

# Driftsregnskap

ALLE	Regnskap 0	Budsjett inkl. endring 0	Avvik hittil 0	Årsbudsjett 0	Disponibelt 0	Budsjettendring 0
110000 Avskrivning KOSTRA		0	0	0	0	0
111000 Folkevalgte	4 048 785	4 126 257	77 472	4 126 257	77 472	0
111001 Valg	268 910	385 000	116 090	385 000	116 090	0
111002 Kontrollutvalget	71 067	163 725	92 658	163 725	92 658	-185
111021 Staben	22 872 313	22 263 848	-608 465	22 263 848	-608 465	40 185
111022 Rådhuskantinen	94 663	146 000	51 337	146 000	51 337	0
111023 Helse- og velferdskontoret	3 626 290	3 618 990	-7 300	3 618 990	-7 300	0
111032 Innkjøp/kopi/posttjeneste	15 425	0	-15 425	0	-15 425	0
111041 Sentralbord, felles telefonutgi...	-37 736	0	37 736	0	37 736	0
111042 Drift felles applikasjoner	12 413 880	12 489 576	75 696	12 489 576	75 696	0
111044 Helseplattformen	1 359 345	900 000	-459 345	900 000	-459 345	0
111045 IT systemdrift	8 965	0	-8 965	0	-8 965	0
111050 Fellestiltak ansatte	2 729 989	2 869 035	139 046	2 869 035	139 046	0
111070 Læringer	1 722 273	1 516 828	-205 445	1 516 828	-205 445	0
111080 Fellesutgifter alle rammeomr...	2 893 409	4 210 000	1 316 591	4 210 000	1 316 591	200 000
220000 Skolene felles	7 216 772	6 371 494	-845 278	6 371 494	-845 278	-827 506
220001 Oppvekstområdene felles IKT	550 125	715 000	164 875	715 000	164 875	0
220020 Barnehagene felles	24 594 648	24 905 506	310 858	24 905 506	310 858	2 810 506
221000 Støren barneskole	25 713 065	27 205 816	1 492 751	27 205 816	1 492 751	0
221010 Støren barneskole SFO	1 549 469	1 275 830	-273 639	1 275 830	-273 639	0
222020 Støren barnehage	8 761 437	8 972 000	210 563	8 972 000	210 563	-93 000
223000 Soknedal skole	14 757 839	15 389 516	631 677	15 389 516	631 677	149 554
223010 Soknedal skole SFO	1 069 368	902 972	-166 396	902 972	-166 396	-140 204
223020 Soknedal Barnehage	13 834 994	13 669 130	-165 864	13 669 130	-165 864	63 650
224000 Singsås skole	6 676 808	6 207 552	-469 256	6 207 552	-469 256	-429 532
224010 Singsås skole SFO	189 731	226 295	36 564	226 295	36 564	-45 456
224020 Singsås barnehage	9 954 416	10 943 988	989 572	10 943 988	989 572	762 988
225000 Budal skole	5 430 541	6 049 433	618 892	6 049 433	618 892	-41 685
225010 Budal skole SFO	349 421	395 450	46 029	395 450	46 029	353 762
225020 Budal barnehage	5 369 014	4 674 369	-694 645	4 674 369	-694 645	-213 077
226000 Støren ungdomsskole	25 082 891	24 469 476	-613 415	24 469 476	-613 415	-712 312
226330 Voksenopplæring	140 640	301 260	160 620	301 260	160 620	0
226340 Voksenopplæring flyktninger	49 582	821 913	772 331	821 913	772 331	712 312
227020 Soknes barnehage	8 970 642	9 066 303	95 661	9 066 303	95 661	420 000
440000 Pleie og omsorg felles	3 589 174	8 833 151	5 243 977	8 833 151	5 243 977	2 490 000
