

# Driftsregnskapet

## Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab

| Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett |                   |              |             |
|--|-------------------|--------------|-------------|
| Sektor/Stab  | Regulert budsjett | Regnskap     | Avvik       |
| Rådmann  | 18 018 253        | 17 925 932   | -92 321     |
| Teknikk og miljø   | -3 505 759        | -1 409 111   | 2 096 648   |
| Eiendomsstaben   | -21 890 618       | -21 919 629  | -29 011     |
| Barnehage  | 143 491 197       | 143 575 320  | 84 123      |
| Famile og helse  | 105 657 255       | 119 838 503  | 14 181 247  |
| NAV  | 38 528 121        | 44 860 304   | 6 332 183   |
| Skole  | 239 259 233       | 240 164 608  | 905 375     |
| Kultur   | 33 634 597        | 34 986 731   | 1 352 134   |
| Pleie-, rehabilitering og omsorg   | 325 763 725       | 333 107 641  | 7 343 917   |
| Personalstaben   | 12 805 128        | 10 448 814   | -2 356 314  |
| Service- og IKT-staben   | 14 203 825        | 13 991 262   | -212 563    |
| Økonomistaben  | 18 621 917        | 17 855 476   | -766 441    |
| Felles/finans/div  | -924 586 875      | -953 425 850 | -28 838 975 |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| Sum sektor/stab med merforbruk   |                   |              | 32 295 626  |
| Sum sektor/stab med mindreforbruk  |                   |              | -3 456 651  |
| Sum Felleskapittel   |                   |              | -28 838 975 |

Her vises den enkelte sektor/stab sitt resultat i forhold til vedtatte budsjetttrammer. Negative avvik betyr at sektoren/staben har et mindreforbruk i forhold til virksomhetens tildelte budsjetttramme. Positive tall betyr at sektoren/staben har brukt flere ressurser enn de er tildelt i budsjetttrammen.

## Inntekt/utgift inkl. finansposter mot rammebudsjett pr sektor/stab spesifisert

| Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett |               |                    |                    |                   |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sektor/Stab  | Innt/utgift   | Revidert budsjett  | Regnskap           | Avvik             |
| Rådmann  | Driftsinntekt | -1 167 458         | -1 816 747         | -649 289          |
| Rådmann  | Driftsutgift  | 19 746 211         | 20 078 179         | 331 968           |
| Rådmann  | Finansinntekt | -560 500           | -658 027           | -97 527           |
| Rådmann  | Finansutgift  | 0                  | 322 527            | 322 527           |
| <b>Rådmann</b>   |               | <b>18 018 253</b>  | <b>17 925 932</b>  | <b>-92 321</b>    |
| Teknikk og miljø   | Driftsinntekt | -74 964 210        | -69 427 611        | 5 536 599         |
| Teknikk og miljø   | Driftsutgift  | 72 309 634         | 69 608 212         | -2 701 422        |
| Teknikk og miljø   | Finansinntekt | -2 973 183         | -1 922 379         | 1 050 804         |
| Teknikk og miljø   | Finansutgift  | 2 122 000          | 332 667            | -1 789 333        |
| <b>Teknikk og miljø</b>  |               | <b>-3 505 759</b>  | <b>-1 409 111</b>  | <b>2 096 648</b>  |
| Eiendomsstaben   | Driftsinntekt | -49 563 842        | -54 770 399        | -5 206 557        |
| Eiendomsstaben   | Driftsutgift  | 27 588 424         | 33 743 748         | 6 155 324         |
| Eiendomsstaben   | Finansinntekt | 0                  | -894 053           | -894 053          |
| Eiendomsstaben   | Finansutgift  | 84 800             | 1 075              | -83 725           |
| <b>Eiendomsstaben</b>  |               | <b>-21 890 618</b> | <b>-21 919 629</b> | <b>-29 011</b>    |
| Barnehage  | Driftsinntekt | -21 837 766        | -23 455 471        | -1 617 705        |
| Barnehage  | Driftsutgift  | 165 328 963        | 166 918 423        | 1 589 460         |
| Barnehage  | Finansinntekt | 0                  | -17 612            | -17 612           |
| Barnehage  | Finansutgift  | 0                  | 129 979            | 129 979           |
| <b>Barnehage</b>   |               | <b>143 491 197</b> | <b>143 575 320</b> | <b>84 123</b>     |
| Famile og helse  | Driftsinntekt | -33 806 134        | -30 387 940        | 3 418 194         |
| Famile og helse  | Driftsutgift  | 139 463 389        | 149 794 308        | 10 330 919        |
| Famile og helse  | Finansinntekt | 0                  | -247 866           | -247 866          |
| Famile og helse  | Finansutgift  | 0                  | 680 000            | 680 000           |
| <b>Famile og helse</b>   |               | <b>105 657 255</b> | <b>119 838 503</b> | <b>14 181 247</b> |

