

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016
310	Helse - administrasjon		
10100	Fastlønn	1 038 729,00	
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	226 510,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 300,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	64 594,00	
11000	Kontormateriell	5 000,00	5000
11003	Faglitteratur	1 000,00	2000
11150	Innkjøp av matvarer	0,00	0
11151	Beverting	0,00	0
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00	4000
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0,00	0
11302	Telefon- og faxutgifter	4 000,00	4000
11305	Telefonutgifter - arbeid/privat	1 000,00	0
11400	Annonser	0,00	0
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	2 000,00	3000
11600	Diettgodtgjørelse	3 500,00	3500
11602	Bilgodtgjørelse	20 000,00	20000
11650	Telefon godtgjørelse	0,00	0
11707	Transport reiseregninger	2 000,00	2000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	3 229,00	
12000	Kjøp av inventar	4 000,00	4000
13500	Til kommuner/komm inst	50 000,00	50000
14290	Moms 25%	3 250,00	
14294	Moms 8%	0,00	
15500	Avsetn til bundne driftsfond	0,00	
15900	Avskrivninger	761,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	0,00	0
17101	Ref. fødselspenger	0,00	0
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-3 250,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
17500	Ref. fra kommuner	0,00	0
19500	Bruk av bundne fond	0,00	
1200	Administrasjon	1 427 623,00	
310	Helse	1 427 623,00	

320 Almenlegetjeneste

10100	Fastlønn	1 165 267,00	
10203	Ferievikar	0,00	40000 Pga ny avtale i
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10400	Overtid	0,00	0
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	254 104,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 950,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	72 487,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11000	Kontormateriell	10 000,00	10000
11100	Medisinsk forbruksmateriell	120 000,00	125000
11140	Medikamenter	30 000,00	35000
11302	Telefon- og faxutgifter	0,00	0

11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	3 000,00	4000	
11600	Diettgodtgjørelse	2 000,00	2500	
11602	Bilgodtgjørelse	6 000,00	6000	
11651	Godtgj til kjøp av arbeidsklær	1 200,00	1000	
11707	Transport reiseregninger	1 000,00	1000	
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	4 570,00		
11851	Andre personforsikringer	25 000,00	35000	Pasientskadee
11953	Lisenser	109 458,00	90000	Helseradionet
12000	Kjøp av inventar	10 000,00	10000	
12002	Kjøp av EDB-program	0,00	0	
12090	Medisinsk utstyr	16 000,00	16000	
12201	Leie/leasing av maskiner	0,00	0	
13500	Til kommuner/komm inst	0,00	0	
13700	Til andre/driftsavtaler private	78 000,00	60000	Billigere løsnir
14290	Moms 25%	66 000,00		
15900	Avskrivninger	46 265,00		
17000	Ref. fra staten	-242 000,00	-248000	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-66 000,00		
17500	Ref. fra kommuner	-50 000,00	-45000	
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	1 664 301,00		
320	Almenlegetjeneste	1 664 301,00		

321 Legevaktssentral

11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0,00		
11302	Telefon- og faxutgifter	15 000,00	15000	
12201	Leie/leasing av maskiner	0,00		
12307	Vedlikehold anlegg	0,00		
12400	Serviceavtaler	19 400,00	19400	
14290	Moms 25%	0,00		
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	0,00		
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	34 400,00		
321	Legevaktssentral	34 400,00		

322 Legevaktordning

11602	Bilgodtgjørelse	0,00	0	
12400	Serviceavtaler	0,00	0	
13500	Til kommuner/komm inst	510 419,00	600000	
13700	Til andre/driftsavtaler private	95 000,00	78000	Foreslår ny ko
14290	Moms 25%	0,00		
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	0,00		
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	605 419,00		
322	Legevaktordning	605 419,00		

323 Kommunalt akutt døgntilbud

13500 Til kommuner **240000 Årskostnad ø-hj**

330 helsestasjonstjeneste

10100	Fastlønn	287 209,00		
10201	Permisjonsvikar	0,00	0	
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	0	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	54 588,00		
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	975,00		
10990	Arbeidsgiveravgift	17 481,00		
11000	Kontormateriell	2 000,00	2000	

