

Tiltaksliste 2019

Forklaring:

Kolonne "Proj.": Ny = Nytt tiltak ifm vedtak fellesnemnda om innsparing 3 mill. Oppr = Tiltak satt på listen før bestilling ift 3 mill innsparing.

Kolonne "D/I": Angir om effekten kommer i driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. D = Driftsregnskapet, I= Investeringsregnskapet.

Kolonne "Aktivt": Kryss her betyr at tiltaket er tatt med i budsjettet. Dvs. at rammen på området allerede er redusert med effekten av innsparingstiltak eller økt med effekten av styrking/nytt tiltak.

Kolonne "Passivt": Kryss her betyr at tiltaket ikke er tatt med i budsjettet. Styrking av tiltak/nye tiltak (positive beløp) er ikke innarbeidet. Effekt av innsparingstiltak/merinntekt (negative beløp) er ikke hensyntatt i budsjettet.

Kolonne "Effekt 2019": Angir beløpsmessig effekt i budsjettet for 2019. Positive tall = økning av utgifter/reduksjon av inntekter. Negative tall = reduksjon av utgifter/økning av inntekt.

Kolonne "Effekt 2020": Angir beløpsmessig effekt for 2020. Som kolonne "Effekt 2019".

Pros.	D/I	Prog	Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2019	Effekt 2020
Ny	D	11	x		19-111-1 økn fellesråd	Opprinnelig tiltak strykes	-250 000	-250 000
Ny	D	12	x		19-112-1 Regionordning Orkdal/Øy	Inntekt på salg av tjenester 50 000.	-50 000	-50 000
Ny	D	13	x		19-1-13-6 Menighetsblad/medalgingen	Si opp avtalen med Meldal kirkelige fellesråd. Effekt først fra 01.08.2020.		-36 000
Ny	D	13	x		19-1-13-7 Portoutgifter	Redusere portoutgifter som følge av å bruke SvarUt til utsendelse av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter + sekundære innsparinger på kontormateriell	-100 000	-100 000
Ny	D	13	x		19-1-13-8 Personalkostnader			-285 000
Ny	D	14	x		19-1-14-3 AKAN-kontakt	Kutte ordningen med AKAN-kontakt (forebygging og bistand ifm rusrelaterte personalsaker)	-13 000	-13 000
Ny	D	16	x			Red sos.hjelp NAV	-150 000	-250 000
Ny	D	16	x			Red kvalifiseringsprogrammet NAV	-150 000	-150 000
Ny	D	21	x		19-121-4 Redusert fleksibilitet i barnehage	Styre hvilke fridager barn med 4-dagersplass får tilbud om. Styre fordeling på avdeling og barnehage i større grad for å utnytte kapasitet maksimalt	-40 000	-40 000
Oppr	D	21	x		19-121-1 Gratis kjernetid 2-åringer	Gir reduserte inntekter på foreldrebetaling i barnehager fra august 2019	30 000	30 000
Oppr	D	21	x		19-121-2 Spesialpedagogisk hjelp andre kommuner	Redusert behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage i andre kommuner	-288 000	-288 000
Oppr	D	21	x		19-121-3 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage i Meldal	Redusert behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen	-190 000	-400 000
Ny	D	22	x		19-122-9 Redusere med 2 kontaktlærere Fra 01.08.2019	Ingen store konsekvenser	-19 000	-46 000
Ny	D	22	x		19-122-10 Redusere styrking 3.-10. fra 01.08.19	30 t/u fra aug 2019 og 42 t/u fra aug 2020	-317 000	-1 094 000
Ny	D	22	x		19-122-12 Redusere lærebokinnkjøp		-150 000	-150 000
Ny	D	22	x		19-122-11 Redusert kostnad spesialundervisning ved andre skoler	Kritisk gjennomgang av vedtak på privatskole kan gi en innsparing. Må gjøres sammen med PPT og skolen	-50 000	-200 000
Ny	D	22	x		19-122-8 Regionordning Orkdal/Øy	Reduserte utgifter 20 000.	-20 000	-20 000
Oppr	D	22	x		19-122-1 Økt kostnad spesialundervisning andre kommuner	Flere elever bosatt i andre kommune som har behov for spesialundervisning	1 200 000	755 000
Oppr	D	22	x		19-122-2 Redusert kostnad spesialundervisning ved andre skoler	Færre elever med enkeltvedtak i private skoler fra 2020		-300 000
Oppr	D	22	x		19-122-3 Kutte fleksordninga fra 01.08.19	Mister en godt innarbeidet ordning som motiverer elevene og gir leksehjelp ut over vanlige timer.	-125 000	-300 000
Oppr	D	22	x		19-122-4 Slå sammen klasser/reduere styrking 3.-10. trinn fra 01.08.	3. trinn- 26 elever - en klasse 5. trinn - 29 elever - en klasse 6. trinn - 32 elever - en klasse 8. trinn - 27 elever- en klasse 9. trinn - 32 elever - en klasse 10. trinn - 31 elever -en klasse Til sammen 45 t/u fra aug 2019	-485 000	-1 163 200
Oppr	D	22	x		19-122-5 Lavere utgifter skoleskys	Tall for våren 2018 gir grunn til å tro at skysstutgiftene blir lavere enn tidligere budsjettet	-566 000	-566 000
Ny	D	25	x		19-125-1 Ta ut funksjon Friluftsliv	Har ikke vært benyttet i 2018	-15 000	-15 000

