

## Samlerapport drift 2024 - Februar

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Plus = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
<b>Frie inntekter</b>	<b>-288 663 945</b>	<b>-318 969 528</b>	<b>-1 914 583 000</b>	<b>15 %</b>	<b>-</b>
<b>Finans</b>	<b>8 870 726</b>	<b>41 284 308</b>	<b>247 658 000</b>	<b>4 %</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Fellesområde</b>	<b>9 548 216</b>	<b>5 420 498</b>	<b>15 690 000</b>	<b>61 %</b>	<b>-</b>
Folkevalde organ	1 138 186	1 357 662	7 739 000	15 %	-
Fellesutgifter	8 398 862	15 752 716	71 338 000	12 %	-
Pensjon	11 168	-11 689 880	-63 387 000	0 %	-
<b>Stab</b>	<b>10 443 765</b>	<b>9 630 634</b>	<b>54 278 000</b>	<b>19 %</b>	<b>-</b>
<b>Oppvekst</b>	<b>180 300 932</b>	<b>147 894 250</b>	<b>828 546 000</b>	<b>22 %</b>	<b>-3 000 000</b>
Oppvekst - Fagstab og felles	2 132 695	1 918 492	9 524 000	22 %	-
Skular	83 513 009	70 019 434	384 262 000	22 %	-
Familiens Hus	24 912 957	29 286 666	160 742 000	15 %	-
Barnehager	69 742 271	46 669 658	274 018 000	25 %	-3 000 000
<b>Helse og Velferd</b>	<b>163 868 567</b>	<b>128 753 165</b>	<b>707 214 000</b>	<b>23 %</b>	<b>-12 000 000</b>
Fagstab og felles satsingar	10 870 354	-1 479 490	-10 367 000	-105 %	-
Forvaltning og bustad	5 459 946	5 303 344	29 209 000	19 %	-
Legetenester og Legevakt	16 593 217	13 731 727	69 792 000	24 %	-7 000 000
NAV	8 613 645	5 837 206	33 491 000	26 %	-1 000 000
Psykisk helse og rus	10 701 915	9 375 076	50 616 000	21 %	-
Luranetunet bu- og behandlingssenter	39 995 060	31 505 444	172 498 000	23 %	-3 000 000
Heimebaserte tenester Os	16 724 053	14 618 888	81 042 000	21 %	-
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	15 688 938	14 044 632	77 332 000	20 %	-1 000 000
Tilrettelagte tenester	39 221 440	35 816 338	203 601 000	19 %	-
<b>Samfunnsutvikling</b>	<b>3 298 423</b>	<b>12 327 368</b>	<b>61 197 000</b>	<b>5 %</b>	<b>-3 000 000</b>
Samfunn Fellesområde	1 351 911	551 184	2 547 000	53 %	-
Innbyggarservice	5 595 240	3 200 592	18 027 000	31 %	-
Plan, Byggesak og Oppmåling	1 745 433	1 615 592	7 341 000	24 %	-
Kultur	9 030 192	6 371 836	36 603 000	25 %	-
Brann	4 282 570	4 573 100	24 743 000	17 %	-
Eigedom Drift	2 789 073	8 461 798	49 162 000	6 %	-
Samferdsle	3 627 331	3 029 252	17 577 000	21 %	-3 000 000
Vatn og avløp	-25 123 328	318 194	-	-	-
Kalkulatoriske poster	-	-15 794 180	-94 803 000	0 %	-
<b>Sum</b>	<b>87 666 683</b>	<b>26 340 695</b>	<b>-</b>		<b>-15 300 000</b>