



MÅSØY KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Utvalg : Omsorgskomiteen  
Møtested: Møterommet på helse og omsorgssjefens kontor  
Møtedato: 06.12.2012 Tid: kl.1400

Representanene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen mandag den 03.12.12 til tlf. 784 24006. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

### SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	12/3	12/1220
	<b>RAPPORT ETTER HMS KARTLEGGING</b>	
	12/4	12/1221
	<b>BUDSJETT - HELSE OG OMSORG</b>	

Havøysund den 28.11.12

Lena H. Pedersen  
komiteleder

# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Ann Jorunn Stock  
Arkivsaksnr.: 12/1220

Arkiv: 440

## RAPPORT ETTER HMS KARTLEGGING

### Innstilling:

Omsorgskomiteen tar bedriftshelsetjenestens rapport etter HMS kartlegging på Havøysund Sykestue til etterretning, og ber ledelsen sørge for at anbefalte tiltak blir iverksatt innen 31.03.13.

### Dokumenter:

1. Rapport fra HEMIS etter HMS kartlegging Havøysund Sykestue

### Innledning:

I følge Arbeidsmiljølovens kapittel 3 er det *Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid*.

Lovens § 3-3 omhandler arbeidsgivers plikt til å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

### Saksutredning:

Måsøy kommune har tilknytningsavtale med bedriftshelsetjenesten HEMIS AS (tidligere Fibas as). Grunnpakken for 2012 omhandler både generelle basistjenester og spesifikke tilleggstjenester. Under generelle basistjenester er det lagt inn HMS kartlegging av nytt sykehjem.

Kartleggingen ble foretatt 16.10.12 og avdekker at det står generelt bra til med HMS på avdelingen, men at det er noen mindre mangler og uklarheter, både i forhold til fysiske forhold og organisatoriske forhold.

Merknadene fremkommer i rapporten, likeså forslag til tiltak.

### Sektorleders vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for systematisk HMS arbeid på alle plan i virksomheten, og rapporten fra bedriftshelsetjenesten viser at det er iverksatt mye bra HMS arbeid på avdelingen.

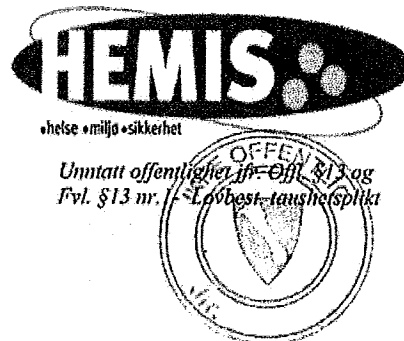
Anbefalte forbedringstiltak fra HEMIS må iverksettes, og de fleste av tiltakene får ingen større økonomiske konsekvenser.



Ann Jorunn Stock

Helse- og omsorgsleder

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: Sentralarkivet
Adressen: 440	
Dato: 12/1220-1	Journalsnr.: 4603/12
	Godkjent: *
	AJS



Måsøy kommune  
Torget 1  
9690 HAVØYSUND

Att: Ann Jorunn Stock

Deres ref.:

Vår ref.: 3918-490/SJ

Alta, 1. november 2012

## Rapport etter HMS-kartlegging Havøysund Sykestue

Det vises til *Tilknytningsavtale mellom Måsøy kommune og Hemis AS, Avd. Alta samt Grunnpakken pkt. 1A - HMS-gjennomgang i bedriften.*

Som avtalt har undertegnede gjennomført HMS-Kartlegging i Måsøy kommune den 16.10.2012. Kartleggingen ble gjennomført sammen med avdelingsleder Ann Sissel Henriksen, fagleder Stig Mathisen og verneombud Anne Amundsen.

Rapport fra kartleggingen er vedlagt, og forslag til tiltak fremkommer direkte på rapporten.

Kartleggingen ble positivt mottatt av alle berørte arbeidstakere og ledere.

Kartleggingen har avdekket at det generelt står bra til med HMS på avdelingen, men det er noen mindre mangler og uklarheter, både i fysiske forhold og organisatoriske forhold. Både ledere og verneombud virker å ha god innsikt i HMS og kan bruke systemene i praksis.

### De viktigste merknadene er som følger:

- Uklarhet hva som er HMS-system og hva som er Internkontroll
- HMS er ikke fast punkt på alle personalmøter
- Mangler avviksløgg
- Manglende medarbeidersamtaler
- Branninstruks er foreldet og øvingsplan for brannøvelser følges ikke
- Bårerom mangler sikring mot fall
- Lite gjennomtenkt løsning i forhold til oksygenlager

Dersom dere ønsker det, kan vi bistå ved tiltak på ovenstående merknader og øvrige merknader i rapporten. Ved spørsmål eller kommentarer er undertegnede tilgjengelig.

Det bes om at dette brev med rapport distribueres til berørte ledere og verneombud.

Vennlig hilsen  
Hemis AS, Avd. Alta



*Solveig Jensen*  
*Bedriftssykepleier og HMS-rådgiver*

Vedlegg: Rapport fra HMS-kartlegging på Måsøy kommune.



## RAPPORT: HMS-KARTLEGGING

**Bedrift:** Måsøy kommune  
**Avdeling:** Sykeavdelingen  
**Kartleggingsdato:** 16.10.2012

Deltakere ved kartleggingen:

Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver Solveig Jensen, Hemis AS, Avd. Alta  
Avdelingsleder Ann Sissel Henriksen  
Fagleder Stig Mathisen  
Verneombud Anne Amundsen

Nedenstående tema er berørt av kartleggingen, og evt. merknader og forslag til tiltak fremkommer direkte. Vurderinger er gjort etter lover og forskrifter, egen erfaring, samt ansattes meninger. Forslag til tiltak er gitt etter en hms-vurdering, hvor økonomiske betraktninger ikke inngår.

TEMA:	KOMMENTARER:	FORSLAG TIL TILTAK:
<i>HMS-System</i> HMS-manual Kjennskap til HMS-systemet Avviksbehandling HMS-opplæring Verneombud Vernerunder	Skriftlig system finnes Når det gjelder HMS-system og Internkontroll er det usikkerhet rundt hva som er hva. Har egne skjema for avviksbehandling, men fører ikke logg. Ledere har 40t HMS-kurs, mens VO er relativt nyvalgt og har ikke rukket det enda. Det har ikke vært gjennomført vernerunder i de midlertidige lokalene på Kveldssol. Ansatte og ledere har generelt god innsikt i HMS-systemet og jobber utifra en HMS-tankegang om enn ikke så systematisk.  Permer som finnes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Maler og skjemaer for ansatte</li><li>- Maler og skjemaer pasientrelatert</li><li>- IK Brannvern</li><li>- Prosedyreperm</li><li>- HMS for sykeavdelingen</li><li>- Fraværs- og permisjonsreglement</li></ul>	<i>Systemet må videreutvikles</i> Prosedyreperm endres til IK-perm. Internkontrollsystemet skal omhandle prosedyrene i forhold til aktiviteten i avdelingen. I dagens prosedyreperm ligger noe som med fordel kunne vært overført til HMS-perm som skal omhandle mål og formål med HMS på arbeidsplassen. Viktig å få fram at HMS er et vernetiltak for de ansatte. Logg over avvik må føres. VO må få 40t HMS-kurs.  Innholdet i permene skal skilles i forhold til hva som er fagrelatert og hva som er HMS-relatert. IK-Renhold må komme på plass.
<i>Ansatte</i> Opplæring Innflytelse på driften Kjennskap til styringssystem Medarbeidersamtaler Sykefravær	Generelt god score Opplæring av ansatte er satt i system. Det fins et nyansattskjema som alle følger. Mange ansatte har kurs/opplæring i ergonomi, førstehjelp både med og uten hjertestarter, brannvern. Medarbeidersamtaler gjennomføres ikke.	Avdelingen har gode rutiner for å kvalitetssikre opplæringen som blir gitt. Opplæringen omfatter både fag og system, herunder eksempelvis brannrunde og orientering om IA-arbeidet. Nærværs- og sykefraværs-

