

## Budsjett Helseinnovasjonssenteret AS for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020

| Ny konto | Gml. Konto | Benevnelse                                  | Restbudsjett 2019 Fra 01.12 | Budsjett 2020 | Samlet budsjett 2020 |
|----------|------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|
|          |            | 17 REFUSJONER                               |                             |               |                      |
|          | 17000      | Refusjon fra staten                         | 169 200                     | 10 000 000    |                      |
| 5800     | 17100      | Sykelønnrefusjon                            | 155 646                     | 0             |                      |
|          | 17290      | Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet |                             |               |                      |
|          | 17300      | Refusjon fra fylkeskommuner                 | 200 000                     |               |                      |
|          | 17500      | Refusjon fra kommuner                       |                             |               |                      |
|          |            | <b>Sum refusjoner</b>                       |                             | 10 000 000    | 10 000 000           |
|          |            | IB ekstra refusjoner 2019                   | 524 846                     |               |                      |
|          |            | IB fond                                     | 4 793 366                   |               |                      |
|          |            | IB ubrukt budsjett per 01.12.2019           | 1 585 000                   |               |                      |
|          |            | <b>Sum IB</b>                               | 6 900 000                   |               | 6 900 000            |
|          |            | <b>SUM INNTEKTER</b>                        |                             |               | 16 900 000           |

19 FINANSINTEKTER OG FINANSTRANSAKSJONER

19500 Bruk av bundne driftsfond

10 LØNN

|               |       |  |                |                  |                  |
|---------------|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| 5000          | 10100 | Fastlønn   | 750 000        | 5 000 000        | 5 750 000        |
| 5010          | 10300 | Engasjementer  |                | 825 000          | 825 000          |
| 5350          |       | Godtgjørelse til styre                                 |                | 70 000           | 70 000           |
|               | 10301 | Div. lønnsgodtgjørelser                                |                | 0                |                  |
|               | 10400 | Overtidslønn   |                | 0                |                  |
|               | 10503 | Trekkpliktig diett                                     |                | 10 000           | 10 000           |
| 5210          | 10508 | Fri telefon  |                | 10 000           | 10 000           |
| 5280          | 10509 | Annen trekkpliktig godtgjørelse                        |                | 15 000           | 15 000           |
| 5420/<br>5930 | 10900 | Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger | 85 000         | 925 000          | 1 010 000        |
|               | 10902 | Gruppelivsforsikring                                   |                | 10 000           | 10 000           |
| 5400          | 10990 | Arbeidsgiveravgift                                     | 80 000         | 925 000          | 1 005 000        |
|               |       | <b>Summerte Lønnsutgifter</b>                          | <b>915 000</b> | <b>7 790 000</b> | <b>8 705 000</b> |

11 KJØP AV VARER OG TJENESTER I KOMMUNAL EGENPROD

|      |       |  |  |         |  |
|------|-------|--|--|---------|--|
| 6800 | 11000 | Kontormateriell                                  |  | 150 000 |  |
| 6840 | 11050 | Bøker, aviser og tidsskrifter                    |  | 30 000  |  |
|      | 11150 | Matvarer   |  | 35 000  |  |
|      | 11151 | Beverting (ved møter o.l)                        |  | 50 000  |  |
| 6560 | 11200 | Samlepost annet forbruksmateriell                |  | 50 000  |  |
| 5900 | 11201 | Velferdstiltak/gaver til ansatte                 |  | 30 000  |  |
|      | 11204 | Arbeidsmateriell                                 |  | 50 000  |  |
|      | 11300 | Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd |  | 30 000  |  |

|      |       |  |                  |                   |                   |
|------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|      | 11302 | Porto, frakt, bankgebyr                          |                  | 10 000            |                   |
|      | 11400 | Annonse, reklame, informasjon                    |                  | 60 000            |                   |
| 6860 | 11500 | Opplæring, kurs, konferanse                      |                  | 100 000           |                   |
| 7100 | 11600 | Bilgodtgjørelse                                  |                  | 50 000            |                   |
| 7150 | 11601 | Diettgodtgjørelse                                |                  | 25 000            |                   |
| 7140 | 11700 | Reisekostnader, ikke oppgavepliktig              |                  | 65 000            |                   |
| 7130 | 11707 | Utgifter iflg bilag - lønnsystemet               |                  | 35 000            |                   |
| 6340 | 11800 | Strøm  |                  | 70 000            |                   |
| 6300 | 11900 | Leie lokaler                                     |                  | 375 000           |                   |
|      | 11950 | Avgifter, gebyrer, lisenser o.l                  |                  | 100 000           |                   |
|      | 12000 | Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler       |                  | 110 000           |                   |
| 6400 | 12200 | Leie av driftsmidler                             |                  | 50 000            |                   |
| 6360 | 12600 | Renhold  |                  | 100 000           |                   |
|      | 12700 | Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)    |                  | 50 000            |                   |
|      |       | <b>Sum kjøp av varer og tjenester</b>            | <b>670 000</b>   | <b>1 625 000</b>  | <b>2 295 000</b>  |
|      |       | KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL         |                  |                   |                   |
|      | 13    | EGENPRODUKSJON                                   |                  |                   |                   |
|      | 13700 | Kjøp fra andre (private)                         |                  | 1 000 000         | 1 000 000         |
|      | 14    | OVERFØRINGSUTGIFTER                              |                  |                   |                   |
|      | 14290 | Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon |                  |                   |                   |
|      | 14500 | Overføring til kommuner                          |                  |                   |                   |
|      |       | <b>Sum overføringsutgifter</b>                   |                  |                   |                   |
|      |       | <b>SUM UTGIFTER</b>                              | <b>1 585 000</b> | <b>10 415 000</b> | <b>12 000 000</b> |