

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
001	Politisk	1 588 510,36	1 828 355,00	2 192 666,96	364 311,96	6 129 157,00	-
	Total	1 588 510,36	1 828 355,00	2 192 666,96	364 311,96	6 129 157,00	6 129 157,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
100	Rådmann	14 634 946,29	13 749 725,54	17 215 809,96	3 466 084,42	56 527 394,00	-
110	Personal og utvikling	3 098 747,50	3 034 988,52	3 238 567,08	203 578,56	8 879 619,00	-
120	Fosen Lønn	1 439 517,36	1 423 937,08	169 827,44	-1 254 109,64	-	-
	Total Fellestjenester	19 173 211,15	18 208 651,14	20 624 204,48	2 415 553,34	65 407 013,00	65 407 013,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
200	Fellestjenester oppv.	4 453 177,61	8 595 679,32	2 345 410,04	-6 250 269,28	10 680 339,00	-
210	Brandsfjord bhg.	1 451 828,01	1 476 712,02	1 632 276,36	155 564,34	4 467 386,00	-
211	By barnehage	1 726 167,30	1 919 523,28	2 084 201,28	164 678,00	5 803 170,00	-
212	Å barnehage	5 614 077,62	6 225 511,09	7 161 316,44	935 805,35	19 621 612,00	-
213	Tusseladden bhg.	1 194 066,53	994 374,55	1 184 640,16	190 265,61	3 186 804,00	-
220	Stoksund oppv.str.	5 462 132,44	4 951 957,90	4 908 662,20	- 43 295,70	14 866 769,00	-
230	Brandsfjord skole	3 522 461,48	3 646 870,90	4 108 564,04	461 693,14	11 278 700,00	-
240	Sør-Roan skole	2 439 605,18	1 714 499,90	2 465 106,84	750 606,94	6 910 959,00	-
250	Åset skole	14 088 889,73	15 298 649,02	14 787 216,92	- 511 432,10	43 370 453,00	-
260	Inkluderingsenheten	-	4 946 186,73	5 052 323,04	106 136,31	13 722 967,00	-
290	PPT Nord-Fosen	1 239 807,19	1 356 707,28	1 175 087,40	- 181 619,88	3 157 834,00	-
	Total Oppvekst	41 192 213,09	51 126 671,99	46 904 804,72	-4 221 867,27	137 066 993,00	140 066 993,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
300	Fellestj. H og V	1 408 504,46	772 198,72	1 476 989,40	-2 249 188,12	- 681 967,00	-
301	Forvaltningsenheten	1 592 602,30	1 705 216,12	1 892 566,44	187 350,32	5 152 884,00	-
311/312	Barnevern	1 336 391,40	1 482 254,70	3 029 976,04	1 547 721,34	9 008 852,00	-
313	Sosialtjeneste	1 042 097,36	2 640 673,53	2 391 507,32	- 249 166,21	6 938 680,00	-
320	Institusjonstj. Åfjord	16 669 340,04	16 306 343,63	17 612 345,12	1 306 001,49	49 665 489,00	-
330	Hjemmetj. Åfjord	12 619 524,77	13 317 223,58	14 985 955,64	1 668 732,06	41 026 873,00	-
332	Bo- og oppfølg.tj	12 518 581,12	13 998 158,66	15 917 753,64	1 919 594,98	33 844 660,00	-
335	Pleie og omsrg. Roan	8 736 157,51	8 587 842,34	10 728 601,96	2 140 759,62	29 562 945,00	-
340	Helse og familie	11 213 128,88	9 528 436,96	11 585 742,52	2 057 305,56	32 881 816,00	-
	Total Helse og velferd	67 136 327,84	68 338 348,24	76 667 459,28	8 329 111,04	207 400 232,00	211 400 232,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
400	Fellestj. LTT	487 591,41	436 345,13	- 302 790,36	- 739 135,49	- 966 085,00	-
410	Eiendom og drift	8 914 739,05	8 837 974,89	8 277 665,00	- 560 309,89	27 245 694,00	-
420	Drift VAR	- 1 229 186,54	- 6 414 423,50	- 1 271 629,28	5 142 794,22	-	-
421	Kom. veier og havner	3 344 708,45	3 718 066,54	2 191 719,48	-1 526 347,06	13 310 147,00	-
430	Plan og byggesak	1 591 245,01	2 796 640,38	1 110 678,40	-1 685 961,98	2 804 238,00	-
440	Brann- og redning	4 192 479,52	2 674 655,70	2 408 667,56	- 265 988,14	7 756 706,00	-
450	Landbruk	1 043 170,73	763 855,19	1 101 929,32	338 074,13	3 017 992,00	-
	Total LTT	18 344 747,63	12 813 114,33	13 516 240,12	703 125,79	53 168 692,00	53 168 692,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
500	Fellestjenester KIF	1 695 604,68	1 886 792,26	1 409 846,60	- 476 945,66	5 464 809,00	-
510	Kulturskole	1 994 192,71	1 689 865,50	2 073 381,52	383 516,02	5 649 917,00	-
520	Aktivitetshus	1 146 594,42	1 606 134,00	2 296 519,36	690 385,36	11 571 407,00	-
530	Bibliotek	915 050,32	918 405,54	913 188,56	- 5 216,98	2 609 669,00	-
	Total KIF	5 751 442,13	6 101 197,30	6 692 936,04	591 738,74	25 295 802,00	25 295 802,00

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24
001-530	Alle enheter	153 186 452,20	158 416 338,00	166 598 311,60	8 181 973,60
	Total Alle enheter	153 186 452,20	158 416 338,00	166 598 311,60	8 181 973,60

Konto	Konto (T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
150000	Renteutgifter	9 609 260,89	15 703 138,93	16 438 333,00	735 194,07	49 315 000,00	49 315 000,00

Konto	Konto (T)	Regnskap pr 30.04.23	Regnskap pr 30.04.24	Opprinnelig budsjett pr 30.04.24	Til disp. pr 30.04.24	Budsjett 2024	Prognose 2024
151000	Avdrag på lån	11 426 772,00	15 807 719,00	17 053 333,00	1 245 614,00	51 160 000,00	51 160 000,00