Ny	D	25	x	19-125-2 Voksenopplæring lag og organisasjoner	Redusere tilskudd fra 10 000 til 3 000	-7 000	-7 000
Ny	D	25	x	19-125-3 Ungdomsleder	20 % stilling holdes vakant	-100 000	-100 000
Ny	D	25	x	19-125-4 Vinteralarm	Redusere budsjett fra 80 000 til 50 000. Vil medføre mindre muligheter til å hente inn profesjonelle aktører.	-30 000	-30 000
Ny	D	25	x	19-125-5 Tilskudd lag og organisasjoner	Redusere tilskudd med 10 % til Sang, teater musikk - Andre kulturaktiviteter - Idrett	-60 000	-60 000
Ny	D	25	x	19-125-6 Skolefri	Redusere budsjett med ytterligere 10 % (tatt mye i høvlerunde). Vil redusere mulighetene til aktiviteter som koster noe eller gi høyere deltakeravgift	-8 000	-8 000
Ny	D	25	x	19-125-7 Diverse småkutt	Høvling i flere funksjoner ut over det som er tatt i runden på 1,4 mill	-25 000	-25 000
Ny	D	25	x	19-125-8 Frivilligsentral	Avslutte 30 % midlertidig økning. Har vært dekket av flyktningtilskudd og har ingen innvirkning på budsjettet for 2019 da flyktningarbeid uansett skal gå i 0	0	0
Ny	D	31	x	19-131-1 Utsetter kjøp av nye stoler venterom		-20 000	
Ny	D	33	x	19-133-1 Unge ferievikarer utgår		-100 000	-100 000
Ny	D	33	x	19-133-2 Red. langtidsplasser Helsetun/salg tj. Andre kommuner		-275 000	-500 000
Ny	D	34	x	19-134-6 Redusert utgift på barnebolig Grefstادتunet - mat/aktiviteter		-50 000	-60 000
Ny	D	34	x	19-134-6 Redusert utgift på barnebolig Grefstادتunet - husleie		-80 000	-96 000
Oppr	D	41	x	19-141-2 Brannbekledning	HMS-tiltak, jfr. tilsyn fra Arbeidstilsynet. Alle skal ha doble sett (dresser sendes til Orkdal for vask) - godkjent for 30 vask i dag - økning driftsbudsjettet.	50 000	
Oppr	I	41	x	19-041-1 Ny brannstasjon - bygge eller leie, satt inn summer ut fra en antatt investeringskostnad på 24 mill.	Pålegg fra Arbeidstilsynet - krav tatt i bruk innen 1.12.22. Krav tidfesta handlingsplan innen 1.4.19, innen 1.1.20 dok. som viser framdrifta i arbeidet. Hele beløpet kan stå i 2022.		500 000
Ny	D	41	x	19-141-x Økt gebyrinntekt feiing	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 16,5 %	-153 000	-153 000
Oppr	D	42	x	19-142-2 Effekt gebyrinntekt renter/avdrag investeringer	Økte investeringer gir gebyrpåslag utover deflator	0	-558 000
