

Samlerapport drift 2024 - Mai

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Plus = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-869 500 183	-802 247 820	-1 919 407 000	45 %	-
Finans	68 723 449	98 385 770	247 658 000	28 %	12 000 000
Fellesområde	-919 847	8 444 870	15 690 000	-6 %	-10 000 000
Folkevalde organ	3 085 925	3 394 155	7 739 000	40 %	-
Fellesutgifter	18 300 626	34 275 415	71 338 000	26 %	-10 000 000
Pensjon	-22 306 398	-29 224 700	-63 387 000	35 %	-
Stab	23 832 000	23 927 585	54 278 000	44 %	-
Oppvekst	398 869 080	371 089 079	831 211 000	48 %	-23 600 000
Oppvekst - Fagstab og felles	5 060 023	4 481 299	9 524 000	53 %	-
Skular	189 284 942	176 641 007	386 868 000	49 %	-12 400 000
Familiens Hus	64 655 440	73 098 330	160 801 000	40 %	-
Barnehager	139 868 675	116 868 443	274 018 000	51 %	-11 200 000
Helse og Velferd	358 554 736	323 347 417	709 373 000	51 %	-30 200 000
Fagstab og felles satsingar	3 875 705	-4 129 155	-11 315 155	-34 %	-
Forvaltning og bustad	13 851 323	13 688 790	30 157 155	46 %	-600 000
Legetenester og Legevakt	42 114 483	34 842 957	71 951 000	59 %	-9 600 000
NAV	19 939 891	14 593 015	33 491 000	60 %	-2 000 000
Psykisk helse og rus	24 564 931	23 437 690	50 616 000	49 %	-500 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	88 977 698	78 763 610	172 498 000	52 %	-13 500 000
Heimebaserte tenester Os	39 558 962	36 547 220	81 042 000	49 %	-1 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	35 650 325	35 111 580	77 332 000	46 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	90 021 418	90 491 710	203 601 000	44 %	-
Samfunnsutvikling	31 310 573	30 818 420	61 197 000	51 %	-5 300 000
Samfunn Fellesområde	2 301 662	1 377 960	2 547 000	90 %	1 000 000
Innbyggarservice	10 262 175	8 001 480	18 027 000	57 %	200 000
Plan og Byggesaksavdeling	3 971 724	4 038 980	7 341 000	54 %	-2 500 000
Kultur	18 964 993	15 929 590	36 603 000	52 %	-1 500 000
Brann	10 972 722	11 432 750	24 743 000	44 %	-1 000 000
Eigedom Drift	18 322 873	21 154 495	49 162 000	37 %	3 500 000
Samferdsle	15 727 131	7 573 130	17 577 000	89 %	-5 000 000
Vatn og avløp	-49 212 707	795 485	-	-	-
Kalkulatoriske poster	-	-39 485 450	-94 803 000	0 %	-
Sum	10 869 807	53 765 321	-		-57 100 000