



## MØTEINNKALLING

Utvalg : Omsorgskomiteen  
Møtested: Møterom helse/oppvekst  
Møtedato: 03.12.2015 Tid: 09:30

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen onsdag 02.12.15 til tlf 784 24 000. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

### SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	15/5	15/781
	<b>BUDSJETT 2016 - HELSE OG OMSORGSSEKTOR</b>	

Havøysund 26.11.15

Reidun Mortensen  
komite leder

**BUDSJETT 2016 - HELSE OG OMSORGSSEKTOR**

Saksbehandler: Ann-Jorunn Stock  
 Arkivsaksnr.: 15/781

Arkiv: 150

**Saksnr.: Utvalg**  
 5/15 Omsorgskomiteen

**Møtedato**  
 03.12.2015

**Innstilling:**

Omsorgskomiteen anbefaler helse og omsorgssektorens forslag til budsjett for 2016.

**Dokumenter:**

1. Forslag til budsjett 2016 for helse og omsorgssektor
2. Sektorleders utredning og innstilling

**Innledning:**

Framlagte budsjettforslag for helse og omsorgssektor er utarbeidet i samråd med avdelingslederne. Tallene tar utgangspunktet i vedtatte rammer, regnskapstall og de ulike avdelingens behov.

**Saksutredning:**

Måsøy kommune har som alle andre kommuner et lovpålagt ansvar som følge av Helse- og omsorgstjenesteloven og er således forpliktet å tilby en rekke tjenester. Det hjelpebehov som til en hver tid er til stede i kommunens befolkning styrer tjenesteytingen. Antall eldre innbyggere i kommunen er stigende og erfaringsmessig vil det medføre et økt behov for ulike tjenester, både i dag og i årene som kommer.

**Oversikt over helse og omsorgssektorens ansvarsområder m/kommentarer:**Ansvar 3000 Administrasjon:

Ingen endringer foreslått. Området inneholder stort sett lønnsutgifter samt noen fellesutgifter for sektoren, blant annet utgifter til annonsering av stillinger og lisens til elektronisk oppslagsverk.

3010: Samhandling i Vest

Samarbeid mellom kommunene Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Samarbeidet ansees som svært viktig for kompetansebygging og kompetansedeling på mange områder. Et av målene med samarbeidet er å «jakte på» prosjektmidler. Det viser seg at samarbeidet mellom flere kommuner lettere løser ut tilskuddsmidler.

3020: Kompetanseheving eldreomsorg

Kompetanseheving er helt avgjørende for å gjøre helsepersonell i stand til å løse stadig flere og mer kompliserte oppgaver innen sitt fagområde. Noe er også lovpålagt, som for eksempel medikamenthåndteringskurs. Etter søknad til fylkesmannen kan kommunen få tilskudd. Dette tilskuddet varierer fra år til år og er vanskelig å budsjettere eksakt.

I budsjettforslaget er det også lagt inn bruk av bundne driftsfond («kompetanseheving eldreomsorgen») med kr. 25.000,-

### 3100: Helsesentret, sykehjemmet

Det er lagt inn lønnsmidler til to nye sykepleierstillinger og det vurderes som svært viktig å styrke bemanningen på sykeavdelingen. Dagens bemanning er marginal og det medfører økt slitasje, utrygghet og sykefravær for de ansatte. Det har de siste årene vært overskridelser på budsjettet på grunn av økt forbruk av vikar og overtid. Personalsituasjonen oppleves i tillegg som ustabil fordi ansatte slutter på grunn av for stor arbeidsbelastning.

For øvrig estimeres tallene i budsjettet utfra årets regnskapstall. Dette gjelder for eksempel utgifter til medisin og medisinsk forbruksmateriell som er vanskelig å gjøre nøyaktige beregninger på. (omfanget av mennesker som rammes av alvorlig sykdom og som har behov for tett oppfølging og dyre medisiner er uforutsigbart)

### 3110: Unique profil

Kommunen er pålagt å delta i en elektronisk samhandling om den enkelte pasient. Samhandlingen foregår mellom kommunehelsetjenesten, helseforetaket og kommunelegen. Det medfører økte lisensutgifter til programvaren unique profil.

### 3120: Kjøkken

Det er stor slitasje på utstyr og en må beregne årlige innkjøp/komplettering. I 2016 er det planlagt innkjøp av noen kasseroller og serveringsbestikk.