<p>Holdning Konflikter</p>	<p>Ledere og ansatte har relativt god oversikt over styringssystemet. Det er utviklet egne IA-skjema til sykefraværs-oppfølgningen. Ledere har tatt ytterligere grep i forhold til sykefravær og ringer ansatte opp for å høre hvordan det går og hvor lenge man forventer at fraværet skal være. Grunnen til dette er todelt; man ønsker å være omsorgsfulle ledere, men man har også et behov for å kunne planlegge vikarbehovet utifra at fagpersonell kan være vanskelig å skaffe. Konfliktnivået oppgis å være normalt til lavt. Verneombud oppgir at ansatte opplever at de har innflytelse på driften.</p>	<p>arbeidet virker å være satt i et system som fungerer i praksis. Dette er svært bra!</p> <p>Det bør gjennomføres medarbeidersamtaler årlig. Dette for å sikre at alle ansatte blir sett og hørt, og for å monitorere det psykososiale arbeidsmiljøet.</p> <p>Det forventes et visst konfliktnivå i en virksomhet. Dette er nødvendig for å sikre utvikling. Konfliktnivået slik det er beskrevet under kartleggingen virker å ligge på et sunt nivå. Det er imidlertid viktig å være obs på konflikter mellom medarbeidere som kan utvikle seg dersom det ikke tas tak i.</p>
<p><b>Lokaler og utstyr</b> Hensiktsmessige lokaler Vedlikehold lokaler Vedlikehold maskiner/utstyr Lagerhold Personalrom Sanitærrom</p>	<p>Lokalene er nyrenoverte</p> <p>Store deler av sykeavdelingen er totalrenovert i 2012. En fløy er renovert i 2004. Sykeavdelingen spenner nå over tre etasjer. Det er bygget nytt personalrom med tilhørende toaletter. Garderober for ansatte er det ikke gjort noe med. Disse oppleves som trange og med dårlig inneklime. Løsningen for oppbevaring og adkomst til oksygenlager er lite gjennomtenkt. Se bilde 1.</p> <p>Det er ikke en fast teknisk fagarbeider tilknyttet bygget, slik at vedlikehold av maskiner og utstyr ikke alltid blir godt nok fulgt opp.</p> <p>Trappenedgang til kjeller har ikke markerte trinn. Se bilde 2.</p> <p>Avdelingsleder har ikke eget kontor etter ombygging, men skal dele kontor med to andre.</p>	<p>Det anbefales å gå hyppige vernerunder, i alle fall 3-4 ganger det første året for å sikre at alt som skal med på ettårs-befaringen for overtakelsen av bygget kommer med. Allerede på befaringen på HMS-kartleggingen oppdaget vi noen potensielle problemområder, om enn av mindre karakter. Se bilder 3 og 4. Heisdør i gammelfløy, 2.etg, må sikres mot klemskader.</p> <p>Garderobe for ansatte bør vurderes renovert.</p> <p>Løsningen for oppbevaring og adkomst til oksygenlager må gjøres om. Det vil være problematisk nok, og potensielt helse- og miljøskadelig, på sommerstid å løfte tunge oksygenkolber ut og ned av rommet som kun har dør fra gårdsrom. Kolbene skal sikres under transport på tralle med festeordning og skal ikke løftes på. Det kan synes som om den mest hensiktsmessige løsningen er å lage en dør inn til overvåkningsrommet. <i>NB: I etterkant av kartleggingen kom det fram at det ikke lar seg gjøre ihht brannforskrifter. Annet tiltak blir iverksatt.</i> Se bilde 5.</p> <p>Kjellertrapp må markeres med selvlysende markering på trappenesene</p>

		for å minimere risikoen for fall ved strømbrudd.  Det må vurderes eget kontor til avdelingsleder.
<b>Fysiske/kjemiske forhold</b> Belysning Støy Støv Kjemikalier Gasser Løsemidler Forurensning	Ok  Avdelingen har ikke vært i drift, men ved befaring oppfattes belysningen som tilfredsstillende og god. Det er montert låsbart skap for kjemikalier på skyllerom. Biologisk materiale som blod, urin og avføring håndteres etter gjeldende prinsipper.	Det må gjennomføres en risikokartlegging av oppbevaring og håndtering av kjemikalier både på skyllerom og bøttekott.
<b>Inneklima</b> Luftkvalitet Temperatur Trekk	Ok Ok	Ok
<b>Ergonomi</b> Ensidig arbeid Arbeidsstillinger Tunge/hyppige løft Utstyr/hjelpemidler Opplæring	Avdelingens pleiepersonale har en god del tunge/hyppige løft, men har også god tilgang på hjelpemidler og utstyr. I tillegg er det kultur for å gjøre tunge løft sammen to og to. Renholdere har tilbud om opplæring via leverandøren av rengjøringsutstyr. Fysioterapeut har gjennomført opplæring i forflytning med de fleste ansatte.	Ok
<b>Orden, renhold, avfall</b> Orden Renhold Hygiene Spesialavfall Avfallsbehandling Opplæring	Renholdsplanen tar utgangspunkt i bygningsmassen slik den var før ombyggingen. Generelt god orden og fokus på å holde orden. Skiller mellom vanlig avfall og spesialavfall. Kildesorterer ikke.  Pasientrom hovedrengjøres (rundvaskes) etter dødsfall. Ingen plan for hovedrengjøring av fellesarealer. Medisinrom renholdes av sykepleiere.	Renholdsplanen må oppdateres og det må vurderes om det ekstra arealet medfører for stor arbeidsbelastning på eksisterende rengjøringspersonell samt at man klarer å holde tilstrekkelige hygieniske forhold.  Plan for hovedrengjøring av fellesareal må lages og gjennomføres.
<b>Sikkerhet</b> Verneutstyr Førstehjelpsutstyr Opplæring førstehjelp HMS-datablad Ulykker og nestenulykker Farlige forhold	Ok Virksomheten har umiddelbar tilgang på avansert førstehjelpsutstyr. Verneutstyr som hansker er tilgjengelig på alle rom og bad. HMS-datablad er ikke tilgjengelig nå. Få ulykker og skader, liten sannsynlighet for å skade seg på jobb.	HMS-datablader blir tilgjengelig på skyllerom og bøttekott der kjemikalier oppbevares når avdelingen tas i bruk.
<b>Brannfare og el.utstyr</b> Instrukser	Utdatert  Generelt oppfattes brannvernet som utdatert.	Brannvernleder må få

