

Samlerapport drift 2024 - November

	Regnskap	Budsjett h.i.å	Årsbudsjett inkl. endring 2024	Forbruk %	Prognose årsavvik
					Pluss = Mindreforbruk Minus = Meirforbruk
Frie inntekter	-1 883 645 045	-1 759 156 404	-1 929 599 000	98 %	40 000 000
Finans	132 630 149	175 177 691	191 093 997	69 %	25 000 000
Fellesområde	72 528 713	20 470 199	19 876 003	365 %	-31 000 000
Folkevalde organ	5 983 962	7 207 637	7 888 000	76 %	-200 000
Fellesutgifter	29 983 961	28 271 918	32 841 000	91 %	-
Pensjon	36 560 790	-15 009 356	-20 852 997	-175 %	-30 800 000
Stab	51 458 042	50 610 119	55 438 000	93 %	1 000 000
Oppvekst	805 919 915	775 750 034	852 728 000	95 %	-28 000 000
Oppvekst - Fagstab og felles	10 486 962	10 772 923	9 873 000	106 %	-
Skular	377 903 446	361 789 374	399 332 000	95 %	-18 000 000
Familiens Hus	134 904 419	150 406 498	166 998 000	81 %	3 000 000
Barnehager	282 625 088	252 781 239	276 525 000	102 %	-13 000 000
Helse og Velferd	776 401 741	667 613 881	740 140 000	105 %	-54 000 000
Fagstab og felles satsingar	28 655 538	-9 741 737	-10 577 155	-271 %	-
Forvaltning og bustad	30 220 798	28 205 572	30 862 155	98 %	-2 000 000
Legetenester og Legevakt	84 152 213	67 415 324	73 706 000	114 %	-19 000 000
NAV	41 729 277	31 111 118	41 226 000	101 %	-4 000 000
Psykisk helse og rus	69 427 431	66 091 898	73 283 000	95 %	-1 000 000
Luranetunet bu- og behandlingssenter	184 761 220	162 653 864	178 407 000	104 %	-20 000 000
Heimebaserte tenester Os	82 018 374	76 135 782	83 451 000	98 %	-4 000 000
FBBS og Heimetenester Eikelandsosen	77 901 849	72 777 124	79 802 000	98 %	-3 000 000
Tilrettelagte tenester	177 535 040	172 964 936	189 980 000	93 %	-1 000 000
Samfunnsutvikling	67 457 343	64 252 202	70 323 000	96 %	-11 000 000
Samfunn Fellesområde	2 353 447	2 853 412	2 870 000	82 %	1 000 000
Innbyggarservice	20 534 898	16 886 213	18 501 000	111 %	-
Plan og Byggesaksavdeling	7 783 233	6 734 229	7 556 000	103 %	-4 000 000
Kultur	37 825 678	33 937 528	37 185 000	102 %	-2 500 000
Brann	23 884 602	23 100 578	25 416 000	94 %	-1 500 000
Eigedom Drift	41 354 286	45 481 308	49 781 000	83 %	5 000 000
Samferdsle	21 382 341	16 275 892	17 817 000	120 %	-7 000 000
Vatn og avløp	-66 602 479	-148 968	-	-	-2 000 000
Kalkulatoriske poster	-21 058 662	-80 867 990	-88 803 000	24 %	-
Sum	22 750 858	-5 282 278	0		-58 000 000