### 3130: Hjemmetjenesten

I budsjettet for hjemmetjenesten er det tatt høyde for innkjøp for innkjøp av nye trygghetsalarmer. I tillegg utstyr for løsninger innen velferdsteknologi. Dette er tiltak som vil trygge den eldre hjemmeboende og hindre for tidlig innleggelse på sykehjem. Velferdsteknologiske løsninger vil være et viktig supplement til tjenesten og kan bidra til kvalitetssikring og bedre ressursbruk.

### 3140: Omsorgsboliger

Det er lagt inn kr. 30 000,- til rundvask av fellesarealer. Kommunen mottar statlig tilskudd på kr 249 000,- for drift av dagtilbud for hjemmeboende demente. Tilskuddet kan ikke benyttes til lønnsutgifter. Utgiftene synliggjøres i budsjettet som velferdstiltak, matvarer og annet forbruksmateriell.

### 3150: Psykisk helse- og rustjeneste

Det er budsjettet med bruk av midler fra bundne driftsfond med kr 150 000,-. Midlene er øremerket «Forebyggende arbeid innen psykisk helsevern»

### 3200 Legekontoret

Avvikling av Finnmarkspermisjon for tidligere kommunelege 1 medfører 2 måneder med ekstra lønnsutgifter. Fondsmidler øremerket «rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark» er lagt inn med kr 95 000,-

Mye av utstyret på legekontoret er utslitt og i budsjettforslaget er det beregnet innkjøp av 1 ny undersøkelsesbenk. Målet er å bytte ut en benk i året, til sammen 3 benker.

### 3330: Fysioterapitjenesten

Det er lagt inn midler til kjøp av utstyr for elektroterapi og laserbehandling med kr 50 000.-. I dag må pasienter reise til Alta for å få slik behandling og det vil være svært kostnadsbesparende for arbeidsgivere innvilge fri en time fremfor en hel dag.

#### 3500: NAV

NAV kontoret jobber svært godt og målrettet for å redusere antall langtidsmottakere av sosialhjelp. Med det er en uforutsigbar utgift som styres av mange moment. Budsjettforslaget innebærer ingen endring.

#### Vurdering:

Budsjettet for 2016 er stramt og det er ikke tatt høyde for reserver ved uforutsette behov. Sektorens ramme er i forslaget økt fra kr 45 105 516,- i 2015 til kr 48 052 300,- i 2016, en differanse på kr 2 946 784,-.

Av dette utgjør foreslått stillings økning på helsesentret kr 1 066 000,-. I tillegg er det i 2015 budsjettet med bruk av fondsmidler på til sammen kr 759 000,-

#### Mulige innsparinger?

Dersom to nye stillinger ikke tas med og budsjettpostene for overtid, vikar og ekstrahjelp holdes som foreslått vil det etter all sannsynlighet bli et overforbruk også i 2016.

- ✓ Ingen økning av stillingsramme på helsesentret: innsparing kr 1 066 000,-
- ✓ Rundvask på Daltun fjernes: innsparing kr 30 000,-
- ✓ Det kjøpes ikke inn utstyr til elektroterapi og laser: innsparing kr 50 000,-

#### Vedlegg:

Forslag til detaljbudsjett 2016 for helse og omsorgssektor

Havøysund, den 25.11.15

Inga Sørensen  
Rådmann

Ann Jorunn Stock  
Helse- og omsorgsleder



MÅSØY KOMMUNE		Arkiv: Serhalarkiv
Arkivkode: 150	År/saksnr.: 15/781-2	Journalnr.: 4581/15
Mottatt:		Gradring:
		Saksbeh: 26. April 2015

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

Buds(end) 2015      Busjett 2016  
 2015                      2016/V:1

**Ansvar: 3000 Helse- og sosial**

**Funksjon: 120 Administrasjon**

10100 Fastlønn	784.000	650.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	165.000	136.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2.100	2.500
10930 AFP premie	0	6.500
11000 Kontormateriell	8.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	30.000	10.000
11300 Porto og frakt	3.000	1.500
11330 Telefon/telefaks	5.000	7.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000	25.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	8.000
11710 Transportutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	50.000	120.000
12000 Driftsmidler	10.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	30.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-30.000
19500 Bruk av bundne fond	-123.184	0

