

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap	Budsjett (1)	Til disp.	%-forbruk (1)	Oppr. budsjett (1)	Rev. budsjett (1)
111000	Folkevalgte	4 611 101,09	3 978 000	-633099	116	3 978 000	0
111001	Valg	8 787,80	20 000	11212	44	20 000	0
111002	Kontrollutvalget	77 217,10	158 000	80783	49	158 000	0
111021	Staben	27 479 031,62	27 309 945	-169083	101	27 274 945	35 000
111022	Rådhuskantinen	141 548,00	140 000	-1548	101	140 000	0
111023	Helse-og velferdskontoret	3 487 932,75	3 465 000	-22930	101	3 465 000	0
111032	Innkjøp/kopi/posttjeneste	-55 352,87	-39 000	16352	142	-39 000	0
111041	Sentralbord, felles telefonutgifter	-91 464,57	0	91465	0	0	0
111042	Drift felles applikasjoner	6 024 841,66	6 245 000	220159	96	6 245 000	0
111044	Helseplattformen	1 265 625,89	1 580 000	314374	80	2 300 000	-720 000
111045	IT systemdrift	405 495,54	0	-405496	0	0	0
111050	Fellestiltak ansatte	2 650 161,79	2 690 000	39837	99	2 690 000	0
111070	Lærlinger	1 519 584,42	1 547 000	27413	98	1 547 000	0
111080	Fellesutgifter alle rammeomr.	3 772 098,33	2 569 000	-1203098	147	2 414 000	155 000
220000	Skolene felles	2 808 415,86	2 416 657	-391758	116	2 058 000	358 657
220001	Oppvekstområdene felles IKT	533 884,81	700 000	166115	76	700 000	0
220020	Barnehagene felles	19 732 297,16	21 664 803	1932506	91	22 933 000	-1 268 197
221000	Støren barneskole	26 083 658,68	26 886 977	803318	97	26 904 729	-17 752
221010	Støren barneskole SFO	1 240 298,53	1 319 920	79620	94	974 271	345 649
222020	Støren barnehage	8 172 937,45	7 650 500	-522433	107	7 522 000	128 500
223000	Soknedal skole	15 952 926,60	16 800 120	847193	95	15 821 916	978 204
223010	Soknedal skole SFO	918 892,85	874 751	-44141	105	724 436	150 315
223020	Soknedal barnehage	11 657 651,68	11 173 796	-483854	104	11 922 648	-748 852
224000	Singsås skole	8 589 735,52	7 524 518	-1065214	114	7 486 723	37 795
224010	Singsås skole SFO	201 902,30	382 318	180416	53	382 318	0
224020	Singsås barnehage	8 327 089,55	8 800 882	473792	95	7 698 959	1 101 923
225000	Budal skole	5 573 734,75	5 876 745	303010	95	5 793 255	83 490
225010	Budal skole SFO	23 282,47	57 091	33809	41	48 204	8 887
225020	Budal barnehage	5 501 759,26	5 321 882	-179878	103	5 439 541	-117 659
226000	Støren ungdomsskole	27 705 096,38	26 620 672	-1084424	104	26 245 763	374 909
226330	Voksenopplæring	-1 389 401,40	664 297	2053698	-209	750 874	-86 577

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap	Budsjett (1)	Til disp.	%-forbruk (1)	Oppr. budsjett (1)	Rev. budsjett (1)
226340	Voksenopplæring flyktninger	1 255 496,39	335 031	-920464	375	415 363	-80 332
227020	Soknes barnehage	8 933 508,66	8 612 040	-321470	104	8 661 000	-48 960
440000	Pleie og omsorg felles	5 368 531,73	4 995 284	-373249	107	8 895 284	-3 900 000
440001	Prosjekter PLO	0,00	21 957	21957	0	21 957	0
