

AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fast lønn	787 993	789 231	784 894
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	86 093	105 250	96 943
Arbeidsgiveravgift	123 530	130 482	124 486
Lønn og sosiale avgifter	997 617	1 024 963	1 006 324
Kontormateriell	4 200	10 000	3 500
Medisinsk forbruksmaterieil			
Matvarer	54 834	100 000	52 163
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	54 170	66 023	33 117
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	385		
Annonse, reklame, informasjon	33 614		5 230
Opplæring, kurs	24 539		51 633
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	1 676		1 260
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler		15 000	12 894
Leie av lokaler og grunn	17 296		2 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.			8 076
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	96		20 647
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	144 400	172 014	643 612
Kjøp som inngår i tj.prod	335 210	363 037	834 132
Kjøp fra kommuner	1 828		
Kjøp som erstatter tj.prod	1 828		
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	23 853	43 760	46 228
Overføring til kommuner			1 250
Reserverte bevilgninger/avsetninger			
Overføringsutgifter	23 853	43 760	47 478
Avsetninger til bundne fond	53 345		528 328
Finansutgifter	53 345		528 328
SUM UTGIFTER	1 411 853	1 431 760	2 416 262
Fordelte utgifter/internsalg			-9 034
Salgsinntekter			-9 034
Refusjon fra staten			-484 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23 853	-43 760	-46 228
Refusjon fra kommuner	-719 000	-719 000	-862 000
Refusjoner	-742 853	-762 760	-1 392 228
Bruk av bundne driftsfond			-350 000
Finansinntekter			-350 000
SUM INNTEKTER	-742 853	-762 760	-1 751 262
SUM NETTO	668 999	669 000	665 000
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207002 Samhandlingsreform	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fast lønn	752 511	754 811	735 036

Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	4 950		
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	81 840	100 932	92 287
Arbeidsgiveravgift	120 401	125 020	118 365
Lønn og sosiale avgifter	959 701	980 763	945 687
Kontormateriell	4 092	20 000	468
Matvarer	43 217	42 000	20 319
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	26 094	124 000	13 068
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	656	10 000	6 020
Opplæring, kurs	15 650	15 000	5 419
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	66 528		44 441
Andre oppgavepliktige godtgjørelser			
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler	4 000	80 000	4 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.			8 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	13 123		5 336
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	3 244	358 000	163 478
Kjøp som inngår i tj.prod	176 603	649 000	270 549
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 815	160 500	5 282
Reserverte bevilgninger/avsetninger		11 237	
Overføringsutgifter	4 815	171 737	5 282
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	77		
Avsetninger til bundne fond	359 867		152 057
Finansutgifter	359 944		152 057
SUM UTGIFTER	1 501 063	1 801 500	1 373 576
Fordelte utgifter/internsalg			-25 293
Salgsinntekter			-25 293
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 815	-160 500	-5 282
Refusjon fra kommuner	-846 248	-693 000	-693 000
Refusjoner	-851 063	-853 500	-698 282
Bruk av bundne driftsfond		-298 000	
Finansinntekter		-298 000	
SUM INNTEKTER	-851 063	-1 151 500	-723 575
SUM NETTO	650 000	650 000	650 000
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207003 KØH sengetilbud	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fast lønn	661 464	358 357	1 502 319
Lønn til vikarer			-16 624
Lønn til ekstrahjelp			0
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser			5 685
Godtgjørelse folkevalgte	6 100		
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	128 722	68 180	269 126
Arbeidsgiveravgift	112 409	60 142	247 472
Lønn og sosiale avgifter	908 695	486 679	2 007 978

