

BEREGNING TURNUSKOSTNADER BEMANNING + LEDELSE og DIV TILLEGG					
tid	dager	personer	timer	t/uke	kommentar
0700-1500	7	1	8	56	legevaktsentral
1500-2300	7	2	8	112	sentral + legevakt
2300-0700	7	1	8	56	legevaktsentral
<b>0700-1500</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>ekstra helg</b>
224 sum timer pr uke			240 sum timer pr uke		
6,3 antall årsverk			<b>6,8 antall årsverk</b>		
450 000 grunnlønn pr årsverk			445 000 grunnlønn pr årsverk		
70 000 tillegg pr årsverk			70 000 tillegg pr årsverk		
205 000 sos utgifter pr årsverk			203 500 sos utgifter pr årsverk		
725 000 sum pr årsverk			718 500 sum pr årsverk		
4 574 648 lønnskost			<b>4 857 465 lønnskost 6,8 ÅV</b>		
457 465 sykefravær 10 %			485 746 sykefravær 10 %		
457 465 ferie 10 %			485 746 ferie 10 %		
228 732 vikar annet 5 %			242 873 vikar annet 5 %		
			242 873 vikar opplæring 5 %		
			350 000 Adm inkl sos utg		
<b>5 718 310 lønnskost totalt</b>			<b>6 664 704 lønnskost totalt</b>		
Krav i forskrift svartid 80% på 2 min					
0,5 359 250 Overlapp helg					
<b>SAMLET KOSTNAD</b>			<b>7 023 954</b>		

ENDRINGER 2017		ÅV	2017	2016	DIFF	
LV-sentral		4,7	3 400 225	2 326 739	-1 073 486	Fra fastpris ca 52 kr pr innb til årsverkkost
Spl LV		2,1	1 508 850	1 650 693	141 843	Her var adm/superbruker inkl hos HNT
Teamleder		0,5	350 000	-	-350 000	-208 157
Overlapp helg	Spl m till	0,5	360 000	0	-360 000	Krav i forskrift 80% besvares innen 2 min
Tillegg helsep	Sykefravær 10%		485 746	0	-485 746	Inkl i avtale HNT
	Ferievikar 10%		485 746	0	-485 746	Inkl i avtale HNT
	Vikar opplæring 5%		242 873	0	-242 873	Inkl i avtale HNT
	Vikar annet/ekstra 5%		242 873	0	-242 873	Inkl i avtale HNT <b>kr -3 098 883</b>
Legelønn jfr spes godtgj			2 400 000	2 150 000	-250 000	Budsjettendring jfr "hvem går vakt"(spes)
IKT-avtale HEMIT			220 000	134 863	-85 137	Revidert ny avtale
Lisenser o.l.	Microsoft Office		41 500	6 000	-35 500	Tidl dekket av J`HNT
NEL oppslagsverk leger			35 000	-	-35 000	Beslutningsstøtte for legene tidl gratis
Nødnett	Abb 2 radioer lege		114 000	114 000	-	4750 kr pr enh /mnd
	TTE		3 000	3 000	-	750 kr pr kvartal
	TQp		3 000	3 000	-	750 kr pr kvartal
	T IPVPN 2 Mbps		30 312	30 312	-	7578 kr pr kvartal
Legevakt.no vaktplanverktøy			55 000	17 500	37 500	
Apotekavtale			25 000	10 000	-15 000	
Bet terminal Odin Kapital			45 000	12 500	-32 500	150 312
Utgiftsdekning egenandeler			2 100 000	2 000 000	-100 000	Budsjettendring(underbudsjettert 2016)
Husleie inkl	fra 120 m2 til 350 m2		640 000	187 616	-452 384	kr 1 829 pr m2 <b>kr -968 021</b>
Renhold, vakt/sikring, avfall mm						
<b>SUM</b>					<b>-4 066 904</b>	

AVTALE I DAG HELSE NORD-TRØNDELAG:

