

Konto	Konto(T)	Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016
520	Sykeheim pleie og omsorg		
10100	Fastlønn	6 661 210,00	
10102	Lør- og søndagstillegg	420 000,00	450000
10103	Høytidstillegg	290 000,00	500000
10105	Natttillegg	620 000,00	650000
10108	Lønnsvikariat, vakante stillinger	0,00	
10109	Diverse faste godtgjørelser	35 000,00	25000
10200	Sykevikar	840 000,00	840000
10201	Permisjonsvikar	436 000,00	350000
10202	Svangerskapsvikar	250 000,00	
10203	Ferievikar	545 000,00	550000
10204	Vikar ved kurs / opplæring	25 000,00	20000
10206	Vikar ved frikjøp	0,00	
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	33 248,00	175000
10301	Lønn unge arb.takere/sommerhjelp	63 000,00	63000
10305	Støttekontakter	0,00	0
10307	Lør- og søndagstillegg - vikar	115 000,00	120000
10308	Høytidstillegg - vikar	70 000,00	90000
10309	Natttillegg - vikar	100 000,00	120000
10400	Overtid	45 000,00	500000
10403	Bakvakt utbet eller innleid	0,00	
10501	Lønn tillitsvalgte	40 000,00	40000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	3 000,00	3000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	2 166 617,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	16 922,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	651 525,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11000	Kontormateriell	5 000,00	5000
11003	Faglitteratur	380,00	400
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	190 000,00	200000
11101	Tekniske hjelpemidler	5 000,00	4000
11140	Medikamenter	80 000,00	90000
11150	Innkjøp av matvarer	0,00	0
11200	Diverse materieill / utgifter	10 000,00	15000 sengetøy
11205	Ekskursjoner/leirskole	0,00	
11207	Velferdstiltak brukere	10 000,00	10000
11209	Andre tjenester/materialer	125 000,00	140000 papir/bleier
11302	Telefon- og faxutgifter	2 000,00	2000
11400	Annonser	30 000,00	40000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	20 000,00	20000
11600	Diettgodtgjørelse	3 000,00	5000
11602	Bilgodtgjørelse	10 000,00	5000
11650	Telefon godtgjørelse	4 000,00	4000
11651	Godtgj til kjøp av arbeidsklær	70 000,00	0
11655	Flyttegodtgjørelse	0,00	0
11659	Andre oppgavepl. godtgj.		0
11700	Diverse transportutgifter	5 000,00	5000
11704	Drift av egne biler (årsavg, drivstoff, rekvisita)	0,00	0

11707	Transport reiseregninger	4 000,00	4000
11708	Fraktutgifter	1 000,00	1000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	37 791,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	0,00	
11953	Lisenser	44 831,00	44831
12000	Kjøp av inventar	16 000,00	108300
12005	Kjøp av annet utstyr	10 000,00	10000
12090	Medisinsk utstyr	2 000,00	2000
12308	Vedlikehold maskiner/utstyr	5 000,00	5000
12400	Serviceavtaler	0,00	105000 arb tøy
12700	Konsulenttjenester	5 000,00	9000
13500	Til kommuner/komm inst	49 051,00	55951 profil
13700	Til andre/driftsavtaler private	27 560,00	30000 Gat
14290	Moms 25%	154 205,00	
14292	Moms 15%	750,00	
14294	Moms 8%	0,00	
15500	Avsetn til bundne driftsfond	0,00	
15900	Avskrivninger	0,00	
16001	Sykeheimspas, selvbetalende	-140 000,00	-150000
16002	Sykeheimspas, trekk i trygd	-1 835 000,00	-1800000
17000	Ref. fra staten	0,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	-570 000,00	-550000
17101	Ref. fødselspenger	-200 000,00	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-154 205,00	
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-750,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
17700	Ref. fra andre - private	0,00	
18902	Gaver fra private	0,00	
2530	Pleie, omsorg, hjelp og re-/hab i inst	11 453 135,00	