Kontormateriell			8 188
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	14 664 229	17 632 160	17 648 213
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd			776
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	1 099	50 000	
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	11 990		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	3 700 000	3 700 000	3 512 000
Kjøp som inngår i tj.prod	18 377 318	21 382 160	21 169 177
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 998	989 250	2 241
Overføring til kommuner			1 750 000
Reserverte bevilgninger/avsetninger		13 321	
Overføringsutgifter	2 998	1 002 571	1 752 241
Avsetninger til bundne fond	2 967 724		
Finansutgifter	2 967 724		
SUM UTGIFTER	22 256 735	22 871 410	24 929 396
Sykelønnsrefusjon			-6 420
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 998	-989 250	-2 241
Refusjon fra kommuner	-11 735 000	-11 328 070	-11 735 000
Refusjoner	-11 737 998	-12 317 320	-11 743 661
Bruk av bundne driftsfond			-1 735 401
Finansinntekter			-1 735 401
SUM INNTEKTER	-11 737 998	-12 317 320	-13 479 062
SUM NETTO	10 518 737	10 554 090	11 450 334
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207004 KØH-prosjekt	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Kontormateriell	16 466		
Medisinsk forbruksmaterieill			48 372
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester			
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 138		890
Annonse, reklame, informasjon	2 850		
Opplæring, kurs	8 050		25 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	9 848		
Kjøp, leie og leasing av transportmidler			
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	197 000	200 000	521 544
Kjøp som inngår i tj.prod	235 353	200 000	595 806
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 570	50 000	12 315
Overføring til kommuner			317 860
Overføringsutgifter	7 570	50 000	330 175
SUM UTGIFTER	242 923	250 000	925 981
Fordelte utgifter/internsalg			-1 762 000
Salgsinntekter			-1 762 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7 570	-50 000	-12 315
Refusjoner	-7 570	-50 000	-12 315

Bruk av bundne driftsfond	-200 000	-200 000	
Finansinntekter	-200 000	-200 000	
SUM INNTEKTER	-207 570	-250 000	-1 774 315
SUM NETTO	35 353		-848 334
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207005 ATV(Alternativ til vold)	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Kjøp fra andre (private)	659 041	660 000	642 340
Kjøp som erstatter tj.prod	659 041	660 000	642 340
Avsetninger til bundne fond	959		
Finansutgifter	959		
SUM UTGIFTER	660 000	660 000	642 340
Refusjon fra kommuner	-333 000	-333 000	-326 000
Refusjoner	-333 000	-333 000	-326 000
Bruk av bundne driftsfond			-6 340
Finansinntekter			-6 340
SUM INNTEKTER	-333 000	-333 000	-332 340
SUM NETTO	327 000	327 000	310 000
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207006 Veilys	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fast lønn	623 182	616 146	609 104
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	67 877	79 794	76 556
Arbeidsgiveravgift	96 111	99 872	69 742
Lønn og sosiale avgifter	787 171	795 812	755 402
Kontormateriell		6 000	
Matvarer	230	5 000	1 414
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	8 755	4 232	3 463
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	1 820	6 000	2 415
Opplæring, kurs		10 000	6 875
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	19 912	34 000	13 143
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.			2 354
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	7 039		7 503
Kjøp som inngår i tj.prod	37 757	65 232	37 167
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	3 096	4 058	3 068
Reserverte bevilgninger/avsetninger		13 956	
Overføringsutgifter	3 096	18 014	3 068
Avsetninger til bundne fond	51 124		145 357
Finansutgifter	51 124		145 357
SUM UTGIFTER	879 148	879 058	940 995
Fordelte utgifter/internsalg			
Salgsinntekter			
Sykelønnsrefusjon	-11 052	-10 000	-258 926
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 096	-4 058	-3 068

Refusjon fra kommuner	-406 000	-406 000	-319 000
Refusjoner	-420 148	-420 058	-580 994
SUM INNTEKTER	-420 148	-420 058	-580 994
SUM NETTO	459 000	459 000	360 000
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207007 Ehelse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Matvarer	19 400	20 000	9 394
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester		60 000	2 085
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd		10 000	
Opplæring, kurs		30 000	824 451
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige		50 000	
Leie av lokaler og grunn	8 000		
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	9 143	8 000	14 094
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	1 021 757	950 000	684 387
Kjøp som inngår i tj.prod	1 058 300	1 128 000	1 534 412
Kjøp fra andre (private)	328 629		241 652
Kjøp som erstatter tj.prod	328 629		241 652
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 298	257 000	4 811
Reserverte bevilgninger/avsetninger		100 000	
Overføringsutgifter	2 298	357 000	4 811
Avsetninger til bundne fond	18 670		648 244
Finansutgifter	18 670		648 244
SUM UTGIFTER	1 407 897	1 485 000	2 429 119
Fordelte utgifter/internsalg			-50 000
Salgsinntekter			-50 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 298	-257 000	-4 811
Refusjon fra kommuner	-761 000	-584 000	-331 725
Refusjoner	-763 298	-841 000	-336 536
Bruk av bundne driftsfond	-100 599	-100 000	-1 909 583
Finansinntekter	-100 599	-100 000	-1 909 583
SUM INNTEKTER	-863 897	-941 000	-2 296 119
SUM NETTO	544 000	544 000	133 000
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207008 Nærings- og samfunnsutvikling	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Fast lønn			
Lønn til ekstrahjelp	377 732	314 676	635 358
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	43 774	39 478	79 752
Arbeidsgiveravgift	59 214	49 936	86 248
Lønn og sosiale avgifter	480 720	404 090	801 358
Kontormateriell	76	10 000	
Matvarer	18 960	20 000	1 546