440010 Aktivisering eldre	2 255 275	2 462 906	207 631	2 462 906	207 631	0
440020 Nattvakter PLO	15 812 782	14 860 804	-951 978	14 860 804	-951 978	-187 152
441000 Midtre Gauldal sykehjem	2 183 082	2 310 138	127 056	2 310 138	127 056	-415 000
441010 Kjøkken sykehjem	3 632 516	2 219 110	-1 413 406	2 219 110	-1 413 406	-93 501
441020 Avd Rød - Midtre Gauldal syk...	9 846 014	9 243 732	-602 282	9 243 732	-602 282	-11 410
441030 Avd korttidsavdeling - Midtre ...	9 723 164	10 067 725	344 561	10 067 725	344 561	867 901
441060 Gr. 1 og 2 Midtre Gauldal syk...	9 747 875	9 704 270	-43 605	9 704 270	-43 605	92 622
442000 Hjemmesykepleien	30 838 456	30 547 254	-291 202	30 547 254	-291 202	-25 000
442010 Soknedal bo- og dagsenter	1 518	0	-1 518	0	-1 518	0
442011 Singsås bo- og dagsenter	1 518	0	-1 518	0	-1 518	0
442012 Støren bo- og dagsenter	21 463 927	19 500 230	-1 963 697	19 500 230	-1 963 697	0
442013 Utsikten omsorgsboliger	5 582 062	5 288 896	-293 166	5 288 896	-293 166	0
442014 Nordstu	3 246	159 457	156 211	159 457	156 211	0
442016 Omsorgslønn	721 244	944 241	222 997	944 241	222 997	0
442017 Budal bo- og dagsenter	22 984	-63 763	-86 747	-63 763	-86 747	0
442019 Midttun	6 092 990	6 210 401	117 411	6 210 401	117 411	0
443000 Generelle tiltak	1 570 890	1 339 995	-230 895	1 339 995	-230 895	-68 460
443010 Snurruhagen	9 125 118	8 235 151	-889 967	8 235 151	-889 967	-10 000
443030 Boveiledertjenesten	8 586 818	7 124 216	-1 462 602	7 124 216	-1 462 602	0
443040 Trygg framtid	4 006 171	3 219 562	-786 609	3 219 562	-786 609	0
443050 Runa Vekst	505 440	489 782	-15 658	489 782	-15 658	0
443080 Soknes BOA	15 927	0	-15 927	0	-15 927	0
551000 NAV, administrasjon	6 200 169	6 460 569	260 400	6 460 569	260 400	30 000
551010 Kvalifiseringsprogram	1 213 820	1 700 000	486 180	1 700 000	486 180	0
551020 Kuratortjenesten	4 579 882	5 094 333	514 451	5 094 333	514 451	0
551050 Flyktningetjenesten	-5 094 187	0	5 094 187	0	5 094 187	0
552000 Helse og familie, administrasj...	3 337 497	4 114 985	777 488	4 114 985	777 488	-2 225 105
552001 Prosjekt	288 963	0	-288 963	0	-288 963	0
552010 PP-tjenesten	4 243 418	3 215 130	-1 028 288	3 215 130	-1 028 288	-584 108
552020 Psykiatritjenesten	4 680 401	4 999 170	318 769	4 999 170	318 769	-136 110

552030 Barnevern administrasjon	6 662 127	5 432 287	-1 229 840	5 432 287	-1 229 840	703 702
552031 Barnevern tiltak	9 804 297	12 447 895	2 643 598	12 447 895	2 643 598	2 624 962
552032 Tiltak for unge funksjonshem...	4 857 332	4 748 759	-108 573	4 748 759	-108 573	-216 514
552036 Innsatsteam for barn og unge	879 173	1 422 364	543 191	1 422 364	543 191	0
552037 Aktivitetskoordinator	513 630	973 102	459 472	973 102	459 472	8 000
552040 Helsesøster/jordmortjeneste	4 394 066	4 610 128	216 062	4 610 128	216 062	-607 570