	2012	2013	2014	2015	2016
Hjelpepersonell	1 442 000	1 499 680	1 552 169	1 602 614	1 650 693
Utstyr på kontorene (opprinnelig 45.000)	25 000	25 350	26 111	26 633	27 112
Forbruksmaterieill/medikamenter		0	0	0	0
Datautstyr/datasupport	124 357	126 098	129 881	132 479	134 863
Telefonutgifter, posthåndtering og porto	6 000	6 084	6 267	6 392	6 507
Husleie inkl renhold	173 000	175 422	180 685	184 298	187 616
Drift av legevaktsentral	2 057 000	2 116 748	2 200 769	2 277 926	2 326 739
<b>SUM</b>	<b>3 827 357</b>	<b>3 949 382</b>	<b>4 095 880</b>	<b>4 230 342</b>	<b>4 333 530</b>
Lønnsøkning personell		4 %	3,50 %	3,25 %	3,00 %
KPI økning		1,40 %	3,00 %	2,00 %	1,80 %
Antall innbyggere	41 986	42 609	43 010	43 645	43 792

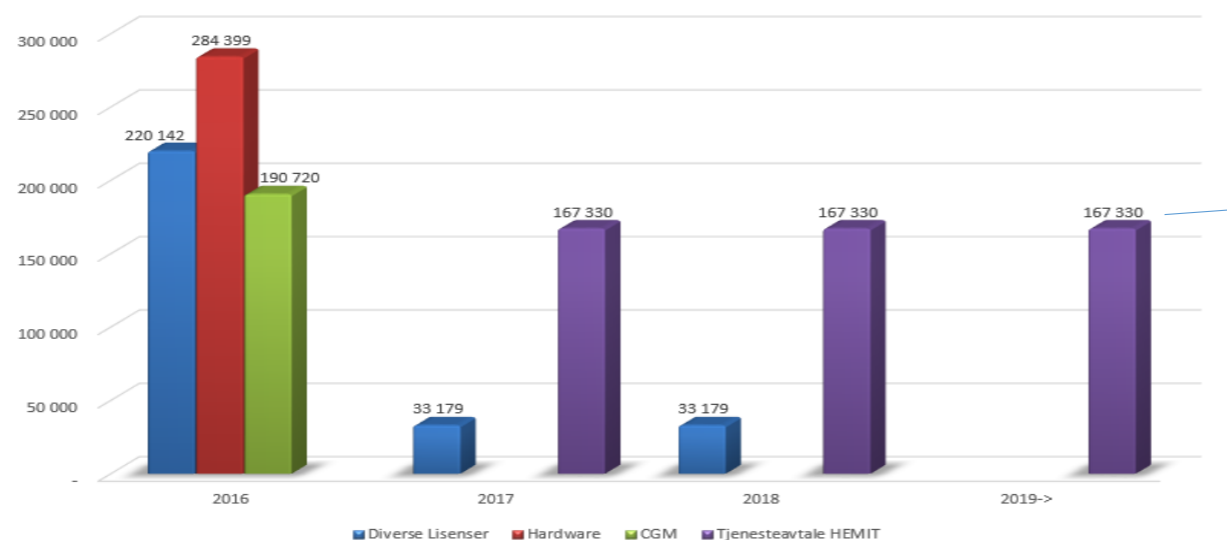
Foreløpige tall basert på KPI juli 2015 og antall innbyggere pr. utgangen av 2. kvartal 2015.

2,8 ÅV jf ravtale  
inkl ledelse og  
0,3 Superbruker  
og 0,2 ÅV adm/  
lokal koordinering

HEMIT:

Totale kostnader oppstart og vedlikehold av IIL				
	Uten mva	Med mva		
Microsoftlisenser	183 659	229 574		
Andre lisenser	102 840	128 550		
Servere og klienter	284 399	276 983		
Hemit-timer	302 175	302 175		
CGM	190 720	238 400		
<b>Totale kostnader oppstart</b>	<b>1 063 793</b>	<b>1 175 681</b>		
<b>Totale kostnader oppstart u/Hemit-timer</b>	<b>761 618</b>	<b>873 506</b>		
	Uten mva	Med mva	Mnd u/mva	Mnd m/mva
Årlig tjenestekost Hemit	167 330	209 163	13 944	17 430

