

Samlerapport drift 2026 - Mai

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. ending	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Plus = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 030 414 183	-914 961 139	-2 214 374 000	47 %	11 300 000
Finans	95 165 763	72 920 875	223 688 000	43 %	-
Finans	60 317 763	52 746 055	191 100 000	32 %	
Interne finansieringstransaksjoner	34 848 000	20 174 820	32 588 000	107 %	
Fellesområde	-15 762 186	2 534 667	22 950 000	-69 %	-23 500 000
Folkevalde organ	2 564 563	3 897 901	9 160 000	28 %	-
Fellesutgifter	22 715 868	20 833 978	78 682 000	29 %	-11 500 000
Pensjon	-41 042 617	-22 197 212	-64 892 000	63 %	-12 000 000
Stab	26 507 699	27 525 800	62 462 000	42 %	-1 000 000
Oppvekst	444 396 310	437 534 017	980 896 000	45 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	5 574 057	5 240 690	11 578 000	48 %	-
Skular	211 386 883	205 812 660	451 561 000	47 %	-
Familiens Hus	65 104 202	77 140 200	167 824 000	39 %	-
Barnehager	162 331 168	149 340 467	349 933 000	46 %	-
Helse og Velferd	394 198 875	371 316 535	820 790 000	48 %	-8 700 000
Fagstab og felles satsingar	8 443 508	3 239 195	6 930 000	122 %	19 000 000
Forvaltning og bustad	14 480 798	15 249 915	34 502 000	42 %	-
Legetenester og Legevakt	41 234 404	40 659 015	88 954 000	46 %	1 300 000
NAV	18 659 212	17 417 525	38 622 000	48 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	89 689 312	92 580 670	204 393 000	44 %	-
Psykisk helse og rus	36 008 415	36 623 880	78 446 000	46 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	98 036 884	86 211 195	191 782 000	51 %	-16 000 000
Heimebaserte tenester Os	46 765 967	40 143 080	88 710 000	53 %	-11 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	40 880 375	39 192 060	88 451 000	46 %	1 000 000
Samfunnsutvikling	27 977 754	45 897 965	103 588 000	27 %	-
Samfunn Fellesområde	2 159 914	1 517 295	3 212 000	67 %	-
Prosjekteininga	476 407	177 015	425 000	112 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	2 261 874	6 032 820	17 211 000	13 %	-400 000
Kultur	18 796 719	17 003 155	39 131 000	48 %	-2 000 000
Brann	13 512 522	11 223 205	24 868 000	54 %	-2 500 000
Eigedom Drift	26 963 705	22 835 720	53 089 000	51 %	-1 000 000
Samferdsle	13 984 052	10 711 965	25 067 000	56 %	-
Vatn og avløp	-60 116 124	-31 905 060	-	-	-4 100 000
Innbyggarservice	9 938 685	8 301 850	18 956 000	52 %	-
Kalkulatoriske poster	-	-	-78 371 000	0 %	10 000 000
Sum	-57 929 967	42 768 720	-		-21 900 000