552050 Fysio-/ergoterapitjeneste	4 685 984	3 910 450	-775 534	3 910 450	-775 534	1 709
552051 Folkehelseiltak, livsstilendring	940 141	993 976	53 835	993 976	53 835	46 061
552060 Legetjenesten	13 107 798	10 746 075	-2 361 723	10 746 075	-2 361 723	-181 964
552080 Lysgården	4 798 290	5 077 863	279 573	5 077 863	279 573	1 176 937
661000 Samfunnsutvikling og kultur, ...	11 017 187	11 090 001	72 814	11 090 001	72 814	853 728
661010 Viltfond/fallvilt	-1	0	1	0	1	0
661011 Veterinærtjenesten	0	0	0	0	0	0
661012 Tiltak for landbruket	57 000	67 317	10 317	67 317	10 317	0
661030 Konesjonsavgiftsfondet	0	0	0	0	0	0
661036 Forollhogna	0	0	0	0	0	0
661310 Kulturskolen	3 678 364	3 726 645	48 281	3 726 645	48 281	45 983
661311 Ungdomsklubben	550 000	540 364	-9 636	540 364	-9 636	-95 747
661320 Gauldalsporten	-77 040	0	77 040	0	77 040	0
661350 Bibliotek	1 486 226	1 551 193	64 967	1 551 193	64 967	0
661360 Kulturmidler	514 704	820 463	305 759	820 463	305 759	0
661370 Kulturhuset - administrasjon	3 955 573	3 840 036	-115 537	3 840 036	-115 537	46 036
661371 Kulturhuset - kino, kiosk, kafe	-525 436	-912 949	-387 513	-912 949	-387 513	0
661372 Kulturhuset kulturarrangement	-870 826	-1 216 894	-346 068	-1 216 894	-346 068	0
771000 EKT - administrasjon	5 690 364	6 978 844	1 288 480	6 978 844	1 288 480	0
771012 Gauldal skole- og kultursente...	4 161 635	3 278 794	-882 841	3 278 794	-882 841	0
771020 Midtre Gauldal Rådhus	1 060 967	1 138 716	77 749	1 138 716	77 749	-285 000
771045 Moøya 5-ambulansestasjon	-1 247 915	-1 226 000	21 915	-1 226 000	21 915	25 000
771049 Brannstasjon Moøya	-1 093 780	-1 048 500	45 280	-1 048 500	45 280	15 000
771050 Bygg og anlegg - felles	207 018	183 000	-24 018	183 000	-24 018	0
771052 Støren ind.bygg (Norsk kylling)	-156 828	-165 120	-8 292	-165 120	-8 292	0
771054 Utleiebygg Størensenteret (Fl...	96 111	20 000	-76 111	20 000	-76 111	0
771056 Soknes Leir	92 342	168 000	75 658	168 000	75 658	0
771059 Budal Branngarasje	-130 819	-101 800	29 019	-101 800	29 019	0
771060 Festeavgifter Støren	-416 740	-343 123	73 617	-343 123	73 617	0
771061 Festeavgifter Hesthagen, Spj...	37 654	38 000	346	38 000	346	0
771062 P-plass	111 937	104 762	-7 175	104 762	-7 175	0
771064 Kommunale veier	10 696 664	10 294 210	-402 454	10 294 210	-402 454	0
771066 Vannverk	-5 716 109	-6 090 000	-373 891	-6 090 000	-373 891	0
771067 Avløp	-3 813 147	-3 956 000	-142 853	-3 956 000	-142 853	0
771078 Lysgård	162 528	228 000	65 472	228 000	65 472	15 000
771080 Midtre Gauldal Sykehjem - te...	2 824 338	2 540 000	-284 338	2 540 000	-284 338	-15 000
771092 Tjenestebiler åpen omsorg	1 684 566	1 696 000	11 434	1 696 000	11 434	170 000
771096 Budal Flerbrukshus AS	309 059	422 000	112 941	422 000	112 941	0
771100 Eiendomsskatt	-470	0	470	0	470	0