Priser u/mva



Pr år eks mva  
kr 176 170,00 Lilla søyle

Korr ny avtale



Art	2017		Kommentarer
	Budsj 2016	NY LEGEVAKT	
<b>UTGIFT SUM</b>	<b>11 312 000</b>	<b>13 762 000</b>	
10104 Beredskapsgodtgjøring	450 000	450 000	
10106 Legelønn	2 150 000	2 150 000	
10509 Div.lønn/godtgjørelser	220 000	280 000	
10800 Godtgjørelse folkevalgte	20 000	20 000	
10990 Arbeidsgiveravgift	420 000	420 000	
11000 Kontormateriell	2 000	2 000	
11101 Medisinsk forbruksmateriell	380 000	380 000	
11109 Annet med.forbruksmat.			
11140 Medikamenter	150 000	150 000	
11152 Kommunal bevergnint	5 000	5 000	
11209 Andre driftsutgifter	15 000	15 000	
11213 Utgiftsdekning, ikke oppgaveplikt	2 100 000	2 100 000	
11300 Innfordringsomkostninger			
11301 Porto, frakt og oppkrav	5 000	5 000	
11302 Telefon, telefax, internett	65 000	65 000	
11309 Diverse gebyrer	3 000	3 000	
11500 Kurs/opplæring inkl. reise og op	50 000	50 000	
11600 Reise- og diettgodtgjørelse ansa	80 000	60 000	
11700 Transport/skys	20 000	20 000	
11952 Lisenser	6 000	6 000	
12000 Inventar	6 000	6 000	
12003 Kommunikasjonsutstyr	5 000	5 000	
12006 Utstyr	10 000	10 000	
12090 Medisinsk utstyr	10 000	10 000	
13000 Kjøp av tjenester fra (staten) - k	4 350 000	<b>6 760 000</b>	
hvorav legevaktssentral kr 2 326 739		3 900 000 ca 4,9 ÅV	
hvorav hjelpepersonell LV kr 1 650 693		1 670 000 ca 2,1 ÅV	
hvorav husleie kr 187 616 for 120 m2		640 000 356 m2 inkl felles	
hvorav IKT/data kr 134 863		200 000 HEMIT	
hvorav leie utstyr kr 27 112			
hvorav tlf/porto kr 6507			
NY avd/adm ressurs 50%		350 000 Koordinator/Avd leder?	
13500 Andel distritsrevisjon	20 000	20 000	
13501 Kjøp av tj. fra andre kommuner	550 000	550 000	
13503 Kjøp av tj. fra ISK			
13703 Praksiskomp leger(med fagl ans	180 000	180 000	
13707 Kjøp av tjenester fra private	40 000	40 000	
<b>INNTEKT SUM</b>	<b>-11 312 000</b>	<b>-13 762 000</b>	
16000 Brukerbetaling	-2 300 000	-2 300 000	
17009 Andre refusjoner fra staten	-340 000	-340 000	
17290 Ref. moms fra driftsregnskapet			
<b>17500 Refusjon fra kommuner</b>	<b>-8 672 000</b>	<b>-11 122 000</b>	-2 450 000
19000 Renter av bankinnskudd			

Årsverk inkl sykefravær, ferie og 5% vikarinnleie

#### Hvorfor ca 2 mill mere nå?

....vi sa jo ca 2,4 mill i juni!??

5 920 000	Tidligere presentert bemanningskostnad
7 023 954	Ny beregnet bemanningskostnad
1 103 954	Differanse fra hva som ble sagt i juni 2016
968 021	Husleie + budsj endringer for øvrig 2017
<b>2 071 975</b>	

Fordeling deltagerkommuner	2016	2017	Endring
Levanger(38,8%)	3 364 736	4 315 336	950 600
Verdal(31,4%)	2 723 008	3 492 308	769 300
Inderøy(18,4%)	1 595 648	2 046 448	450 800
Frosta(11,4%)	988 608	1 267 908	279 300
SUM	8 672 000	11 122 000	2 450 000