

Samlerapport drift 2025 - Mars

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2025	Forbruk %	Prognose
					årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-547 019 019	-512 433 444	-2 050 554 000	27 %	-
Finans	56 170 794	57 748 884	231 088 000	24 %	-
Fellesområde	15 858 487	5 689 386	20 967 000	76 %	-
Folkevalde organ	1 725 582	2 629 452	10 057 000	17 %	-
Fellesutgifter	14 539 548	20 045 688	75 061 000	19 %	-
Pensjon	-406 643	-16 985 754	-64 151 000	1 %	-
Stab	14 274 139	15 183 801	57 051 000	25 %	-
Oppvekst	310 007 330	240 299 319	898 477 000	35 %	-10 000 000
Oppvekst - Fagstab og felles	2 986 342	3 019 515	10 914 000	27 %	-
Skular	129 372 470	115 462 097	420 235 000	31 %	-10 000 000
Familiens Hus	37 918 209	44 661 285	165 874 000	23 %	-
Barnehager	139 730 309	77 156 422	301 454 000	46 %	-
Helse og Velferd	240 114 794	207 254 784	762 204 000	32 %	-14 500 000
Fagstab og felles satsingar	10 799 055	-6 916 065	-28 433 000	-38 %	-13 000 000
Forvaltning og bustad	8 244 624	8 390 547	31 579 000	26 %	-
Legetenester og Legevakt	26 133 834	22 817 949	85 794 000	30 %	-1 500 000
NAV	12 351 505	9 575 775	36 501 000	34 %	-
Psykisk helse og rus	21 039 289	20 074 206	73 710 000	29 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	54 943 235	52 278 063	191 209 000	29 %	-
Heimebaserte tenester Os	27 514 442	23 181 345	85 751 000	32 %	-
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	24 545 226	23 537 835	86 554 000	28 %	-
Tilrettelagte tenester	54 543 585	54 315 129	199 539 000	27 %	-
Samfunnsutvikling	24 299 264	23 476 098	80 767 000	30 %	-
Samfunn Fellesområde	1 544 973	1 889 937	6 584 000	23 %	500 000
Innbyggarservice	7 194 345	4 643 667	17 650 000	41 %	500 000
Plan og Byggesaksavdeling	763 669	2 456 343	7 429 000	10 %	-
Kultur	14 138 035	9 908 844	37 987 000	37 %	-2 000 000
Brann	7 284 409	6 885 111	25 123 000	29 %	-
Eigedom Drift	10 096 209	13 223 826	51 211 000	20 %	1 000 000
Samferdsle	9 753 635	6 133 437	23 894 000	41 %	-
Vatn og avløp	-26 476 010	-10 641 726	-	-	-7 500 000
Kalkulatoriske poster	-	-11 023 341	-89 111 000	0 %	7 500 000
Sum	113 705 789	37 218 828	-		-24 500 000