520 Botilbud i institusjon

10100	Fastlønn	0,00	obs
10103	Høytidstillegg	8 500,00	8000
10200	Sykevikar	0,00	7000
10201	Permisjonsvikar	0,00	2000
10203	Ferievikar	0,00	90000
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	0,00	4000
10308	Høytidstillegg - vikar	0,00	2500
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	
10750	Lønn renholdere	540 482,00	obs
10751	Ekstrahjelp renhold	0,00	0
10752	Vikarutgifter renhold	60 000,00	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	119 595,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.	975,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	37 207,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11200	Diverse materiell / utgifter	45 000,00	50000
11302	Telefon- og faxutgifter	1 000,00	
11651	Godtgj til kjøp av arbeidsklær	5 000,00	0

11800	Elektrisk strøm	152 640,00	150000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	2 413,00	
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	27 567,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	57 200,00	
11953	Lisenser	44 831,00	44831
12000	Kjøp av inventar	0,00	0
12005	Kjøp av annet utstyr	1 000,00	1000
12308	Vedlikehold maskiner/utstyr	10 000,00	15000
12400	Serviceavtaler	40 232,00	46232 arb tøy
12500	Matr til vedlh. bygninger	7 000,00	15000 obs
13700	Til andre/driftsavtaler private	70 096,00	70000 renovasjon
14290	Moms 25%	300 189,00	
15900	Avskrivninger	423 097,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	0,00	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-300 189,00	
2610	Botilbud i institusjon	1 653 835,00	
520	Sykehjem pleie og omsorg	13 106 970,00	

521	Kjøkken		
10100	Fastlønn	592 863,00	
10102	Lør- og søndagstillegg	26 000,00	28000
10103	Høytidstillegg	55 000,00	57000
10105	Natttillegg	0,00	0
10200	Sykevikar	65 000,00	68000
10201	Permisjonsvikar	67 000,00	30000
10203	Ferievikar	115 000,00	150000
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	7 000,00	15000
10307	Lør- og søndagstillegg - vikar	8 000,00	19000
10308	Høytidstillegg - vikar	10 000,00	15000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	30 000,00	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	196 216,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.	1 300,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	59 842,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11000	Kontormateriell	1 000,00	2000
11003	Faglitteratur	480,00	500
11150	Innkjøp av matvarer	560 000,00	600000
11200	Diverse materiell / utgifter	8 000,00	6000
11201	Rengjøringsartikler	0,00	
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	2 000,00	2000
11600	Diettgodtgjørelse	0,00	
11602	Bilgodtgjørelse	2 000,00	2000
11651	Godtgj til kjøp av arbeidsklær	7 500,00	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	3 017,00	
12005	Kjøp av annet utstyr	3 500,00	
12401	Reparasjon av utstyr	1 000,00	gulv
14290	Moms 25%	3 125,00	
14292	Moms 15%	84 000,00	
16008	Divers fakturerte brukerbet.	-650 000,00	-650000

16009	Diverse ikke fakt. brukerbet.	0,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	-25 000,00	-25000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-3 125,00	
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-84 000,00	
17500	Ref. fra kommuner	0,00	
18902	Gaver fra private	0,00	
2530	Pleie, omsorg, hjelp og re-/hab i inst	1 146 718,00	
12400	Serviceavtaler		9000 arb tøy
521	Kjøkken		
11150	Innkjøp av matvarer	0,00	
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00	13500 nye vesker
11602	Bilgodtgjørelse	70 000,00	50000
12005	Kjøp av annet utstyr	30 000,00	15000
13700	Til andre/driftsavtaler private	0,00	
14290	Moms 25%	7 500,00	
14292	Moms 15%	0,00	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-7 500,00	
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	0,00	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hjelp til hjem	100 000,00	
521	Kjøkken	1 246 718,00	
530	Hjemmesykepleie		
10100	Fastlønn	3 952 641,00	
10102	Lør- og søndagstillegg	143 000,00	115000
10103	Høytidstillegg	195 000,00	190000
10105	Natttillegg	275 000,00	290000
10108	Lønnsvikariat, vakante stillinger	0,00	
10109	Diverse faste godtgjørelser	0,00	
10200	Sykevikar	240 000,00	150000
10201	Permisjonsvikar	120 000,00	150000 habilitering
10203	Ferievikar	210 000,00	210000
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	170 899,00	150000
10307	Lør- og søndagstillegg - vikar	32 000,00	35000
10308	Høytidstillegg - vikar	25 000,00	15000
10309	Natttillegg - vikar	75 000,00	75000
10400	Overtid	0,00	0
10506	Avlastning/omsorgslønn	141 923,00	90000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	
10752	Vikarutgifter renhold	0,00	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	1 103 796,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	11 722,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	341 495,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11000	Kontormateriell	500,00	500
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	20 000,00	12000
11200	Diverse materiell / utgifter	5 000,00	5000 telef
11209	Andre tjenester/materialer	0,00	
11302	Telefon- og faxutgifter	12 000,00	10000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	10 000,00	10000 obs

