



Rapport per dato: **25.10.2019**  
 Antall måneder: **9**

Økonomirapport - 3. kvartal 2019	
Forbruk - alle RO drift (unntatt RO 99):	<b>101,7 %</b>
Sum avvik (unntatt RO 99):	<b>1 744 690</b>

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
1100	Kommunestyre og formannskap	1 296 648		1 296 648	1 116 519	180 129	116 %	1 521 889
1110	Storings- og kommunevalg	50 026		50 026	70 948	-20 922	71 %	95 838
1130	Arbeidsmiljøutvalget	2 128	0	2 128	0	2 128		0
1140	Ymse råd og utvalg	50 912	73 828	124 740	124 740	0	100 %	166 320
1160	Kontroll og revisjon	397 913	-33 250	364 663	374 730	-10 067	97 %	477 543
1170	Utgifter etter formannskap	10 000	23 750	33 750	33 750	0	100 %	45 000
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	0	0	0	0		516 304
1200	Rådmannskontoret	1 143 021	0	1 143 021	1 132 203	10 818	101 %	1 553 468
1205	Personal	1 356 905	-3 973	1 352 932	1 226 960	125 972	110 %	1 564 140
1220	Frivilligsentralen	300 328	15 249	315 577	315 577	0	100 %	486 179
1250	Lærlinger	485 908	18 748	504 656	560 639	-55 983	90 %	691 368
1300	Økonomi	1 385 560	1 472 890	2 858 450	2 850 092	8 358	100 %	3 666 866
1310	Interkommunalt regnskapskontor	-612 931	1 551 490	938 559	938 559	0	100 %	-1
1320	IKT	2 438 146	-37 669	2 400 477	2 371 964	28 513	101 %	4 208 513
1400	Servicetorget	1 072 096	0	1 072 096	931 733	140 363	115 %	963 873
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 647 016	-217 528	1 429 488	1 344 750	84 738	106 %	1 783 000
2100	Skolefaglig ansvarlig	413 588	1 162 190	1 575 778	1 593 099	-17 321	99 %	2 129 579
<b>RO 01 Sentraladministrasjon</b>		<b>11 437 264</b>	<b>4 025 725</b>	<b>15 462 989</b>	<b>14 986 263</b>	<b>476 726</b>		<b>19 869 879</b>
							Forbruksprosent for RO 01:	103 %
2110	Hov skole	13 840 089	154 512	13 994 601	13 933 267	61 334	100 %	19 125 617
2130	SFO Ålen	176 646		176 646	225 203	-48 557	78 %	306 770
<b>RO 02 Hov skole</b>		<b>14 016 735</b>	<b>154 512</b>	<b>14 171 247</b>	<b>14 158 470</b>	<b>12 777</b>		<b>19 432 387</b>
							Forbruksprosent for RO 02:	100 %

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
3530	Barnevern	2 111 725	452 424	2 564 149	2 564 149	0		3 418 865
3540	Fellesutgifter helse	77 761	0	77 761	0	77 761		0
3550	Legekantor	3 232 908	-168 262	3 064 646	2 942 009	122 637	104 %	4 135 932
3560	Fysioterapi	496 777	0	496 777	539 448	-42 671	92 %	631 948
3570	Helsestasjon	1 197 953	-80 000	1 117 953	1 004 025	113 928	111 %	1 195 506
3600	Intermediæravdeling Røros	1 354 400	34 070	1 388 470	1 388 470	0	100 %	1 851 293
<b>RO 03 Helse</b>		<b>8 471 524</b>	<b>238 232</b>	<b>8 709 756</b>	<b>8 438 101</b>	<b>271 655</b>		<b>11 233 544</b>
Forbruksprosent for RO 03:							103 %	
6100	Plan og miljø	843 105	-181 302	661 803	678 005	-16 202	98 %	971 276
6101	Brann	2 060 267	168 148	2 228 415	1 879 998	348 417	119 %	2 707 422
6102	Feiing	49 899	-131 399	-81 500	-81 500	0	100 %	-1
6104	Byggesak	598 407	0	598 407	530 847	67 560	113 %	265 731
6105	Kart og oppmåling	140 686	-248 126	-107 440	-105 000	-2 440	102 %	-1
6109	Snøskuterløyper	-65 383	65 383	0	0	0		0
6110	Fellesutgifter teknisk	26 485	63 750	90 235	85 518	4 717	106 %	130 984
<b>RO 04 Teknisk</b>		<b>3 653 466</b>	<b>-263 546</b>	<b>3 389 920</b>	<b>2 987 868</b>	<b>402 052</b>		<b>4 075 411</b>
Forbruksprosent for RO 04:							113 %	
6551	Kommunalt viltfond	22 408	-22 408	0	0	0		0
<b>RO 05 Natur</b>		<b>183 546</b>	<b>-183 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
5700	Kirkelig fellesråd	1 950 003	-57 753	1 892 250	1 892 250	0	100 %	2 600 000
<b>RO 06 Kirke</b>		<b>1 950 003</b>	<b>-57 753</b>	<b>1 892 250</b>	<b>1 892 250</b>	<b>0</b>		<b>2 600 000</b>
Forbruksprosent for RO 06:							100 %	
2500	Fellesutgifter kultur	433 171	-102 519	330 652	382 055	-51 403	87 %	633 131
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	410 895	58 000	468 895	474 512	-5 617	99 %	725 750
2506	Fritidsklubb	6 113		6 113	7 500	-1 387	82 %	10 000
2507	Kino	25 624		25 624	33 355	-7 731	77 %	44 473
2520	Kulturvern	16 941		16 941	9 750	7 191	174 %	3 000

