

Avregning Indre Østfold Data IKS

	Kommentarer	Art	Regnskapet til IØD	Askim	Eidsberg	Hobøl	Skiptvet	Spydeberg	Trøgstad	Sum
				101	102	103	104	105	106	
Ansvar				33,02 %	24,17 %	11,37 %	7,94 %	12,12 %	11,38 %	1,00
Fordelingsnøkkel/eierandel				15 720	11 406	5 557	3 783	5 765	5 367	47 598,00
Innbygger tall pr 01.07.2017										
Innbetalt fra eierkommunene for 1 kvartal				3 736 695	2 828 843	1 431 146	1 053 222	1 497 130	1 450 210	11 997 246,00
Innbetalt fra eierkommunene for 1.4-14.5				1 868 348	1 414 422	715 573	526 111	748 565	725 105	5 998 123,00
Innbetalt fra eierkommunene for 15.5-30.06				1 868 348	1 414 422	715 573	526 111	748 565	725 105	5 998 123,00
Sum inntekter				7 473 390	5 657 686	2 862 292	2 105 444	2 994 260	2 900 420	23 993 492,00
Lønnsutgifter jfr regnskapet til IØD		100000:109999	6 566 718,31	2 168 330	1 587 176	746 636	521 397	795 886	747 293	6 566 718,31
Kontormateriell		110000	2 813,43	929	680	320	223	341	320	2 813,43
Abonnementer - Smaalene avis 1/2 år	Smaalene avis 1/2 år	110010	3 104,00	1 025	750	353	246	376	353	3 104,00
Beverting	inkl. Rema 1000, fruktleveranse	111530	35 236,80	11 635	8 517	4 006	2 798	4 271	4 010	35 236,80
Samlepost	Leie kaffemaskin og toalettpapir	112000	10 641,50	3 514	2 572	1 210	845	1 290	1 211	10 641,50
Velferdstilakt ansatte	Deler av treningsavgift	112011	1 800,00	594	435	205	143	218	205	1 800,00
Øredifferanse		112095	30,62	10	7	3	2	4	3	30,62
Post, bank, telefon, internett/bredbånd	Bredbånd ansatte + testkort	113000	12 391,97	4 092	2 995	1 409	984	1 502	1 410	12 391,97
Banktjenester		113010	3 060,50	1 011	740	348	243	371	348	3 060,50
Datakommunikasjon		113015	1 227 206,09							1 227 206,09
	Generelle linjeleier, ført på ansvar			34 716	37 277	29 712	10 960	3 894	3 535	120 094,79
	Generelle linjeleier, vedr skattekontorene og IØD			26 827	19 637	9 238	6 451	9 847	9 246	81 245,30
	Broadnet			8 275	6 058	2 849	1 990	3 037	2 852	25 061,00
	Atea - Samba fakturaer			330 466	241 894	113 791	79 464	121 298	113 892	1 000 805,00
Telefon		113020	44 501,55	7 758						7 757,86
				12 133	8 881	4 178	2 917	4 453	4 181	36 743,69
Gaver/representasjon	Blomster og gavekort	114030	4 545,00	1 501	1 099	517	361	551	517	4 545,00
Kursavgifter	R.Lindemark/Dafina Mravic	115001	21 000,00	6 934	5 076	2 388	1 667	2 545	2 390	21 000,00
Utgifter og godtgjørelser reiser	Via lønssystemet	116000	1 392,90	460	337	158	111	169	159	1 392,90
Transportutg/drift av egne og leide transportmidler	Korrigerings av tidligere års feil	117000	753,75	249	182	86	60	91	86	753,75
Ikke oppg.pl reiseutgifter (tog, buss mv)		117001	1 034,09	341	250	118	82	125	118	1 034,09
Parkeringsavgifter/bompenger, årsavgifter	Årsavgift bil, bompenger	117002	6 803,10	2 246	1 644	774	540	825	774	6 803,10
Drivstoff og olje		117015	11 394,45	3 762	2 754	1 296	905	1 381	1 297	11 394,45
Vedlikehold/service transportmiddel		117020	10 909,00	3 602	2 637	1 240	866	1 322	1 241	10 909,00
Energi	Strøm	118000	54 953,50	18 146	13 282	6 248	4 363	6 666	6 254	54 953,50
Forsikringer	Trekk ved forsik. ansatte for flere år	118500	-90 478,13	-29 876	-21 869	-10 287	-7 184	-10 966	-10 296	-90 478,13
Leie av lokaler	Husleie	119000	290 202,00	95 825	70 142	32 996	23 042	35 172	33 025	290 202,00
Avgifter, gebyrer og lisenser	OU-kontingent, avgifter	119500	6 602,00	2 180	1 596	751	524	800	751	6 602,00
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler		120000	-							-
IT-utstyr		120020	68 562,52	22 639	16 572	7 796	5 444	8 310	7 802	68 562,52
Kjøp, leie og leasing av transportmidler		121000	12 055,37	3 981	2 914	1 371	957	1 461	1 372	12 055,37
Leie av driftsmidler		122000	496,92	164	120	56	39	60	57	496,92
Vedlikehold bygninger		123000	19 599,63	6 472	4 737	2 228	1 556	2 375	2 230	19 599,63
Serviceavtaler, rep og vaktmestertjenester	ASW-matrisen	124000	7 283 326,36							
Skanning av bilag og postboks leie				4 326	3 166	1 490	1 040	1 588	1 491	13 100,61
Ikomm				557 633	408 176	192 013	134 089	204 679	192 182	1 688 773,00
Select ms 1.1-30.09	Periodisert kostnad			60 730	44 453	20 912	14 603	22 291	20 930	183 920,00
Ansattes andel av OU-fond	Ikke reversert tidligere år			-7 880	-5 768	-2 713	-1 895	-2 892	-2 716	-23 865,10
