

			Budsjettgrunnlag 2013				B 2010	R 2010	B 2011	R 2011	B 2012	R 2012	B 2013	R 2013	Kommentar:		
			Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS				pr. 27.12.09	pr. 25.03.11	pr. 22.10.2010	pr.:	pr.: 20.09.2011	pr.:	pr.: 9.08.2012	pr.:			
			Vedtatt: Styret 17.9.2012						Kr.:		Kr.: 4 558 000		Kr.:				
			Representantskapet 28.8.2012						3,50 %		3,50 %		3,50 %		Beregnet lønssvekst		
									3,00 %		3,00 %		3,00 %		Beregnet prissvekst		
Ansva	Konto	Funksjon	Konto(T)			2009 R	2010 B	2010 R									
100	10100	1200	Fastlønn			272 461	363 000		370 000		700 000		1 115 000		Daglig leder til 100 % st./50 % stilling driftssjef resterende 50 % budsjettett på vertskommunetjenester ansv. 319		
	10200	1200	Sykevikar			0	0		0		0		0				
	10201	1200	Permisjonsvikar			0	0		0		0		0				
	10202	1200	Svangerskapsvikar			0	0		0		0		0				
	10203	1200	Ferievikar			0	0		0		0		0				
	10208	1200	Påbeløpt ikke utbetalt lønn			0	0		0		0		0				
	10400	1200	Overtid			0	0		0		0		0				
	10509	1200	Annen lønn & trekkpliktig godtgjøring			45 000	12 000		12 000		13 000		14 000				
	10802	1200	Møtegodtgjørelse Styret			0	0		45 000		47 000		60 000		Styrehonorar		
	10900	1200	Pensjonsinnskudd KLP			33 000	56 000		47 000		109 000		180 000				
	10906	1200	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.			985	1 000		2 000		2 100		2 000				
	10990	1200	Arbeidsgiveravgift			17 923	62 000		72 000		119 000		205 000				
	10991	1200	Arbeidsgiveravgift avpåløpt ikke utbet. Lønn			0	0		0		0		0				
	11000	1200	Kontormateriell			762	8 000		8 000		10 000		12 000				
	11003	1200	Faglitteratur			0	3 000		7 000		7 000		7 000				
	11151	1200	Beverting			9 508	10 000		20 000		20 000		25 000				
	11209	1200	Andre tjenester/materialer			0	2 000		30 000		31 000		35 000		Styreseminar og temamøter		
	11300	1200	Porto			0	2 000		2 000		2 000		2 000				
	11301	1200	Bankgebyrer			0	0		5 000		5 200		6 000				
	11302	1200	Telefon- og faxutgifter			0	10 000		10 000		10 500		15 000				
	11303	1200	Linjeleie - bredbånd - VK			0	8 000		8 000		60 000		60 000				
	11400	1200	Annonser			10 919	0		5 000		5 000		5 000				
	11403	1200	Kopiering			0	5 000		5 000		5 500		6 000				
	11404	1200	Representasjon			3 825	2 000		3 000		5 000		5 000		Kostnadsfordeling 2012		
	11500	1200	Opplæring kurs ikke oppgavepliktig			1 100	5 000		30 000		31 000		35 000		44 andeler totalt	Innb.tall 1.01.2012	Sum
	11600	1200	Diettgodtgjørelse			0	10 000		10 000		10 300		12 000		Bjugn 10 andeler	4 584	528 409
	11602	1200	Bilgodtgjørelse			0	40 000		10 000		10 300		15 000		Ørland 10 andeler	5 119	528 409
	11650	1200	Telefon godtgjørelse			0	10 000		6 000		6 200		10 000		Åfjord 10 andeler	3 257	528 409
	11705	1200	Reiseutgifter ref. etter faktura			9 690	20 000		20 000		20 600		30 000		Roan 2 andeler	987	105 682
	11706	1200	Oppholdsutgifter ved reiser			1 583	0		5 000		5 200		10 000		Leksvik 2 andeler	3 527	105 682
	11707	1200	Transport reiseregning			2 303	20 000		0		0		0		Rissa 10 andeler	6 543	528 409
	11850	1200	Yrkesskade-/reiseforsikring			860	1 000		2 000		2 100		3 000		Sum	24 017	2 325 000
	11951	1200	Gebyrer			2 500	0		0		0		0		Andelskostnad 2013 kr.:	52 840,91	
	11952	1200	Kontigenter			100 000	0		0		0		0		Sum pr. innbygger:	96,91	
	12000	1200	Kjøp av inventar			0	10 000		5 000		5 200		6 000				
	12001	1200	Kjøp av utstyr			11 827	0		10 000		10 300		15 000				
	12304	1200	Kjøp av el-tjenester			890	0		0		0		0				
	12400	1200	Serviceavtaler			0	0		30 000		31 000		125 000		Fosen IKT, Fosen Lønn, Fosen Regnskap og Fosen Revisjon		
	12700	1200	Konsulenttjenester			49 000	20 000		0		0		0				
	12705	1200	Utviklingstiltak			0	0		50 000		51 500		60 000				
	13000	1200	Til staten/statlige institusjoner			22 576	0		0		0		0				
	13500	1200	Kjøp av økonomi ressurs			0	310 000		321 000		535 000		90 000		Økonomisjef tilsv. 10 % st.		