**Sum funksjon: 120 Administrasjon**                      **963.916**                      **991.500**

**Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester**

14301 Overføring til Helseforetak	60.000	100.000
-----------------------------------	--------	---------

**Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester**                      **60.000**                      **100.000**

**Sum ansvar: 3000 Helse- og sosial**                      **1.023.916**                      **1.091.500**

**Ansvar: 3010 Samhandling i Vest**

**Funksjon: 120 Administrasjon**

10100 Fastlønn	0	282.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	59.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	1.500
10930 AFP premie	0	1.000
11000 Kontormateriell	0	1.000
11270 Utgiftsdekning	0	120.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	20.000
11710 Transportutgifter	0	15.000
17300 Fylkeskom. ref.	0	-100.000
17500 Kommunale ref.	0	-300.000

**Sum funksjon: 120 Administrasjon**                      **0**                      **100.000**

**Sum ansvar: 3010 Samhandling i Vest**                      **0**                      **100.000**

**Ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen**

**Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon**

11270 Utgiftsdekning	75.000	60.000
11500 Opplæring/kurs	25.000	20.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	25.000	20.000
11710 Transportutgifter	25.000	20.000
17300 Fylkeskom. ref.	-30.000	-30.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-29.000

**Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon**                      **120.000**                      **61.000**

**Sum ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen**                      **120.000**                      **61.000**

**Ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet**

**Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon**



## 1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
10100 Fastlønn	11.453.000	12.525.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	550.000	700.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.700.000	1.900.000
10200 Vikarlønn sykevikar	300.000	500.000
10220 Vikarlønn ferievikar	500.000	700.000
10240 Vikarlønn annen	70.000	100.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	250.000	350.000
10300 Ekstrahjelp	150.000	150.000
10302 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	100.000	80.000
10303 Ekstrahjelp stell av mors	15.000	12.000
10400 Overtid	250.000	250.000
10570 Lønn tilskuddsordning	120.000	0
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000	130.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	2.400.000	2.632.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforinsikringer	52.200	50.000
10930 AFP premie	0	150.000
11000 Kontormateriell	10.000	15.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	500.000	450.000
11140 Medisiner	350.000	330.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	10.000
11210 Arbeidstøy	20.000	10.000
11240 Velferdstiltak	10.000	8.000
11270 Utgiftsdekning	15.000	20.000
11330 Telefon/telefaks	13.000	20.000
11350 Kommunikasjonslinje	75.000	75.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	10.000
11710 Transportutgifter	5.000	10.000
12000 Driftsmidler	85.000	30.000
12090 Medisinsk utstyr	20.000	45.000
12400 Serviceavtaler	15.000	0
12600 Vaskeriutgifter	280.000	350.000
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	35.000	35.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	800.000	500.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	12.000	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	250.000
16020 Kortidsopphold	-150.000	-300.000
16021 Langtidsopphold	-2.200.000	-2.500.000
16280 Andre inntekter	-15.000	0
17000 Statlige ref.	-700.000	-800.000
17120 Statlige ref. sykepengar	-500.000	-500.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-250.000
17300 Fylkeskom. ref.	-750.000	-750.000
19500 Bruk av bundne fond	-10.000	0
<b>Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</b>	<b>15.965.200</b>	<b>17.307.000</b>
<b>Funksjon: 261 Institusjonslokaler</b>		
10200 Vikarlønn sykevikar	0	30.000
10224 Vikarlønn ferievikar renhold	40.000	40.000
10750 Fastlønn renholder	533.500	542.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	112.000	114.000
10930 AFP premie	0	5.500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	25.000
11260 Renholdsmateriell	60.000	100.000
11800 Strøm	500.000	450.000
11870 Alarmsystemer	30.000	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	200.000	300.000