Rømningsveier Brannvernapparater Brannvarsling Opplæring brannslukking Kontroll/vedlikehold Brannfarlige stoffer	Branninstruks er ikke oppdatert. Plan for øvinger og opplæring følges ikke. Avdelingen er et særskilt brannobjekt og skal gjennomføre to øvelser årlig samt ha tilsyn. Brannslukningsapparater vedlikeholdes av Midt-Finnmark Brannservice.	brannvernlederkurs dersom denne ikke har det. Branninstruks må oppdateres. Systemet må testes og sikres. Plan for øvelser og opplæring må revideres og følges. Det kan være fornuftig å be om et ekstra branntilsyn fra brannsjefen. Forskriftsmessig skilting må komme på plass før bygningen tas i bruk. Det må foreligge en plan for å holde rømningsveier fri for snø om vinteren, samt se til at ansvaret for dette blir plassert.
<b>Produktkontroll</b> Skadelige produkter Innkjøpsrutiner	Ok Ingen skadelige produkter avdekket i kartleggingen. Innkjøpsrutiner virker å være på plass.	Ok.
<b>Andre miljømessige forhold</b>	Bårerom  Bårerommet som brukes til stell og oppbevaring av mors bør risikovurderes i forhold til tunge løft og ergonomi. Det er ikke sikret mot fall ned skifertrapp. En utrangert seng brukes til stell av mors.	Det må monteres sikring mot fall ned trapp. Se bilde 6 og 7. Det bør kjøpes inn en hensiktsmessig stellebenk som er smalere og mer ergonomisk. Dørstokker må vurderes eliminert da ansatte må gi "en ekstra dytt" for å komme over. Dette kan være risikabelt med en bære på transportheisen. Også her må trappen få montert selvlysende markering på trappenesene.
<b>Andre miljømessige forhold</b>	Tiltak for fysisk aktivitet  Avdelingen har fokus på fysisk aktivitet blant de ansatte. Blant annet kampanjen dytt.no, basseng to ganger i uken, tilbud om trening på fysikalsk avdeling i arbeidstiden, frisklivssentral.	Dette er bra. Avdelingen utfordres til å ta det ett steg videre ved å fokusere på kosthold i tillegg.

Vennlig hilsen  
Hemis AS, Avd. Alta

  
Solveig Jensen  
Bedriftssykepleier og HMS-rådgiver

Vedlegg 1 – Bilder fra kartleggingen

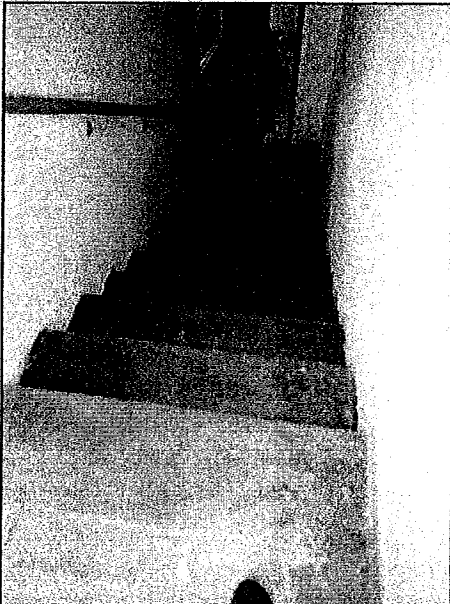


## Vedlegg 1 – Bilder fra kartleggingen



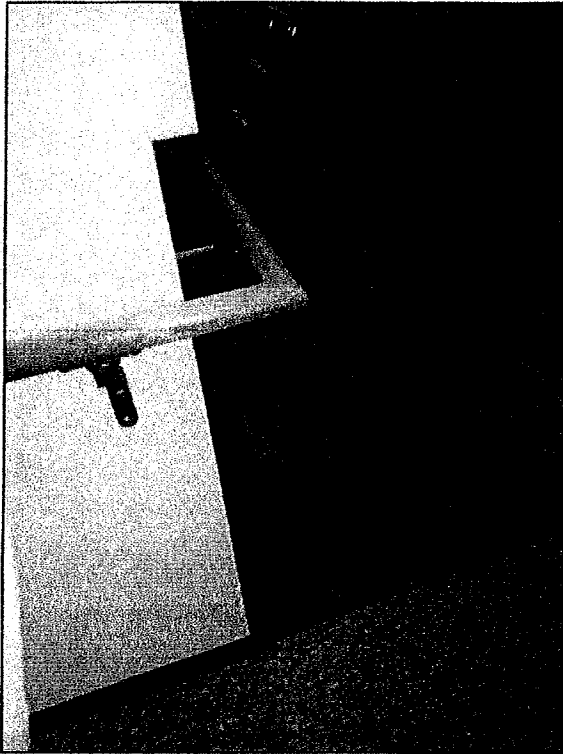
Bilde 1.

Stig Mathisen foran adkomsten til oksygenlageret. Innenfor er gulvet senket slik at det blir en terskel å komme over før man skal ha flasken ut. Det er verdt å merke seg at dørterskelen rekker nesten til knærne på Stig, samt at flaskene det er snakk om er over 1,5 meter høye og veier rundt 45 kg hver.



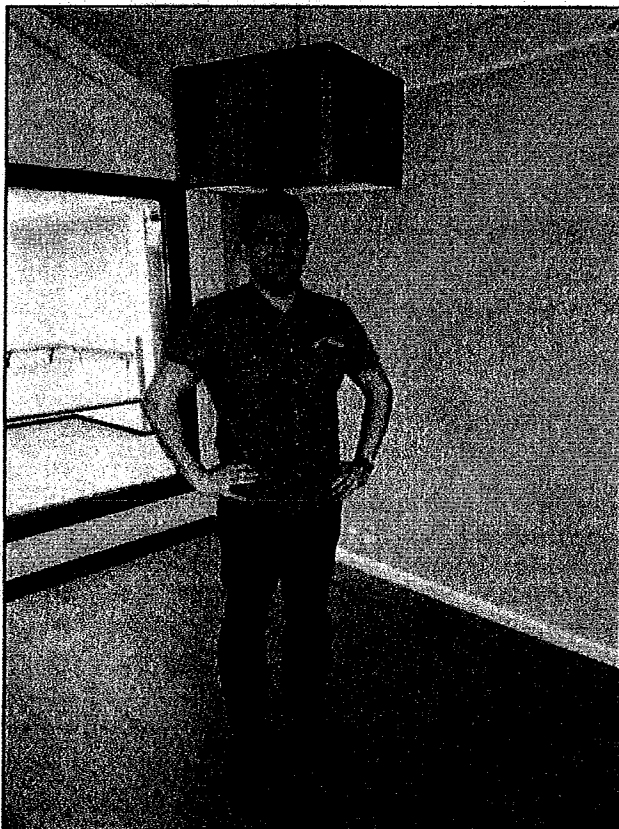
Bilde 2.

Manglende merking av trappeneser.



Bilde 3.