Oppr	I	42	x	19-042-1 Nytt høydebasseng Løkken	Investeringen blir delt på 2018 og 2019 (samlet 8 mill.)	4 000 000	300 000
Oppr	I	42	x	19-042-2 Alternativ vannforsyning	Sammenbygging av vannverkene		
Oppr	I	42	x	19-042-3 Utskifting vannledning Rikstadgrenda (63 mm til 110 mm)	Må kombineres med avløpsledning og brannhydrant, 900 meter à 2.000		1 800 000
Oppr	I	42	x	19-042-4 Bytte/nye/separering kummer	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	250 000	250 000
Oppr	I	42	x	19-042-5 Tilkobling Skjøtskift/Skulmoveien	Samarbeid med Orkdal kommune, Meldals andel	2 000 000	150 000
Oppr	I	42	x	19-042-7 Nødaggregat vannverk	Jerpstad grunnvassanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkan pumpestasjon, Muan grunnvassanlegg, Vigdalsegga høydebasseng, Kølmoen pumpestasjon	3 200 000	240 000
Ny	D	42	x	19-142-3 Økt gebyrinntekt vann	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 5,0 %	-164 000	-164 000
Oppr	D	43	x	19-143-1 Effekt gebyrer renter/avdrag investeringer	Økte investeringer gir gebyrpåslag utover deflator		-378 000
Oppr	I	43	x	19-043-1 Separering felles kummer vann og avløp	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	250 000	250 000
Oppr	I	43	x	19-043-3 Renseløsning Bjørnli	Bjørnli (3.600.000) og Fagerlia (1.200.000)	4 800 000	240 000
Ny	D	43	x	19-143-x Økt gebyrinntekt avløp	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 3,0 %	-77 000	-77 000
Ny	D	46	x	19-146-x Red. strømutfgifter og andre driftsutgifter gateløys	Skiftet til ledlys - ytterligere reduksjon i strømutfgifter og vedlikehold.	-75 000	-75 000
Ny	D	46	x	19-146-x Reduksjon lønnsutfgifter (50 % fast stilling veg)	Utgjør samlet ca. 12,5 % stilling for 2019, 100 % stilling i 2020	-71 000	-287 000
Oppr	D	47	x	19-147-2 Ekstra vedlikehold museet	Finansieres ved bruk av disp.fond, prosjekt over 2 år (2018 og 2019). Midlene står for 2018 på Kultur, men må overføres til Drift, 300.000 pr. år	-300 000	
Oppr	D	47	x	19-147-3 Redusert inntekt utleie MuLb, netto		120 000	120 000
Oppr	D	47	x	19-147-4 Redusert inntekt rådhuset (Politiet)		83 000	83 000
Oppr	D	47	x	19-147-5 Rådhuset - feil på kto. Refusjon fra staten		425 000	425 000

