

Samlerapport drift 2024 - Mars

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-505 941 341	-478 454 292	-1 914 583 000	26 %	-
Finans	63 781 676	57 101 462	247 658 000	26 %	6 600 000
Fellesområde	16 416 279	4 624 372	15 690 000	105 %	-10 000 000
Folkevalde organ	1 843 657	2 036 493	7 739 000	24 %	-
Fellesutgifter	14 561 455	20 122 699	71 338 000	20 %	-10 000 000
Pensjon	11 168	-17 534 820	-63 387 000	0 %	-
Stab	14 681 608	14 445 951	54 278 000	27 %	-
Oppvekst	285 934 666	220 925 778	828 546 000	35 %	-5 500 000
Oppvekst - Fagstab og felles	3 157 234	2 772 761	9 524 000	33 %	-
Skular	118 410 539	104 218 531	384 262 000	31 %	-2 500 000
Familiens Hus	36 345 846	43 929 999	160 742 000	23 %	-
Barnehager	128 021 048	70 004 487	274 018 000	47 %	-3 000 000
Helse og Velferd	228 954 012	192 693 231	707 214 000	32 %	-17 100 000
Fagstab og felles satsingar	15 669 841	-2 477 493	-11 315 155	-138 %	-
Forvaltning og bustad	8 645 304	8 213 274	30 157 155	29 %	-
Legetenester og Legevakt	24 132 966	20 161 074	69 792 000	35 %	-8 100 000
NAV	11 798 826	8 755 809	33 491 000	35 %	-2 000 000
Psykisk helse og rus	16 051 703	14 062 614	50 616 000	32 %	-500 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	53 476 329	47 258 166	172 498 000	31 %	-5 000 000
Heimebaserte tenester Os	23 245 595	21 928 332	81 042 000	29 %	-
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	21 621 161	21 066 948	77 332 000	28 %	-1 500 000
Tilrettelagte tenester	54 312 289	53 724 507	203 601 000	27 %	-
Samfunnsutvikling	22 475 003	18 491 052	61 197 000	37 %	-3 000 000
Samfunn Fellesområde	545 866	826 776	2 547 000	21 %	-
Innbyggarservice	6 845 228	4 800 888	18 027 000	38 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	2 968 728	2 423 388	7 341 000	40 %	-
Kultur	12 957 977	9 557 754	36 603 000	35 %	-
Brann	6 843 268	6 859 650	24 743 000	28 %	-
Eigedom Drift	6 571 864	12 692 697	49 162 000	13 %	-
Samferdsle	12 338 449	4 543 878	17 577 000	70 %	-3 000 000
Vatn og avløp	-26 596 378	477 291	-	-	-
Kalkulatoriske poster	-	-23 691 270	-94 803 000	0 %	-
Sum	126 301 903	29 827 554	-		-29 000 000