## 1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
12000 Driftsmidler	40.000	40.000
12400 Serviceavtaler	55.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	150.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-150.000
<b>Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler</b>	<b>1.580.500</b>	<b>1.666.500</b>
<b>Sum ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet</b>	<b>17.545.700</b>	<b>18.973.500</b>
<b>Ansvar: 3110 Unique profil</b>		
<b>Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</b>		
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	100.000	200.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-25.000
<b>Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Sum ansvar: 3110 Unique profil</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Ansvar: 3120 Kjøkken</b>		
<b>Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</b>		
10100 Fastlønn	1.333.000	1.398.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	50.000	55.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	55.000	45.000
10200 Vikarlønn sykevikar	50.000	20.000
10220 Vikarlønn ferievikar	120.000	130.000
10240 Vikarlønn annen	25.000	30.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	10.000	5.000
10400 Overtid	20.000	30.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	280.000	295.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	5.800	5.800
11150 Matvarer	850.000	880.000
11151 Forbruksvarer kjøkken	55.000	60.000
11210 Arbeidstøy	5.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	2.000	2.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	10.000	6.000
12000 Driftsmidler	30.000	50.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16030 Betaling matombringing	-400.000	-350.000
16035 Salg av mat til ansatte	-13.000	0
17120 Statlige ref. sykepenger	-10.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
17900 Internsalg (interne overføringer)	-5.000	-5.000
<b>Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon</b>	<b>2.472.800</b>	<b>2.666.800</b>
<b>Sum ansvar: 3120 Kjøkken</b>	<b>2.472.800</b>	<b>2.666.800</b>
<b>Ansvar: 3130 Hjemmetjenesten</b>		
<b>Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</b>		
10100 Fastlønn	8.269.500	8.570.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	350.000	370.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	950.000	990.000
10200 Vikarlønn sykevikar	200.000	200.000
10220 Vikarlønn ferievikar	650.000	750.000
10240 Vikarlønn annen	80.000	250.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	200.000	220.000
10300 Ekstrahjelp	150.000	200.000
10400 Overtid	200.000	300.000



## 1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
10520 Lønn støttekontakt	45.000	80.000
10560 Lønn nabohjelp	30.000	20.000
10580 Lønn omsorg	230.000	200.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000	60.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.737.000	1.800.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	23.000	35.000
10930 AFP premie	0	87.000
11000 Kontormateriell	8.000	12.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	100.000	100.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	12.000
11210 Arbeidstøy	70.000	30.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000
11300 Porto og frakt	4.000	4.000
11330 Telefon/telefaks	12.000	15.000
11350 Kommunikasjonslinje	50.000	55.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	40.000	45.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000	0
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	10.000	0
11721 Drivstoff biler og maskiner	30.000	30.000
11870 Alarmsystemer	35.000	60.000
12000 Driftsmidler	0	80.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	25.000	6.000
12090 Medisinsk utstyr	10.000	10.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	85.000	100.000
12400 Serviceavtaler	10.000	10.000
12600 Vaskeriutgifter	30.000	30.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	10.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester	-100.000	-90.000
17100 Statlige ref. svangerskap	-200.000	0
17120 Statlige ref. sykepenger	-300.000	-300.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-25.000
<b>Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende</b>	<b>13.171.500</b>	<b>14.331.000</b>
<b>Sum ansvar: 3130 Hjemmetjenesten</b>	<b>13.171.500</b>	<b>14.331.000</b>
<b>Ansvar: 3140 Omsorgsboliger</b>		
<b>Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger</b>		
10660 Lønn rundvask	0	30.000
11150 Matvarer	20.000	30.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50.000	40.000
11240 Velferdstiltak	30.000	30.000
11260 Renholdsmateriell	20.000	40.000
11800 Strøm	200.000	180.000
11870 Alarmsystemer	50.000	15.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10.000	10.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	90.000	150.000
12000 Driftsmidler	40.000	15.000
12400 Serviceavtaler	50.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	50.000
17000 Statlige ref.	-240.000	-240.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-50.000
17700 Andre ref. (private)	-140.000	-130.000
19500 Bruk av bundne fond	-129.000	0
<b>Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger</b>	<b>51.000</b>	<b>170.000</b>