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
2521	Ålen bygdemuseum	31 862	0	31 862	24 995	6 867	127 %	59 563
2522	Petran museum	2 944		2 944	8 810	-5 866	33 %	12 000
2523	Bygdebøker	-5 825		-5 825	-3 750	-2 075	155 %	-5 000
2530	Støtte almenn kultur	51 258	0	51 258	37 500	13 758		75 000
2533	Oppunder fjellbandet	70 524	-70 524	0	0	0		0
2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	103 672	42 078	145 750	145 750	0	100 %	164 500
2550	Hovet drift	227 764	-140 610	87 154	96 259	-9 105	91 %	118 738
2551	Hovet prosjekter	34 023	-18 000	16 023	0	16 023		0
2555	Midtstuggu	-5 663		-5 663	7 500	-13 163	-76 %	10 000
4310	Næringskontor	703 328	0	703 328	655 523	47 805	107 %	749 659
4311	Næringsprosjekter	603 627	-603 627	0	0	0		0
6500	Landbrukskontor	298 775	362 055	660 830	651 705	9 125	101 %	868 940
6540	Skogeiendom	58 770	73 528	132 298	132 298	0	100 %	176 397
6550	Jakt, fiske og viltstell	-2 883	164 205	161 322	160 565	757	100 %	214 087
<b>RO 07 Kultur, næring og landbruk</b>		<b>3 064 920</b>	<b>-235 414</b>	<b>2 829 506</b>	<b>2 824 327</b>	<b>5 179</b>		<b>3 860 238</b>
Forbruksprosent for RO 07:							100 %	
4330	Ålen skisenter	38 218	-36 968	1 250	1 250	0	100 %	573 000
<b>RO 09 Ålen skisenter</b>		<b>38 218</b>	<b>-36 968</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>		<b>573 000</b>
Forbruksprosent for RO 09:								
4320	Utleiebygg	41 289	0	41 289	41 841	-552	99 %	139 730
4321	Rønningsvegen	19 769		19 769	24 650	-4 881	80 %	27 500
4322	Stasjonsvingen	48 984		48 984	45 880	3 104	107 %	53 000
4323	Hovsheimen	34 059		34 059	-30 740	64 799	-111 %	31 181
4324	Sakslia	-69 877	0	-69 877	-190 750	120 873	37 %	-125 983
4325	Svarthåggån	-10 181		-10 181	-27 850	17 669	37 %	-34 500
6103	Fellesutgifter bygningsdrift	928 044	-125 734	802 310	1 224 055	-421 745	66 %	1 004 618
6111	Kommunehus	675 492	-108 000	567 492	463 333	104 159	122 %	682 224
6112	Hov skole bygg	2 180 496	-76 060	2 104 436	1 820 108	284 328	116 %	3 373 991
6113	Haltdalen oppvekstsenter	1 114 349		1 114 349	1 161 095	-46 746	96 %	2 367 097

