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
0700-1500	2	1	8	16	ekstra helg
	224	sum timer pr uke		240	sum timer pr uke
	6,3	antall årsverk		**6,8**	**antall årsverk**
	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		**4 857 465**	**lønnskost 6,8 ÅV**
	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
	5 718 310	lønnskost totalt		**6 664 704**	**lønnskost totalt**
	Krav i forskrift svartid 80% på 2 min		0,5	359 250	Overlapp helg
		SAMLET KOSTNAD		**7 023 954**	

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	**kr**	**-3 098 883**
Legelønn jfr spes godtgj			2 400 000	2 150 000	-250 000	Budjettendring 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			2100000	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	**kr**	**-968 021**
Renhold, vakt/sikring, avfall mm								
		SUM			**-4 066 904**			

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
Forbruksmateriell/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
SUM	3 827 357	3 949 382	4 095 880	4 230 342	4 333 530
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.

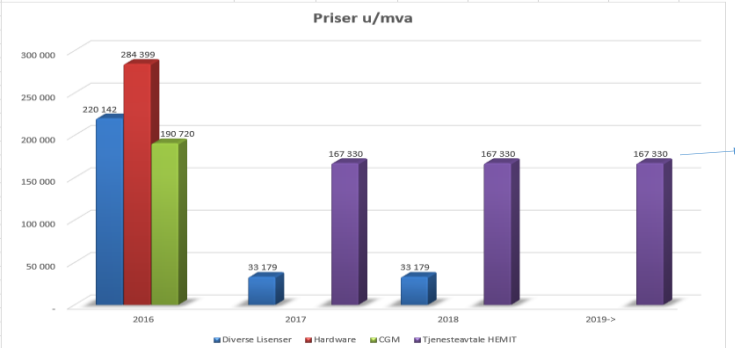
2,8 ÅV jf ravtale inkl ledelse og 0,3 Superbruker og 0,2 ÅV adm/lokal koordinering

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
Totale kostnader oppstart	**1 063 793**	**1 175 681**
Totale kostnader oppstart u/Hemit-timer	761 618	873 506

	Uten mva	Med mva	Mnd u/mva	Mnd m/mva
Årlig tjenestekost Hemit	167 330	209 163	13 944	17 430



Korr ny avtale

Pr år eks mva
kr 176 170,00 Lilla søyle

HUSLEIE LEVANGER KOMMUNE:

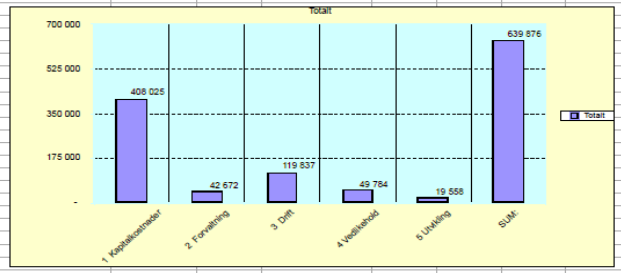
Fra utredningsfasen

Fra utredningsfasen har vi:

Brukstiden	50	år
Kalkylerenten	3,50 %	
Sumfaktor	23,4556	
Annuitetsfaktor	0,0426	
Investering	26 914	kr/m2
Areal	356	m2
Totalt investe Uten mva	9 570 476	kroner
Tilskudd	-	kroner
Netto investering	9 570 476	kroner

	Årskostnader		Nåverdi	
Kostnadstype	Totalt	pr. m2	Totalt	pr m2
1 Kapitalkostnader	408 025	1 147	34 534 870	32 654
2 Forvaltning	42 672	120	2 976 799	2 815
3 Drift	119 837	337	8 359 845	7 905
4 Vedlikehold	49 784	140	3 472 933	3 284
5 Utvikling	19 558	55	-	-
SUM:	639 876	1 799	49 344 447	46 657

Leie	1 492	
Møblert	100	
Drift	307	
Sum	1899	kr/kvm



1 Kapitalkostander			
11	Årlige kapitalkostander	1147	kr/m2
21	Skatter og avgifter	0	kr/m2
	-eiendomskatt	0	kr/m2
	-vann og kloakk	0	kr/m2
	-renovasjon	0	kr/m2
22	Forsikringer	100	kr/m2
23	Administrasjon	20	kr/m2
	Sum Forvaltningskostnader	120	kr/m2
3 Drift			
31	Løpende drift	75	kr/m2
32	Renhold	150	kr/m2
33	Energi	70	kr/m2
34	Vann og avløp	12	kr/m2
35	Avfallshåndtering	15	kr/m2
36	Vakt og sikkring	15	kr/m2
	Sum Driftskostnader	337	kr/m2
4 Vedlikehold			
41	Planlagt vedlikehold	80	kr/m2
43	Utskiftinger	20	kr/m2
47	Utendørs vedlikehold	40	kr/m2
Sum vedlikeholdskostnader		140	kr/m2
5 Utviklingskostnader			
51	Løpende ombygging	20	kr/m2
52	Offentlige krav og pålegg	10	kr/m2
53	Oppgradering	25	kr/m2
Sum Utviklingskostnader		55	kr/m2

PRESENTASJON JUNI 2016

NY LEGEVAKT

Art		Budsj 2016	2017 NY LEGEVAKT	Kommentarer
	UTGIFT SUM	**11 312 000**	**13 762 000**	
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 oppgaveplil	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/skyss	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	**6 760 000**	
	hvorav legevaktsentral 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

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

	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		
	INNTEKT SUM	**-11 312 000**	**-13 762 000**		
16000	Brukerbetaling	-2 300 000	-2 300 000		
17009	Andre refusjoner fra staten	-340 000	-340 000		
17290	Ref. moms fra driftsregnskapet				
17500	**Refusjon fra kommuner**	-8 672 000	-11 122 000	-2 450 000	
19000	Renter av bankinnskudd				

2 071 975

Årsverk inkl sykefravær, ferie og 5% vikarinnleie

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	