

INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS				PROGNOSE 2016		2017		
REGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017				KORR REGNSK	Avvik i kr	BUDSJETT	Endring	
REGNSKAP	Regnsk 15	Budsjett 16	Forbr %					
Pr 16.12.2017	-387 570			1 103 296				
<b>Utgifter</b>	<b>10 644 327</b>	<b>11 549 101</b>	<b>11 196 000</b>	<b>95</b>	<b>12 743 893</b>	<b>16 749 000</b>	<b>5 553 000</b>	
10104 Beredskapsgodtgjøring	507 297	449 131	450 000	113	507 297	57 297	510 000	60 000
10106 Legelønn	2 384 661	2 307 075	2 150 000	111	2 384 661	234 661	2 400 000	250 000
10509 Div.lønn/godtgjørelser	333 670	216 855	220 000	152	333 670	113 670	250 000	30 000
10800 Godtgjørelse folkevalgte	11 500	8 500	20 000	58	11 500	-8 500	20 000	-
10990 Arbeidsgiveravgift	456 436	420 683	420 000	109	456 436	36 436	460 000	40 000
11000 Kontormateriell	8 442	345	2 000	422	8 442	6 442	10 000	8 000
11101 Medisinsk forbruksmateriell	301 696	346 612	380 000	79	301 696	-78 304	350 000	-30 000
11140 Medikamenter	123 279	159 346	150 000	82	123 279	-26 721	180 000	30 000
11152 Kommunal bevergnint	11 149	4 039	5 000	223	11 149	6 149	5 000	-
11209 Andre driftsutgifter	3 497	20 401	15 000	23	3 497	-11 503	15 000	-
11213 Utgiftsdekning, ikke oppgavepliktig	2 139 857	2 029 010	2 000 000	107	2 139 857	139 857	2 100 000	100 000
11301 Porto, frakt og oppkrav	3 943	4 331	5 000	79	3 943	-1 057	1 000	-4 000
11302 Telefon, telefax, internett	834	4 321	65 000	1	834	-64 166	5 000	-60 000
11309 Diverse gebyrer	4 061	351	3 000	135	4 061	1 061	3 000	-
11500 Kurs/opplæring inkl. reise og opphold	5 782	40 522	50 000	12	5 782	-44 218	500 000	450 000
11600 Reise- og diettgodtgjørelse ansatte	41 003	52 892	80 000	51	41 003	-38 997	50 000	-30 000
11700 Transport/skys	6 099	2 825	20 000	30	6 099	-13 901	20 000	-
11952 Lisenser	12 708	4 806	6 000	212	12 708	6 708	65 000	59 000
12000 Inventar	0		6 000	0	0	-6 000	200 000	194 000
IT avtale HEMIT							220 000	220 000
12003 Kommunikasjonsutstyr	79 367	0	5 000	1 587	79 367	74 367	170 000	165 000
12006 Utstyr	664 190	8 488	10 000	6 642	664 190	654 190	250 000	240 000
12090 Medisinsk utstyr	6 640	307	10 000	66	6 640	-3 360	350 000	340 000
13000 Kjøp av tjenester fra staten	2 535 575	4 230 336	4 334 000	59	4 334 000	0	7 000 000	2 666 000
13500 Andel distritsrevisjon	18 720	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	-
13501 Kjøp av tj. fra andre kommuner	390 792	556 988	550 000	71	610 000	60 000	620 000	70 000
Husleie							640 000	640 000
13502 Kjøp av tj fra interk		30 000	0		30 000		30 000	30 000
13703 Praksiskompensasjon leger og fysioterapeuter	156 931	195 698	180 000	87	156 931	-23 069	180 000	-
13707 Kjøp av tjenester fra private(Apotek + Odin + Legevakt.no)	109 346	46 419	40 000	273	160 000	120 000	125 000	85 000
14290 Generell moms kompensasjonsordning	327 143		0	0	327 143			-
14704 Tap på fordringer/garantier	-292		0	0	-292	-292		-
<b>Inntekter</b>	<b>-11 031 897</b>	<b>-11 549 101</b>	<b>-11 196 000</b>	<b>99</b>	<b>-11 640 597</b>	<b>-16 749 000</b>	<b>-16 749 000</b>	<b>-</b>
16000 Brukerbetaling	-1 863 606	-2 551 058	-2 300 000	81	-2 400 000	-100 000	-2 300 000	-
17009 Andre refusjoner fra staten	-287 694	-448 287	-340 000	85	-360 000	-20 000	-350 000	-10 000
17290 Ref. moms fra driftsregnskapet	-327 143		0	0	-327 143			-
17500 Refusjon fra kommuner	-8 551 000	-8 320 000	-8 551 000	100	-8 551 000	0	-12 749 000	-4 198 000
17709 Diverse refusjoner fra andre(Hdir opplæring)	-2 454		0	0	-2 454	-2 454	-550 000	-550 000
19000 Renter av bankinnskudd	0	-85 117	-5 000	0	0	5 000		
Bruk av fond						0	-800 000	-800 000
<b>Nødnett 3151</b>	<b>16 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 172</b>	<b>16 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Utgifter	18 366		0	0	18 366	18 366		
Inntekter (refusjon mva)	-2 195		0	0	-2 195	-2 195		

Legelønn(natt):				
	SFS 2305	Netter pr år	Timer pr vakt	
Man - fr Lege	kr 617	365	9	2 026 845
Man - fr Legespes	kr 741	365	9	2 434 185
Kostnad pr vakt		617	5 553	
		741	6 669	

	Pr time	Pr vakt	
Kostnad pr kommandert vakt(50%)	kr 926	kr 8 330	Lege
	kr 1 112	kr 10 004	Spes

Merkostnader 6 vakte	kr 16 659
	kr 20 007

939 000

Beredskapsgodtgjøring				
	SFS 2305	Timer pr dag	Dgr pr år	Timr pr år
Man - fre	49	15	255	187 425
Lør - søn	76	30	100	228 000
Helligdag	86	30	10	25 800
			365	441 225

Fordeling deltagerkommuner IIL IKS jfr selskapsavtale			
Kommune	2016	2017	Endring
Levanger(38,4%)	3 317 788	4 946 612	1 628 824
Verdal(31,4%)	2 685 014	4 003 186	1 318 172
Inderøy(18,4%)	1 573 384	2 345 816	772 432
Frosta(11,4%)	974 814	1 453 386	478 572
SUM	8 551 000	12 749 000	4 198 000