

Samlerapport drift 2025 - Juli

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk
					Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 354 512 561	-1 201 854 036	-2 056 730 000	66 %	6 000 000
Finans	115 790 122	134 684 099	231 024 703	50 %	-
Fellesområde	-25 897 345	11 485 389	20 967 000	-124 %	11 000 000
Folkevalde organ	5 208 379	5 673 606	10 057 000	52 %	-
Fellesutgifter	26 195 191	41 642 550	75 061 000	35 %	11 000 000
Pensjon	-57 300 914	-35 830 767	-64 151 000	89 %	-
Stab	34 655 603	31 829 685	57 051 000	61 %	-
Oppvekst	542 957 850	506 156 350	904 640 000	60 %	-18 000 000
Oppvekst - Fagstab og felles	5 824 484	6 008 489	10 914 000	53 %	-
Skular	245 579 926	232 408 312	422 820 000	58 %	-10 000 000
Familiens Hus	75 723 605	91 421 322	165 874 000	46 %	-
Barnehager	215 829 836	176 318 227	305 032 000	71 %	-8 000 000
Helse og Velferd	496 577 377	417 215 322	762 204 000	65 %	-20 500 000
Fagstab og felles satsingar	22 933 509	-16 889 704	-28 433 000	-81 %	-
Forvaltning og bustad	18 406 944	17 588 302	31 579 000	58 %	-
Legetenester og Legevakt	54 768 644	48 203 100	85 794 000	64 %	-1 500 000
NAV	23 915 310	20 533 919	36 501 000	66 %	-2 000 000
Psykisk helse og rus	43 591 703	40 248 181	73 710 000	59 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	115 787 408	104 075 097	191 209 000	61 %	-7 000 000
Heimebaserte tenester Os	52 977 676	47 103 714	85 751 000	62 %	-5 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	51 024 847	47 347 170	86 554 000	59 %	-5 000 000
Tilrettelagte tenester	113 171 336	109 005 543	199 539 000	57 %	-
Samfunnsutvikling	50 800 361	41 827 028	80 843 297	63 %	-
Samfunn Fellesområde	2 330 237	3 447 179	6 584 000	35 %	-
Innbyggarservice	13 696 347	9 907 385	17 650 000	78 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	2 259 244	3 276 903	7 429 000	30 %	-1 000 000
Kultur	22 535 868	21 538 594	38 063 297	59 %	-2 000 000
Brann	17 172 839	13 489 561	25 123 000	68 %	-1 000 000
Eigedom Drift	27 792 923	29 156 471	51 211 000	54 %	4 000 000
Samferdsle	14 799 022	13 665 300	23 894 000	62 %	-
Vatn og avløp	-49 786 120	-26 933 236	-	-	-7 500 000
Kalkulatoriske poster	-	-25 721 129	-89 111 000	0 %	7 500 000
Sum	-139 628 593	-58 656 163	-		-21 500 000