

Samlerapport drift 2026 - Juli

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 425 049 566	-1 280 823 770	-2 214 374 000	64 %	11 000 000
Finans	64 902 255	40 137 881	173 288 000	37 %	12 000 000
Finans	80 914 255	67 147 533	191 100 000	42 %	12 000 000
Interne finansieringstransaksjoner	-16 012 000	-27 009 652	-17 812 000	90 %	-
Fellesområde	27 607 748	46 556 402	75 702 000	36 %	-31 000 000
Folkevalde organ	3 611 054	5 146 279	9 160 000	39 %	-
Fellesutgifter	29 150 600	29 120 833	81 034 000	36 %	-9 000 000
Pensjon	-5 153 906	12 289 290	-14 492 000	36 %	-22 000 000
Stab	38 235 706	39 705 815	62 462 000	61 %	-1 000 000
Oppvekst	572 514 192	546 157 120	979 840 000	58 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	7 409 883	6 336 450	11 578 000	64 %	-
Skular	252 438 650	245 874 289	451 161 000	56 %	-
Familiens Hus	79 303 637	93 681 048	167 168 000	47 %	-
Barnehager	233 362 022	200 265 333	349 933 000	67 %	-
Helse og Velferd	513 211 561	447 236 739	820 360 000	63 %	-9 700 000
Fagstab og felles satsingar	19 797 134	3 262 948	6 500 000	305 %	19 000 000
Forvaltning og bustad	18 511 332	19 247 114	34 502 000	54 %	-
Legetenester og Legevakt	55 286 777	50 770 280	88 954 000	62 %	1 300 000
NAV	23 671 413	22 093 549	38 622 000	61 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	118 786 251	111 801 740	204 393 000	58 %	-
Psykisk helse og rus	43 995 528	43 568 772	78 446 000	56 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	123 586 909	101 464 402	191 782 000	64 %	-16 000 000
Heimebaserte tenester Os	58 530 853	48 564 228	88 710 000	66 %	-11 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	51 045 365	46 463 706	88 451 000	58 %	-
Samfunnsutvikling	40 936 814	52 360 725	102 722 000	40 %	-
Samfunn Fellesområde	2 435 471	1 694 858	3 212 000	76 %	-500 000
Prosjekteininga	229 986	247 821	425 000	54 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	513 145	6 624 890	17 211 000	3 %	-700 000
Kultur	21 604 109	22 121 448	39 131 000	55 %	-2 500 000
Brann	18 479 369	13 438 503	24 868 000	74 %	-3 000 000
Eigedom Drift	26 949 125	29 589 281	52 439 000	51 %	-500 000
Samferdsle	16 237 367	14 347 172	25 067 000	65 %	-
Vatn og avløp	-44 620 884	-35 569 034	-	-	-2 000 000
Innbyggarservice	11 484 557	10 434 286	18 740 000	61 %	-
Kalkulatoriske poster	-12 375 432	-10 568 500	-78 371 000	16 %	9 200 000
Sum	-167 641 290	-108 669 088	-		-18 700 000