11600	Diettgodtgjørelse	2 000,00	2000
11602	Bilgodtgjørelse	5 000,00	3000
11651	Godtgj til kjøp av arbeidsklær	40 000,00	0
11700	Diverse transportutgifter	5 000,00	5000
11703	Leie av bil	139 072,00	139072
11704	Drift av egne biler (årsavg, drivstoff, rekvisita)	50 000,00	40000
11707	Transport reiseregninger	0,00	0
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	25 672,00	
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	9 567,00	
11953	Lisenser	19 806,00	
12000	Kjøp av inventar	13 000,00	8500 obs
12308	Vedlikehold maskiner/utstyr	500,00	500
13700	Til andre/driftsavtaler private	0,00	
14290	Moms 25%	44 268,00	
14294	Moms 8%	4 400,00	
16000	Brukerbetaling	0,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	-200 000,00	-100000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-44 268,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-4 400,00	
17700	Ref. fra andre - private	0,00	
18902	Gaver fra private	0,00	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hjelp til hjem	7 194 593,00	
12400	Serviceavtaler		52000 arb tøy
530	Salg medikamenter		
11140	Medikamenter	240 000,00	200000
14290	Moms 25%	60 000,00	
14292	Moms 15%	0,00	
16000	Brukerbetaling	-310 000,00	0
16500	Diverse avgiftspliktig salg	0,00	-300000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-60 000,00	
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	0,00	
2541	Salg medikamenter	-70 000,00	
530	Hjemmesykepleie	7 124 593,00	
531	Hjemmehjelp		
10100	Fastlønn	543 574,00	
10102	Lør- og søndagstillegg	0,00	0
10103	Høytidstillegg	5 000,00	5000
10105	Natttillegg	0,00	0
10200	Sykevikar	50 000,00	30000
10201	Permisjonsvikar	0,00	3000
10203	Ferievikar	25 000,00	35000
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	0,00	0
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	0
10750	Lønn renholdere	75 721,00	0
10752	Vikarutgifter renhold	7 000,00	0
10900	Pensjonsinnskudd KLP	133 312,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 408,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	42 892,00	

10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	
11200	Diverse materiell / utgifter	500,00	500
11602	Bilgodtgjørelse	10 000,00	10000
11700	Diverse transportutgifter	300,00	1200
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	3 262,00	3262
13700	Til andre/driftsavtaler private	0,00	0
14290	Moms 25%	125,00	
14294	Moms 8%	0,00	
16000	Brukerbetaling	-130 000,00	-110000
16008	Divers fakturerte brukerbet.	0,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	-35 000,00	-15000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-125,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hjelp til hjem	732 969,00	
531	Hjemmehjelp	732 969,00	
12400	serviceavtaler		6500 arb tøy
532	Eldresentret		
10100	Fastlønn	64 552,00	
10200	Sykevikar	0,00	2000
10201	Permisjonsvikar	0,00	2000
10203	Ferievikar	0,00	5300
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	3 000,00	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	14 076,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.	130,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	4 170,00	
11200	Diverse materiell / utgifter	3 000,00	5500 komfyr
11700	Diverse transportutgifter	15 000,00	15000
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	309,00	
11900	Husleie	24 840,00	24840 ?
12900	Internkjøp	3 869,00	0
14290	Moms 25%	0,00	
14294	Moms 8%	0,00	
16000	Brukerbetaling	-50 000,00	-50000
16200	Annet avg.fritt salg	0,00	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	0,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hjelp til hjem	82 946,00	
532	Eldresentret	82 946,00	
533	Dagtilbud demens		
10100	Fastlønn	217 373,00	
10200	Sykevikar	5 000,00	5000
10201	Permisjonsvikar	9 000,00	5000
10203	Ferievikar	1 000,00	8000
10208	Påløpt ikke utbet.lønn	0,00	
10300	Ekstrahjelp / Midl. ansatte	5 000,00	5000
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	0,00	
10900	Pensjonsinnskudd KLP	44 573,00	
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforstyr.	542,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	14 407,00	
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	0,00	