Corporater - periodisert Askim kostnad	Se bilag 200030			88 597						88 597,00
NOHA Norway	Årskontroll og service			4 087	2 992	1 407	983	1 500	1 409	12 377,00
SYSCOM	Pureservice-vedlikehold			1 168	855	402	281	429	402	3 536,00
Siemens/Lindbak	Kopimaskin			1 117	818	385	269	410	385	3 384,12
Serit/Itum	askim.kommune.no			218						217,60
Domeneshop				164	120	56	39	60	56	496,00
Skill/Azure				13 030	9 538	4 487	3 133	4 783	4 491	39 462,00
Kommunenes andel av ASW matrisen:										
Acos				116 469	173 715	99 094	98 850	69 802	68 653	626 583,00
Acos - viderefakturering andre kommuner				12 287	8 994	4 231	2 955	4 510	4 235	37 211,00
Atea - Checkpoint				73 457	53 769	25 294	17 663	26 962	25 316	222 461,00
Atea - Lonovo services				516	378	178	124	189	178	1 563,00
Atea - Premium Service for BI F5				17 104	12 519	5 889	4 113	6 278	5 895	51 798,00
Atea - SafeCom vedlikehold				1 710	1 252	589	411	628	589	5 179,00
Atea - Telefonsentral				87 373	63 955	30 086	21 010	32 070	30 112	264 606,00
Atea - Beredskapservice				20 325	14 877	6 999	4 887	7 460	7 005	61 553,00
Atea - Vedlikehold av Cisco				2 832	308	145	101	4 298	145	7 829,00
Atea - Veeam Standard Support				10 740	7 861	3 698	2 582	3 942	3 701	32 524,00
Atea - Veeam Standard support	Periodisert kostnad			16 959	12 413	5 840	4 078	6 225	5 845	51 359,00
Atea - Commfides Premium SSL Wildcard SGC	IØD-kostnad			4 953	3 626	1 706	1 191	1 818	1 707	15 000,00
Atea - fengselshelsetjenesten i Trøgstad										1 722,00
Atea - periodiserte 2017 kostnader				240 757	176 229	82 901	57 892	88 370	82 974	729 123,67
Atea - periodiserte 2018 kostnader				67 037	49 070	23 083	16 120	24 606	23 104	203 020,71
Atea - periodiserte 2019 kostnader				18 649	13 651	6 422	4 484	6 845	6 427	56 478,00
Bojo				297	218	102	71	109	103	900,00
Canon				3 199	2 342	1 102	769	1 174	1 103	9 689,00
Caverion				2 068	1 514	712	497	759	713	6 264,00
CustomPublish				18 643	18 643	18 643	18 643	18 643	18 643	111 858,00
Eptec				2 508	1 835	863	603	920	864	7 593,00
Hano				10 317	-	-	4 585	6 878	-	21 780,00
Identum				26 710	18 041	8 486	5 926	11 508	8 494	79 165,00
IST				144 728	77 727	59 914	47 203	59 497	63 011	452 079,00
Kommuneforlaget				13 299	9 734	4 579	3 198	4 881	4 583	40 274,00
KS Bedrift				2 686	1 966	925	646	986	926	8 135,00
Makker				1 671	1 223	576	402	614	576	5 062,00
Norkart				148 786	119 728	110 981	44 724	66 011	109 393	599 623,00
Norkart - Viderefakturering andre kommuner				19 517	14 286	6 720	4 693	7 164	6 726	59 106,00
Phonero - ZIP Trunk				10 698	7 831	3 684	2 573	3 927	3 687	32 400,00
Schneider Electric				4 678	3 424	1 611	1 125	1 717	1 612	14 167,20
Schneider Electric	Arbeid utført i mars			1 615	1 182	556	388	593	556	4 890,00
Sem & Stenersen K24:7				36 775	26 918	12 663	8 843	13 498	12 674	111 371,00
Smaalene Bedriftshelsetjeneste				4 953	3 626	1 706	1 191	1 818	1 707	15 000,00
Sopra Steria				13 496	10 286	5 934	4 614	6 089	5 795	46 214,00
Tieto Norway				134 782	35 663	27 516	20 197	83 228	59 432	360 818,00
ViaNett				2 912	2 131	1 002	701	1 069	1 003	8 818,00
Visma				201 792	203 311	114 879	123 716	129 486	131 320	904 504,00
Visma - helsehuset				5 606						5 606,00
Renholds- og vaskeritjenester		126000	60 032,00	19 823	14 510	6 826	4 767	7 276	6 832	60 032,00
Andre tjenester (som inngår i tj. produksjon)		127000	435 417,06	143 775	105 240	49 507	34 572	52 773	49 550	435 417,06
Juridisk bistand		127020	1 312 112,67	434 541	318 076	149 629	100 609	159 498	149 760	1 312 112,67
Kjøp fra kommuner	Medgått tid Askim/Eidsberg	135000	290 742,00	96 003	70 272	33 057	23 085	35 238	33 086	290 742,00
Kjøp fra IKS (der kommunen er deltaker)	Kjøp av regnskapstj. Askim + revisjc	137500	46 120,00	15 229	11 147	5 244	3 662	5 590	5 248	46 120,00
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		150000	22 739,69	7 509	5 496	2 586	1 806	2 756	2 588	22 739,69
Forsinkelsesrente		150030	5 290,00	1 747	1 279	601	420	641	602	5 290,00
Rentekostnader/gebyr lån	Inkl overkurs	150090	666 985,34	220 239	161 210	75 836	52 959	80 839	75 903	666 985,34
Avdragsutgifter på lån		151000	4 795 205,55	1						