

Samlerapport drift 2026 - Februar

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-459 073 814	-353 522 868	-2 197 168 000	21 %	-
Finans	16 828 907	24 712 689	213 162 000	8 %	-
Fellesområde	15 607 916	12 611 070	22 890 000	68 %	-
Folkevalde organ	856 665	1 616 643	9 100 000	9 %	-
Fellesutgifter	15 251 113	10 977 769	78 682 000	19 %	-
Pensjon	-499 862	16 658	-64 892 000	1 %	-
Stab	11 759 450	11 980 727	62 462 000	19 %	-
Oppvekst	183 923 561	173 316 440	976 426 000	19 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	2 095 643	2 096 276	11 578 000	18 %	-
Skular	89 037 926	82 085 064	450 961 000	20 %	-
Familiens Hus	19 085 576	29 388 080	164 154 000	12 %	-
Barnehager	73 704 415	59 747 020	349 733 000	21 %	-
Helse og Velferd	169 487 937	148 101 664	819 040 000	21 %	-13 000 000
Fagstab og felles satsingar	9 703 948	1 295 678	6 930 000	140 %	15 000 000
Forvaltning og bustad	5 665 828	6 099 966	34 502 000	16 %	-
Legetenester og Legevakt	17 282 321	16 263 606	88 954 000	19 %	-
NAV	7 440 862	7 242 060	38 622 000	19 %	-
Psykisk helse og rus	14 570 494	13 949 552	76 696 000	19 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	40 557 443	34 484 478	191 782 000	21 %	-19 000 000
Heimebaserte tenester Os	18 658 073	16 057 232	88 710 000	21 %	-8 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	16 718 019	15 676 824	88 451 000	19 %	1 000 000
Tilrettelagte tenester	38 890 949	37 032 268	204 393 000	19 %	-2 000 000
Samfunnsutvikling	30 473 756	19 192 966	103 188 000	30 %	-
Samfunn Fellesområde	1 502 308	1 511 504	8 112 000	19 %	-
Innbyggarservice	4 210 059	3 320 740	18 956 000	22 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	-697 944	2 413 128	12 336 000	-6 %	-
Kultur	7 531 913	6 801 262	39 131 000	19 %	-2 000 000
Brann	6 702 028	4 489 282	24 868 000	27 %	-2 000 000
Eigedom Drift	3 859 085	9 134 288	53 089 000	7 %	2 000 000
Samferdsle	5 279 321	4 284 786	25 067 000	21 %	-
Vatn og avløp	2 086 986	-12 762 024	-	-	2 000 000
Kalkulatoriske poster	-	-	-78 371 000	0 %	-
Sum	-30 992 287	36 392 688	-		-13 000 000