| Sektor/Stab                             | Innt/utgift   | Revidert budsjett   | Regnskap            | Avvik              |
|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| NAV                                     | Driftsinntekt | -2 381 608          | -5 197 751          | -2 816 143         |
| NAV                                     | Driftsutgift  | 41 804 716          | 50 822 275          | 9 017 559          |
| NAV                                     | Finansinntekt | -925 987            | -1 132 116          | -206 129           |
| NAV                                     | Finansutgift  | 31 000              | 367 896             | 336 896            |
| <b>NAV</b>                              |               | <b>38 528 121</b>   | <b>44 860 304</b>   | <b>6 332 183</b>   |
| Skole                                   | Driftsinntekt | -51 927 356         | -59 735 372         | -7 808 016         |
| Skole                                   | Driftsutgift  | 291 544 659         | 298 912 165         | 7 367 506          |
| Skole                                   | Finansinntekt | -358 070            | -1 037 369          | -679 299           |
| Skole                                   | Finansutgift  | 0                   | 2 025 184           | 2 025 184          |
| <b>Skole</b>                            |               | <b>239 259 233</b>  | <b>240 164 608</b>  | <b>905 375</b>     |
| Kultur                                  | Driftsinntekt | -64 959 355         | -75 260 306         | -10 300 951        |
| Kultur                                  | Driftsutgift  | 99 593 952          | 111 044 849         | 11 450 897         |
| Kultur                                  | Finansinntekt | -1 000 000          | -797 812            | 202 188            |
| <b>Kultur</b>                           |               | <b>33 634 597</b>   | <b>34 986 731</b>   | <b>1 352 134</b>   |
| Pleie-, rehabilitering og omsorg        | Driftsinntekt | -119 653 118        | -130 601 357        | -10 948 239        |
| Pleie-, rehabilitering og omsorg        | Driftsutgift  | 445 416 597         | 463 240 339         | 17 823 742         |
| Pleie-, rehabilitering og omsorg        | Finansinntekt | 0                   | -562 492            | -562 492           |
| Pleie-, rehabilitering og omsorg        | Finansutgift  | 246                 | 1 031 152           | 1 030 906          |
| <b>Pleie-, rehabilitering og omsorg</b> |               | <b>325 763 725</b>  | <b>333 107 641</b>  | <b>7 343 917</b>   |
| Personalstaben                          | Driftsinntekt | -799 878            | -1 651 909          | -852 031           |
| Personalstaben                          | Driftsutgift  | 13 605 006          | 12 100 723          | -1 504 284         |
| <b>Personalstaben</b>                   |               | <b>12 805 128</b>   | <b>10 448 814</b>   | <b>-2 356 314</b>  |
| Service- og IKT-staben                  | Driftsinntekt | -2 956 784          | -7 206 506          | -4 249 722         |
| Service- og IKT-staben                  | Driftsutgift  | 17 160 609          | 20 654 767          | 3 494 159          |
| Service- og IKT-staben                  | Finansutgift  | 0                   | 543 000             | 543 000            |
| <b>Service- og IKT-staben</b>           |               | <b>14 203 825</b>   | <b>13 991 262</b>   | <b>-212 563</b>    |
| Økonomistaben                           | Driftsinntekt | -1 049 326          | -3 029 954          | -1 980 628         |
| Økonomistaben                           | Driftsutgift  | 19 671 243          | 20 885 379          | 1 214 136          |
| Økonomistaben                           | Finansutgift  | 0                   | 50                  | 50                 |
| <b>Økonomistaben</b>                    |               | <b>18 621 917</b>   | <b>17 855 476</b>   | <b>-766 441</b>    |
| Felles/finans/div                       | Driftsinntekt | -1 029 733 190      | -1 018 162 065      | 11 571 124         |
| Felles/finans/div                       | Driftsutgift  | 35 317 009          | 47 976 593          | 12 659 584         |
| Felles/finans/div                       | Finansinntekt | -105 282 500        | -148 904 127        | -43 621 627        |
| Felles/finans/div                       | Finansutgift  | 175 111 806         | 165 663 750         | -9 448 056         |
| <b>Felles/finans/div</b>                |               | <b>-924 586 875</b> | <b>-953 425 850</b> | <b>-28 838 975</b> |
| <b>TOTALT</b>                           |               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |

## Driftsregnskapets felleskapittel Ansvar / Tjeneste

| Ansvar |        | Tjeneste |  | Revidert budsjett | Regnskap    | Avvik      |
|--------|--------|----------|--|-------------------|-------------|------------|
| 9900   | Felles | 1000     | Kommunestyre og formannskap                                    | 0                 | 7 865       | 7 865      |
| 9900   | Felles | 1200     | Administrasjon   | -2 120 181        | 490 787     | 2 610 968  |
| 9900   | Felles | 1201     | Arkiv/sekretariatstjenester                                    | 0                 | 72 000      | 72 000     |
| 9900   | Felles | 1204     | Div. adm. fellesutgifter                                       | -5 729 753        | 3 831 399   | 9 561 152  |
| 9900   | Felles | 1210     | Eiendomsforvaltning  | 0                 | 35 698      | 35 698     |
| 9900   | Felles | 1300     | Drift av rådhusene   | 0                 | 95 512      | 95 512     |
| 9900   | Felles | 1700     | Årets premieavvik  | 0                 | -6 250 299  | -6 250 299 |
| 9900   | Felles | 1710     | Amortisering premieavvik                                       | 14 994 343        | 12 565 627  | -2 428 716 |
| 9900   | Felles | 1720     | Pensjon  | 0                 | 185 727     | 185 727    |
| 9900   | Felles | 1730     | Premiefond   | -17 961 235       | -17 961 235 | 0          |
| 9900   | Felles | 1802     | Tillitsvalgte  | 0                 | 22 493      | 22 493     |
| 9900   | Felles | 1804     | Driftsreserver   | -2 515 620        | 0           | 2 515 620  |
| 9900   | Felles | 1805     | Seniortiltak   | 1 510 449         | 0           | -1 510 449 |
| 9900   | Felles | 1807     | Diverse fellesutgifter   | 4 568 290         | 0           | -4 568 290 |
| 9900   | Felles | 1902     | Renhold  | 0                 | 0           | 0          |
| 9900   | Felles | 2010     | Kommunal barnehagedrift  | 0                 | 604 947     | 604 947    |
| 9900   | Felles | 2012     | Privat barnehagedrift  | 0                 | 12 000      | 12 000     |
| 9900   | Felles | 2020     | Spesialpedagogiske tiltak                                      | 0                 | 24 000      | 24 000     |
| 9900   | Felles | 2021     | Vanlig grunnskoleopplæring                                     | 0                 | 907 400     | 907 400    |
| 9900   | Felles | 2024     | PPT i grunnskolen  | 0                 | 84 000      | 84 000     |
| 9900   | Felles | 2025     | Skolesektor fellestjeneste                                     | 140 000           | 3 788       | -136 212   |
| 9900   | Felles | 2026     | Logopedtjeneste grunnskolen                                    | 0                 | 48 000      | 48 000     |
| 9900   | Felles | 2110     | Spesialpedagogiske tiltak                                      | 0                 | 54 290      | 54 290     |
| 9900   | Felles | 2112     | Ekstra assistanse tilsyn/omsorg                                | 0                 | 24 000      | 24 000     |
| 9900   | Felles | 2130     | Spesialundervisning for voksne                                 | 0                 | 682         | 682        |
| 9900   | Felles | 2131     | Opplæringstilt. for voksne                                     | 0                 | 36 000      | 36 000     |
| 9900   | Felles | 2150     | Opphold i sfo  | 0                 | 80 051      | 80 051     |
| 9900   | Felles | 2210     | Barnehagelokaler og uteanlegg                                  | 0                 | 80 760      | 80 760     |
| 9900   | Felles | 2220     | Skolelokaler og uteanlegg                                      | 0                 | 49 666      | 49 666     |