440010	Aktiveringstilbud eldre	1 799 247,06	2 533 227	733979	71	2 437 483	95 744
440020	Nattevakter PLO	15 910 518,96	15 183 001	-727517	105	14 673 001	510 000
441000	Midtre Gauldal sykehjem	1 598 491,58	2 154 899	556409	74	2 027 240	127 659
441010	Kjøkken sykehjem	3 416 130,68	3 382 994	-33134	101	3 191 505	191 489
441020	Avd R�d - Midtre Gauldal sykehjem	9 241 449,77	8 748 413	-493037	106	8 498 414	249 999
441030	Korttidsavd. - Midtre Gauldal sykehejm	9 789 950,66	9 890 774	100824	99	9 571 626	319 148
441060	Gr 1 og 2 Midtre Gauldal sykehjem	9 399 291,86	8 531 028	-868264	110	8 281 028	250 000
442000	Hjemmesykepleien	30 608 593,65	30 480 940	-127656	100	29 523 494	957 446
442010	Soknedal bo- og dagsenter	1 478,40	0	-1478	0	0	0
442011	Singsås bo- og dagsenter	1 654,70	0	-1654	0	0	0
442012	Støren bo- og dagsenter	20 385 446,95	16 129 574	-4255871	126	15 479 574	650 000
442013	Utsikten omsorgsboliger	5 273 353,28	5 470 391	197037	96	5 294 860	175 531
442014	Nordstu	-41 118,17	-1	41117	4 111 817	-1	0
442015	Hjemmehjelp	-1 695,47	0	1695	0	0	0
442016	Omsorgslønn	659 468,16	896 098	236629	74	896 098	0
442017	Budal bo- og dagsenter	28 715,58	-1 038	-29753	-2 766	-1 038	0
442018	Støren B&D - natt	75 196,26	0	-75195	0	0	0
442019	Midttun	5 834 736,76	5 580 913	-253823	105	5 405 382	175 531
442020	Forvaltningskontoret	0,00	2 126	2126	0	2 126	0
443000	Generelle tiltak	1 665 079,87	1 195 774	-469306	139	1 195 774	0
443010	Snurruhagen	9 024 542,04	8 680 465	-344076	104	8 361 317	319 148
443030	Boveiledertjenesten	7 325 645,89	7 532 354	206706	97	7 181 291	351 063
443040	Trygg Framtid	3 760 651,84	4 116 451	355798	91	3 989 209	127 242
443050	ASVO	486 932,00	470 492	-16440	103	470 492	0
551000	NAV, administrasjon	5 979 597,30	5 682 218	-297379	105	5 662 218	20 000
551010	Kvalifiseringsprogram	1 885 503,00	1 300 000	-585503	145	1 300 000	0
551020	Kuratortjenesten	4 046 167,26	5 031 505	985338	80	5 031 505	0

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap	Budsjett (1)	Til disp.	%-forbruk (1)	Oppr. budsjett (1)	Rev. budsjett (1)
551030	Sosialhjelp	1 135,00	0	-1135	0	0	0
551050	Flyktningetjenesten	-2 620 671,96	0	2620670	0	0	0
552000	Helse og familie, adminstrasjon	2 551 661,10	3 506 679	955018	73	3 411 679	95 000
552001	Prosjekt	-510,75	0	510	0	0	0
552010	PP-tjenesten	3 502 523,96	3 489 568	-12957	100	3 489 568	0
552020	Psykiatritjenesten	5 714 041,86	5 934 429	220389	96	5 934 429	0
552030	Barnevern administrasjon	5 725 505,43	5 265 486	-460020	109	5 265 486	0
552031	Barnevern tiltak	8 405 133,47	8 846 289	441157	95	8 846 289	0
552032	Helse- og omsorgstjenester for unge	4 438 281,52	4 610 453	172172	96	4 610 453	0
552036	Innsatsteam for barn og unge	1 357 363,03	1 286 316	-71047	106	1 286 316	0
552037	Aktivitetskoordinator	933 396,71	956 444	23045	98	956 444	0
552040	Helsesøster/jordmortjeneste	4 896 293,96	5 235 559	339264	94	5 235 559	0
