

Bevilgningsoversikt drift (tidligere 1A)

Beløp i 1000

Regnskap	Opprinnelig budsjett 2019	Økonomiplan				
		2018	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	471 611	495 283	501 200	495 100	491 100	489 300
Innteks- og formuesskatt	334 369	329 117	351 942	351 942	351 942	351 942
Eiendomsskatt	37 777	40 250	38 800	33 560	36 630	36 150
Andre generelle statstilskudd	2 812	3 200	22 300	19 200	16 100	16 100
Sum generelle driftsinntekter	846 568	867 850	914 242	899 802	895 772	893 492
Sum bevilgninger drift, netto	785 649	804 483	819 648	774 002	760 772	765 592
Avskrivninger	66 534	54 375	63 954	81 005	90 789	94 470
Sum netto driftsutgifter	852 182	858 858	883 602	855 007	851 561	860 062
Brutto driftsresultat	-5 615	8 992	30 640	44 795	44 211	33 430
Renteinntekter	7 753	6 000	11 200	9 400	9 400	9 700
Utbytter	132	-	9 000	9 000	9 000	9 000
Renteutgifter	34 829	40 498	50 200	63 200	64 400	64 600
Avdrag på lån	41 000	48 000	59 000	72 000	80 000	73 000
Netto finansutgifter	-67 944	-82 498	-89 000	-116 800	-126 000	-118 900
Motpost avskrivninger	-66 534	-54 375	-63 954	-81 005	-90 789	-94 470
Netto driftsresultat	-7 025	-19 130	5 594	9 000	9 000	9 000
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering						
Netto avsetninger til, eller bruk av, bundne driftsfor	217	-	9 000	9 000	9 000	9 000
Netto avsetninger til, eller bruk av, disposisjonsfond	-7 241	-19 130	-3 406	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresi	-7 024	-19 130	5 594	9 000	9 000	9 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-0	-	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift sortert på virksomhetsområder (tidligere 1B)

Beløp i 1000

Regnskap	Opprinnelig budsjett 2019	Økonomiplan				
		2018	2020	2021	2022	2023
Rådmann, fellesområder mv	32 266	54 989	44 919	42 033	41 189	36 500
Rådmann	39 793	43 946	39 245	37 984	40 995	42 107
Fellesområder	8 813	27 423	23 560	23 609	23 450	23 450
Finanstransaksjoner (kalkulatoriske motposter)	-16 340	-16 380	-17 886	-19 560	-23 256	-29 057
Oppvekst	374 886	373 744	367 519	347 470	340 880	345 240
Oppvekst felles	124 347	125 994	121 090	115 271	113 566	114 747
Skole / SFO	200 797	194 400	190 219	176 744	172 500	175 081
Barnehage	-1 997	2 075	2 017	1 929	1 896	1 912
Ressursenter oppvekst	51 739	51 275	54 194	53 527	52 918	53 500
Helse og velferd	289 326	284 333	286 163	269 396	266 345	270 702
Hjemmetjenesten	86 376	82 404	76 860	72 257	71 216	72 223
Institusjonstjenesten	92 542	91 592	91 217	85 184	83 288	84 388
Bo- og dagtilbudstjenesten	85 559	88 241	84 757	78 858	78 639	80 163
Velferd felles	-	-	8 900	9 964	10 872	11 483
NAV Sosial- og flyktningetjenesten	24 848	22 096	24 430	23 132	22 329	22 445
Næring og samfunnsutvikling	63 592	64 612	93 451	87 508	84 762	85 556
Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 437	6 455	5 996	5 646	5 580	5 661
Teknisk drift	37 688	37 686	40 188	38 641	38 080	38 416
Selvkostområder	-	-	-	-	-	-
Næring og samfunnsutvikling felles	-	-	11 631	11 527	11 594	11 641
Integrering og mangfold	-794	-100	14 969	11 844	10 029	10 229
Kulturtjenesten	20 261	20 571	20 667	19 849	19 479	19 608
§27-samarbeid	25 578	26 805	27 595	27 595	27 595	27 595
IK, Regnskap, innfordring og lønn	3 208	3 165	2 930	2 930	2 930	2 930
IK, Geodata og oppmåling	561	540	536	536	536	536
IK, Kemner, IKT og advokat	12 202	12 900	12 665	12 665	12 665	12 665
IK, Innherred brann og redning	9 607	10 200	10 583	10 583	10 583	10 583
IK, Innkjøp	-	-	880	880	880	880
Sum bevilgninger drift	785 649	804 483	819 648	774 002	760 772	765 592