

Samlerapport drift 2024 - Januar

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett inkl. endring 2023	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Plus = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-189 819 612	-159 484 764	-1 914 583 000	10 %	-
Finans	6 030 932	20 642 154	247 658 000	2 %	1 400 000
Fellesområde	7 616 506	4 616 624	15 690 000	49 %	-
Folkevalde organ	728 257	678 831	7 739 000	9 %	-
Fellesutgifter	6 877 082	9 782 733	71 338 000	10 %	-
Pensjon	11 168	-5 844 940	-63 387 000	0 %	-
Stab	4 466 075	4 815 317	54 278 000	8 %	-
Oppvekst	117 880 439	74 427 625	828 546 000	14 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	1 043 130	959 246	9 524 000	11 %	-
Skular	43 674 688	35 490 217	384 262 000	11 %	-
Familiens Hus	13 146 862	14 643 333	160 742 000	8 %	-
Barnehager	60 015 760	23 334 829	274 018 000	22 %	-
Helse og Velferd	92 852 337	64 778 123	707 214 000	13 %	-4 900 000
Fagstab og felles satsingar	9 591 120	-739 745	-10 367 000	-93 %	-
Forvaltning og bustad	2 669 078	2 651 672	29 209 000	9 %	-
Legetenester og Legevakt	8 264 598	7 267 404	69 792 000	12 %	-4 300 000
NAV	4 624 477	2 918 603	33 491 000	14 %	-600 000
Psykisk helse og rus	5 705 325	4 687 538	50 616 000	11 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	22 042 325	15 752 722	172 498 000	13 %	-
Heimebaserte tenester Os	9 494 960	7 309 444	81 042 000	12 %	-
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	8 899 869	7 022 316	77 332 000	12 %	-
Tilrettelagte tenester	21 560 585	17 908 169	203 601 000	11 %	-
Samfunnsutvikling	13 976 681	6 163 684	61 197 000	23 %	-3 000 000
Samfunn Fellesområde	124 309	275 592	2 547 000	5 %	-
Innbyggarservice	3 966 731	1 600 296	18 027 000	22 %	-
Plan, Byggesak og Oppmåling	724 019	807 796	7 341 000	10 %	-
Kultur	2 535 544	3 185 918	36 603 000	7 %	-
Brann	2 929 041	2 286 550	24 743 000	12 %	-
Eigedom Drift	1 080 212	4 230 899	49 162 000	2 %	-
Samferdsle	1 521 960	1 514 626	17 577 000	9 %	-3 000 000
Vatn og avløp	1 094 864	159 097	-	-	-
Kalkulatoriske poster	-	-7 897 090	-94 803 000	0 %	-
Sum	53 003 359	15 958 763	-		-6 500 000