

Samlerapport drift 2025 - Oktober

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 766 277 188	-1 747 548 480	-2 089 991 000	85 %	-
Finans	151 904 968	141 506 983	179 951 703	84 %	-
Fellesområde	17 108 119	-5 134 225	-1 245 000	-1374 %	-
Folkevalde organ	6 465 378	8 303 058	10 154 000	64 %	-
Fellesutgifter	32 839 733	21 871 238	35 244 000	93 %	-
Pensjon	-22 196 991	-35 308 521	-46 643 000	48 %	-
Stab	47 215 309	47 788 351	57 864 000	82 %	1 500 000
Oppvekst	796 210 968	784 462 057	943 914 000	84 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	8 896 018	21 089 953	11 121 000	80 %	-
Skular	370 144 782	368 713 497	444 608 000	83 %	-
Familiens Hus	117 781 053	136 082 607	167 443 000	70 %	-
Barnehager	299 389 115	258 576 000	320 742 000	93 %	-
Helse og Velferd	747 907 058	688 827 156	826 833 000	90 %	-7 000 000
Fagstab og felles satsingar	36 089 081	1 948 623	-10 409 000	-347 %	-500 000
Forvaltning og bustad	26 726 447	26 253 025	31 915 000	84 %	-500 000
Legetenester og Legevakt	78 456 771	73 876 123	89 425 000	88 %	-
NAV	35 321 999	36 156 510	43 077 000	82 %	-
Psykisk helse og rus	66 171 190	61 454 995	75 098 000	88 %	-1 600 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	176 716 544	170 054 616	208 000 000	85 %	-2 200 000
Heimebaserte tenester Os	80 231 516	77 189 235	94 212 000	85 %	-1 100 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	77 315 190	75 474 189	92 178 000	84 %	-1 700 000
Tilrettelagte tenester	170 878 320	166 419 840	203 337 000	84 %	600 000
Samfunnsutvikling	64 359 714	67 129 205	82 673 297	78 %	-
Samfunn Fellesområde	5 396 259	5 667 971	6 584 000	82 %	600 000
Innbyggarservice	17 862 627	14 925 596	18 109 000	99 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	1 949 196	5 933 982	7 675 000	25 %	-1 500 000
Kultur	34 835 148	32 012 110	38 755 297	90 %	-2 000 000
Brann	23 620 143	20 691 280	25 511 000	93 %	-1 500 000
Eigedom Drift	34 315 314	42 380 297	51 211 000	67 %	5 000 000
Samferdsle	17 568 216	19 835 457	23 939 000	73 %	-
Vatn og avløp	-48 867 859	-37 573 018	-	-	-9 000 000
Kalkulatoriske poster	-22 319 331	-36 744 470	-89 111 000	25 %	8 400 000
Sum	58 428 948	-22 968 953	-		-5 500 000