

# Samlerapport drift 2025 - MAI

|                                      | Regnskap            | Budsjett h.i.å      | Årsbudsjett inkl.<br>endring 2025 | Forbruk<br>% | Prognose                                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                      |                     |                     |                                   |              | årsavvik                                     |
|                                      |                     |                     |                                   |              | Pluss = Mindreforbruk<br>Minus = Meirforbruk |
| <b>Frie inntekter</b>                | <b>-929 014 760</b> | <b>-860 231 740</b> | <b>-2 056 730 000</b>             | <b>45 %</b>  | <b>-</b>                                     |
| <b>Finans</b>                        | <b>92 674 498</b>   | <b>96 261 140</b>   | <b>231 101 000</b>                | <b>40 %</b>  | <b>-</b>                                     |
| <b>Fellesområde</b>                  | <b>27 420 642</b>   | <b>9 482 310</b>    | <b>20 967 000</b>                 | <b>131 %</b> | <b>-</b>                                     |
| Folkevalde organ                     | 3 563 701           | 4 382 420           | 10 057 000                        | 35 %         | -                                            |
| Fellesutgifter                       | 23 699 328          | 33 409 480          | 75 061 000                        | 32 %         | -                                            |
| Pensjon                              | 157 613             | -28 309 590         | -64 151 000                       | 0 %          | -                                            |
| <b>Stab</b>                          | <b>24 290 473</b>   | <b>25 306 335</b>   | <b>57 051 000</b>                 | <b>43 %</b>  | <b>-</b>                                     |
| <b>Oppvekst</b>                      | <b>426 019 946</b>  | <b>406 630 947</b>  | <b>904 640 000</b>                | <b>47 %</b>  | <b>-18 000 000</b>                           |
| Oppvekst - Fagstab og felles         | 4 865 758           | 5 032 525           | 10 914 000                        | 45 %         | -                                            |
| Skular                               | 207 219 420         | 194 936 937         | 422 820 000                       | 49 %         | -10 000 000                                  |
| Familiens Hus                        | 61 496 101          | 74 435 475          | 165 874 000                       | 37 %         | -                                            |
| Barnehager                           | 152 438 667         | 132 226 010         | 305 032 000                       | 50 %         | -8 000 000                                   |
| <b>Helse og Velferd</b>              | <b>390 408 242</b>  | <b>345 243 340</b>  | <b>762 204 000</b>                | <b>51 %</b>  | <b>-19 500 000</b>                           |
| Fagstab og felles satsingar          | 12 025 905          | -11 526 775         | -28 433 000                       | -42 %        | -13 000 000                                  |
| Forvaltning og bustad                | 13 759 092          | 13 984 245          | 31 579 000                        | 44 %         | -                                            |
| Legetenester og Legevakt             | 43 084 602          | 37 848 615          | 85 794 000                        | 50 %         | -1 500 000                                   |
| NAV                                  | 18 342 731          | 15 959 625          | 36 501 000                        | 50 %         | -                                            |
| Psykisk helse og rus                 | 32 455 501          | 33 457 010          | 73 710 000                        | 44 %         | -                                            |
| Luranetunet bu- og behandlingssenter | 94 050 867          | 87 130 105          | 191 209 000                       | 49 %         | -                                            |
| Heimebaserte tenester Os             | 44 827 505          | 38 635 575          | 85 751 000                        | 52 %         | -                                            |
| FBBS og Heimetenester Eikelandsosen  | 41 162 699          | 39 229 725          | 86 554 000                        | 48 %         | -5 000 000                                   |
| Tilrettelagte tenester               | 90 699 340          | 90 525 215          | 199 539 000                       | 45 %         | -                                            |
| <b>Samfunnsutvikling</b>             | <b>30 632 008</b>   | <b>39 124 377</b>   | <b>80 767 000</b>                 | <b>38 %</b>  | <b>-</b>                                     |
| Samfunn Fellesområde                 | 2 193 884           | 1 228 835           | 2 488 000                         | 88 %         | 500 000                                      |
| Innbyggarservice                     | 10 272 749          | 7 739 445           | 17 650 000                        | 58 %         | -                                            |
| Plan og Byggesaksavdeling            | 2 052 238           | 6 013 055           | 11 525 000                        | 18 %         | -                                            |
| Kultur                               | 20 492 203          | 16 514 740          | 37 987 000                        | 54 %         | -2 000 000                                   |
| Brann                                | 11 353 653          | 11 475 185          | 25 123 000                        | 45 %         | -1 000 000                                   |
| Eigedom Drift                        | 21 561 024          | 22 039 710          | 51 211 000                        | 42 %         | 2 500 000                                    |
| Samferdsle                           | 13 278 902          | 10 222 395          | 23 894 000                        | 56 %         | -                                            |
| Vatn og avløp                        | -50 572 645         | -17 736 753         | -                                 | -            | -7 500 000                                   |
| Kalkulatoriske poster                | -                   | -18 372 235         | -89 111 000                       | 0 %          | 7 500 000                                    |
| <b>Sum</b>                           | <b>62 431 049</b>   | <b>61 816 709</b>   | <b>-</b>                          |              | <b>-37 500 000</b>                           |