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
6114	Aktivitetshus bygg	215 360	-71 250	144 110	149 111	-5 001	97 %	290 451
6117	Elvland barnehage bygg	605 407		605 407	389 463	215 944	155 %	791 580
6118	Holtålen helsesenter	2 186 212	-93 750	2 092 462	1 749 630	342 832	120 %	3 190 300
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	95 390	0	95 390	154 601	-59 211	62 %	481 683
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	-4 393	0	-4 393	0	-4 393		0
6121	Omsorgsboliger Tunet	-317 666		-317 666	-344 600	26 934	92 %	-387 980
6122	Omsorgsboliger Sakslia	-171 999		-171 999	-218 065	46 066	79 %	103 642
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-750 633		-750 633	-809 999	59 366	93 %	-618 067
6124	Omsorgsboliger Nøra	23 665		23 665	10 050	13 615	235 %	43 014
6125	Hovet bygg	1 218 079	-14 166	1 203 913	997 776	206 137	121 %	3 114 394
6126	Ambulanselokaler	78 632	-97 500	-18 868	-43 150	24 282	44 %	-61 000
6127	Kjøkken bygg	177 572	0	177 572	237 191	-59 619	75 %	343 439
6128	Musikkverksted	6 796		6 796	10 000	-3 204	68 %	12 875
6150	Kommunale boliger Hovsletta	312 517		312 517	178 530	133 987	175 %	258 232
<b>RO 10 Bygningsdrift</b>		<b>8 637 363</b>	<b>-586 460</b>	<b>8 050 903</b>	<b>6 992 160</b>	<b>1 058 743</b>		<b>15 081 421</b>
							Forbruksprosent for RO 10:	115 %
6130	Hovstrøa	322 768	-66 554	256 214	256 214	0	100 %	-1
6131	Vannforsyning Haltdalen	-1 098 782	-301 819	-1 400 601	-1 400 601	0	100 %	-1
6132	Avløp	-1 307 887	-46 858	-1 354 745	-1 354 745	0	100 %	-1
6133	Kommunale veger	1 322 310	56 163	1 378 473	1 494 056	-115 583	92 %	2 499 996
6135	Gatelys	-93 377	192 377	99 000	99 000	0	100 %	-1
6136	Renovasjon	-1 135 267	36 120	-1 099 147	-1 099 147	0	100 %	-1
6137	Slam	-1 362 005	995 931	-366 074	-366 074	0	100 %	-1
<b>RO 11 Kommunalteknikk</b>		<b>-3 352 240</b>	<b>865 360</b>	<b>-2 486 880</b>	<b>-2 371 297</b>	<b>-115 583</b>		<b>2 499 990</b>
							Forbruksprosent for RO 11:	95 %
2120	Haltdalen oppvekstsenter	3 692 760	98 344	3 791 104	3 739 378	51 726	101 %	5 163 363
2131	SFO Haltdalen	129 304		129 304	71 912	57 392	180 %	98 135
<b>RO 12 Haltdalen oppvekstsenter</b>		<b>3 822 064</b>	<b>98 344</b>	<b>3 920 408</b>	<b>3 811 290</b>	<b>109 118</b>		<b>5 261 498</b>
							Forbruksprosent for RO 12:	103 %