Oppr	D	47	x	19-147-6 Vakant stilling - 2651 gj.gangsboliger	Deltidsstilling - Lønn og sosiale utgifter, tatt ut av forslag til driftsbudsjett	-286 000	-286 000
Oppr	D	47	x	19-147-7 Gjennomgangsboliger - boliger går ut og økt husleie ut	Krattet skal rives, økt husleie ut for Gammelveien, netto inntektsreduksjon	100 000	100 000
Oppr	D	47	x	19-047-2 Nytt helsetun, økt husleieinntekt			-1 500 000
Oppr	D	47	x	19-047-2 Nytt Meldal Helsetun	340 millioner inkl mva, full mva fradrag, 122 mill tilskudd, bygging 2019 og 2020, like deler hvert år, 40 år avdragstid og 2,5 % rente, renter og avdrag		3 367 000
Ny	D	47	x	19-147-x Vakanse renhold	Vakant stilling opphører	-205 000	-205 000
Ny	D	47	x	19-147-x Reduksjon vikar renhold	Rådhuset 10.000 (22.000 i dag), Ansvar 6.000, overtid Ansvar (renhold) 3.000, skole 89.000 i dag - reduseres med 39.000, uteavd. reduseres med 18.000 (38.000 i dag) + pensjon og arb.g.avg.	-95 000	-95 000
Oppr	D	48	x	19-148-1 Nytt kart (ortofoto og nykonstruksjon i FKB-områdene)	Kr. 182.000 er betalt i 2018 (bruk av fond) kr 182.000 skal betales i 2019, finans. gjennom driftsbudsjett og bruk av fond. Midleritdig nedtrekk i 2019.	0	
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt byggesak	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-10 000	-10 000
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt plansak	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-9 000	-9 000
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt oppmåling	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-2 000	-2 000
Ny	D	48	x	19-148-x Reduksjon stilling	Lønnskostnader 1 årsverk oppmåling 778.000. Stillingen har en budsjettert inntjening på 887.000 (inkl. endring ovenfor)	0	-778 000
Oppr	D	49	x	19-149-2 Granmo - opphør festekontrakt		-19 000	-19 000
Oppr	D	49	x	19-149-3 Undersøkelse - betydningen av laksefiske i Orkla	Ringvirkninger av laksefiske. Studentundersøkelse? Mulig finansiering - kraftfond. Netto 0 (30.000)	0	
Oppr	D	49	x	19-149-4 Vannområde Orkla - 150.000 i 3 år (90.000 i 2018)		60 000	60 000
Oppr	D	49	x	19-149-5 Lensa - videreføring	Videreføring i 1 år (2019), aktuell finansiering er kraftfond (30.000), gir netto null.	0	
Ny	D	49	x	19-149-x Vannområdet Orkla - prosjektet videreføres på dagens nivå (50 % stilling).	Ligger inne med 150.000 (økt med 60.000 fra 2018 hvor det er 90.000), foreslår fortsatt 90.000 som i 2018, dvs. stillingsandel økes ikke til 80 % som budsjettert.	-60 000	-60 000
Ny	D	14	x	19-1-14-2 Velferdsutgifter	Redusere gaver ifm avtakning pensjonister med 20% (fra 3500 til 3000 i snitt) + enklere arrangement	-10 000	-10 000
Ny	D	14	x	19-1-14-4 Lærlinger	Redusere oppstart fra 4 til 3 lærlingeplasser i 2019	-13 000	-80 000
Ny	D	22	x	19-122-6 Redusere entreprenørskap Fra 01.01.19	Redusere arbeid med den interkommunale entreprenørskapsmessa fra 10 % til 4,3 %	-49 000	-49 000
Ny	D	25	x	19-125-9 Vakante stillinger i kulturskolen	Beholder 14 % stilling (sang)	36 000	45 000
Ny	D	30	x	Nedleggelse BUA		-150 000	-150 000
Ny	D	46	x	19-146-x Sommerjobb for ungdom reduseres med 50 %	6 personer i 2 mnd, hovedarbeidet er plenklipping, ligger inne med 106.000, reduseres til halvparten	-53 000	-53 000
Ny	D		x	Avvikling Sentrumskafeen		-203 000	0
Oppr	D	21	x	19-121-4 Kompetansetiltak	Støtte til videreutdanning for barnehagelærere / desentralisert barnehagelærerutdanning	50 000	50 000
Oppr	D	30	x	19-130-1 Drift av BUA Meldal		100 000	100 000
Oppr	D	32	x	19-132-1 Økt kom. Fysio	Økt kommunal fysioterapiressurs 50% stilling	285 000	285 000
Oppr	D	32	x	19-132-2 andre fysio	Korrigerer tilskudd og husleie fysio	300 000	300 000
Oppr	D	32	x	19-132-3 Prosjekt Rus	2 x 50 % stilling rus (boveiledning og miljøterapi) eksternt finansiert 2019	0	0
Oppr	D	32	x	19-132-4 Turnusfysio		170 000	
Oppr	D	32	x	19-132-5 Psykologstilling		600 000	1 000 000
Oppr	D	33	x	19-133-1 kompetansemidler 2019		-62 000	
Oppr	D	33	x	19-133-2 Nytt helsetun - konsekvens pleie og husleie	NB! SVÆRT FORELØPIGE TALL - gjetting på effekt, stor usikkerhet knyttet til størrelse/oppnåelig effekt.		-1 500 000
Oppr	D	33	x	19-133-3 Omlegging SiO		?	

