

1207001 - Østre agder sekretariat		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Fast lønn (010)	812 168	815 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	89 900	88 587
Arbeidsgiveravgift (099)	127 478	127 405
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	1 029 546	1 030 992
Kontormateriell (100)	56 518	10 000
Matvarer (115)	85 272	100 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (120)	14 786	50 000
Annonse, reklame, informasjon (140)	14 880	
Opplæring, kurs (150)	56 633	
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	2 335	
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)	11 971	20 000
Leie av lokaler og grunn (190)	6 382	
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230)	3 791	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	1 509 238	189 008
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	1 761 806	369 008
Kjøp fra kommuner (350)	1 485 410	
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	1 485 410	
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	26 784	53 253
Overføring til kommuner (450)	78 823	
Overføringsutgifter (400-490)	105 607	53 253
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500)	143	
Avsetninger til bundne fond (550)	4 995	
Finansutgifter (500-590)	5 138	
SUM UTGIFTER	4 387 508	1 453 253
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-26 784	-53 253
Refusjon fra kommuner (750)	-769 000	-776 000
Refusjoner (700-790)	-795 784	-829 253
Bruk av bundne driftsfond (950)	-2 967 724	
Finansinntekter (900-990)	-2 967 724	
SUM INNTEKTER	-3 763 508	-829 253
SUM NETTO	624 000	624 000
1207002 - Østre agder samhandlingsreform		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Fast lønn (010)	775 205	761 009
Overtidslønn (040)	35 189	
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)		10 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	85 407	84 720
Arbeidsgiveravgift (099)	128 689	120 376
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	1 024 490	976 105
Kontormateriell (100)	6 735	20 000
Matvarer (115)	18 010	50 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (120)	27 371	74 000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)	4 658	10 000
Opplæring, kurs (150)	16 966	15 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	76 030	
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)	3 125	84 177
Leie av lokaler og grunn (190)	4 120	
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)	4 133	
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)		5 000
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	55 000	295 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	216 149	553 177
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	7 754	108 294
Reserverte bevilgninger/avsetninger (490)		19 718
Overføringsutgifter (400-490)	7 754	128 012
SUM UTGIFTER	1 248 392	1 657 294
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-7 754	-108 294
Refusjon fra kommuner (750)	-912 248	-759 000
Refusjoner (700-790)	-920 002	-867 294
Bruk av bundne driftsfond (950)		-180 000
Finansinntekter (900-990)		-180 000
SUM INNTEKTER	-920 002	-1 047 294
SUM NETTO	328 390	610 000
1207003 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)	-240	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	15 811 596	17 362 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	15 811 356	17 362 000
Kjøp fra kommuner (350)	136 000	
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	136 000	
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	-60	4 340 500
Overføringsutgifter (400-490)	-60	4 340 500
Avsetninger til bundne fond (550)	1 879 644	
Finansutgifter (500-590)	1 879 644	
SUM UTGIFTER	17 826 940	21 702 500
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	60	-4 340 500
Refusjon fra kommuner (750)	-7 283 000	-6 818 000
Refusjoner (700-790)	-7 282 940	-11 158 500
SUM INNTEKTER	-7 282 940	-11 158 500
SUM NETTO	10 544 000	10 544 000
1207004 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri		

Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)	240	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	1 000 000	1 500 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	1 000 240	1 500 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	60	375 000
Overføringsutgifter (400-490)	60	375 000
SUM UTGIFTER	1 000 300	1 875 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-60	-375 000
Refusjon fra kommuner (750)	-393 000	-589 000
Refusjoner (700-790)	-393 060	-964 000
SUM INNTEKTER	-393 060	-964 000
SUM NETTO	607 240	911 000
1207005 - Østre agder alternativ til vold		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Kjøp fra andre (private) (370)	677 494	676 000
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	677 494	676 000
SUM UTGIFTER	677 494	676 000
Refusjon fra kommuner (750)	-319 000	-334 000
Refusjoner (700-790)	-319 000	-334 000
Bruk av bundne driftsfond (950)	-16 494	
Finansinntekter (900-990)	-16 494	
SUM INNTEKTER	-335 494	-334 000
SUM NETTO	342 000	342 000
1207006 - Østre agder felles veilys		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Fast lønn (010)	639 073	641 416
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	70 483	69 718
Arbeidsgiveravgift (099)	98 190	100 271
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	807 746	811 405
Kontormateriell (100)		3 000
Matvarer (115)	348	5 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (120)	2 152	
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)	3 789	4 595
Opplæring, kurs (150)		8 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	17 968	32 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)	8 611	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	81 150	36 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	114 017	88 595
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	13 859	1 899
Overføringsutgifter (400-490)	13 859	1 899
SUM UTGIFTER	935 622	901 899
Sykelønnsrefusjon (710)	1 048	
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-13 859	-1 899
Refusjon fra kommuner (750)	-422 000	-422 000
Refusjoner (700-790)	-434 811	-423 899
Bruk av bundne driftsfond (950)	-22 811	
Finansinntekter (900-990)	-22 811	
SUM INNTEKTER	-457 622	-423 899
SUM NETTO	478 000	478 000
1207007 - Østre agder e-helse og velferdsteknologi		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Kontormateriell (100)	7 345	
Matvarer (115)	19 994	20 000
Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester (120)		32 000
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)		10 000
Annonse, reklame, informasjon (140)	2 928	
Opplæring, kurs (150)	6 212	30 000
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)	24 424	8 000
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	381 173	1 030 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	442 077	1 130 000
Kjøp fra kommuner (350)	227 883	
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	227 883	
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	3 511	270 000
Overføringsutgifter (400-490)	3 511	270 000
Avsetninger til bundne fond (550)	118 328	
Finansutgifter (500-590)	118 328	
SUM UTGIFTER	791 800	1 400 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-3 511	-270 000
Refusjon fra kommuner (750)	-439 000	-626 000
Refusjoner (700-790)	-442 511	-896 000
SUM INNTEKTER	-442 511	-896 000
SUM NETTO	349 288	504 000
1207008 - Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Fast lønn (010)	523 829	688 369