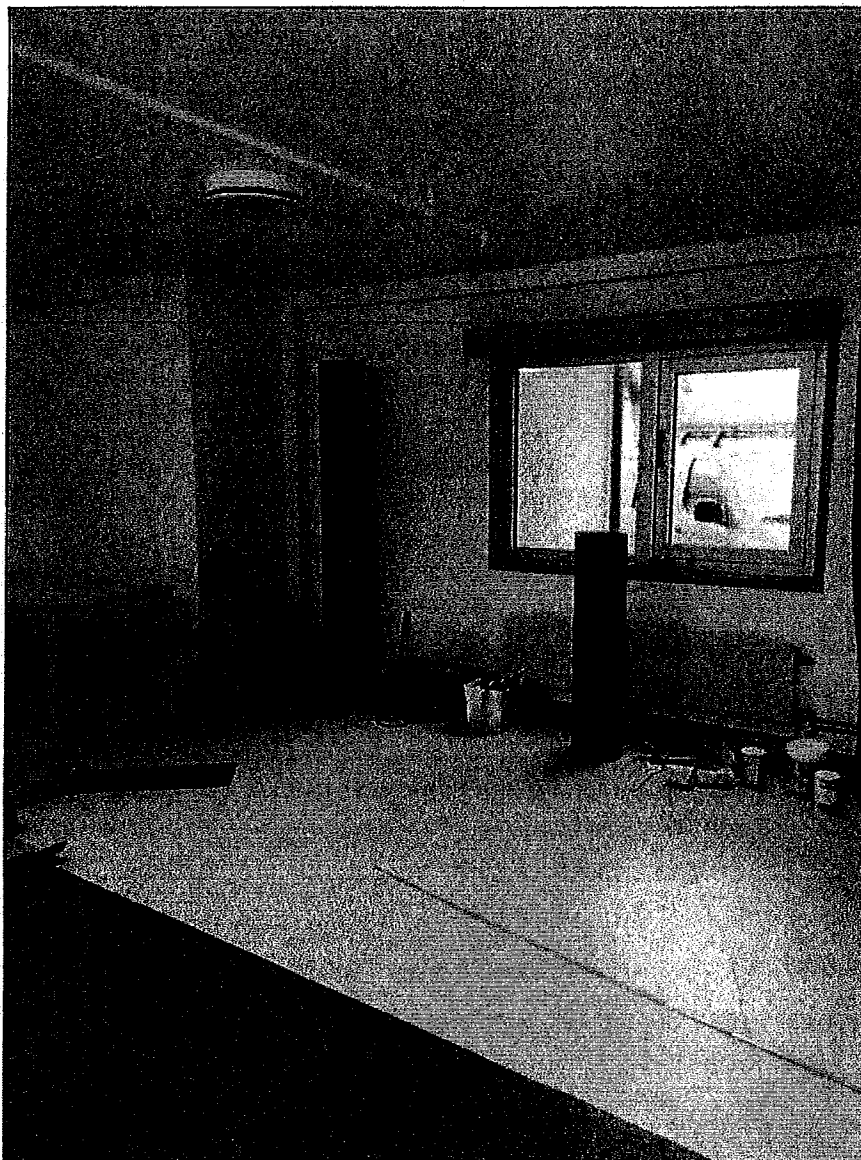
Skarp avslutning av håndlist i korridor 2. etg.



Bilde 4

Noe lav plassering av lampe?

Det finnes flere slike eksempler på pasientrommene og fellesrom.



Bilde 5. Sykestuerom.

Det optimale hadde vært å ha en brannsikker dør inn til dette rommet fra oksygenlageret. I etterkant av kartleggingen kom det fram at det ikke lot seg gjøre utifra brannforskriften. Det blir laget rampe på utsiden, og rist på innsiden, slik at personalet får minst mulig løfting.



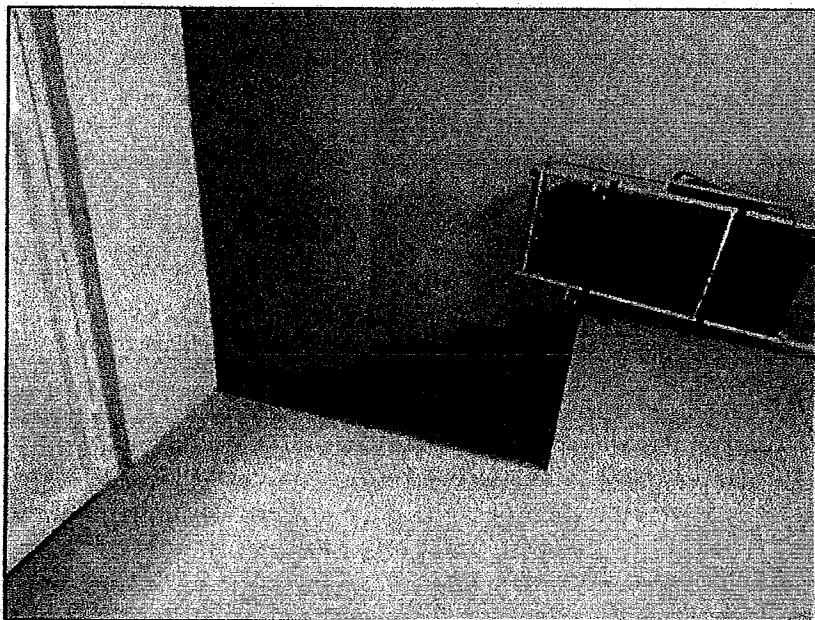
Bildene 6 og 7.

Bildene 6 og 7 viser trappeløsning i bårerom. Trapperom er like ved heisrom.

For å muliggjøre forflytning av båre fra bårerom til visningsrom må båren (men ikke hjulene til transportheisen) over terskel til trapp. Derfor kan det ikke monteres gulvfestet rekkverk.

Her anbefales et veggfestet rekkverk som sikrer ansatte mot fall, men som muliggjør forflytning av båre. I alle fall må sikring på plass.

Trappeneser må få selvlysende markering.



# SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Ann Jorunn Stock  
Arkivsaksnr.: 12/1221

Arkiv: 150

## BUDSJETT - HELSE OG OMSORG

### Innstilling:

Omsorgskomiteen anbefaler kommunestyret å godkjenne budsjettforslaget 2013 for helse- og omsorgssektoren innenfor en netto driftsramme på kr. 41 917 000 slik det fremgår av det spesifiserte detaljbudsjettet.

Kommunen har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektsrammene, og dette innebærer at det må gjennomføres betydelige kutt i 2013 og videre i økonomiplanperioden. For helse- og omsorgssektor foreslås det reduksjoner på kr. 300 000,-. Sektoren må ta høyde for kutt i minimum 0,5 årsverk i 2013 og totalt 2 årsverk i løpet av økonomiplanperioden. Konkrete tiltak skal på plass i løpet av første halvår 2013.

### Dokumenter:

1. Helse- og omsorgsleders utredning/innstilling
2. Forslag til detaljbudsjett 2013 for helse- og omsorgssektor
3. Oversikt over sektorens økonomiske ressurser fordelt på ansvarsområder.

### Innledning:

Etter at statsbudsjettet ble fremlagt første halvdel av oktober, kunne økonomisjef sammen med rådmann beregne rammer for hver sektor. Dette er grunnlagsdokumentet for helse- og omsorgssektorens forslag til budsjett for 2013.

### Saksutredning:

Rammeoverføringene for 2013 har en betydelig realnedgang, dvs. vi klarer ikke å kompensere for lønns- og prisvekst. Inntektssystemet favoriserer kommuner med betydelig vekst i folketallet og med stor andel barn og unge. Måsøy kommune sliter med befolkningsutviklingen der andelen barn og unge blir stadig mindre. Samtidig vet vi at antall eldre med hjelpebehov vil øke i årene som kommer.

Helse- og omsorgssektoren står for rundt 38 % av kommunens totale utgifter. Med behov for betydelige utgiftsreduksjoner på kommunens driftsnivå, får dette konsekvenser også for helse- og omsorgssektoren. Dette tilsier at sektoren må ta sin andel av utgiftsreduksjonene som er nødvendig for å få en sunn kommuneøkonomi.