	13700	1200	Kjøp av andre administrative ressurser			0	150 000		150 000		155 000		160 000		Ressurs for peronal og merkantil tjeneste		
	14290	1200	Moms 25 %			11 909	0		0		0		0				
	14294	1200	Moms 8 %			87	0		0		0		0				
100		1200	Sum utgifter			608 708	1 140 000		1 300 000		2 025 000		2 325 000				
	17100	1200	Sykelønnsrefusjoner								0		0				
	17101	1200	Ref. fødselspenger								0		0				
	17290	1200	Kompensasjon moms 25 % driftsregnskap			-11 909	0		0		0		0				
	17294	1200	Kompensasjon moms 8 % driftsregnskap			-83	0		0		0		0				
	17501	1200	Refusjon fra kommuner			-589 981	-1 140 000		-1 290 000		-2 025 000		-2 325 000				
	17509	1200	Div. kommunale refusjoner			-6 734					0						
	17701	1200	Refusjon fra andre			0	0		-10 000								
	15500	1200	Avsetning til bundne driftsfond								0						
			Sum inntekter			-608 708	-1 140 000		-1 300 000		-2 025 000		-2 325 000		Økning fra 2012 - 2013 kr.: 300 000,- (14,8 %)		
			Sum totalt			608 708	1 140 000		1 300 000		2 025 000		2 325 000		Skyldes lønns- og prisvekst samt økte utgifter til serviceavtaler og kjøp av økonomikompetanse		
100		1200	Adminstrasjon Fosen DMS IKS			0	0	-148 518	-148 518						Bruk av Fond		
110	10100	2420	Fastlønn			378 000	0		0		0		0				
	10900		Pensjonsinnskudd KLP			0	0		0		0		0				
	10906		Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.			0	0		0		0		0				
	10990		Arbeidsgiveravgift				0		0		0		0				
	11000		Kontormateriell			19	0		0		0		0				
	11002		Abonnement aviser/tidsskrifter			0	0		0		0		0				
	11152		Beverting ved kurs/opplæring			2 637	0		0		0		0				
	11200		Diverse materiell/utgifter			0	0		0		0		0				
	11209		Andre tjenester/materialer			0	0		0		0		0				
	11302		Telefon- og faxutgifter								0		0		Kostnadsfordeling 2012	Innb.tall 1.01.2012	60 %
	11500		Opplæring/kurs			1 500	0		0		0		0		Bjugn	4 584	85 000
	11600		Diett			1 428	0		0		0		0		Ørland	5 119	85 000
	11602		Bilgodtgjørelse			2 439	0		0		0		0				

	11658		Utbet. selvstend. næringsdriv.						0		0		Åfjord	3 257	85 000
	11659		Andre oppgavepl. godtgj.	0	0		0		0		0		Roan	987	85 000
	11705		Ref reiseutgifter etter faktura	12 221	0		15 000		15 000		15 000		Leksvik	3 527	85 000
	11706		Oppholdsutgifter ved reiser	1 379	0		5 000		5 000		5 000		Rissa	6 543	85 000
	11707		Transport reiseregning	1 685	0		0		0		0		Sum	24 017	510 000
