

Samlerapport drift 2026 - Mars

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose årsavvik	
					Pluss = Mindreforbruk	Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-555 520 535	-547 490 302	-2 214 374 000	25 %		-
Finans	95 139 097	71 585 352	224 148 000	42 %		-
Fellesområde	-6 947 708	14 286 631	22 890 000	-30 %		-
Folkevalde organ	1 330 815	2 430 805	9 100 000	15 %		-
Fellesutgifter	16 260 638	11 830 839	78 682 000	21 %		-
Pensjon	-24 539 162	24 987	-64 892 000	38 %		-
Stab	16 059 205	17 432 154	62 462 000	26 %		-
Oppvekst	253 242 655	264 444 660	980 896 000	26 %		-
Oppvekst - Fagstab og felles	3 145 031	3 144 414	11 578 000	27 %		-
Skular	131 602 588	123 727 596	451 561 000	29 %		-
Familiens Hus	36 867 665	47 752 120	167 824 000	22 %		-
Barnehager	81 627 371	89 820 530	349 933 000	23 %		-
Helse og Velferd	245 261 709	223 473 871	820 790 000	30 %		-13 000 000
Fagstab og felles satsingar	13 431 512	1 943 517	6 930 000	194 %		15 000 000
Forvaltning og bustad	8 174 380	9 149 949	34 502 000	24 %		-
Legetenester og Legevakt	24 130 763	24 395 409	88 954 000	27 %		-
NAV	11 643 883	10 434 465	38 622 000	30 %		-1 000 000
Psykisk helse og rus	21 321 729	22 674 328	78 446 000	27 %		-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	59 038 217	51 726 717	191 782 000	31 %		-19 000 000
Heimebaserte tenester Os	27 556 456	24 085 848	88 710 000	31 %		-8 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	24 092 493	23 515 236	88 451 000	27 %		1 000 000
Tilrettelagte tenester	55 872 277	55 548 402	204 393 000	27 %		-1 000 000
Samfunnsutvikling	7 811 153	27 538 779	103 188 000	8 %		-
Samfunn Fellesområde	2 667 345	910 377	3 212 000	83 %		-
Prosjekteininga	268 731	106 209	425 000	63 %		-
Innbyggarservice	6 942 262	4 981 110	18 956 000	37 %		-
Plan og Byggesaksavdeling	874 333	3 619 692	16 811 000	5 %		-1 000 000
Kultur	12 866 058	10 201 893	39 131 000	33 %		-2 000 000
Brann	7 428 315	6 733 923	24 868 000	30 %		-2 000 000
Eigedom Drift	7 885 991	13 701 432	53 089 000	15 %		-1 500 000
Samferdsle	6 420 913	6 427 179	25 067 000	26 %		-
Vatn og avløp	-37 542 794	-19 143 036	-			-
Kalkulatoriske poster	-	-	-78 371 000	0 %		6 500 000
Sum	55 045 575	71 271 145	-			-13 000 000