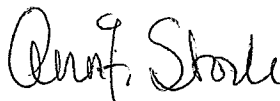
I budsjettforslaget er det lagt inn utgiftsreduksjoner i sektoren på kr. 300 000,- i 2013, og betydelige reduksjoner utover i planperioden. I løpet av planperioden er det lagt opp til en reduksjon på rundt 2 årsverk.

Den planlagte prosessen som skal starte i første halvdel av 2013 vil by på store utfordringer fordi sektoren må redusere antall årsverk samtidig som det er beregnet et behov for økning av 2,5 stilling for drift av korttids/rehabiliteringsavdelingen (i fbm. samhandlingsreform). Det betyr at alle stillingsressurser i sektoren må gjennomgås for å vurdere alternative måter å organisere tjenestene på.

**Sektorleders vurdering** (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Utover utgiftsreduksjoner som sektoren må ta i 2013 og i økonomiplanperioden, må det også tas høyde for tiltak som vil øke utgiftene. Det er estimert et behov for økning av 2,5 årsverk for å være i stand til å drifte korttidsavdelingen på helsesenteret i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.

50 % aktivtørstilling på Daltun er heller ikke med i budsjettforslaget.



Ann Jorunn Stock  
Helse- og omsorgsleder

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: Sentralnivået
Artikkel: 150	
År: 12/1221-3	4606/12
	235

## Helse- og omsorgssektoren (3000:3999)

### INNLEDNING

Helse- og omsorgssektoren er kommunens største med flest ansatte. Sektorens hovedfokus er å ivareta brukerne på en slik måte at de opplever trygghet og respekt. Arbeidstakere skal oppleve et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, åpenhet, tillit og fokus på løsninger.

### SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER 2013

- Ha fokus på målrettet kompetanseheving og bruk av kompetansebeholdning.
- Utvikle turnusplaner for å sikre forsvarlig drift og samtidig unngå uønsket deltid.
- Økt fokus på systematisk HMS-arbeid og etablering av internkontrollsystem.
- Sørge for god budsjett disiplin og forståelse for innsparingstiltak.
- Etablere gode rutiner for oppfølging av sykmeldte og forebygging av sykefravær.
- Etablere gode samarbeidsformer mellom alle avdelingene i sektoren, spesielt med fokus på effektiv bruk av personalressurser.
- Iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme kommunens økte ansvar og oppgaver i forbindelse med Samhandlingsreformen.

### ØKONOMISKE RESSURSER

3000 : 3999 Helse og sosial		Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
3000	Helse- og sosial	2 702 000	2 801 500	910 708
3020	Kompetanseheving eldreomsorgen	0	120 000	46 383
3100	Helsesenteret, sykehjemmet	15 234 000	14 720 400	14 502 606
3110	Unique profil	50 000	50 000	0
3120	Kjøkken	2 376 000	1 813 000	2 148 954
3130	Hjemmetjenesten	11 679 000	9 811 500	9 605 236
3131	Klienttiltak	300 000	- 200 000	-1 001 591
3140	Omsorgsboliger	300 000	500 000	711 632
3150	Psykiatritjenesten	1 541 000	1 320 950	831 957
3305	Folkehelsearbeid	70 000	-66 600	-11 099
3330	Fysioterapitjenesten	297 000	242 600	399 250
3500	Sosiale tjenester	2 110 000	1 563 760	1 837 342
3510	Barnevernstjenesten	0	0	-1 512
3200	Legekantoret	5 276 000	4 796 000	4 279 153
	<b>TOTALT</b>	<b>41 917 000</b>	<b>37 473 110</b>	<b>34 259 018</b>

## ANDRE VURDERINGER OG KOMMENTARER

- Prosjektlederstilling i forbindelse med samhandlingsreformen videreføres i 2013. Måsøy kommune deltar i et forprosjekt med Hammerfest og Kvalsund ("Samarbeid Vest") og 50 % av stillingen finansieres av disse prosjektmidler med kr. 188.000,-. I tillegg inntektsføres kr. 20.000,- av fylkeskommunalt tilskudd til frisklivssentral som medfinansiering av prosjektlederstilling.
- I forbindelse med samhandlingsreformen vil kommunen få samme beløp i 2013 som i 2012. Til sammen kr. 1 872 000,- vil øremerkes Samhandlingsreformen over rammetilskuddet i 2013. Det er innført kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten fra 1.1.12. Disse utgiftene er uforutsigbare, og de endelige tallene for inneværende år vil ikke foreligge før regnskapet for 2012 er klart. Foreløpige beregninger viser positive tall for vår del, og helse- og omsorgsleder vil anbefale at et evt. overskudd i år blir satt på fond.
- Teknologiske løsninger som kan effektivisere arbeidsoppgaver bør iverksettes i løpet av 2013. Det forutsettes delvis ekstern finansiering.
- KE (koordinerende enhet) for habilitering og rehabilitering videreutvikles i tråd med føringer fra Helsedirektoratet.
- Det er etablert Frisklivssentral og kommunen har fått tilsagn om tilskudd på kr. 200.000,-. Følgende fordeling er foretatt i budsjettforslaget: kr. 80.000,- til folkehelse, kr. 20.000,- til medfinansiering prosjektlederstilling (prosjektleder er også folkehelsekoordinator) og kr. 100.000,- er inntektsført fysioterapitjenesten.
- Det er beregnet en innsparing på kr. 300.000,- i fastlønn på sektoren.
- 50 % aktivtør er ikke lagt inn i budsjettforslaget.





	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
<b>Ansvar: 3000 Helse- og sosial</b>			
<b>Funksjon: 120 Administrasjon</b>			
10100 Fastlønn	1.040.000	960.500	917.779
10300 Ekstrahjelp	0	0	392
10900 Pensjonsinnskudd KLP	205.000	154.000	119.001
11000 Kontormateriell	5.000	10.000	9.329
11260 Renholdsmateriell	0	0	183
11270 Utgiftsdekning	20.000	20.000	29.782
11300 Porto og frakt	3.000	5.000	4.238
11330 Telefon/telefaks	5.000	5.000	6.621
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000	10.000	8.913
11500 Opplæring/kurs	100.000	100.000	17.265
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	40.000	15.000	13.912
11710 Transportutgifter	15.000	25.000	21.515
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000	0	29.884
12000 Driftsmidler	5.000	10.000	4.497
12400 Serviceavtaler	0	15.000	4.834
13710 Kjøp av tjenester fra private	0	0	8.450
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	21.435
14781 Ikke oppgavepliktig stipend	0	0	100.000
16280 Andre inntekter	-188.000	0	-216
17120 Støtte ref. sykepenger	0	0	-15.187
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-21.435
17300 Fylkeskom. ref.	-55.000	0	-20.485
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-300.000	-350.000
<b>Sum funksjon: 120 Administrasjon</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.029.500</b>	<b>910.708</b>
<b>Funksjon: 130 Administrasjonslokaler</b>			
10100 Fastlønn	-300.000	0	0
<b>Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester</b>			
14301 Overføring til Helseforetak	1.772.000	1.772.000	0
<b>Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.772.000</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 3000 Helse- og sosial</b>	<b>2.702.000</b>	<b>2.801.500</b>	<b>910.708</b>
<b>Ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen</b>			
<b>Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>			
11270 Utgiftsdekning	25.000	50.000	5.265
11500 Opplæring/kurs	25.000	65.000	90.342
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	30.000	0
11710 Transportutgifter	0	25.000	1.935
12005 Finansiell leasing av driftmidler	0	0	13.741
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	11.133
14781 Ikke oppgavepliktig stipend	0	100.000	0
17000 Støtte ref.	0	-50.000	-64.900
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-11.133
17300 Fylkeskom. ref.	-50.000	0	0
19500 Bruk av bundne fond	0	-100.000	0
<b>Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>46.383</b>
<b>Sum ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>46.383</b>
<b>Ansvar: 3100 Heisesenteret, sykehjemmet</b>			
<b>Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>			



