

Økonomiplan for 2020-2023

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politikk	3 598	3 787	3 787	3 633	3 833	3 633	3 833
Administrasjon	28 902	30 803	31 055	25 273	24 773	24 603	24 603
Oppvekst	135 650	130 828	134 990	140 762	140 748	138 592	136 092
NAV Inn-Trøndelag	149 359	9 740	10 940	11 170	11 170	11 170	11 170
Kultur og fritid	15 989	16 085	15 939	16 143	16 278	16 278	16 308
Plan, landbruk og kommunalteknikk	32 134	36 114	37 371	43 304	42 051	40 199	40 394
Vann og avløp	292	60	60	0	0	0	0
Næring	4 534	6 907	6 907	5 587	2 032	2 032	2 032
Interkommunale samarbeider	0	0	0	0	0	0	0
Fellesområder	300	12 005	9 008	9 557	13 114	14 393	16 543
Helse og omsorg	0	136 699	136 330	145 753	141 290	147 000	150 361
Sum bevilgninger drift, netto	370 758	383 027	386 386	401 182	395 289	397 900	401 336
Herav:							
Avskrivninger	5 699	5 539	5 539	5 539	5 539	5 539	5 539
Netto renteutgifter og -inntekter	-137	-215	-215	-215	-215	-215	-215
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-580	-6 471	-6 471	-7 441	-7 441	-7 321	-7 321
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 941	1 853	1 853	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	367 717	382 321	385 680	403 299	397 406	399 897	403 333

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	37 903	59 868	66 495	147 675	403 942	107 639	19 350
Tilskudd til andres investeringer	400	250	690	250	250	250	250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470
Utlån av egne midler	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0
Avdrag på lån	5 804	0	0	0	0	0	0
Sum	82 245	65 922	73 789	153 395	409 662	113 359	21 070
investeringsutgifter							
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 442	-11 484	-19 358	-24 766	-74 283	-18 147	-2 050
Tilskudd fra andre	-37 003	-25 248	-1 500	-39 700	0	-87 900	0
Salg av varige driftsmidler	-1 822	0	-4 858	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-64	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-5 037	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-28 727	-27 386	-89 315	-82 018	-344 506	-12 137	-17 551
Sum	-77 095	-64 118	-115 032	-146 484	-418 789	-118 184	-19 601
investeringsinntekter							
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 767	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 383	-1 804	2 520	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 150	-1 804	2 520	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	-38 723	5 442	-10 596	-6 294	0

Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Regnska p 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Administrasjon	4 133	4 550	5 124	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800
Oppvekst	4 182	1 160	2 143	13 525	95 979	48 389	600	158 493
NAV Inn-Trøndelag	133	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og fritid	-3 422	200	2 510	0	100	0	100	200
Plan, landbruk og kommunalteknikk	12 551	10 032	13 769	8 875	7 000	7 700	7 000	30 575
Vann og avløp	12 143	7 537	14 180	12 150	9 013	9 000	9 100	39 263
Næring	5 385	0	24 415	13 300	0	0	0	13 300
Interkommunale samarbeider	0	0	0	700	0	0	0	700
Fellesområder	-6	0	0	0	0	0	0	0
Helse og omsorg	2 847	36 389	4 311	97 025	289 400	40 100	100	426 625
Sum 2B	37 945	59 868	66 452	148 025	403 942	107 639	19 350	678 956

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Overføringer til andre (uten motytelse)	400	250	690	250	250	250	250	1 000
Tilskudd til andres investeringer	400	250	690	250	250	250	250	1 000

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Kjøp av aksjer, andeler (egenkapitalinnskudd)	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470	5 880
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470	5 880

Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Utlån	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0	12 000
Utlån av egne midler	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0	12 000