11150	Innkjøp av matvarer	17 000,00	17000
11200	Diverse materiell / utgifter	5 000,00	2000
11201	Rengjøringsartikler	5 000,00	1000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0,00	2000
11602	Bilgodtgjørelse	1 000,00	1000
11700	Diverse transportutgifter	0,00	
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	1 193,00	
11900	Husleie	49 680,00	50000
12000	Kjøp av inventar	0,00	5500 komfyr
12900	Internkjøp	7 738,00	
14290	Moms 25%	2 750,00	
14294	Moms 8%	0,00	
15900	Avskrivninger	695,00	
16200	Annet avg.fritt salg	0,00	
17000	Ref. fra staten	-100 000,00	
17100	Sykelønnsrefusjoner	0,00	
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-2 750,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
2540	Kjernetj knyttet til pleie, oms og hjelp til hjem	284 201,00	
533	Dagtilbud demens	284 201,00	

540 Omsorgsboliger 2. Etg. Sykehjemmet

11200	Diverse materiell / utgifter	1 000,00	1000
11800	Elektrisk strøm	62 540,00	62000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	9 189,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	34 800,00	
11953	Lisenser	3 360,00	3360
12000	Kjøp av inventar	1 000,00	7000 skap
12308	Vedlikehold maskiner/utstyr	0,00	5000
12400	Serviceavtaler	8 624,00	8624
13500	Til kommuner/komm inst	0,00	0
13700	Til andre/driftsavtaler private	13 520,00	14000
14290	Moms 25%	27 581,00	
14294	Moms 8%	0,00	
16300	Husleie kommunale bygg	-542 000,00	-550000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-27 581,00	
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	0,00	
18902	Gaver fra private	0,00	
2650	Kommunalt disponerte boliger	-407 967,00	
540	Omsorgsboliger 2. Etg. Sykehjemmet	-407 967,00	

541 Osen Trygdebolig

11800	Elektrisk strøm	72 080,00	70000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	8 964,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	42 100,00	
14290	Moms 25%	28 545,00	
15900	Avskrivninger	4 448,00	
16300	Husleie kommunale bygg	-225 000,00	-230000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-28 545,00	
2650	Kommunalt disponerte boliger	-97 408,00	
541	Osen Trygdebolig	-97 408,00	

542	Mølbergstunet		
11201	Rengjøringsartikler	1 000,00	1000
11800	Elektrisk strøm	77 380,00	78000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	12 825,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	34 800,00	
12400	Serviceavtaler	3 640,00	3640
13700	Til andre/driftsavtaler private	15 392,00	16000
14290	Moms 25%	33 053,00	
15900	Avskrivninger	100 195,00	
16300	Husleie kommunale bygg	-540 000,00	-550000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-33 053,00	
17900	Internsalg	-11 607,00	
2650	Kommunalt disponerte boliger	-306 375,00	
542	Mølbergstunet	-306 375,00	

544	Omsorgsbolig - Skrenten		
11201	Rengjøringsartikler	1 000,00	1000
11800	Elektrisk strøm	25 440,00	25000
11852	Skade-/ansvarsforsikringer	14 106,00	
11950	Kommunale eiendomsavgifter	30 500,00	
12400	Serviceavtaler	17 872,00	18000
13700	Til andre/driftsavtaler private	15 392,00	16000
14290	Moms 25%	22 551,00	
15900	Avskrivninger	200 506,00	
16300	Husleie kommunale bygg	-387 000,00	-390000
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-22 551,00	
2650	Kommunalt disponerte boliger	-82 184,00	
544	Omsorgsbolig - Skrenten	-82 184,00	