| 9900   | Felles | 2312     | Fritid barn og unge  | 0                 | 20 466      | 20 466     |
| 9900   | Felles | 2320     | Helsesøstertjeneste  | 0                 | 40 690      | 40 690     |
| 9900   | Felles | 2321     | Skolehelsetjeneste   | 0                 | 36 000      | 36 000     |
| 9900   | Felles | 2323     | Psykisk helsearbeid  | 0                 | 9 853       | 9 853      |
| 9900   | Felles | 2332     | Samfunnsmedisin/smittevern                                     | 0                 | 25 083      | 25 083     |
| 9900   | Felles | 2335     | Frisklivssentralen   | 0                 | 7 409       | 7 409      |
| 9900   | Felles | 2340     | Arbeidstrening/tiltakstjeneste                                 | 0                 | 137 496     | 137 496    |
| 9900   | Felles | 2412     | Legevakt   | 0                 | 53 852      | 53 852     |
| 9900   | Felles | 2414     | Tilsynsleger   | 0                 | 36 000      | 36 000     |
| 9900   | Felles | 2420     | Sosial rådgivning og veiledning                                | 0                 | 44 413      | 44 413     |
| 9900   | Felles | 2421     | Flyktningetjenesten  | 0                 | 26 753      | 26 753     |
| 9900   | Felles | 2430     | Rusomsorg  | 0                 | 4 650       | 4 650      |
| 9900   | Felles | 2440     | Barneverntjeneste  | 0                 | 100 758     | 100 758    |
| 9900   | Felles | 2530     | Pleie, omsorg i institusjon                                    | 0                 | 1 300 605   | 1 300 605  |
| 9900   | Felles | 2531     | Kjøkken, kantine i institusjon                                 | 0                 | 120 000     | 120 000    |
| 9900   | Felles | 2533     | Samhandlingsreformen   | 0                 | 36 000      | 36 000     |
| 9900   | Felles | 2541     | Hjemmetjenester  | 0                 | 1 091 529   | 1 091 529  |
| 9900   | Felles | 2542     | Hjemmehjelp  | 0                 | 108 000     | 108 000    |
| 9900   | Felles | 2550     | Samhandlingsreformen medfinansiering                           | 0                 | 198 099     | 198 099    |
| 9900   | Felles | 2610     | Botilbud i institusjon   | 0                 | 117 736     | 117 736    |
| 9900   | Felles | 2658     | BOSO-prosjektet  | 0                 | 10 342      | 10 342     |
| 9900   | Felles | 2732     | Arbeidstrening   | 0                 | 472         | 472        |
| 9900   | Felles | 2760     | Kvalifiseringsprogrammet                                       | 0                 | 996         | 996        |
| 9900   | Felles | 2764     | Jobbsjansen  | 0                 | 6 205       | 6 205      |
| 9900   | Felles | 2812     | Enslige mindreårige flyktninger                                | 0                 | 100 516     | 100 516    |
| 9900   | Felles | 2830     | Tilskudd/formid.lån husbanken                                  | 0                 | 105         | 105        |
| 9900   | Felles | 3010     | Arealplanlegging   | 0                 | 12 635      | 12 635     |
| 9900   | Felles | 3020     | Byggesaksbehandling/tilsyn                                     | 0                 | 210         | 210        |
| 9900   | Felles | 3030     | Kart- og oppmålingsvirksomheten                                | 0                 | 10 235      | 10 235     |
| 9900   | Felles | 3040     | Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utlippstillatelse | 0                 | 13 087      | 13 087     |
| 9900   | Felles | 3200     | Kommuneskogen  | -2 825 715        | -7 825 715  | -5 000 000 |
| 9900   | Felles | 3254     | Konsesjonsavgifter   | -364 000          | -372 725    | -8 725     |
| 9900   | Felles | 3290     | Veterinæravtalt  | 0                 | 8 416       | 8 416      |

