

Sammenligning regnskap 2.tertial 2023/2024. Det bemerkes at sykelønnsrefusjon er bokført i 2023-kolonnen. Videre manglet det en god del fakturering fra samarbeidsordningene etter 2.tertial 2023, årsak: nytt regnskapssystemet. Avskrivninger er plukket ut begge år.

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
001	Politisk	2 951 492,93	3 569 823,46	3 913 988,16	344 164,70	6 129 157,00	-
	Total	2 951 492,93	3 569 823,46	3 913 988,16	344 164,70	6 129 157,00	6 129 157,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
100	Rådmann	31 287 041,80	27 232 743,83	31 778 873,95	4 546 130,12	56 527 394,00	-
110	Personal og utvikling	5 737 836,50	5 529 614,04	5 641 052,12	111 438,08	8 879 619,00	-
	Total	37 024 878,30	32 762 357,87	37 419 926,07	4 657 568,20	65 407 013,00	65 407 013,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
200	Fellestjenester oppv.	11 089 218,26	14 054 068,24	4 831 624,13	- 9 222 444,11	10 680 339,00	-
210	Brandsfjord bhg.	2 416 056,99	2 655 047,71	2 764 866,55	109 818,84	4 467 386,00	-
211	By barnehage	3 199 364,08	3 546 520,91	3 505 968,86	- 40 552,05	5 803 170,00	-
212	Å barnehage	10 034 673,13	11 457 518,16	12 044 633,66	587 115,50	19 621 612,00	-
213	Tusseladden bhg.	2 301 563,92	2 024 212,75	1 998 983,22	- 25 229,53	3 186 804,00	-
220	Stoksund oppv.str.	7 901 373,19	8 971 864,73	8 401 910,82	- 569 953,91	14 866 769,00	-
230	Brandsfjord skole	6 498 270,17	7 425 993,93	7 142 033,86	- 283 960,07	11 278 700,00	-
240	Sør-Roan skole	3 787 564,82	2 892 481,02	4 293 085,30	1 400 604,28	6 910 959,00	-
250	Åset skole	22 256 271,17	26 733 814,00	25 395 127,55	- 1 338 686,45	43 370 453,00	-
260	Inkluderingsenheten	1 794 286,99	7 514 535,59	8 658 274,11	1 143 738,52	13 722 967,00	-
290	PPT Nord-Fosen	1 488 275,41	1 562 408,53	1 982 746,52	420 337,99	3 157 834,00	-
	Total	72 766 918,13	88 838 465,57	81 019 254,58	- 7 819 210,99	137 066 993,00	140 066 993,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
300	Fellestj. H og V	1 497 005,55	4 406 866,54	- 2 136 537,43	- 6 543 403,97	- 681 967,00	-
301	Forvaltningsenheten	2 847 500,32	2 902 496,48	3 260 317,67	357 821,19	5 152 884,00	-
311/312	Barnevern	1 589 215,40	6 411 051,50	5 978 875,72	- 432 175,78	9 008 852,00	-
313	Sosialtjeneste	2 440 577,34	4 258 854,85	4 547 172,81	288 317,96	6 938 680,00	-
320	Institusjonstj. Åfjord	33 137 992,98	30 470 042,31	30 063 258,66	- 406 783,65	49 665 489,00	-
330	Hjemmetj. Åfjord	25 623 899,57	26 237 422,91	26 004 042,24	- 233 380,67	41 026 873,00	-
332	Bo- og oppfølg.tj	26 807 052,19	27 350 028,04	27 676 906,24	326 878,20	33 844 660,00	-
335	Pleie og omsrg. Roan	17 221 806,28	16 612 418,93	18 367 893,15	1 755 474,22	29 562 945,00	-
340	Helse og familie	20 079 772,48	19 454 612,51	21 200 146,23	1 745 533,72	32 881 816,00	-
	Total	131 244 822,11	138 103 794,07	134 962 075,29	- 3 141 718,78	207 400 232,00	212 900 232,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
400	Fellestj. LTT	896 390,14	888 097,08	- 663 294,65	- 1 551 391,73	- 966 085,00	-
410	Eiendom og drift	14 870 808,44	12 853 963,10	14 458 497,01	1 604 533,91	27 245 694,00	-
420	Drift VAR	- 8 014 669,03	- 8 138 918,32	- 3 344 370,98	4 794 547,34	-	-
421	Kom. veier og havner	4 266 548,51	4 732 334,69	4 364 708,27	- 367 626,42	13 310 147,00	-
430	Plan og byggesak	3 007 730,18	3 995 476,68	1 585 099,55	- 2 410 377,13	2 804 238,00	-
440	Brann- og redning	4 277 545,20	7 951 833,99	4 789 626,53	- 3 162 207,46	7 756 706,00	-
450	Landbruk	2 092 073,27	1 403 376,55	1 916 062,57	512 686,02	3 017 992,00	-
	Total	21 396 426,71	23 686 163,77	23 106 328,30	- 579 835,47	53 168 692,00	55 168 692,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
500	Fellestjenester KIF	3 094 979,23	2 441 375,79	2 494 240,66	52 864,87	5 464 809,00	-
510	Kulturskole	3 272 812,55	3 174 749,15	3 576 535,72	401 786,57	5 649 917,00	-
520	Aktivitetshus	3 243 168,38	3 234 003,30	4 242 887,21	1 008 883,91	11 571 407,00	-
530	Bibliotek	1 413 250,46	1 585 123,91	1 621 280,48	36 156,57	2 609 669,00	-
	Total	11 024 210,62	10 435 252,15	11 934 944,07	1 499 691,92	25 295 802,00	24 295 802,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
	Total	276 408 748,80	297 395 856,89	292 356 516,47	- 5 039 340,42	494 467 889,00	503 967 889,00

Konto	Konto (T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
151000	Avdrag på lån	24 468 181,00	28 836 875,00	34 106 666,67	5 269 791,67	51 160 000,00	49 000 000,00

Konto	Konto (T)	Regnskap pr 31.08.23	Regnskap pr 31.08.24	Opprinnelig budsjet pr 31.08.24	Til disp. pr 31.08.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
150000	Renteutgifter	18 639 836,63	29 510 786,25	32 876 666,66	3 365 880,41	49 315 000,00	52 475 000,00