

Samlerapport drift 2025 - Februar

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-308 690 694	-341 622 296	-2 050 554 000	15 %	-
Finans	25 411 063	38 499 256	231 088 000	11 %	-
Fellesområde	14 658 174	3 792 924	20 967 000	70 %	-
Folkevalde organ	1 201 417	1 752 968	10 057 000	12 %	-
Fellesutgifter	13 863 400	13 363 792	75 061 000	18 %	-
Pensjon	-406 643	-11 323 836	-64 151 000	1 %	-
Stab	9 965 725	10 122 534	57 051 000	17 %	-
Oppvekst	182 793 007	160 191 588	898 477 000	20 %	-
Oppvekst - Fagstab og felles	1 887 185	2 013 010	10 914 000	17 %	-
Skular	88 391 288	76 993 760	420 235 000	21 %	-
Familiens Hus	25 347 159	29 774 190	165 874 000	15 %	-
Barnehager	67 167 375	51 410 628	301 454 000	22 %	-
Helse og Velferd	163 584 571	138 169 856	762 204 000	21 %	-13 000 000
Fagstab og felles satsingar	6 181 219	-4 610 710	-28 433 000	-22 %	-13 000 000
Forvaltning og bustad	5 761 765	5 593 698	31 579 000	18 %	-
Legetenester og Legevakt	16 295 949	15 211 966	85 794 000	19 %	-
NAV	8 238 350	6 383 850	36 501 000	23 %	-
Psykisk helse og rus	14 753 625	13 382 804	73 710 000	20 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	38 028 196	34 852 042	191 209 000	20 %	-
Heimebaserte tenester Os	19 025 509	15 454 230	85 751 000	22 %	-
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	17 495 659	15 691 890	86 554 000	20 %	-
Tilrettelagte tenester	37 804 299	36 210 086	199 539 000	19 %	-
Samfunnsutvikling	7 296 066	15 650 687	80 767 000	9 %	-
Samfunn Fellesområde	1 393 732	1 259 913	6 584 000	21 %	1 000 000
Innbyggarservice	5 672 394	3 095 778	17 650 000	32 %	1 000 000
Plan og Byggesaksavdeling	1 546 355	1 637 562	7 429 000	21 %	-
Kultur	12 078 056	6 605 896	37 987 000	32 %	-2 000 000
Brann	4 253 125	4 590 074	25 123 000	17 %	-
Eigedom Drift	7 613 108	8 815 884	51 211 000	15 %	-
Samferdsle	6 954 739	4 088 958	23 894 000	29 %	-
Vatn og avløp	-32 215 442	-7 094 484	-	-	-7 500 000
Kalkulatoriske poster	-	-7 348 894	-89 111 000	0 %	7 500 000
Sum	95 017 911	24 804 549	-		-13 000 000