11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	1 066,00	1500	
11003	Faglitteratur	1 000,00	1000	
11101	Tekniske hjelpemidler	0,00	0	
11140	Medikamenter	500,00	1000	
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00	3000	ASQ Kartleggir
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0,00	0	
11302	Telefon- og faxutgifter	500,00	500	
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	2 000,00	3000	
11600	Diettgodtgjørelse	1 000,00	1000	
11602	Bilgodtgjørelse	6 000,00	7000	
11700	Diverse transportutgifter	500,00	1000	
11707	Transport reiseregninger	0,00	0	
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	2 010,00		
11953	Lisenser	19 570,00	25000	
12002	Kjøp av EDB-program	2 400,00	2400	
12090	Medisinsk utstyr	4 000,00	4000	
13500	Til kommuner/komm inst	0,00		
14290	Moms 25%	2 225,00		
14292	Moms 15%	0,00		
14294	Moms 8%	40,00		
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-2 225,00		
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	0,00		
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-40,00		
17500	Ref. fra kommuner	0,00	-10000	Refusjonskrav
2320	Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste	402 799,00		
330	helsestasjonstjeneste	402 799,00		
331	Helseopplysning			
10505	Lønn støttekontakter	20 000,00	40000	
10990	Arbeidsgiveravgift	0,00		
11000	Kontormateriell	2 000,00	2000	
11003	Faglitteratur	0,00	1000	
11600	Diettgodtgjørelse	0,00	0	
11602	Bilgodtgjørelse	2 000,00	5000	
11659	Andre oppgavepl. godtgj.	2 000,00	3000	
11707	Transport reiseregninger	0,00	0	
13500	Til kommuner/komm inst	5 200,00	5200	
14290	Moms 25%	500,00		
16000	Brukerbetaling	-10 500,00	5000	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-500,00		
2330	Annet forebyggende helsearbeid	20 700,00		
331	Helseopplysning	20 700,00		
332	Miljørettet helsevern			
13500	Til kommuner/komm inst	277 680,00	276000	
13700	Til andre/driftsavtaler private	0,00	0	
2330	Annet forebyggende helsearbeid	277 680,00		
332	Miljørettet helsevern	277 680,00		
334	Skolehelsetjeneste			
10100	Fastlønn	97 445,00		Jf. oversikt løn
10900	Pensjonsinnskudd KLP	18 521,00		
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	325,00		
10990	Arbeidsgiveravgift	670,00		

11000	Kontormateriell	2 000,00	2000	
11100	Medisinsk forbruksmateriell	0,00	0	
11150	Innkjøp av matvarer	0,00	0	
11209	Andre tjenester/materialer	2 000,00	2000	
11602	Bilgodtgjørelse	2 000,00	2000	
14290	Moms 25%	1 000,00		
14292	Moms 15%	0,00		
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-1 000,00		
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	0,00		
2320	Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste	122 961,00		
334	Skolehelsetjeneste	122 961,00		
335	Jordmortjeneste			
11000	Kontormateriell	0,00		
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00		
12090	Medisinsk utstyr	0,00		
13000	Til staten/statlige institusjoner	66 915,00	70000	
14290	Moms 25%	0,00		
17000	Ref. fra staten	-2 000,00	-1000	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	0,00		
2320	Forebygging - skole- og helsestasjonstjenste	64 915,00		
335	Jordmortjeneste	64 915,00		
340	Fysioterapitjenester			
11000	Kontormateriell	1 000,00	2000	
11003	Faglitteratur	6 000,00	4000	
11101	Tekniske hjelpemidler	5 000,00	10000	
12002	Kjøp av EDB-program	5 000,00	5000	
12307	Vedlikehold anlegg	20 000,00	25000	
13000	Til staten/statlige institusjoner	0,00	4000	Utgifter for fy:
13700	Til andre/driftsavtaler private	328 761,00	340000	
13701	Driftstilskudd private, via lønn	162 240,00	170000	
14290	Moms 25%	9 250,00		
15900	Avskrivninger	8 750,00		
16000	Brukerbetaling	-40 000,00	-40000	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-9 250,00		
2410	Diagnose, behandling, rehabilitering	496 751,00		
340	Fysioterapitjenester	496 751,00		
350	Psykatri			
10100	Fastlønn	531 462,00		
10201	Permisjonsvikar	0,00		
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00		
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	0,00		
10305	Støttekontakter	180 000,00	225000	
10309	Natttillegg - vikar	0,00		
10505	Lønn støttekontakter	0,00		
10506	Avlastning/omsorgslønn	0,00		
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00		
10900	Pensjonsinnskudd KLP	130 712,00		
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	650,00		
10990	Arbeidsgiveravgift	42 984,00		
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00		
11000	Kontormateriell	1 000,00	1000	

11003	Faglitteratur	1 500,00		1000
11150	Innkjøp av matvarer	5 000,00		7000
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00		0
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0,00		0
11207	Velferdstiltak brukere	5 000,00		9000
11209	Andre tjenester/materialer	0,00		1000
11302	Telefon- og faxutgifter	1 500,00		1000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	1 000,00		3000
11600	Diettgodtgjørelse	2 000,00		2000
11602	Bilgodtgjørelse	20 000,00		50000
11659	Andre oppgavepl. godtgj.	18 000,00		16000
11700	Diverse transportutgifter	0,00		0
11707	Transport reiseregninger	2 000,00		2000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	1 000,00		
13700	Til andre/driftsavtaler private	0,00		0
14290	Moms 25%	2 500,00		
14292	Moms 15%	750,00		
14294	Moms 8%	160,00		
17100	Sykelønnsrefusjoner	0,00		0
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-2 500,00		
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-750,00		
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-160,00		
17700	Ref. fra andre - private	0,00		0
2330	Annet forebyggende helsearbeid	943 808,00		
350	Psykatri	943 808,00		

