

BUDSJETT 2018 HJELPEMIDDELLAGERET				
Tjeneste	2543			
Tjeneste navn	Hjelpemiddelformidling			
Summer av Budsjett 2018				
Gruppekonto	Gruppekonto navn	Konto	Konto navn	Totalt
1	Sum lønn	10100	Fastlønn	3 173 000
		10204	Ferievikarer	30 000
		10900	Pensjon sykepleiere KLP 13	545 000
		10903	Kollektiv gruppelev og ulykkesforsikring	5 000
		10990	Arbeidsgiveravgift	529 000
	Totalt Sum lønn			4 282 000
2	Sum andre driftsutgifter	11000	Kontormateriell	1 000
		11001	Abonnementer og aviser	3 000
		11150	Mat	2 000
		11200	Andre driftsutgifter	28 000
		11302	Telefonutgifter/datakommunikasjon	25 000
		11400	Annonse, reklame, informasjon	4 000
		11500	Opplæring, kurs	4 000
		11700	Driftsutgifter transportmidler	153 000
		11851	Personforsikring	2 000
		11900	Husleie, leie av lokaler og grunn	487 000
		11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	26 000
		12000	Kjøp inventar, utstyr, driftsmidler	35 000
		12100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	150 000
		12200	Leie av driftsmidler	12 000
		12300	Vedlikehold bygg/anlegg	25 000
		12400	Driftsavtaler/reparasjoner/vaktmestertjenester	6 000
		13700	Kjøp av tjenester fra andre (private)	180 000
		14290	Momskompensasjon	110 000
		15010	Konserninterne renteutgifter	104 000
		15900	Avskrivninger	28 000
	Totalt Sum andre driftsutgifter			1 385 000
3	Sum inntekter	17290	Kompensasjon for merverdiavgift	-110 000
	Totalt Sum inntekter			-110 000
Totalsum				5 557 000

Budsjett hjelpemiddelformidling 2018 - basert på planlagt ny organisering fra 2018

	2017K2		5 557 000 Brutto budsjett			277 850 Budsjett inklusive adm honorar	
	Folketalet ved utgangen av kvartalet	Andel i % av totalen	Andel pr kommune	Folketalet ved utgangen av kvartalet, gr. Lag adm honorar	Andel i % av adm honorar	Andel pr kommune adm honorar	Netto budsjett inklusive adm honorar pr kommune
0704 Tønsberg	45 142	55,40 %	3 078 833	45 242	55 %	154 094	3 232 927
0716 Re	9 557	11,73 %	651 819	9 557	12 %	32 551	684 370
0722 Nøtterøy	21 823	26,78 %	1 488 401	21 823	27 %	74 329	1 562 729
0723 Tjøme	4 955	6,08 %	337 947	4 955	6 %	16 877	354 824
Sum	81 477	100,00 %	5 557 000	81 577	100 %	277 850	

Tjeneste	2543
Tjeneste navn	Hjelpemiddelformidling

Summer av Budsjett 2018		
Gruppekonto	Gruppekonto navn	Konto
1	Sum lønn	10100 10204 10900 10903 10990
	Totalt Sum lønn	
2	Sum andre driftsutgifter	11000 11001 11150 11200 11302 11400 11500 11700 11851 11900 11950 12000 12100 12200 12300 12400 13700 14290 15010 15900
	Totalt Sum andre driftsutgifter	
3	Sum inntekter	17290 17500
	Totalt Sum inntekter	
Totalsum		

Konto navn	Totalt
Fastlønn	3 173 000
Ferievikarer	30 000
Pensjon sykepleiere KLP 13	545 000
Kollektiv gruppeliv og ulykkesforsikring	5 000
Arbeidsgiveravgift	529 000
	4 282 000
Kontormateriell	1 000
Abonnementer og aviser	3 000
Mat	2 000
Andre driftsutgifter	28 000
Telefonutgifter/datakommunikasjon	25 000
Annonse, reklame, informasjon	4 000
Opplæring, kurs	4 000
Driftsutgifter transportmidler	153 000
Personforsikring	2 000
Husleie, leie av lokaler og grunn	487 000
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	26 000
Kjøp inventar, utstyr, driftsmidler	35 000
Kjøp, leie og leasing av transportmidler	150 000
Leie av driftsmidler	12 000
Vedlikehold bygg/anlegg	25 000
Driftsavtaler/reparasjoner/vaktmestertjenester	6 000
Kjøp av tjenester fra andre (private)	180 000
Momskompensasjon	110 000
Konserninterne renteutgifter	104 000
Avskrivninger	28 000
	1 385 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-110 000
Refusjon fra kommuner	-2 602 000
	-2 712 000
	2 955 000