	11900		Husleie	1 800	0		0		0		0		60 % fast og 40 % etter innbyggertall	14,16	
	12001		Kjøp av EDB utstyr	11 546	0		0		0		0				
	12004		Sambands- og teleutstyr				0		0		0				
	12700		Konsulenttjenester	417 436	228 000		236 000		750 000		780 000		100 % st. med årslønn 550 000 inkl. alle sosiale utgifter		
	12705		Utviklingstiltak	0	0		50 000		50 000		50 000				
	13500		Overføring til kommuner				0		0		0				
	14290		Moms 25 %	2 998	0		0		0		0				
	14294		Moms 8 %	1 134	0		0		0		0				
	15500		Avsetning til bundne driftsfond	445 529	0		0		0		0				
110		2420	Sum utgifter	904 133	228 000		306 000		820 000		850 000				
	17290		Kompensasjon 25 % moms	-2 998	0		0		0		0				
	17294		Kompensasjon 8 % moms	-1 134	0		0		0		0				
	17501		Ref. fra kommuner m/oppdrgv	0	0		-306 000		-820 000		-850 000				
	18001		Skjønnskudd	-900 000	0		0		0		0				
	19500		Avsetning til bundne driftsfond	0	-228 000		0		0		0				
110		2420	Sum inntekter	-904 133	-228 000		-306 000		-820 000		-850 000		Økning fra budsjett 2012 - 2013 kr.: 30 000 (3,6 %)		
				904 133	228 000		306 000		820 000		850 000		Økningen skyldes lønnsvekst		
110		2420	NettOpp Fosen		-90 251		-90 251						Bruk av Fond		
300	10100	2330	Fastlønn	0	345 000		286 000		306 000		318 000		80 % stilling med lønn kr.: 381 000,-		
	10509		Annen lønn og tekkpliktig godtgjøring	0	6 000		6 000		6 200		6 300				
	10900		Pensjonsinnskudd KLP	0	52 000		35 000		46 000		48 000		15 % KLP		
	10906		Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	2 000		2 000		2 300		2 400				
	10990		Arbeidsgiveravgift	0	55 000		47 000		44 000		46 000		14,1 % arbeidsgiveravg.		
	10991		Arbeidsgiveravgift av påløpst ikke utbet. Lønn						0		0				
	11000		Kontormateriell	0	5 000		3 000		3 000		3 000		Kostnadsfordeling 2012		
	11200		Diverse materiell / utgifter	0	5 000		5 000		5 000		5 000		Innb.tall 1.01.2012	60 %	
	11204		Ikke i bruk						0		0		Bjugn	4 584	
	11209		Andre tjenester/materialer	0	70 000		50 000		50 000		48 000		Ørland	5 119	
	11300		Porto, fraktutgifter	0	1 000		1 000		1 100		1 500		Åfjord	3 257	
	11302		Telefon- og faxutgifter	0	6 000		6 000		6 300		6 500		Roan	987	
	11303		Linjeleie bredbånd	0	8 000		8 000		8 500		8 800		Leksvik	3 527	
	11500		Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0	8 000		8 000		8 500		8 500		Rissa	6 543	