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
10100 Fastlønn	10.735.000	10.228.400	9.879.769
10130 Fastlønn helligdagstillegg	500.000	481.000	429.220
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.468.000	1.468.000	1.411.222
10200 Vikarlønn sykevikar	200.000	200.000	352.210
10210 Vikarlønn svangerskapsvikar	0	0	18.406
10220 Vikarlønn ferievikar	400.000	400.000	264.157
10224 Vikarlønn ferievikar renhold	20.000	20.000	7.251
10240 Vikarlønn annen	100.000	150.000	166.553
10290 Vikarlønn ulempetillegg	200.000	200.000	273.598
10300 Ekstrahjelp	150.000	150.000	193.243
10302 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	50.000	50.000	29.544
10303 Ekstrahjelp stell av mors	10.000	10.000	6.659
10400 Overtid	300.000	200.000	837.534
10500 Lønn annen	0	0	22.400
10660 Lønn rundvask	0	0	690
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	120.000	110.000	119.769
10900 Pensjonsinnskudd KLP	2.121.000	1.948.000	1.555.824
11000 Kontormateriell	20.000	15.000	20.627
11100 Medisinsk forbruksmateriell	350.000	350.000	396.961
11140 Medisiner	190.000	190.000	198.220
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	0	11.443
11210 Arbeidstøy	30.000	20.000	30.815
11240 Velferdstiltak	20.000	20.000	17.290
11250 Tekstiler	0	15.000	0
11260 Renholdsmateriell	0	0	9.414
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000	18.606
11330 Telefon/telefaks	10.000	15.000	11.931
11350 Kommunikasjonslinje	40.000	40.000	46.483
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	20.000	20.761
11670 Klesgodtgjørelse	0	0	500
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikk	0	50.000	13.350
11710 Transportutgifter	15.000	15.000	3.636
11900 Husleie	0	0	14.400
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	0	78.938
12000 Driftsmidler	50.000	50.000	20.812
12090 Medisinsk utstyr	30.000	30.000	1.685
12400 Serviceavtaler	30.000	30.000	25.316
12600 Vaskeriutgifter	250.000	280.000	278.376
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	30.000	40.000	52.214
13710 Kjøp av tjenester fra private	0	0	55.206
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	10.000	5.000	4.262
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	290.024
16020 Kortidsopphold	-100.000	-80.000	-39.861
16021 Langtidsopphold	-1.800.000	-1.800.000	-1.668.809
16240 Diverse gebyrer	0	0	-200
16280 Andre inntekter	-5.000	-5.000	-8.469
17100 Stallige ref. svangerskap	0	0	-298.049
17120 Stallige ref. sykepenger	-350.000	-200.000	-312.844
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-290.024
17300 Fylkeskom. ref.	-800.000	-700.000	-715.045
17700 Andre ref. (private)	0	0	-9.000
<b>Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>	<b>14.434.000</b>	<b>14.025.400</b>	<b>13.847.018</b>
<b>Funksjon: 261 Institusjonslokaler</b>			
10400 Overtid	0	0	52.107
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	20.000	21.516



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
11260 Renholdsmateriell	40.000	40.000	36.107
11270 Utgiftsdekning	0	0	10.529
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	0	16.234
11710 Transportutgifter	0	0	8.076
11800 Strøm	500.000	400.000	475.733
11810 Fyringsolje	0	0	27.414
11870 Alarmsystemer	30.000	30.000	18.855
11960 Kommunale eiendomsavgifter	150.000	150.000	80.983
12000 Driftsmidler	25.000	10.000	17.297
12400 Serviceavtaler	45.000	45.000	36.882
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	174.132
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-174.132
17700 Andre ref. (private)	0	0	-146.146
<b>Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler</b>	<b>800.000</b>	<b>695.000</b>	<b>655.588</b>
<b>Sum ansvar: 3100 Helsecenteret, sykehjemmet</b>	<b>15.234.000</b>	<b>14.720.400</b>	<b>14.502.606</b>
<b>Ansvar: 3110 Unique profil</b>			
<b>Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>			
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	50.000	50.000	0
<b>Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 3110 Unique profil</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 3120 Kjøkken</b>			
<b>Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>			
10100 Fastlønn	1.388.000	1.056.000	929.120
10130 Fastlønn helligdagstillegg	69.000	66.000	43.803
10190 Fastlønn ulempetillegg	65.000	61.000	44.555
10200 Vikarlønn sykevikar	50.000	30.000	38.065
10220 Vikarlønn ferievikar	150.000	120.000	81.054
10240 Vikarlønn annen	10.000	30.000	15.850
10290 Vikarlønn ulempetillegg	20.000	20.000	12.363
10300 Ekstrahjelp	0	0	13.390
10400 Overtid	10.000	10.000	0
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	0	0	298
10900 Pensjonsinnskudd KLP	274.000	169.000	137.895
11000 Kontormateriell	0	1.000	314
11150 Matvarer	800.000	600.000	518.019
11151 Forbruksvarer kjøkken	50.000	70.000	46.794
11200 Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	0	0	5.915
11210 Arbeidstøy	10.000	10.000	4.516
11310 Banktjenester	0	0	140
11330 Telefon/telefaks	0	2.000	773
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	3.000	1.041
12000 Driftsmidler	10.000	20.000	26.448
12022 Kjøkkenutstyr	0	0	5.272
12051 Abonnement fagtidsskrifter	0	1.000	343
12400 Serviceavtaler	0	4.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	94.625
16030 Betaling matombrining	-480.000	-400.000	-344.955
16035 Salg av mat til ansatte	-20.000	-30.000	-21.183
17120 Stallige ref. sykepenger	-30.000	-30.000	-54.519
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-94.626
17900 Internsalg (interne overføringer)	0	0	-1.038
<b>Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon</b>	<b>2.376.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.504.271</b>