Oppr	D	34	x	19-134-1 Oppgrader Løvbytunet til HDO - bolig (k.styrevedtak juni 2017)	Økt bemanning		?	
Oppr	D	34	x	Aktivitetstilbud i ferien for ungdom 16 - 17 år.			100.000	
Oppr	D	34	x	19-134-2 Tilrettelagt tilbud unge funksjonshemma	Bolig. Miljøterapi - økt bemanning. Videreføre prosjektet "På kanten av arbeidslivet" (fondsmidler 2019)		?	
Oppr	D	34	x	19-134-3 Brukerbetaling trygghetsalarmer (150 kr/mnd/alarm - tils. 150 alarmer)			-270 000	-270 000
Oppr	D	41	x	19-141-1 Hyttefeieing	Rekruttering av ny feier fra 01.01.20. Lønn og øvrige utgifter tilsvarer økte gebyrinntekter. Netto = 0.		0	0
Oppr	I	41	x	19-041-2 Ny kommandobil brann -overtar dagens feierbil, dvs. kjøpe ny bil til feier	Det skal være rein og skitten sone i ny feierbil, jfr. tilsyn fra Arbeidstilsynet Kjøp bil 400.000 - salg dagens kommandobil 120.000. NB! Må være en fordeling mellom brann og feieing.		280 000	28 000
Oppr	D	42	x	19-142-1 Isolert skap på henger	For bruk til spyleaggregat		50 000	
Oppr	I	42	x	19-042-6 Høydebasseng og ledningsnett for tilkobling Muan - Snoen	Flere oppsittere i området ønsker tilkobling til Meldal vannverk			5 000 000
Oppr	I	43	x	19-043-2 Tilknytning avløp øst for Kvamsveien	Rør/kummer 4,65 mill + pumpehus 1,35 mill = 6,0 mill. (Tilkoblingsavgift ca. 600.000 inni drift).	3 000 000		3 000 000
Oppr	I	43	x	19-043-2 Tilknytning avløp øst for Kvamsveien	Rør/kummer 4,65 mill + pumpehus 1,35 mill = 6,0 mill. (Tilkoblingsavgift ca. 600.000 inni drift).			225 000
Oppr	I	43	x	19-043-4 Nye tilkoblinger Å	Øst for Orkla			
Oppr	I	43	x	19-043-5 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner	500 000		500 000
Oppr	D	43	x	19-043-5 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner			38 000
Oppr	I	43	x	19-043-6 Tilkobling avløp langs FV 700 sør for Meldal		250 000		31 000
Oppr	D	45	x	18-145-1 Forprosjekt gruveområdet	Bruk av fond gruveforurensning ca. 119.000 - foreløpig ikke igangsatt -aktuelt i			
Oppr	D	46	x	19-146-1 Oppgraderer rekkverk	Løkkenbakkan, Langenglia, mm		90 000	
Oppr	D	46	x	19-146-2 Asfaltering	Etter prioriteringsliste		500 000	
Oppr	D	46	x	19-146-3 Videreføre mindre trafikksikkerhetstiltak	Herunder busslomme på Å (reguleringsplan først)		100 000	
Oppr	I	46	x	19-146-4 Frillsjøen badeplass - fullføre påstarta oppgraderingsarbeid	Grunnarbeid andre halvdel av stranda, ny topping på hele med bra jord (ikke full av stein) og så i bra plen (den isådde delen er ikke spes, bra plen). I tillegg gjerdet, her var det tydelig innspill på endring av p-plass langs gjerdet/veien som oppleves som trafikkarfarlig slik den er i dag. Tilrettelegging fra plen til vann, universell (for bratt hele veien i dag). Øvrige delprosjekter er ikke prioritert så langt.	100 000		