| Ansvar      |                               | Tjeneste |   | Revidert budsjett     | Regnskap            | Avvik              |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 9900        | Felles                        | 3320     | Kommunale vegger                        | 0                     | 195 774             | 195 774            |
| 9900        | Felles                        | 3330     | Kommunale vegger                        | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9900        | Felles                        | 3391     | Beredskapssenter                        | 0                     | 1 809               | 1 809              |
| 9900        | Felles                        | 3450     | Distribusjon av vann                    | 0                     | 5 415               | 5 415              |
| 9900        | Felles                        | 3500     | Avløpsrensing                           | 0                     | 66 920              | 66 920             |
| 9900        | Felles                        | 3530     | Avløpsnett/inns.av avløpsvann           | 0                     | 6 920               | 6 920              |
| 9900        | Felles                        | 3700     | Elverum bibliotek                       | 0                     | 48 673              | 48 673             |
| 9900        | Felles                        | 3730     | Kino                                    | 0                     | 48 899              | 48 899             |
| 9900        | Felles                        | 3770     | Kulturhus                               | 0                     | 4 437               | 4 437              |
| 9900        | Felles                        | 3801     | Flerbrukshall                           | 1 400 000             | 1 400 000           | 0                  |
| 9900        | Felles                        | 3810     | Kommunale idrettsbygg                   | 0                     | 52 724              | 52 724             |
| 9900        | Felles                        | 3830     | Opplæring i kulturskolen                | 0                     | 22 484              | 22 484             |
| 9900        | Felles                        | 3860     | Kommunale kulturbygg                    | 0                     | 3 225               | 3 225              |
| 9900        | Felles                        | 3920     | Livssynsorganisasjoner                  | 471 789               | 584 028             | 112 239            |
| 9900        | Felles                        | 8600     | Avskrivninger                           | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9900        | Felles                        | 8700     | Renter                                  | 0                     | -548                | -548               |
| 9900        | Felles                        | 8801     | Eksterne bankkostnader m/avgift         | -2 558                | 10 231              | 12 789             |
| <b>9900</b> | <b>Felles</b>                 |          |   | <b>-8 434 191</b>     | <b>-6 963 679</b>   | <b>1 470 512</b>   |
| 9901        | Finans                        | 3253     | Elverum næringsfond                     | 320 000               | 370 806             | 50 806             |
| 9901        | Finans                        | 3254     | Konsesjonsavgifter                      | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9901        | Finans                        | 3800     | Idrett og nærmiljø                      | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9901        | Finans                        | 8700     | Renter                                  | 42 256 455            | 37 640 143          | -4 616 313         |
| 9901        | Finans                        | 8701     | Bruk av lån/avdrag på lån               | 54 450 583            | 51 365 903          | -3 084 680         |
| 9901        | Finans                        | 8702     | Utlån til andre                         | -253 000              | -1 312 331          | -1 059 331         |
| 9901        | Finans                        | 8703     | Utbytte                                 | -23 805 000           | -34 805 000         | -11 000 000        |
| 9901        | Finans                        | 8704     | Startlån                                | 0                     | -829 780            | -829 780           |
| 9901        | Finans                        | 8800     | Interne finansieringstrans.             | -7 828 081            | -7 622 726          | 205 355            |
| 9901        | Finans                        | 8801     | Eksterne bankkostnader m/avgift         | 0                     | 107 049             | 107 049            |
| 9901        | Finans                        | 8990     | Regnskapsmessig resultat                | 0                     | -26 659 417         | -26 659 417        |
| <b>9901</b> | <b>Finans</b>                 |          |   | <b>65 140 957</b>     | <b>18 254 646</b>   | <b>-46 886 311</b> |
| 9902        | Skatt og rammetilskudd        | 8000     | Skatt på inntekt og formue              | -423 504 000          | -413 284 890        | 10 219 110         |
| 9902        | Skatt og rammetilskudd        | 8001     | Eiendomsskatt                           | -30 359 000           | -30 424 798         | -65 797            |