Namdalseid/Flatanger forutsetter legesekretær

erstatningen, varierer fra år til år, kr 33000 i 2015
tet flyttes til legevakt

og med Namdalseid/Flatanger men økning på legesekretær

nto 11953. Utgifter helseradioer/helseradionettet. Har redusert 320 lisenser og flyttet over hit.

hjelp kr 200000 + kr 2000 per døgn bruk

ingsverktøy utvikling barn

Roan kommune bistand helsestasjon

in - foreslår Tone 20 % og Geir 20 % skolehelsetjenesten

sioterapi i utlandet som belastes heimkommunen

Gutta på tur mm

behov for oppstart dagtilbud/treffsted, i regi av psyk-koordinator

Psykiatrisk førstehjelp i skoler og barnehager

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016
410 Sosial rådgivning			
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0	
10305	Støttekontakter	20 000,00	52000
10505	Lønn støttekontakter	0	0
10506	Avlastning/omsorgslønn	16 000,00	16000
10990	Arbeidsgiveravgift	1 836,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0	
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0
11600	Diettgodtgjørelse	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	3 000,00	6000
11659	Andre oppgavepl. godtgj.	3 000,00	6000
12900	Internkjøp	0	0
13700	Til andre/driftsavtaler private	48 372,00	50000
2420 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid		92 208,00	
410 Sosial rådgivning			
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	3 361,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	25 800,00	
14290	Moms 25%	6 450,00	
14700	Overføring til private	0	0
15500	Avsetn til bundne driftsfond	0	0
15900	Avskrivninger	10 688,00	
16300	Husleie kommunale bygg	-120 000,00	-120000
17000	Ref. fra staten	0	0
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-6 450,00	
2650 Kommunalt disponerte boliger		-80 151,00	
410 Sosial rådgivning			
15500	Avsetn til bundne driftsfond	0	
17000	Ref. fra staten	0	0
2830 Bistand til etablering av egen bolig		0	
410 Sosial rådgivning		12 057,00	
415 NAV			
11953	Lisenser	10 032,00	10500
13000	Til staten/statlige institusjoner	317 200,00	320000
14290	Moms 25%	2 508,00	
14705	Tilsk. sosial omsorg	150 000,00	100000 ? Reduseres u
15200	Utlån	30 000,00	20000
15900	Avskrivninger	0	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-2 508,00	
19200	Mottatt avdrag på sosiallån	-40 000,00	-20000 May - hva er s
2810 Økonomisk sosialhjelp		467 232,00	
415 NAV		467 232,00	
420 Edruskapsarbeid			
11402	Informasjon	2 000,00	2000
12700	Konsulenttjenester	20 000,00	20000
14290	Moms 25%	5 500,00	

17290 Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-5 500,00	
17700 Ref. fra andre - private	0	0
17701 Ref. fra andre m/oppdrgv	-10 000,00	-10000
2330 Annet forebyggende helsearbeid	12 000,00	
420 Edruskapsarbeid	12 000,00	

Foreslår nytt ansvar XXX Bosetting flyktninger

Lønn
 Voksenopplæring
 Støttekontakter
 Tilskudd fra staten
 Husleie
 Lisenser

Foreslår nytt ansvar XXX Kommunale boliger (Sandviksberget panorama + Seter)

Husleie

t fra forbruk 2015? Har bedt om innspill fra NAV men ikke fått noe enda

tatus her per dato? Høyt budsjettert i 2015?

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016
543	Trekanten/nye Trekanten		
11800	Elektrisk strøm	0	8000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	1 786,00	
11854	Alarmmottak abonnement	0	0
11950	Kommunale eiendomsavgifter	59 600,00	60000
12400	Serviceavtaler	0	0
14290	Moms 25%	14 900,00	
15900	Avskrivninger	116 547,00	?
16300	Husleie kommunale bygg	-328 000,00	-328000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnska	-14 900,00	
2650	Kommunalt disponerte boliger	-150 067,00	
543	Trekanten/nye Trekanten	-150 067,00	

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016
560 Psykisk utviklingshemmede			
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0	
10305	Støttekontakter	65 000,00	65000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 315,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0	
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	6 000,00	6000
11659	Andre oppgavepl. godtgj.	6 500,00	5000
11707	Transport reiseregninger	0	0
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hj	80 815,00	
560	Psykisk utviklingshemmede	80 815,00	

561 Andre tiltak funksjonshemmede			
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0	
10305	Støttekontakter	82 000,00	82000
10506	Avlastning/omsorgslønn	74 263,00	80000
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	217	
10990	Arbeidsgiveravgift	7 969,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0	
11203	Utgiftsdekning støttekontakter	0	0
11600	Diettgodtgjørelse	0	0
11602	Bilgodtgjørelse	35 000,00	35000
11659	Andre oppgavepl. godtgj.	8 000,00	8000
11700	Diverse transportutgifter	0	0
11707	Transport reiseregninger	0	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	477	
14290	Moms 25%	0	
14294	Moms 8%	0	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsreg	0	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregn	0	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hj	207 926,00	
561	Andre tiltak funksjonshemmede	207 926,00	