	11600		Diettgodtgjørelse	0	6 000		6 000		6 000		6 000		Sum pr. innbygger:	24 017	
	11602		Bilgodtgjørelse	0	25 000		25 000		25 000		25 000		60 % fast og 40 % etter innbyggertall		
	11700		Diverse transportutgifter				0		0		0				
	11707		Transport reiseregning				0		0		0				
	11708		Fraktutgifter				0		0		0				
	11800		Energiutgifter	0	6 000		0		0		0				
	11850		Yrkesskade-/reiseforsikring	0	2 000		2 000		2 100		2 000				
	11900		Husleie	0	13 000		0		0		10 000		Husleie til Mattilsynet Haugamyra		
	12000		Kjøp av inventar	0	10 000		5 000		5 000		5 000				
	12001		Kjøp av utstyr						0		0				
	12400		Serviceavtaler	0	25 000		25 000		25 000		25 000				
	13500		Kjøp av analyser								25 000		Analyser Prebio etc.		
300		2330	Sum utgifter	0	650 000		520 000		550 000		600 000				
	16200		Annet avgiftsfritt salg	0	-20 000		-10 000		0		0				
	17501		Ref. fra kommuner m/oppdrgv	0	-630 000		-510 000		-550 000		-600 000				
	19500		Bruk av fond				0		0		0				
300		2330	Sum inntekter	0	-650 000		-520 000		-550 000		-600 000		Økning i budsjett fra 2012 - 2013 kr. 50 000,- (9,0 %)		
300		2330	Miljørettet helsevern	0	650 000		520 000		550 000		600 000		Økningen skyldes lønnsvekst, husleie og analyser		
			Bundne fond		-410 339		-410 339						Bruk av Fond		
301	10100	2410	Fastlønn	0	350 000		375 000		400 000		420 000		50 % stilling samfunnsmedisiner		
	10509		Annen lønn og tekkpliktig godtgjøring	0	6 000		6 000		6 200		6 500				
	10900		Pensjonsinnskudd KLP	0	42 000		45 000		56 000		58 000		15 % KLP		
	10906		Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	0	2 000		2 000		2 100		2 500				
	10990		Arbeidsgiveravgift	0	56 000		61 000		56 400		59 000		14,1 % arbeidsgiveravg.		
	10991		Arbeidsgiveravgift av påløpst ikke utbet. Lønn						0		0				
	11000		Kontormateriell	0	10 000		5 000		5 200		4 000				
	11200		Diverse materiell / utgifter	0					0		0				
	11209		Andre tjenester/materialer	0	12 000		8 000		8 000		5 000				
	11300		Porto, fraktutgifter	0	1 500		2 000		2 000		2 000				
	11302		Telefon- og faxutgifter	0	6 000		6 000		6 000		6 000				
	11303		Linjeleie bredbånd	0	8 000		8 000		8 000		8 000				
	11500		Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0	5 000		8 000		8 000		8 000				
	11600		Diettgodtgjørelse	0	20 000		10 000		10 000		10 000				
	11602		Bilgodtgjørelse	0	60 000		28 000		28 000		25 000		Kostnadsfordeling 2012		
	11650		Telefongodtgjørelse	0	10 000		6 000		6 000		6 000		Innb.tall 1.01.2012	60 %	
	11700		Diverse transportutgifter				0		0		0		Bjugn	4 584	
	11707		Transport reiseregninger	0	20 000		10 000		1 000		0		Ørland	5 119	
	11800		Energiutgifter	0			0		0		0		Åfjord	3 257	

11850			Yrkesskade-/reiseforsikring			0	1 500		2 000	2 100	2 000		Roan	987
12000			Kjøp av inventar			0	20 000		3 000	3 000	3 000		Leksvik	3 527
12001			Kjøp av utstyr			0			0	0	0		Rissa	6 543
12400			Serviceavtaler			0			0	0	0			24 017
12705			Utviklingstiltak			0	0		20 000	20 000	20 000			
301		2410	Sum utgifter			0	630 000		605 000	628 000	645 000		Sum pr. innbygger::	
16200			Annet avgiftsfritt salg			0	0		0	0	0		60 % fast og 40 % etter innbyggertall	
17501			Ref. fra kommuner m/oppdrgv			0	-630 000		-605 000	-628 000	-645 000			
19500			Bruk av fond											
301		2410	Sum inntekter			0	-630 000		-605 000	-628 000	-645 000		Økning i budsjett fra 2012 - 2013 kr. 17 000 (2,7 %)	
301		2410	Samfunnsmedisin			0	630 000		605 000	628 000	645 000		Økning skyldes lønnsvekst	