| 9902        | Skatt og rammetilskudd        | 8400     | Rammetilskudd og gen.tilskudd           | -561 754 153          | -556 206 900        | 5 547 253          |
| 9902        | Skatt og rammetilskudd        | 8800     | Interne finansieringstrans.             | -1 152 000            | 0                   | 1 152 000          |
| <b>9902</b> | <b>Skatt og rammetilskudd</b> |          |   | <b>-1 016 769 153</b> | <b>-999 916 587</b> | <b>16 852 566</b>  |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1200     | Administrasjon                          | 0                     | 2 216 471           | 2 216 471          |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1201     | Arkiv/sekretariatstjenester             | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1202     | Felles IKT-tjeneste                     | 0                     | 964 155             | 964 155            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1210     | Eiendomsforvaltning                     | 0                     | 763 665             | 763 665            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1300     | Drift av rådhusene                      | 0                     | 5 218 710           | 5 218 710          |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1301     | Drift av ledige lokaler                 | 0                     | 1 597               | 1 597              |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1901     | Vaktmestertjeneste                      | 0                     | 0                   | 0                  |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1906     | Drift av maskiner                       | 0                     | -237 341            | -237 341           |
| 9903        | Avskrivninger                 | 1907     | Driftssentral                           | 0                     | 237 341             | 237 341            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2010     | Kommunal barnehagedrift                 | 0                     | 146 866             | 146 866            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2021     | Vanlig grunnskoleopplæring              | 0                     | 334 106             | 334 106            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2131     | Opplæringstilt. for voksne              | 0                     | 75 322              | 75 322             |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2210     | Barnehagelokaler og uteanlegg           | 0                     | 697 206             | 697 206            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2220     | Skolelokaler og uteanlegg               | 0                     | 11 887 015          | 11 887 015         |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2230     | Skyss i grunnskolen                     | 0                     | 109 875             | 109 875            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2311     | Ungdommens hus                          | 0                     | 125 539             | 125 539            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2320     | Helsesøstertjeneste                     | 0                     | 23 519              | 23 519             |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2331     | Helsestasjonslokaler                    | 0                     | 59 927              | 59 927             |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2340     | Arbeidstrening/tiltakstjeneste          | 0                     | 110 827             | 110 827            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2341     | Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovhjeml. | 0                     | 143 465             | 143 465            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2412     | Legevakt                                | 0                     | 166 800             | 166 800            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2413     | Turnusleger                             | 0                     | 36 444              | 36 444             |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2440     | Barneverntjeneste                       | 0                     | 23 519              | 23 519             |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2530     | Pleie, omsorg i institusjon             | 0                     | 2 620 916           | 2 620 916          |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2531     | Kjøkken, kantine i institusjon          | 0                     | 925 904             | 925 904            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2540     | Transporttjenester                      | 0                     | 125 001             | 125 001            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2541     | Hjemmetjenester                         | 0                     | 324 688             | 324 688            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2545     | Formidling av hjelpemidler              | 0                     | 104 302             | 104 302            |
| 9903        | Avskrivninger                 | 2610     | Botilbud i institusjon                  | 0                     | 3 432 474           | 3 432 474          |