	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
<b>Sum ansvar: 3140 Omsorgsboliger</b>	<b>51.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Ansvar: 3150 Psykiatritjenesten</b>		
<b>Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid</b>		
10100 Fastlønn	947.000	965.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	30.000	25.000
10200 Vikarlønn sykevikar	5.000	0
10300 Ekstrahjelp	10.000	0
10400 Overtid	10.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	199.000	203.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	5.200	5.200
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	10.000	5.000
11240 Velferdstiltak	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	20.000	10.000
11274 Utgiftsdekning aktivitetstilbud	12.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	6.000	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000	5.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000	2.000
11710 Transportutgifter	2.000	2.000
11900 Husleie	22.000	22.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	2.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000	10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-2.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-150.000
<b>Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.139.200</b>
<b>Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>		
10100 Fastlønn	422.500	428.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	15.000	15.000
10220 Vikarlønn ferievikar	0	40.000
10400 Overtid	10.000	25.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	5.000	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	89.000	89.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700	1.700
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11670 Klesgodtgjørelse	1.000	1.000
<b>Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>	<b>547.200</b>	<b>607.700</b>
<b>Sum ansvar: 3150 Psykiatritjenesten</b>	<b>1.857.400</b>	<b>1.746.900</b>
<b>Ansvar: 3200 Legekontoret</b>		
<b>Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>		
10100 Fastlønn	3.888.500	4.150.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.200.000	1.300.000
10193 Fastlønn bonusutbetaling leger	1.386.000	1.390.000
10200 Vikarlønn sykevikar	75.000	50.000
10220 Vikarlønn ferievikar	100.000	70.000
10240 Vikarlønn annen	300.000	20.000
10571 Lønn husleiesubsidie	45.000	80.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	817.000	858.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	11.600	12.000
10930 AFP premie	0	41.500
11000 Kontormateriell	15.000	10.000



## 1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
11100 Medisinsk forbruksmateriell	250.000	200.000
11140 Medisiner	100.000	100.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50.000	35.000
11210 Arbeidstøy	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	5.000
11300 Porto og frakt	15.000	20.000
11330 Telefon/telefaks	45.000	50.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	15.000	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000	15.000
12000 Driftsmidler	50.000	30.000
12090 Medisinsk utstyr	500.000	25.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	45.000	40.000
12400 Serviceavtaler	130.000	120.000
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	100.000	200.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	150.000	0
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	18.000	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-510.000	-600.000
16040 Apotekvarer	-85.000	-70.000
17000 Statlige ref.	-2.200.000	-2.200.000
17005 Statlige ref. turnusleger	-480.000	0
17120 Statlige ref. sykepenger	-75.000	-25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-95.000
<b>Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>	<b>6.001.100</b>	<b>5.861.500</b>
<b>Sum ansvar: 3200 Legekontoret</b>	<b>6.001.100</b>	<b>5.861.500</b>
<b>Ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten</b>		
<b>Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>		
10100 Fastlønn	489.000	492.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	103.000	103.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700	1.700
11000 Kontormateriell	3.000	5.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	5.000	10.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000
11310 Banktjenester	0	5.000
11330 Telefon/telefaks	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11670 Klesgodtgjørelse	0	1.500
12090 Medisinsk utstyr	20.000	60.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-30.000	-20.000
17000 Statlige ref.	-160.000	-160.000
19500 Bruk av bundne fond	-100.000	0
<b>Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>	<b>351.700</b>	<b>518.700</b>
<b>Sum ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten</b>	<b>351.700</b>	<b>518.700</b>
<b>Ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester</b>		
<b>Funksjon: 120 Administrasjon</b>		
10100 Fastlønn	300.000	300.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	65.000	65.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700	1.700
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11800 Strøm	55.000	55.000



## 1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

26.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
11900 Husleie	145.000	145.000
12610 Rengjøringstjenester	60.000	45.000
<b>Sum funksjon: 120 Administrasjon</b>	<b>636.700</b>	<b>621.700</b>
<b>Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid</b>		
10100 Fastlønn	415.000	459.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	87.000	96.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	4.600
10930 AFP premie	0	4.600
11270 Utgiftsdekning	5.000	5.000
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	5.000	0
12400 Serviceavtaler	50.000	60.000
<b>Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid</b>	<b>573.700</b>	<b>639.700</b>
<b>Funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen</b>		
10890 Kvalifiseringsstønnd	350.000	200.000
13001 VTA	220.000	220.000
<b>Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen</b>	<b>570.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>		
14722 Bidrag til andre formål	20.000	150.000
14740 Bidrag til livsopphold	600.000	500.000
17700 Andre ref. (private)	-10.000	-20.000
<b>Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>610.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</b>		
14742 Bostøtte	20.000	20.000
<b>Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Sum ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.331.400</b>
<b>T O T A L T</b>	<b>45.105.516</b>	<b>48.052.300</b>