

Bevilgningsoversikt drift 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Rammetilskudd	-3 600 373	-3 752 634	-3 870 562	-3 854 010	-3 855 327	-3 854 644
2 Inntekts- og formuesskatt	-2 784 146	-2 783 097	-2 963 986	-2 964 154	-2 964 388	-2 964 306
3 Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	-47 783	-28 000	-29 000	-30 000	-30 000	-30 000
5 Sum generelle driftsinntekter (Sum 1-4)	-6 432 302	-6 563 731	-6 863 548	-6 848 164	-6 849 715	-6 848 950
6 Sum bevilgninger drift, netto fra bevilgningsoversikt	5 937 402	6 056 093	6 268 103	6 215 793	6 189 002	6 184 559
7 Avskrivninger	572 117	0	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter (sum 6-7)	6 509 519	6 056 093	6 268 103	6 215 793	6 189 002	6 184 559
9 Brutto driftsresultat	77 217	-507 638	-595 445	-632 371	-660 713	-664 391
10 Renteinntekter	-58 765	-304 500	-29 000	-28 400	-28 400	-28 400
11 Utbytter	-291	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-63	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	190 046	557 916	198 763	215 790	246 782	264 334
14 Avdrag på lån	309 428	322 800	422 814	424 778	416 011	425 366
15 Netto finansutgifter (Sum 10-14)	440 355	576 216	592 577	612 168	634 393	661 300
16 Motpost avskrivninger	-572 117	0	0	0	0	0
17 Netto driftsresultat	-54 545	68 578	-2 868	-20 203	-26 320	-3 091
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
18 Overføring til investering	8 856	11 200	3 970	3 970	3 970	3 970
19 Netto avs. Eller bruk av bundne driftsfond						
20 Netto avsetninger til eller bruk av disp.fond	-3 603	-79 778	-1 102	16 233	22 350	-879
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsre	5 253	-68 578	2 868	20 203	26 320	3 091
23 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt tjenesteområder 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fordelt slik						
Politisk styring og kontrollorganer	72 834	59 054	59 290	58 360	58 360	58 360
Administrasjon og adm.lokaler	266 475	304 014	312 010	311 686	311 489	311 046
Opplæring	2 938 062	3 062 295	3 113 609	3 115 603	3 104 009	3 104 009
Tannhelse	250 166	250 947	254 094	254 095	254 095	254 095
Nærings- og bostedsutvikling	157 651	137 197	139 093	136 855	136 855	132 855
Fylkesveger	798 505	784 663	887 728	885 457	885 457	885 457
Kollektivtrafikk	1 214 755	1 209 690	1 248 003	1 202 065	1 197 065	1 197 065
Kulturaktivitet	238 954	248 234	254 276	251 672	241 672	241 672
Sum netto drift	5 937 402	6 056 093	6 268 103	6 215 793	6 189 002	6 184 559

Økonomisk oversikt investering	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	1 930 200	1 820 300	1 738 000	1 353 100	1 035 600
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 500	3 970	3 970	3 970	3 970
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-
Avdrag på lån Sum	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	1 937 700	1 824 270	1 741 970	1 357 070	1 039 570
Kompensasjon for merverdiavgift	-348 800	-326 304	-302 920	-242 658	-185 506
Tilskudd fra andre	-726 300	-324 870	-214 900	-125 800	-160 000
Salg av varige driftsmidler	-	-	-187 800	-120 000	-94 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-
Sum bruk av lån	-836 400	-1 159 126	-971 139	-838 942	-570 394
Sum investeringsinntekter	-1 911 500	-1 810 300	-1 676 759	-1 327 400	-1 009 900
Videreutlån	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	-	-	-
Netto utgifter videreutlån		-	-	-	-
Overføring fra drift	-11 200	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne fond	-15 000	-10 000	-61 241	-25 700	-25 700
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-26 200	-13 970	-65 211	-29 670	-29 670
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-	-