| Ansvar      |                             | Tjeneste |  | Revidert budsjett | Regnskap          | Avvik           |
|-------------|-----------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 9903        | Avskrivninger               | 2650     | Flyktningeboliger                      | 0                 | 3 366 523         | 3 366 523       |
| 9903        | Avskrivninger               | 2651     | Sosialboliger                          | 0                 | 312 611           | 312 611         |
| 9903        | Avskrivninger               | 2652     | Utleieboliger                          | 0                 | 1 335 310         | 1 335 310       |
| 9903        | Avskrivninger               | 2653     | Omsorgsboliger                         | 0                 | 1 904 351         | 1 904 351       |
| 9903        | Avskrivninger               | 2654     | Bofellesskap                           | 0                 | 812 254           | 812 254         |
| 9903        | Avskrivninger               | 2657     | Kommunale boliger                      | 0                 | 411 224           | 411 224         |
| 9903        | Avskrivninger               | 2732     | Arbeidstrening                         | 0                 | 1 597             | 1 597           |
| 9903        | Avskrivninger               | 3010     | Arealplanlegging                       | 0                 | 42 988            | 42 988          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3020     | Byggesaksbehandling/tilsyn             | 0                 | 55 620            | 55 620          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3030     | Kart- og oppmålingsvirksomheten        | 0                 | 53 305            | 53 305          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3320     | Kommunale vegger                       | 0                 | 652 239           | 652 239         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3330     | Kommunale vegger                       | 0                 | 1 797 026         | 1 797 026       |
| 9903        | Avskrivninger               | 3331     | Parkering                              | 0                 | 230 109           | 230 109         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3340     | Komm.veg, miljø,traffikksikkerhet      | 0                 | 215 111           | 215 111         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3350     | Rekreasjon i tettsted(parker mv.)      | 0                 | 290 631           | 290 631         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3390     | Utrykning brann og ulykker             | 0                 | 14 924            | 14 924          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3391     | Beredskapssenter                       | 0                 | 924 000           | 924 000         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3400     | Produksjon av vann                     | 0                 | 1 808 001         | 1 808 001       |
| 9903        | Avskrivninger               | 3450     | Distribusjon av vann                   | 0                 | 4 325 592         | 4 325 592       |
| 9903        | Avskrivninger               | 3500     | Avløpsrensing                          | 0                 | 2 458 364         | 2 458 364       |
| 9903        | Avskrivninger               | 3530     | Avløpsnett/inns.av avløpsvann          | 0                 | 5 297 624         | 5 297 624       |
| 9903        | Avskrivninger               | 3570     | Gjenv./sluttbeh.av avfall              | 0                 | 10 723            | 10 723          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3730     | Kino                                   | 0                 | 824 711           | 824 711         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3770     | Kulturhus                              | 0                 | 135 969           | 135 969         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3800     | Idrett og nærmiljø                     | 0                 | 530 706           | 530 706         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3810     | Kommunale idrettsbygg                  | 0                 | 956 329           | 956 329         |
| 9903        | Avskrivninger               | 3860     | Kommunale kulturbygg                   | 0                 | 1 597             | 1 597           |
| 9903        | Avskrivninger               | 3900     | Kirkelig administrasjon                | 0                 | 37 735            | 37 735          |
| 9903        | Avskrivninger               | 3901     | Kirker                                 | 0                 | 166 201           | 166 201         |
| 9903        | Avskrivninger               | 8600     | Avskrivninger                          | 0                 | -59 611 688       | -59 611 688     |
| <b>9903</b> | <b>Avskrivninger</b>        |          |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 9904        | Stabssjef felles            | 1100     | Revisjon                               | 1 822 884         | 1 804 329         | -18 555         |
| 9904        | Stabssjef felles            | 1204     | Div. adm. fellesutgifter               | 1 749 796         | 1 545 737         | -204 059        |
| 9904        | Stabssjef felles            | 2340     | Arbeidstrening/tiltakstjeneste         | 1 415 000         | 1 371 609         | -43 391         |
| 9904        | Stabssjef felles            | 2341     | Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovheml. | 124 525           | 220 000           | 95 475          |
| 9904        | Stabssjef felles            | 2732     | Arbeidstrening                         | 946 390           | 884 250           | -62 140         |
| 9904        | Stabssjef felles            | 3252     | Næringstiltak                          | 10 402            | 0                 | -10 402         |
| 9904        | Stabssjef felles            | 3390     | Utrykning brann og ulykker             | 14 373 173        | 14 374 658        | 1 485           |
| 9904        | Stabssjef felles            | 3900     | Kirkelig administrasjon                | 7 831 333         | 7 503 256         | -328 077        |
| <b>9904</b> | <b>Stabssjef felles</b>     |          |  | <b>28 273 503</b> | <b>27 703 839</b> | <b>-569 664</b> |
| 9907        | Husbank lån/tilskudd        | 2830     | Tilskudd/formid.lån husbanken          | -83 442           | 0                 | 83 442          |
| <b>9907</b> | <b>Husbank lån/tilskudd</b> |          |  | <b>-83 442</b>    | <b>0</b>          | <b>83 442</b>   |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 1200     | Administrasjon                         | 512 221           | 267 186           | -245 035        |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 1201     | Arkiv/sekretariatstjenester            | 1 080 943         | 1 005 586         | -75 357         |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 1202     | Felles IKT-tjeneste                    | 1 109 133         | 1 307 107         | 197 974         |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 1203     | Informasjonsvirksomhet                 | 1 486 386         | 1 567 813         | 81 427          |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 1207     | ERP-system Agresso                     | 191 358           | 551 162           | 359 804         |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2010     | Kommunal barnehagedrift                | 374 147           | 374 147           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2021     | Vanlig grunnskoleopplæring             | 556 730           | 556 730           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2131     | Opplæringstilt. for voksne             | 12 773            | 12 773            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2150     | Opphold i sfo                          | 11 883            | 11 883            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2210     | Barnehagelokaler og uteanlegg          | 42 894            | 42 894            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2220     | Skolelokaler og uteanlegg              | 150 133           | 150 133           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2320     | Helsesøstertjeneste                    | 77 889            | 77 889            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2340     | Arbeidstrening/tiltakstjeneste         | 58 162            | 0                 | -58 162         |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2411     | Avtaleleger                            | 144 110           | 144 110           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2421     | Flyktningetjenesten                    | 49 546            | 49 546            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2440     | Barneverntjeneste                      | 89 555            | 89 555            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2530     | Pleie, omsorg i institusjon            | 450 034           | 450 034           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2541     | Hjemmetjenester                        | 450 034           | 450 034           | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 2610     | Botilbud i institusjon                 | 75 067            | 75 067            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 3020     | Byggesaksbehandling/tilsyn             | 30 175            | 30 175            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 3030     | Kart- og oppmålingsvirksomheten        | 37 718            | 37 718            | 0               |
| 9909        | Informasjonssjef felles     | 3200     | Kommuneskogen                          | 50 171            | 0                 | -50 171         |