552050	Fysio-/ergotjeneste	4 365 469,14	4 168 987	-196482	105	4 168 987	0
552051	Folkehelse tiltak, livsstilsendring	928 246,53	861 559	-66687	108	861 559	0
552060	Legetjenesten	11 387 086,74	10 223 661	-1163428	111	10 223 661	0
552080	Lysgården	4 367 155,90	4 199 456	-167700	104	4 199 456	0
661000	SUK, administrasjon	11 723 318,79	10 959 401	-763921	107	10 944 401	15 000
661010	Viltfond/fallvilt	0,00	0	0	0	0	0
661011	Veterinærtjenesten	0,00	0	1	0	0	0
661012	Tiltak for landbruket	0,00	64 666	64666	0	64 666	0
661020	Klima- og energiplan	0,00	5 100	5100	0	5 100	0
661030	Kraftfond	0,00	0	0	0	0	0
661036	Forollhogna	0,00	0	0	0	0	0
661310	Kulturskolen	3 536 985,27	3 513 239	-23746	101	3 513 239	0
661311	Ungdomsklubben	388 959,69	452 741	63781	86	452 741	0
661320	Gauldalsporten	26 097,00	0	-26097	0	0	0
661350	Bibliotek	1 338 999,92	1 492 161	153161	90	1 492 161	0
661360	Kulturmidler	767 176,39	783 782	16604	98	783 782	0
661370	Kulturhuset - administrasjon	3 865 675,44	3 437 053	-428624	112	3 437 053	0
661371	Kulturhuset - kino, kiosk, kafe	-444 526,79	-764 330	-319803	58	-764 330	0
661372	Kulturhuset kulturarrangement	-653 960,44	-1 004 162	-350203	65	-1 004 162	0

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap	Budsjett (1)	Til disp.	%-forbruk (1)	Oppr. budsjett (1)	Rev. budsjett (1)
771000	EKT - administrasjon	4 976 775,85	5 711 817	735044	87	6 525 876	-814 059
771012	Gauldal skole- og kultursenter	4 109 260,19	4 109 259	0	100	4 109 259	0
771020	Midtre Gauldal rådhus	1 181 601,13	865 000	-316600	137	865 000	0
771045	Moøya 5 - ambulansestasjon	-658 519,65	0	658520	0	0	0
771049	Brannstasjon Moøya	-626 783,47	-768 000	-141218	82	-768 000	0
771050	Bygg og anlegg, felles	146 022,60	150 000	3977	97	150 000	0
771052	Støren ind.bygg (Norsk kylling)	0,00	-160 000	-160000	0	-160 000	0
771054	Utleiebygg Størensentrer	-246 929,06	-270 000	-23072	91	-270 000	0
771055	Gaula natursenter	0,00	0	0	0	0	0
771056	Soknes leir	100 777,81	83 000	-17778	121	83 000	0
771059	Budal branngarasje	-100 299,58	-134 500	-34200	75	-134 500	0
771060	Festeavgifter Støren	-354 584,00	-570 000	-215416	62	-570 000	0
771061	Festeavgifter Hesthagen, Spjeldlia, Spjeldheir	37 654,00	34 000	-3654	111	34 000	0
771062	P-plass	103 748,60	101 500	-2249	102	101 500	0
771064	Kommunale veier	11 980 811,17	9 183 788	-2797022	130	9 183 788	0
771066	Vannverk	-5 501 046,95	-6 159 000	-657954	89	-6 159 000	0
771067	Avløp	-3 538 734,68	-3 488 000	50734	101	-3 488 000	0
771078	Lysgården	262 769,96	200 000	-62770	131	200 000	0
771080	Midtre Gauldal helsesenter	597 430,73	179 069	-418361	334	145 199	33 870
771092	Tjenestebiler åpen omsorg	1 575 015,61	1 485 000	-90015	106	1 285 000	200 000
771096	Budal Flerbrukshus AS	385 893,74	442 000	56105	87	442 000	0
771116	Gauldalsporten	98 894,90	228 000	129105	43	228 000	0