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
<b>Funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>			
10100 Fastlønn	0	0	398.195
10130 Fastlønn helligdagstillegg	0	0	18.772
10190 Fastlønn ulempetillegg	0	0	19.095
10200 Vikarlønn sykevikar	0	0	16.313
10220 Vikarlønn ferievikar	0	0	34.738
10240 Vikarlønn annen	0	0	6.792
10290 Vikarlønn ulempetillegg	0	0	5.299
10300 Ekstrahjelp	0	0	5.738
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	0	0	127
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	0	59.097
11000 Kontormateriell	0	0	134
11150 Matvarer	0	0	222.008
11151 Forbruksvarer kjøkken	0	0	20.054
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	0	2.535
11210 Arbeidstøy	0	0	1.935
11310 Banktjenester	0	0	60
11330 Telefon/telefaks	0	0	331
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	0	446
12000 Driftsmidler	0	0	11.335
12022 Kjøkkenutstyr	0	0	2.259
12051 Abonnement fagtidsskrifter	0	0	147
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	40.539
16030 Betaling matombringning	0	0	-147.838
16035 Salg av mat til ansatte	0	0	-9.078
17120 Ståtlige ref. sykepenges	0	0	-23.365
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-40.539
17900 Internsalg (interne overføringer)	0	0	-445
<b>Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.684</b>
<b>Sum ansvar: 3120 Kjøkken</b>	<b>2.376.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>2.148.954</b>
<b>Ansvar: 3130 Hjemmetjenesten</b>			
<b>Funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>			
10100 Fastlønn	7.389.000	6.399.000	6.198.456
10130 Fastlønn helligdagstillegg	240.000	223.000	200.645
10190 Fastlønn ulempetillegg	860.000	600.000	610.382
10200 Vikarlønn sykevikar	200.000	150.000	217.938
10210 Vikarlønn svangerskapsvikar	0	0	22.542
10220 Vikarlønn ferievikar	450.000	270.000	273.965
10240 Vikarlønn annen	150.000	90.000	159.472
10290 Vikarlønn ulempetillegg	200.000	185.000	193.180
10300 Ekstrahjelp	100.000	250.000	198.783
10400 Overtid	150.000	70.000	250.641
10500 Lønn annen	0	0	5.029
10520 Lønn støttekontakt	20.000	15.000	13.926
10560 Lønn nabohjelp	30.000	20.000	20.336
10580 Lønn omsorg	180.000	170.000	150.189
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	70.000	60.000	58.218
10690 Trekkpliktig diett	0	0	295
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.490.000	1.293.000	957.361
11000 Kontormateriell	20.000	20.000	17.131
11100 Medisinsk forbruksmateriell	25.000	50.000	30.831
11160 Matombringning	130.000	130.000	134.294
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	25.000	9.518



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
11270 Utgiftsdekning	35.000	18.000	20.636
11300 Porto og frakt	3.000	1.500	1.916
11330 Telefon/telefaks	10.000	15.000	14.026
11350 Kommunikasjonslinje	40.000	40.000	43.081
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	25.000	25.000	31.359
11670 Klesgodtgjørelse	17.000	17.000	16.400
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikk	0	0	2.565
11710 Transportutgifter	40.000	30.000	33.370
11721 Drivstoff biler og maskiner	0	0	1.472
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	0	296
12000 Driftsmidler	0	0	7.011
12005 Finansiell leasing av driftmidler	70.000	80.000	20.796
12090 Medisinsk utstyr	10.000	10.000	0
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	115.000	130.000	112.816
12400 Serviceavtaler	40.000	40.000	29.426
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	0	0	1.200
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	5.000	0	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	105.415
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-100.000	-90.000	-108.039
16280 Andre inntekter	0	0	-8.380
17000 Statlige ref.	0	-30.000	-56.276
17100 Statlige ref. svangerskap	0	-250.000	-16.598
17120 Statlige ref. sykepenger	-350.000	-240.000	-258.250
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-105.415
17300 Fylkeskom. ref.	0	-5.000	-4.339
17700 Andre ref. (private)	0	0	-2.384
<b>Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>	<b>11.679.000</b>	<b>9.811.500</b>	<b>9.605.236</b>
<b>Sum ansvar: 3130 Hjemmetjenesten</b>	<b>11.679.000</b>	<b>9.811.500</b>	<b>9.605.236</b>
<b>Ansvar: 3131 Klienttiltak</b>			
<b>Funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>			
13500 Betaling til andre kommuner	3.300.000	3.100.000	4.580.409
17000 Statlige ref.	-3.000.000	-3.300.000	-5.582.000
<b>Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet</b>	<b>300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.001.591</b>
<b>Sum ansvar: 3131 Klienttiltak</b>	<b>300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.001.591</b>
<b>Ansvar: 3140 Omsorgsboliger</b>			
<b>Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger</b>			
10100 Fastlønn	0	133.000	346.977
10240 Vikarlønn annen	0	5.000	1.246
10660 Lønn rundvask	0	5.000	380
10690 Trekkpliktig diett	0	0	590
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	39.000	44.839
11000 Kontormateriell	0	0	738
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	15.000	29.399
11240 Velferdstiltak	20.000	20.000	24.809
11260 Renholdsmateriell	15.000	15.000	10.880
11330 Telefon/telefaks	0	0	4.661
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	0	1.130
11670 Klesgodtgjørelse	0	1.000	1.000
11710 Transportutgifter	0	0	1.454
11800 Strøm	200.000	200.000	207.074
11870 Alarmsystemer	30.000	30.000	39.840
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	0	296



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
11960 Kommunale eiendomsavgifter	70.000	70.000	71.133
12000 Driftsmidler	5.000	15.000	12.120
12400 Serviceavtaler	50.000	50.000	47.847
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	0	2.000	60
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	57.580
16280 Andre inntekter	0	0	-22.110
16900 Fordelte utgifter	0	0	-7.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-57.580
17700 Andre ref. (private)	-100.000	-100.000	-105.732
<b>Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>711.632</b>
<b>Sum ansvar: 3140 Omsorgsboliger</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>711.632</b>
<b>Ansvar: 3150 Psykiaritjenesten</b>			
<b>Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial</b>			
10100 Fastlønn	768.000	708.100	646.975
10104 Fastlønn psykiaritjenesten	0	0	407.371
10300 Ekstrahjelp	10.000	30.000	652
10400 Overtid	40.000	30.000	47.455
10520 Lønn støttekontakt	10.000	10.000	5.268
10521 Lønn beredskap	0	5.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	152.000	113.300	122.080
11000 Kontormateriell	0	0	282
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000	5.000	2.036
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000	538
11240 Velferdstiltak	5.000	10.000	2.190
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000	6.837
11273 Utgiftsdekning bruker/pårørende	0	25.000	7.324
11274 Utgiftsdekning aktivitetstilbud	12.000	15.000	9.921
11275 Utgiftsdekning barn og unge	0	0	6.455
11280 Forebyggende tiltak	0	5.000	0
11290 Ettervern	0	5.000	0
11330 Telefon/telefaks	3.000	3.000	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	25.000	8.348
11670 Klesgodtgjørelse	2.000	1.000	667
11710 Transportutgifter	2.000	2.000	1.905
11900 Husleie	22.000	25.000	19.350
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	0	4.050
12400 Serviceavtaler	0	0	2.448
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	0	2.000	115
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	6.023
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000	10.000	10.000
16280 Andre inntekter	0	-20.000	-18.136
17120 Statlige ref. sykepenges	0	0	-14.050
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-6.023
17300 Fylkeskom. ref.	0	0	-350.000
17900 Internsalg (interne overføringer)	0	0	-120
<b>Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.024.400</b>	<b>831.957</b>
<b>Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>			
10100 Fastlønn	394.000	380.650	0
10520 Lønn støttekontakt	0	10.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	78.000	60.900	0
11280 Forebyggende tiltak	0	4.000	0
11290 Ettervern	0	4.000	0
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	1.000	0



