	355 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 192	21 870	21 472	21 075
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt Digitalisering av byggesak</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 137	63 008	61 608	60 207
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bevilgning Utskiftning av el.kjel ved Buen omsorgssenter</i>	1 250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 569	52 503	51 804	51 104
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Nødstrøm Buen sykehjem</i>	0	3 125 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	38 922	131 261	129 510
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Uspesifisert Bygg og Eiendom</i>	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	155 688	680 730	1 198 772
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<i>Tilleggsbevilgning - diverse investeringer Bygg og Eiendom</i>	10 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	124 550	420 033	414 434	408 833
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Overflatevann Kvål sentrum</i>	0	0	500 000	1 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	7 784	49 604
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Gang og sykkelveg Nævsvegen</i>	0	0	500 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	6 227	45 911
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bevilgning - Mindre trafiksikkerhetstiltak</i>	600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	7 473	25 202	24 866	24 530
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Erosjonssikring Stor-Trondsveg/Kroken</i>	0	3 000 000	3 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	37 365	163 375	250 340
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Øvre Møllefoss bru</i>	0	2 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	31 137	105 008	103 608
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utstyrsbehov i svømmehallen i C-bygget</i>	140 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 839	14 115	13 800	13 486
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt Kregnesbakken</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 227	21 001	20 721	20 441
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Hall ved barneskolen inkl. 1 spilleflate</i>	14 080 000	15 400 000	22 000 000	3 520 000
<i>Renter og avdrag</i>	47 952	401 471	1 310 631	2 165 078
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	2 900 000
<i>Parkeringsløsning under enkelt hall (100 pl)</i>	8 960 000	9 800 000	14 000 000	2 240 000
<i>Renter og avdrag</i>	30 515	255 481	834 040	1 377 777
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	600 000
Virksomheter utenom kommunen	5 207 500	0	0	0
<i>Bevilgning - Melhus kirke, rehabilitering</i>	5 207 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	64 859	218 730	215 814	212 898
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Brekåsen skole, solskjerming	150 000	0	0	0

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Melhuslistas budsjettversjon

Renter og avdrag	1 868	6 299	6 215	6 131
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Eid skole - drenering	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 671	15 751	15 541	15 331
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Gimse U. skole - kjøkken	875 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 898	36 752	36 263	35 773
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Gåsbakken skole - diverse investeringstiltak	6 300 000	0	0	0
Renter og avdrag	78 467	264 622	261 094	257 565
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Horg bygdatun - Utskiftning av vinduer	1 135 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 864	124 503	121 739	118 971
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Høyeggen skole - diverse investeringstiltak	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 341	31 503	31 081	30 661
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Høyeggen skole - scene og gymsal	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 114	10 500	10 360	10 221
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kosekroken barnehage - uteområdet	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 671	15 751	15 541	15 331
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lundamo U.skole - diverse investeringstiltak	1 312 500	0	0	0
Renter og avdrag	16 347	55 126	54 392	53 658
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lundamo U.skole - råteskader i gesimsen	675 000	0	0	0
Renter og avdrag	8 407	28 352	27 974	27 596
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny Gimse skole - spillerflate nr. 1	5 600 000	28 000 000	40 000 000	6 400 000
Renter og avdrag	69 748	583 959	1 906 375	3 149 206
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	2 289 600
Ny Gimse skole - spillerflate nr. 2	5 600 000	28 000 000	40 000 000	6 400 000
Renter og avdrag	69 748	583 959	1 906 375	3 149 206
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	2 289 600
Ny Gimse skole økning fra 450 til 550 elever	2 800 000	14 000 000	20 000 000	3 200 000
Renter og avdrag	34 874	291 979	953 189	1 574 602
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	1 593 000
Presttrøa barnehage - utområdet og nytt kjøkken	680 000	0	0	0
Renter og avdrag	8 469	28 563	28 181	27 800

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Melhuslistas budsjettversjon

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Strandvegen barnehage - uteområdet	870 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 836	36 543	36 055	35 568
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tambartun barnehage - uteområdet	655 000	0	0	0
Renter og avdrag	8 158	27 511	27 146	26 779
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak mot granulat ved kunstgressbaner	875 000	0	0	0
Renter og avdrag	23 992	88 211	86 251	84 291
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Flå skole - diverse investeringstiltak	4 340 000	0	0	0
Renter og avdrag	54 055	182 293	179 865	177 433
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Helse og velferd	0	0	0	0
Buen, vannlekkasje	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 671	15 751	15 541	15 331
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Plan og utvikling	0	0	0	0
Bevilgning - Kregnesbakken	500 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000
Renter og avdrag	6 227	33 456	124 999	334 177
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Melhus rådhus - markiser	1 710 000	0	0	0
Renter og avdrag	21 298	71 825	70 867	69 911
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av bankbygget på Lundamo	3 600 000	0	0	0
Renter og avdrag	56 047	189 014	186 494	183 974
Andre driftskonsekvenser	263 000	263 000	263 000	263 000
Hall med 2 spilleflater	21 600 000	28 000 000	40 000 000	6 400 000
Renter og avdrag	87 185	729 948	2 382 971	3 936 506
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	5 100 000
Hall sammenkoblet med Melhushallen	18 944 000	20 720 000	29 600 000	4 736 000
Renter og avdrag	64 517	540 161	1 763 397	2 913 016
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	3 200 000
Parkeringshus ved Melhushallen (200 pl.)	14 080 000	15 400 000	22 000 000	3 500 000
Renter og avdrag	47 952	401 471	1 310 631	2 164 767
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	1 392 000
Parkeringsløsning under hall med 2 spilleflater (200 pl.)	18 900 000	24 500 000	35 000 000	5 600 000
Renter og avdrag	76 287	638 705	2 085 097	3 444 441

Melhus Budsjettversjonsrapport: : Melhuslistas budsjettversjon

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	1 200 000
Selvkost	0	0	0	0
Vannforsyning, Losenkrysset.Hermanstad	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vannledning E6, Melhus sentrum-Kvål	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Eternittledning, Søberg-Teigen	1 200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sanering Lundadalen APS	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Saneringsplan Hovin	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avløpsanlegg, Meisevegen-Åsvegen	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avløpsanlegg, Losenkrysset-Hermanstad	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avløp E6, Melhus sentrum - Kvål	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avløpsanlegg, Litlerlia	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0