771117	Ramstadsjøen - toalettløsning	56 124,54	37 000	-19124	152	37 000	0
772000	Driftsoperatører	5 800 191,80	5 949 583	149392	97	5 135 524	814 059
772001	Skoler og barnehager	5 565 640,49	4 089 000	-1476640	136	4 039 000	50 000
772002	Størenhallen og idrettsparken	-98 689,47	-294 000	-195310	34	-324 000	30 000
772003	Gjennomgangsboliger	-1 411 024,14	-1 650 000	-238975	86	-1 672 000	22 000
772004	Renholdere	8 569 188,77	8 648 273	79085	99	8 869 143	-220 870
772005	Omsorgsboliger	-4 660 617,31	-4 322 000	338618	108	-4 407 000	85 000
772006	Eiendomsutvikling	-1 787 222,90	-2 856 000	-1068777	63	-2 856 000	0
881000	Tilskudd kirke	7 035 952,00	7 015 000	-20952	100	7 015 000	0

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap	Budsjett (1)	Til disp.	%-forbruk (1)	Oppr. budsjett (1)	Rev. budsjett (1)
881012	Kommunerevisjonen	928 442,40	872 000	-56442	106	872 000	0
881013	Sekretariat kontrollutvalget	309 000,00	309 000	0	100	309 000	0
881018	Trondheimsregionen - avgifter	355 413,00	340 000	-15413	105	340 000	0
881019	Regionråd Trøndelag Sør	0,00	193 000	193001	0	193 000	0
881020	Næringsfond Trøndelag Sør	0,00	0	0	0	0	0
881023	Gauldal brann og redning (771065)	11 722 200,00	11 738 000	15800	100	11 988 000	-250 000
881024	Gaula natursenter	19 269,69	0	-19270	0	0	0
881025	Frivilligsentralen	487 000,00	487 000	0	100	487 000	0
881026	Omstillingskommune	1 997 627,00	2 000 000	2374	100	2 000 000	0
881050	No. Pensj.ska.erst. Reg.fond	195 269,00	211 000	15731	93	211 000	0
881056	Arbeidsgivers andel	-22 606 538,36	-8 100 000	14506536	279	-8 100 000	0
881060	Forvaltningslån og tilskudd	-401 874,75	0	401876	0	0	0
881099	Reserverte tilleggsbevilgninger	945 780,84	2 960 000	2014219	32	3 460 000	-500 000
888900	Korrigeringskonto	225 037,67	0	-225038	0	0	0
991000	Skatt på inntekt og formue	-169 733 212,45	-170 500 000	-766788	100	-176 012 000	5 512 000
991100	Eiendomsskatt	-12 863 277,83	-12 900 000	-36723	100	-11 900 000	-1 000 000
991400	Rammetilskudd	-305 671 927,00	-306 350 000	-678073	100	-302 220 000	-4 130 000
991460	Investeringskompensasjon	-2 137 582,00	-2 139 000	-1418	100	-1 723 000	-416 000
992000	Konsesjonskraft	-2 649 407,20	-2 200 000	449407	120	-2 200 000	0
992100	Konsesjonsavgift	0,00	0	0	0	0	0
994100	Renter	35 478 891,94	36 415 000	936108	97	35 955 000	460 000
994150	Finansinntekter	-9 631 220,62	-9 175 000	456221	105	-10 855 000	1 680 000
994200	Avdrag	31 772 289,78	29 203 000	-2569290	109	29 203 000	0
994500	Startlån	-3 804 656,34	-3 200 000	604656	119	-4 700 000	1 500 000
995100	Driftsfond	-32 026 404,78	-18 984 110	13042295	169	-14 528 110	-4 456 000
995200	Bundne driftsfond	530 169,07	0	-530169	0	0	0
995800	Premieavvik	6 722 745,00	-7 900 000	-14622745	-85	-7 900 000	0
998200	Tidl. års mer-/mindreforbruk	3 093 488,70	0	-3093489	0	0	0
		0,00	0	9	0	0	0