Lønn til vikarer (020)	56 474	
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	60 703	74 800
Arbeidsgiveravgift (099)	90 488	107 607
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	731 495	870 776
Kontormateriell (100)		7 000
Matvarer (115)	11 177	20 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (120)	9 684	
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)		11 000
Annonse, reklame, informasjon (140)		15 000
Opplæring, kurs (150)	58 704	10 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	7 536	
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)	7 750	30 000
Leie av lokaler og grunn (190)	7 268	
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)	7 976	2 224
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)	6 000	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	475 660	134 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	591 756	229 224
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	91 443	38 250
Overføringsutgifter (400-490)	91 443	38 250
SUM UTGIFTER	1 414 694	1 138 250
Sykelønnsrefusjon (710)	-16	
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-91 443	-38 250
Refusjon fra kommuner (750)	-696 158	-610 000
Refusjoner (700-790)	-787 617	-648 250
Bruk av bundne driftsfond (950)	-137 077	
Finansinntekter (900-990)	-137 077	
SUM INNTEKTER	-924 694	-648 250
SUM NETTO	490 000	490 000
1207009 - Østre Agder felles fysioterapi		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	867 000	1 540 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	867 000	1 540 000
Kjøp fra kommuner (350)	446 160	
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	446 160	
Overføring til kommuner (450)	668 460	
Overføringsutgifter (400-490)	668 460	
Avsetninger til bundne fond (550)	25 535	
Finansutgifter (500-590)	25 535	
SUM UTGIFTER	2 007 155	1 540 000
Fordelte utgifter / Internsalg (690)	-583 155	
Salgsinntekter (600-690)	-583 155	
Refusjon fra kommuner (750)	-695 000	

Refusjoner (700-790)	-695 000	
Overføring fra kommuner (850)		-811 000
Overføringsinntekter (800-895)		-811 000
SUM INNTEKTER	-1 278 155	-811 000
SUM NETTO	729 000	729 000
1207010 - Østre Agder FOU - helse		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	10 000	
Arbeidsgiveravgift (099)	1 410	
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	11 410	
Opplæring, kurs (150)	14 321	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	112 019	300 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	126 340	300 000
Kjøp fra kommuner (350)	322 655	
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	322 655	
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	25 301	75 000
Overføringsutgifter (400-490)	25 301	75 000
Avsetninger til bundne fond (550)	281 610	
Finansutgifter (500-590)	281 610	
SUM UTGIFTER	767 316	375 000
Refusjon fra staten (700)	-400 000	-300 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-25 301	-75 000
Refusjoner (700-790)	-425 301	-375 000
Bruk av bundne driftsfond (950)	-60 405	
Finansinntekter (900-990)	-60 405	
SUM INNTEKTER	-485 706	-375 000
SUM NETTO	281 610	
1207011 - Østre Agder oppvekst		
Driftsrapport 1	Faktisk	Budsjett
Fast lønn (010)	175 000	
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	17 406	
Arbeidsgiveravgift (099)	27 276	
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	219 682	
Kontormateriell (100)	879	
Matvarer (115)	18 101	10 000
Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (120)	3 041	
Annonse, reklame, informasjon (140)	7 780	
Opplæring, kurs (150)	1 727	40 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige	4 995	
Leie av lokaler og grunn (190)	1 343	
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	930 060	630 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	967 926	680 000
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	1 622	
Overføring til kommuner (450)	111 267	
Overføringsutgifter (400-490)	112 889	
Avsetninger til bundne fond (550)	1 448 992	
Finansutgifter (500-590)	1 448 992	
SUM UTGIFTER	2 749 489	680 000
Fordelte utgifter / Internsalg (690)	-495 000	
Salgsinntekter (600-690)	-495 000	
Refusjon fra staten (700)	-990 000	
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-1 622	
Refusjon fra kommuner (750)	-155 855	
Refusjoner (700-790)	-1 147 477	
Andre statlige overføringer (810)		-500 000
Overføring fra kommuner (850)		-100 000
Overføringsinntekter (800-895)		-600 000
Bruk av bundne driftsfond (950)	-1 027 011	
Finansinntekter (900-990)	-1 027 011	
SUM INNTEKTER	-2 669 488	-600 000
SUM NETTO	80 000	80 000