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	130 967	100 000	12 706
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 052	3 000	3 852
Annonse, reklame, informasjon	47 162	57 000	48 950
Opplæring, kurs	335		4 225
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	16 203		32 661
Andre oppgavepliktige godtgjørelser			
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler		37 000	
Leie av lokaler og grunn	426		
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.		5 063	
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	7 812		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	33 000	200 000	43 450
Kjøp som inngår i tj.prod	256 994	432 063	147 391
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 799	37 500	16 963
Reserverte bevilgninger/avsetninger		6 847	
Overføringsutgifter	2 799	44 347	16 963
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	96		
Avsetninger til bundne fond	492 477		67 052
Finansutgifter	492 573		67 052
SUM UTGIFTER	1 233 086	880 500	1 032 763
Fordelte utgifter/internsalg	-138 000	-138 000	-200 000
Salgsinntekter	-138 000	-138 000	-200 000
Refusjon fra staten			
Sykelønnsrefusjon	-4 912		-106 800
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 799	-37 500	-16 963
Refusjon fra kommuner	-5 375		
Refusjoner	-13 086	-37 500	-123 763
Andre statlige overføringer	-634 000		-471 000
Overføringsinntekter	-634 000		-471 000
Bruk av bundne driftsfond	-448 000	-448 000	-238 000
Finansinntekter	-448 000	-448 000	-238 000
SUM INNTEKTER	-1 233 086	-623 500	-1 032 763
SUM NETTO	0	257 000	0
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207009 fysioterapi	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	765 254	860 000	
Kjøp som inngår i tj.prod	765 254	860 000	
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		107 500	
Overføringsutgifter		107 500	
Avsetninger til bundne fond	11 446		
Finansutgifter	11 446		
SUM UTGIFTER	776 700	967 500	
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet		-107 500	
Refusjon fra kommuner	-339 700		

Refusjoner	-339 700	-107 500	
Overføring fra kommuner		-423 000	
Overføringsinntekter		-423 000	
SUM INNTEKTER	-339 700	-530 500	
SUM NETTO	437 000	437 000	
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207010 FOU-helse	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester			615
Opplæring, kurs	23 991		13 400
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige			29 376
Leie av lokaler og grunn	4 000		
Avgifter, gebyrer, lisenser ol.	3 700		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	294 834	583 000	36 978
Kjøp som inngår i tj.prod	326 525	583 000	80 369
Kjøp fra kommuner	305 375		
Kjøp fra andre (private)	41 295		
Kjøp som erstatter tj.prod	346 670		
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 594	76 500	
Overføringsutgifter	2 594	76 500	
Avsetninger til bundne fond	-594		319 631
Finansutgifter	-594		319 631
SUM UTGIFTER	675 195	659 500	400 000
Refusjon fra staten	-369 411		-400 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 594	-76 500	
Refusjoner	-372 005	-76 500	-400 000
Bruk av bundne driftsfond	-306 000	-583 000	
Finansinntekter	-306 000	-583 000	
SUM INNTEKTER	-678 005	-659 500	-400 000
SUM NETTO	-2 810		0
AK Budsjettkontroll pr. Ansvar 1207011 Oppvekst	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Matvarer	8 320		
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	442 144		
Kjøp som inngår i tj.prod	450 464		
Kjøp fra kommuner	30 100		
Kjøp som erstatter tj.prod	30 100		
Overføring til kommuner	25 732		
Reserverte bevilgninger/avsetninger		484 000	
Overføringsutgifter	25 732	484 000	
Avsetninger til bundne fond	1 027 704		
Finansutgifter	1 027 704		
SUM UTGIFTER	1 534 000	484 000	
Refusjon fra staten	-1 050 000		

Refusjoner	-1 050 000		
Bruk av bundne driftsfond	-484 000	-484 000	
Finansinntekter	-484 000	-484 000	
SUM INNTEKTER	-1 534 000	-484 000	
SUM NETTO	0		