Oppr	I	46	x	19-046-1 Arm for kantklipper	Arm for bruk av kantklipper på traktor (i dag må gravemaskin benyttes)			
Oppr	I	46	x	19-046-3 Hjullaster (brukt)				
Oppr	D	47	x	19-147-1 Idrettsbygget - ny asfalt	Først legge i sør der det er aller verst.	200 000		450 000
Oppr	I	47	x	19-047-3 Samfunnshus/rådhus	ENØK-tiltak (varmepumper), utskifting inventar (løst/fast), ventilasjonsanlegg	500 000		500 000
Oppr	D	47	x	19-047-3 Samfunnshus/rådhus	ENØK-tiltak (varmepumper), utskifting inventar (løst/fast), ventilasjonsanlegg			90 000
Oppr	D	47	x	19-047-4 Rivning Dieselen	Mulig å finansiere med inntekter fra salg av eiendom dersom vi erverver tomta.	2 500 000		
Oppr	I	47	x	19-047-5 Scenerigger Idrettsbygget storsal og Meldal	160.000 pr. bygg. Dagens rigger er ikke godkjent for bruk.	320 000		57 000
Oppr	I	47	x	19-047-6 Snekkerbil	Varebil med innredning. Alternativet er leasing.	500 000		50 000
Oppr	D	49	x	19-149-1 Granmo - rydding av areal	Når arealet leveres tilbake til grunneier, skal alle gjerder og bygninger være fjernet	100 000		
Oppr	D	90	x	19-190-10 Økt rente	Tar høyde for økning i rente, felles forutsetning i Orkland	1 500 000		1 500 000
Oppr	D	90	x	19-190-11 Opphør bunnfradrag	Fjerner bunnfradrag i hht. økonomiplan 2018-21			-1 000 000
Oppr	D	90	x	19-190-12 Opphør regionsenter-tilskudd	Effekt av regionsentertilskuddet opphører i 2020, tas ut av ramma			949 000
Oppr	D	90	x	19-190-13 Endret ramme endr., folketall	Justert ned innbyggertilskudd etter forventet folketallsendring ihht KS prognosemodell			1 100 000
Oppr	D	90	x	19-190-14 Generell innsparing	Generell innsparing i hht vedtak i forbindelse med samlokalisering av helse og omsorgsløsninger	-1 400 000		-1 400 000
Oppr	D	90	x	19-190-15 Redusert fondsavsetning	Reduserer fondsavsetning for å møte renter og avdrag ved investering i ny helse og omsorgsløsning			

Oppr	D	90	x	19-190-6 Saldering	Avstemmer budsjettet mot tilleggsbevilgning og fond. Negativt beløp reduserer tilleggsbevilgning og delvis fond, positivt beløp avsettes disposisjonsfond	-217 000	959 000
Oppr	D	41- 43	x	19-141/142/143 41, 42 og 43 Forskrift og gebyrregulativ Orkland. Meldals andel?			
Sum						20 913 000	9 056 800

NB! Kutt på 1,4 millioner kroner som var med i rådmannens opprinnelige forslag pr. 7. november 2018 er markert på programområdenivå med tiltak 19-140-14 "Gen. Innsparing samlok".