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
2700	Fellesutgifter barnehage	581 508	45 594	627 102	692 140	-65 038	91 %	728 400
2720	Barnehage Haltdalen	2 379 596	0	2 379 596	2 474 801	-95 205	96 %	3 380 946
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	5 645 251	0	5 645 251	5 660 947	-15 696	100 %	6 640 848
<b>RO 13 Barnehage</b>		<b>8 606 355</b>	<b>45 594</b>	<b>8 651 949</b>	<b>8 827 888</b>	<b>-175 939</b>		<b>10 750 194</b>
Forbruksprosent for RO 13:							98 %	
2560	Kulturskole	919 001	47 754	966 755	986 931	-20 176	98 %	1 295 469
<b>RO 14 Kulturskole</b>		<b>919 001</b>	<b>47 754</b>	<b>966 755</b>	<b>986 931</b>	<b>-20 176</b>		<b>1 295 469</b>
Forbruksprosent for RO 14:							98 %	
3500	NAV Holtålen	582 086	314 304	896 390	838 217	58 173	107 %	1 270 025
3510	Sosialhjelp	700 405	724 434	1 424 839	1 327 500	97 339	107 %	1 470 000
3520	Edruskapsvern	12 033		12 033	-7 500	19 533	-160 %	-10 000
<b>RO 15 Sosial</b>		<b>1 295 646</b>	<b>1 037 616</b>	<b>2 333 262</b>	<b>2 158 217</b>	<b>175 045</b>		<b>2 730 025</b>
Forbruksprosent for RO 15:							108 %	
3580	Psykisk helse	868 715	0	868 715	913 150	-44 435	95 %	1 215 979
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	1 267 056	0	1 267 056	1 332 333	-65 277	95 %	1 820 480
3710	Sykehjem	12 302 588	0	12 302 588	12 953 669	-651 081	95 %	16 935 679
3720	Optimus	1 819 700	171 528	1 991 228	1 887 500	103 728	105 %	1 900 000
3730	Hjemmetjeneste	17 143 767	0	17 143 767	16 578 137	565 630	103 %	16 685 010
3731	Dagaktivitetstilbud	497 188	0	497 188	591 586	-94 398	84 %	812 363
3760	Kommunalt kjøkken	1 756 539	0	1 756 539	1 922 447	-165 908	91 %	2 583 799
3780	Personlig assistanse	157 338		157 338	215 780	-58 442	73 %	296 218
<b>RO 16 Pleie og omsorg</b>		<b>35 814 988</b>	<b>169 431</b>	<b>35 984 419</b>	<b>36 394 601</b>	<b>-410 182</b>		<b>42 249 527</b>
Forbruksprosent for RO 16:							99 %	

Økonomirapport - 3. kvartal 2019		Hittil i år						Hele året
Ansvar	Navn	Bokført	Periodisert	Forbruk	Budsjett	Avvik	i %	Årsbudsjett
3800	Fellesutgifter flyktninger	37 603	861 674	899 277	0	899 277		-1 561 490
3801	Bosetting av flyktninger	-878 518	2 049 362	1 170 844	1 902 253	-731 409	62 %	1 280 991
3810	Opplæring av innvandrere	-191 000	233 507	42 507	210 375	-167 868	20 %	280 500
<b>RO 18 Flyktninger og innvandrere</b>		<b>-1 031 915</b>	<b>3 144 543</b>	<b>2 112 628</b>	<b>2 112 628</b>	<b>0</b>		<b>1</b>
Forbruksprosent for RO 18:							100 %	
2510	Bibliotek	838 308	130 875	969 183	1 013 907	-44 724	96 %	1 146 811
<b>RO 19 Bibliotek</b>		<b>838 308</b>	<b>130 875</b>	<b>969 183</b>	<b>1 013 907</b>	<b>-44 724</b>		<b>1 146 811</b>
Forbruksprosent for RO 19:							96 %	
8000	Skatt på inntekt og formue	-31 245 373	-7 187 646	-38 433 019	-38 359 956	-73 063	100 %	-50 679 858
8400	Statlige rammetilskudd	-67 521 059	-674 333	-68 195 392	-68 310 412	115 020	100 %	-88 975 000
8500	Diverse finansposter	-2 711		-2 711	0	-2 711		0
9000	Bank og innkreving	-952 338	0	-952 338	-900 743	-51 595	106 %	-1 065 991
9010	Utbytte	-2 524 370		-2 524 370	-2 523 000	-1 370		-2 523 000
9020	Formidlingslån	33 638		33 638	0	33 638		0
9050	Innlån og sikring	3 623 117	1 514 383	5 137 500	5 137 500	0	100 %	6 111 301
9100	Avdrag	0	0	0	0	0		6 000 000
9110	Motpost avskrivninger	0		0	0	0		-10 708 069
9600	Premieavvik	0		0	0	0		500 000
9990	Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0		-1 318 778
<b>RO 99 Finans</b>		<b>-98 589 096</b>	<b>-6 347 596</b>	<b>-104 936 692</b>	<b>-104 956 611</b>	<b>19 919</b>		<b>-142 659 395</b>
Forbruksprosent for RO 99:							100 %	
<b>Sum alle RO drift (inkludert RO 99):</b>		<b>-223 850</b>	<b>2 246 702</b>	<b>2 022 852</b>	<b>258 243</b>	<b>1 764 609</b>		<b>0</b>