771116 Gauldalsporten	181 810	135 000	-46 810	135 000	-46 810	0
771117 Ramstadssjøen-toalettløsning	43 765	71 000	27 235	71 000	27 235	0
772000 Driftsoperatører	5 598 360	5 792 192	193 832	5 792 192	193 832	0
772001 Skoler og barnehager	4 504 122	4 691 872	187 750	4 691 872	187 750	43 000
772002 Størenhallen og idrettsparken	-186 236	-48 000	138 236	-48 000	138 236	77 000
772003 Gjennomgangsboliger	-1 329 259	-1 437 000	-107 741	-1 437 000	-107 741	40 000
772004 Renholdere	9 403 233	9 072 861	-330 372	9 072 861	-330 372	0
772005 Omsorgsboliger	-7 588 329	-7 263 000	325 329	-7 263 000	325 329	85 000
772006 Eiendomsutvikling	-731 462	-2 616 362	-1 884 900	-2 616 362	-1 884 900	0
881000 Tilskudd kirke / trossamfunn	7 132 797	7 107 000	-25 797	7 107 000	-25 797	0
881012 Kommunerevisjonen	948 997	970 000	21 003	970 000	21 003	0
881013 Sekreteriat kontrollutvalget	323 000	324 000	1 000	324 000	1 000	0
881017 Studiesenter Trøndelag sør	0	0	-0	0	-0	0
881018 Trondheimregionen-avgifter	205 251	0	-205 251	0	-205 251	0
881019 Regionråd Trøndelag Sør	0	0	0	0	0	0
881020 Næringsfond Trøndelag Sør	0	0	0	0	0	0
881023 Gauldal Brann og redning	12 473 526	12 040 000	-433 526	12 040 000	-433 526	0
881025 Frivilligsentralen	507 000	507 000	0	507 000	0	0
881026 Omstillingskommune	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
881050 No. Pensj.skad.erst. Reg.fond	168 980	200 000	31 020	200 000	31 020	0
881056 Arbeidsgivers andel	-23 636 104	0	23 636 104	0	23 636 104	0
881060 Forvaltningslån og tilskudd	-25 145	0	25 145	0	25 145	0
881099 Reserverte tilleggsbevilgninger	389 215	2 375 000	1 985 785	2 375 000	1 985 785	-500 000
888900 Korrigeringskonto	-4	0	4	0	4	0
991000 Skatt på inntekt og formue	-197 357 301	-188 650 000	8 707 301	-188 650 000	8 707 301	450 000

991100 Eiendomsskatt	-12 800 415	-13 000 000	-199 585	-13 000 000	-199 585	0
991400 Rammetilskudd	-336 386 261	-342 250 000	-5 863 739	-342 250 000	-5 863 739	-9 150 000
991460 Investeringskompensasjon	-1 982 367	-1 988 000	-5 633	-1 988 000	-5 633	0
992000 Konesjonskraft	-1 686 335	-2 100 000	-413 665	-2 100 000	-413 665	100 000
992100 Konesjonsavgift	0	0	0	0	0	0
994100 Renter	35 222 043	37 170 000	1 947 957	37 170 000	1 947 957	-430 000
994150 Finansinntekter	-10 079 935	-9 794 000	285 935	-9 794 000	285 935	-370 000
994200 Avdrag	29 823 462	33 204 000	3 380 538	33 204 000	3 380 538	1 160 000
994500 Startlån	-3 986 809	-4 200 000	-213 191	-4 200 000	-213 191	600 000
995100 Driftsfond	11 001 683	1 823 572	-9 178 111	1 823 572	-9 178 111	-3 970 000
995200 Bundne driftsfond	517 252	0	-517 252	0	-517 252	0
995800 Premieavvik	15 216 349	-11 700 000	-26 916 349	-11 700 000	-26 916 349	4 800 000
996000 Korrigeringskonto	14	0	-14	0	-14	0