| Ansvar        |                                | Tjeneste |                          | Revidert budsjett   | Regnskap            | Avvik              |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3291     | Landbruksforvaltning     | 15 086              | 15 086              | 0                  |
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3320     | Kommunale veger          | 67 892              | 67 892              | 0                  |
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3700     | Elverum bibliotek        | 49 546              | 49 546              | 0                  |
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3730     | Kino                     | 49 546              | 49 546              | 0                  |
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3770     | Kulturhus                | 49 546              | 49 546              | 0                  |
| 9909          | Informasjonssjef felles        | 3830     | Opplæring i kulturskolen | 12 773              | 12 773              | 0                  |
| <b>9909</b>   | <b>Informasjonssjef felles</b> |          |                          | <b>7 285 452</b>    | <b>7 495 931</b>    | <b>210 480</b>     |
| <b>TOTALT</b> |                                |          |                          | <b>-924 586 875</b> | <b>-953 425 850</b> | <b>-28 838 975</b> |

For fellesområdet vises her de enkelte områdene og hvorledes tjenestene påvirker området i forhold til det reviderte budsjettet. Også her er det slik at negative tall representerer et mindreforbruk i forhold til budsjett, mens et positivt tall indikerer at det er brukt flere ressurser enn det var planlagt i revidert budsjett.

Felles for mange av områdene er at de er utfordrende å budsjettere med tanke på fordeling på de enkelte tjenester, og resultater på de enkelte tjenestene må vurderes nærmere før man trekker konklusjoner basert på avvikene.

Totalt sett viser fellesområdet en merinntekt/mindreforbruk på 28,8 mill. kroner.