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
11670 Klesgodtgjørelse	1.000	1.000	0
17300 Fylkeskom. ref.	0	-165.000	0
<b>Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>	<b>473.000</b>	<b>296.550</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 3150 Psykiatritjenesten</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.320.950</b>	<b>831.957</b>
<b>Ansvar: 3200 Legekontoret</b>			
<b>Funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering</b>			
10100 Fastlønn	3.541.000	3.374.000	3.425.495
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.100.000	1.100.000	988.764
10193 Fastlønn bonusutbetaling leger	1.188.000	600.000	1.247.346
10200 Vikarlønn sykevikar	100.000	200.000	93.885
10220 Vikarlønn ferievikar	200.000	800.000	33.869
10290 Vikarlønn ulempetillegg	0	0	20.347
10300 Ekstrahjelp	0	0	23.561
10302 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	0	0	1.650
10400 Overtid	0	0	48.046
10571 Lønn husleiesubsidie	65.000	60.000	51.259
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	0	0	714
10900 Pensjonsinnskudd KLP	700.000	716.000	451.247
11000 Kontormateriell	30.000	20.000	23.013
11010 Faglitteratur/abonnement	0	12.000	1.249
11100 Medisinsk forbruksmateriell	180.000	180.000	165.280
11140 Medisiner	90.000	90.000	84.866
11200 Samlepост annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000	20.000	26.114
11210 Arbeidstøy	5.000	2.000	614
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000	23.551
11300 Porto og frakt	15.000	15.000	16.914
11310 Banktjenester	0	0	718
11330 Telefon/telefaks	35.000	30.000	34.366
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000	2.996
11710 Transportutgifter	15.000	15.000	12.958
11800 Strøm	0	0	1.874
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	0	1.893
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	0	2.522
12000 Driftsmidler	5.000	5.000	0
12090 Medisinsk utstyr	150.000	100.000	0
12400 Serviceavtaler	130.000	100.000	110.535
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	0	0	168
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	100.000	100.000	23.306
13710 Kjøp av tjenester fra private	0	0	8.400
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	12.000	12.000	12.788
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	113.809
14722 Bidrag til andre formål	0	0	39.029
15012 Forsinkelsesrenter	0	0	460
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-550.000	-500.000	-555.284
16040 Apotekvarer	-120.000	-120.000	-96.585
17000 Stallige ref.	-1.250.000	-1.050.000	-1.356.802
17005 Stallige ref. turnusleger	-480.000	-480.000	-480.000
17100 Stallige ref. svangerskap	0	-475.000	-23.457
17120 Stallige ref. sykepenger	-20.000	-145.000	-132.485
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-113.809
17900 Internsalg (interne overføringer)	0	0	-56.033
<b>Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering</b>	<b>5.276.000</b>	<b>4.796.000</b>	<b>4.279.153</b>
<b>Sum ansvar: 3200 Legekontoret</b>	<b>5.276.000</b>	<b>4.796.000</b>	<b>4.279.153</b>



	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
<b>Ansvar: 3305 Folkehelsearbeid</b>			
<b>Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial</b>			
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50.000	66.584	0
12000 Driftsmidler	0	0	29.768
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	7.442
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	50.000	100.000	60.000
14722 Bidrag til andre formål	50.000	200.000	4.048
15012 Forsinkelsesrenter	0	0	85
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-7.442
17300 Fylkeskom. ref.	-80.000	0	-45.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-433.184	-60.000
<b>Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial</b>	<b>70.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-11.099</b>
<b>Sum ansvar: 3305 Folkehelsearbeid</b>	<b>70.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-11.099</b>
<b>Ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten</b>			
<b>Funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering</b>			
10100 Fastlønn	427.000	336.100	329.906
10900 Pensjonsinnskudd KLP	84.000	54.000	40.501
11000 Kontormateriell	1.000	1.500	719
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0	1.000	11.470
11260 Renholdsmateriell	0	0	828
11270 Utgiftsdekning	5.000	5.000	16.278
11330 Telefon/telefaks	5.000	3.000	3.867
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000	1.967
11710 Transportutgifter	2.000	2.000	727
11800 Strøm	0	0	9.648
11900 Husleie	0	25.000	25.659
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	0	767
12090 Medisinsk utstyr	40.000	100.000	1.827
13710 Kjøp av tjenester fra private	0	0	103.013
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	7.567
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-30.000	-30.000	-41.804
17000 Statlige ref.	-160.000	-160.000	-81.000
17120 Statlige ref. sykepenger	0	0	-22.301
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-7.567
17300 Fylkeskom. ref.	-100.000	0	0
17700 Andre ref. (private)	0	0	-2.822
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-100.000	0
<b>Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering</b>	<b>279.000</b>	<b>242.600</b>	<b>399.250</b>
<b>Sum ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten</b>	<b>279.000</b>	<b>242.600</b>	<b>399.250</b>
<b>Ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester</b>			
<b>Funksjon: 120 Administrasjon</b>			
10100 Fastlønn	262.000	244.500	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	53.000	39.000	0
11000 Kontormateriell	10.000	5.000	0
11270 Utgiftsdekning	5.000	5.000	0
11800 Strøm	50.000	50.000	0
11900 Husleie	130.000	110.000	0
12400 Serviceavtaler	0	0	34.236
12610 Rengjøringstjenester	80.000	72.860	0
13000 Betaling av statlige tjenester/stallige institusjoner	0	0	497.926
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	36.159





	Budsjett 2013 2013/V:300	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-36.159
<b>Sum funksjon: 120 Administrasjon</b>	<b>590.000</b>	<b>526.360</b>	<b>532.162</b>
<b>Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid</b>			
10100 Fastlønn	422.000	405.400	398.767
10200 Vikarlønn sykevikar	10.000	30.000	0
10300 Ekstrahjelp	0	0	16.537
10690 Trekkpliktig diett	0	0	1.475
10900 Pensjonsinnskudd KLP	83.000	65.000	53.161
11000 Kontormateriell	0	3.000	0
11270 Utgiftsdekning	2.000	2.000	0
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000	0
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	8.000	10.640
11710 Transportutgifter	5.000	15.000	996
12400 Serviceavtaler	50.000	50.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	49
17000 Statlige ref.	0	0	-2.881
17120 Statlige ref. sykepenger	0	-250.000	-39.786
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-49
18500 Overf. fra kommuner	0	0	-33.557
<b>Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arb</b>	<b>580.000</b>	<b>333.400</b>	<b>405.352</b>
<b>Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>			
10100 Fastlønn	0	0	136.379
10520 Lønn støttekontakt	0	0	17.127
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	0	15.288
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	0	580
11670 Klesgodtgjørelse	0	0	333
11710 Transportutgifter	0	0	1.399
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	112
17120 Statlige ref. sykepenger	0	0	-5.586
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-112
17300 Fylkeskom. ref.	0	0	-2.274
<b>Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.246</b>
<b>Funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet</b>			
10690 Kvalifiseringsstønad	230.000	283.000	219.683
13001 VTA	200.000	0	0
14740 Bidrag til livsopphold	0	0	8.472
17000 Statlige ref.	0	-47.000	-1.475
<b>Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet</b>	<b>430.000</b>	<b>236.000</b>	<b>226.680</b>
<b>Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>			
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	0	2.676
14710 Tilskudd til næringsformål	0	0	650
14722 Bidrag til andre formål	20.000	20.000	5.200
14740 Bidrag til livsopphold	450.000	400.000	468.522
14750 Bidrag til andre formål	0	0	38.932
14753 Sosialhjelp som trygdeforskudd	10.000	35.000	0
14765 Sosialhjelp som kortsiktig utlån	10.000	18.000	31.995
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	0	-2.676
17700 Andre ref. (private)	-10.000	-35.000	-35.397
<b>Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>480.000</b>	<b>438.000</b>	<b>509.902</b>
<b>Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen</b>			
14742 Bostøtte	30.000	30.000	0