

## Samlerapport drift 2024 - Oktober

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Plus = Mindreforbruk
					Minus = Meirforbruk
<b>Frie inntekter</b>	<b>-1 650 367 779</b>	<b>-1 599 671 640</b>	<b>-1 919 407 000</b>	<b>86 %</b>	<b>37 000 000</b>
<b>Finans</b>	<b>122 888 388</b>	<b>168 561 537</b>	<b>191 119 997</b>	<b>64 %</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Fellesområde</b>	<b>71 734 671</b>	<b>59 618 325</b>	<b>19 876 003</b>	<b>361 %</b>	<b>-31 000 000</b>
Folkevalde organ	5 418 398	6 383 806	7 888 000	69 %	-200 000
Fellesutgifter	29 780 435	62 398 935	32 841 000	91 %	-
Pensjon	36 535 838	-9 164 416	-20 852 997	-175 %	-30 800 000
<b>Stab</b>	<b>46 087 943</b>	<b>44 464 628</b>	<b>55 438 000</b>	<b>83 %</b>	<b>500 000</b>
<b>Oppvekst</b>	<b>744 958 884</b>	<b>682 319 512</b>	<b>850 625 000</b>	<b>88 %</b>	<b>-29 100 000</b>
Oppvekst - Fagstab og felles	9 456 821	-7 741 366	9 873 000	96 %	-
Skular	340 199 673	325 188 022	399 154 000	85 %	-13 400 000
Familiens Hus	119 429 272	135 754 239	165 073 000	72 %	-
Barnehager	275 873 119	229 118 617	276 525 000	100 %	-15 700 000
<b>Helse og Velferd</b>	<b>708 065 671</b>	<b>582 100 848</b>	<b>732 051 000</b>	<b>97 %</b>	<b>-51 500 000</b>
Fagstab og felles satsingar	24 602 837	-9 487 906	-10 577 155	-233 %	-
Forvaltning og bustad	27 359 045	24 847 548	30 862 155	89 %	-2 000 000
Legetenester og Legevakt	85 045 188	60 781 313	73 706 000	115 %	-18 900 000
NAV	37 828 519	27 646 515	34 037 000	111 %	-3 600 000
Psykisk helse og rus	62 324 282	57 525 457	72 383 000	86 %	-500 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	167 002 251	140 992 142	178 407 000	94 %	-18 500 000
Heimebaserte tenester Os	73 979 889	66 417 338	83 451 000	89 %	-4 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	69 649 064	63 284 808	79 802 000	87 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	160 274 596	150 093 633	189 980 000	84 %	-1 000 000
<b>Samfunnsutvikling</b>	<b>78 937 399</b>	<b>49 029 176</b>	<b>70 297 000</b>	<b>112 %</b>	<b>-8 500 000</b>
Samfunn Fellesområde	4 346 321	-266 696	2 870 000	151 %	1 000 000
Innbyggarservice	17 831 039	15 275 342	18 501 000	96 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	6 080 183	5 906 653	7 556 000	80 %	-3 500 000
Kultur	35 621 408	30 674 458	37 159 000	96 %	-2 000 000
Brann	22 821 519	20 785 737	25 416 000	90 %	-1 000 000
Eigedom Drift	37 021 718	41 193 461	49 781 000	74 %	5 000 000
Samferdsle	20 267 975	14 739 186	17 817 000	114 %	-6 000 000
Vatn og avløp	-43 994 101	-308 065	-	-	-2 000 000
Kalkulatoriske poster	-21 058 662	-78 970 900	-88 803 000	24 %	-
<b>Sum</b>	<b>122 305 178</b>	<b>-13 577 614</b>	<b>0</b>		<b>-62 600 000</b>