Investeringer fordelt på prosjektområder	Budsjett	Økonomiplan			
		Budsjett 2021	2022	2023	2024
Fordelt slik					
Nytt ERP	15 000	10 000			
FDV- og BIM-verktøy	1 500	1 500	1 500	-	-
Kvalitet - og internkontrollsystem byggeprosjekt	1 500	1 500	1 500	-	-
Administrasjon og eiendomsledelse	18 000	13 000	3 000	-	-
Skoleinvesteringer					
Charlottenlund vgs, ombygging elevvekst		-	-	-	20 000
Gerhard Schønning	2 600	-	-	-	-
Guri Kunna vgs gard.Frøya		3 000	-	-	-
Guri Kunna vgs avd Hitra	12 000	-	14 900	-	-
Hemne vgs	21 700	-	-	-	-
Johan Bojer vgs, skolebygg	36 900	50 000	100 000	104 000	-
Kyrksæterøra vgs		-	15 300	-	-
Melhus vgs	5 000	5 000	45 000	60 000	80 000
Meråker vgs kjøp		55 000	-	-	-
Mære landbruksskole, ny stall	8 400	-	-	-	-
Olav Duun - utviklingsplan/realisering/midl.bygg		-	35 000	25 000	-
Ole Vig vgs, ombygging bygg G	9 900	-	-	-	-
Ole Vig vgs, avd. Sutterøy	14 600	-	-	-	-
Oppdal vgs	40 500	35 000	59 000	-	-
Oppføringsfartøy, plan	500	-	-	-	-
Saupstad, ombygging midl Trh Øst		7 000	-	-	-
Tiller vgs	185 000	193 500	82 500	-	-
Trondheim Katedralskole	40 000	50 000	60 000	119 200	105 000
Trondheim øst - ny skole	5 000	36 300	160 000	250 000	111 500
Verdal vgs -	-	72 600	100 000	100 000	18 200
Ytre Namdal fagskole	7 300	-	-	-	-
Åfjord vgs - nytt	39 000	36 000	45 000	-	-
Fagfornyelse vg1/vg2	-	50 000	-	-	-
Energi- og miljøinv. 2015-21 (EMI)	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Bedre skolebygg/ped. Oppgradering (BSB)	10 000	-	10 000	10 000	10 000
Teknisk oppgradering skolebygg (TEKOPP)	25 000	25 000	25 000	20 000	10 000
Nybygging, ombygging og påbygging	503 400	643 400	776 700	713 200	379 700
Skolebruksplan TRFK	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Utvikling av bygning	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Tannhelse					
Hitra tannklinikk, bygg	1 000	12 000	-	-	-
Tiller tannklinikk, bygg	-	-	-	-	-
Åfjord tannklinikk, bygg	-	-	13 000	-	-
Hitra tannklinikk, utstyr	-	5 000	-	-	-
Meldal tannklinikk, utstyr	-	-	2 500	-	-
Tiller tannklinikk, utstyr	-	-	10 000	-	-
Åfjord tannklinikk, utstyr	-	-	5 500	-	-
Oppgradering klinikker	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Planlegging Melhus	-	1 000	-	-	-
Planlegging Åfjord	-	1 000	-	-	-
Klinikkdrift og service	3 500	21 500	33 500	2 500	2 500
Vei					
U310 - Fosenvogene, pakke 1 & 2	20 600	146 100	151 400	63 700	-
U310 - Fosenvogene, pakke 3	92 400	13 200	-	5 000	-
U310 - Fv 30 Støren-Røros		5 000	1 200	50 000	100 000
U310 - Fv 704 Sandmoen - Tanem		26 700	-	-	-
U310 - Fv17/720 Dyrstad-Sprova-Malm	233 200	70 400	66 700	20 600	-
U310 - Knarrlagsund bru		10 000	5 000	-	-
U310 - Lakseveg Nord		5 500	1 200	50 000	100 000
U310 - Laksevegen, trinn 1	68 500	-	-	-	-
U310 - Laksevegen, trinn 2	335 000	92 900	56 600	-	-
U320 - Mindre veganlegg	25 400	53 200	14 100	-	-
U325 - Fornyingsprogram fylkesveg	200 400	351 300	302 400	216 800	226 100
U325 - Marøya	15 000	-	-	-	-
U325 - Tunnelsikkerhetsforskriften	-	84 100	78 500	78 500	78 500
U330 - Gang- og sykkelveger	32 000	38 000	29 900	30 000	30 000
U340 - Trafikksikkerhet	16 500	30 700	16 500	16 500	16 500
U350 - Miljø	8 800	29 800	11 400	11 400	11 400
U370 - Planlegging	18 600	18 600	15 000	15 000	15 000
U410 - Skredringstiltak	222 000	44 000	-	-	-
U610 - TRFK bidrag Miljøpakke Trondheim	73 900	73 900	73 900	73 900	73 900
Fylkesveier, miljø og trafiksikkerhetstiltak	1 362 300	1 093 400	823 800	631 400	651 400
Kollektiv					
Bussdepot		5 000	95 000	-	-
Nye hvilebrakker AtB	4 000	4 000	4 000	4 000	-
Knutepunktutvikling	4 000	-	-	-	-
Investeringer i Ferjekaier	25 000	25 000	-	-	-
Kollektiv infrastruktur	5 000	10 000	-	-	-
Sjøsikkerhet, vindmålere	2 000	-	-	-	-
Søkeportal skoleskyss	-	2 000	-	-	-
Bilruter, kjøp av rutetjenester	40 000	46 000	99 000	4 000	-
Sum Investeringer	1 930 200	1 820 300	1 738 000	1 353 100	1 035 600