			Bundne fond				-213 396		-213 396				Bruk av Fond	
302	10100	2330	Fastlønn			0	350 000		465 000	480 000	500 000			
	10509		Annen lønn og tektpliklig godtgjøring			0	0		6 000	6 200	6 500			
	10900		Pensjonsinnskudd KLP			0	42 000		56 000	58 000	60 500		15 % KLP	
	10906		Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.							0	0			
	10990		Arbeidsgiveravgift			0	56 000		74 000	77 000	80 000		14,1 % arbeidsgiveravg.	
	10991		Arbeidsgiveravgift av påløpst ikke utbet. Lønn						0	0	0			
	11000		Kontormateriell						0	0	0			
	11200		Diverse materiell / utgifter						0	0	0			
	11204		Ikke i bruk						0	0	0			
	11209		Andre tjenester/materialer			0	152 000		0	0	0			
	11300		Porto, fraktutgifter						0	0	0			
	11302		Telefon- og faxutgifter			0	0		6 000	6 200	7 000		Kostnadsfordeling 2012	
	11303		Linjeleie bredbånd						0	0	0		Innb.tall 1.01.2012	60 %
	11500		Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.						0	0	10 000		Bjugn	4 584
	11600		Diettgodtgjørelse						0	0	0		Ørland	5 119
	11602		Bilgodtgjørelse			0	0		25 000	26 000	18 000		Åfjord	3 257
	11650		Telefongodtgjørelse			0	0		6 000	6 000	8 000		Roan	987
	11700		Diverse transportutgifter						0	0	0		Leksvik	3 527
	11707		Transport reiseregning			0	0		25 000	25 600	25 000		Rissa	6 543
	11850		Yrkesskade-/reiseforsikring						0	0	0			24 017
	11900		Husleie						0	0	0			
	12000		Kjøp av inventar						0	0	0		Sum pr. innbygger: Kr.:	
	12001		Kjøp av utstyr						0	0	0		60 % fast og 40 % etter innbyggertall	
	12400		Serviceavtaler						0	0	0			
	12705		Utviklingstiltak			0	0		50 000	50 000	50 000			
302		2330	Sum utgifter			0	600 000		713 000	735 000	765 000			
16200			Annet avgiftsfritt salg			0			0	0	0			
17501			Ref. fra kommuner m/oppdrgv			0	-600 000		-713 000	-735 000	-765 000			
19500			Bruk av fond						0	0	0			
302		2330	Sum inntekter			0	-600 000		-713 000	-735 000	-765 000		Økning i budsjett fra 2012 - 2013 kr. 30 000 (4,0 %)	
302		2330	Folkehelse Fosen			0	600 000		713 000	735 000	765 000		Økningen skyldes lønnsvekst	
			Bundne fond				-429 717		-429 717				Bruk av Fond	
400	10100	2320	Fastlønn						1 560 000		2 200 000			
	10900		Pensjonsinnskudd KLP											
	10906		Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.											
	10990		Arbeidsgiveravgift											
	11000		Kontormateriell											
	11002		Abonnement aviser/tidsskrifter											
	11152		Bevertning ved kurs/opplæring											
	11200		Diverse materiell/utgifter											
	11209		Andre tjenester/materialer											
	11302		Telefon- og faxutgifter											
	11500		Opplæring/kurs										Kostnadsfordeling 2013	Innb.tall 1.01.2012
	11600		Diett										Bjugn	4 584
	11602		Bilgodtgjørelse										Ørland	5 119
	11658		Utbet. selvstend. næringsdriv.										Åfjord	3 257
	11659		Andre oppgavepl. godtgj.										Roan	987
	11705		Ref reiseutgifter etter faktura										Leksvik	3 527
	11706		Oppholdsutgifter ved reiser										Rissa	6 543
	11707		Transport reiseregning											24 017
	11900		Husleie										Fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF	
	12001		Kjøp av EDB utstyr											
	12004		Sambands- og teleutstyr											
	12700		Konsulenttjenester											
	12705		Utviklingstiltak											
	13500		Overføring til kommuner											
	14290		Moms 25 %											
	14294		Moms 8 %											
	15500		Avsetning til bundne driftsfond											
400		2320	Sum utgifter						1 560 000		2 200 000			
	17000		Ref fra staten						1 560 000		2 200 000			
	17290		Kompensasjon 25 % moms											
	17294		Kompensasjon 8 % moms											

[illegible]