

Samlerapport drift 2024 - Juli

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Plus = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 128 514 552	-1 121 217 348	-1 919 407 000	59 %	-
Finans	84 125 073	134 841 078	247 654 000	34 %	16 000 000
Fellesområde	-10 917 753	14 059 950	15 694 000	-70 %	-8 000 000
Folkevalde organ	4 147 731	4 347 313	7 743 000	54 %	-
Fellesutgifter	23 224 267	43 876 236	71 338 000	33 %	-8 000 000
Pensjon	-38 289 751	-34 163 599	-63 387 000	60 %	-
Stab	33 611 147	30 176 329	54 278 000	62 %	-
Oppvekst	513 755 704	464 134 570	831 211 000	62 %	-25 100 000
Oppvekst - Fagstab og felles	6 206 138	5 252 867	9 524 000	65 %	-
Skular	225 273 176	212 614 150	386 868 000	58 %	-13 900 000
Familiens Hus	79 753 002	89 490 582	160 801 000	50 %	-
Barnehager	202 523 387	156 776 971	274 018 000	74 %	-11 200 000
Helse og Velferd	457 356 306	380 816 257	689 886 000	66 %	-44 000 000
Fagstab og felles satsingar	11 402 637	-7 176 413	-11 315 155	-101 %	-
Forvaltning og bustad	18 512 918	16 888 476	30 157 155	61 %	-2 000 000
Legetenester og Legevakt	58 386 905	44 663 805	71 951 000	81 %	-14 500 000
NAV	26 145 807	18 890 706	33 491 000	78 %	-4 000 000
Psykisk helse og rus	32 312 969	28 031 117	50 616 000	64 %	-500 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	110 403 223	93 733 976	172 498 000	64 %	-16 000 000
Heimebaserte tenester Os	49 431 632	44 489 006	81 042 000	61 %	-2 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	45 449 843	42 217 860	77 332 000	59 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	105 310 372	99 077 724	184 114 000	57 %	-2 000 000
Samfunnsutvikling	58 214 676	30 738 098	61 197 000	95 %	-5 500 000
Samfunn Fellesområde	2 554 510	1 172 560	2 547 000	100 %	1 000 000
Innbyggarservice	11 870 624	10 186 769	18 027 000	66 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	4 305 113	3 307 825	7 341 000	59 %	-2 500 000
Kultur	28 416 894	20 663 008	36 603 000	78 %	-1 500 000
Brann	15 030 197	13 477 794	24 743 000	61 %	-1 000 000
Eigedom Drift	24 746 728	27 995 660	49 162 000	50 %	3 500 000
Samferdsle	17 191 022	9 999 468	17 577 000	98 %	-5 000 000
Vatn og avløp	-24 841 751	-785 356	-	-	-
Kalkulatoriske poster	-21 058 662	-55 279 630	-94 803 000	22 %	-
Sum	7 630 600	-66 451 066	-19 487 000		-66 600 000