

## VEDLEGG 7: Budsjett

### Budsjett per hele år

Fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder søker om 10 millioner kroner per fylke i en programperiode for fem år. Det er en intensjon å søke eksterne midler gjennom ulike forskningsfond for å finansiere evaluering av programmet på regionalt nivå. Midler til evaluering for kommunene må kunne tas av midlene i fra programmet, men samtidig vil kommunene bli oppfordret til å søke ytterligere ekstern finansiering for å evaluere utviklingsprosjektene. Fylkeskommunene har som målsetning at 20 av 30 kommuner i Agder har deltatt i programmet i løpet den 5-årige programperioden.

### Inntekter

	Årlige inntekter	Totalt for programperioden
Tilskudd HelseDirektoratet	20 000 000 kr	100 000 000 kr
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner	1 000 000 kr	5 000 000 kr
Egeninnsats, medfinansiering, ekstern finansiering i de ulike prosjektene (15% av prosjektkostnadene)	3 000 000 kr	15 000 000 kr
Ekstern finansiering for evaluering av program på regionalt nivå	600 000 kr	3 000 000 kr
Partene i samarbeidsorganet (egeninnsats med timepris 500 kr)	110 000 kr	550 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>24 710 000 kr</b>	<b>123 550 000 kr</b>

### Utgifter

Aktivitet	Finansiør	Pr år fom 2018	Totalt for programperioden
Kostnader i de enkelte prosjekt som mottar tilskudd	HelseDirektoratet (85%) Egeninnsats, annen finansiering (15%)	23 000 000 kr	115 000 000 kr
Prosjektleder for	Aust-Agder og	850 000 kr	4 250 000 kr

<p>programsatsingen i Agder (100% stilling inkl lønn, sosiale utgifter, reisekost)</p>	<p>Vest-Agder fylkeskommuner</p>		
<p>Møter, arrangement, seminar etc. i programregi</p>	<p>Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, samt egeninnsats fra partene i samarbeidsorganet</p>	<p>150 000 kr</p>	<p>750 000 kr</p>
<p>Evaluering av program på regionalt nivå</p>	<p>Ekstern finansiering</p>	<p>600 000 kr</p>	<p>3 000 000 kr</p>
<p>Partene i samarbeidsorganet (egeninnsats med timepris 500 kr)</p>	<p>Dekkes av partene selv</p>	<p>110 000 kr</p>	<p>550 000 kr</p>
<p><b>Totalt</b></p>		<p><b>24 710 000 kr</b></p>	<p><b>123 550 000 kr</b></p>