

## Budsjettforslag Voss interkommunale legevakt 2023

|                            | Budsjett 2021     | Budsjett 2022     | Budsjett 2023                     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Adm.</b>                |                   |                   |                                   |
| Lønsutgifter               | 1 192 233         | 1 230 808         | 1 694 096                         |
| Driftsutgifter             | 177 000           | 194 100           | 184 300                           |
| <b>Sum</b>                 | <b>1 369 233</b>  | <b>1 424 908</b>  | <b>1 878 396</b>                  |
| Refusjon frå kommunane     | -834 171          | -885 477          | 1 319 379                         |
| <b>Natt</b>                |                   |                   |                                   |
| Lønsutgifter               | 4 620 633         | 4 738 174         | 5 190 470                         |
| Driftsutgifter             | 233 500           | 482 375           | 472 000                           |
| Kjøp frå sjukehuset        | 2 866 200         | 2 868 728         | 2 959 438                         |
| Eigenbetaling              | -300 000          | -300 000          | -300 000                          |
| Statstilskot               | -600 000          | -600 000          | -700 000                          |
| <b>Sum</b>                 | <b>6 820 333</b>  | <b>7 189 277</b>  | <b>7 621 907</b>                  |
| Refusjon frå kommunane     | -3 509 380        | -3 584 080        | 3 834 169                         |
| <b>Kveld og helg</b>       |                   |                   |                                   |
| Lønsutgifter               | 9 473 749         | 9 527 436         | 10 236 978 ØHD trekt ut: -720 000 |
| Driftsutgifter             | 1 280 000         | 1 309 512         | 1 317 000                         |
| Kjøp frå sjukehuset        | 6 701 400         | 6 693 698         | 6 905 354                         |
| Eigenbetaling              | -900 000          | -1 000 000        | -1 000 000                        |
| Statstilskot               | -1 600 000        | -1 600 000        | -2 000 000                        |
| <b>Sum</b>                 | <b>14 955 149</b> | <b>14 930 646</b> | <b>15 459 332</b>                 |
| Refusjon frå kommunane     | -5 753 699        | -5 753 699        | 5 576 938                         |
| <b>Total</b>               |                   |                   |                                   |
| Sum utgifter               | <b>23 144 715</b> | <b>23 544 831</b> | <b>24 959 636</b>                 |
| Sum refusjon frå kommunane | -10 097 250       | -10 223 256       | 10 730 486                        |

| TOTAL OVERSIKT | Voss              | Kvam             | Eidfjord         | Ulvik            | Vaksdal          | Ullensvang     | SUM               |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Administrasjon | 559 017           | 542 086          | 126 458          | 132 726          | 287 541          | 230 568        | 1 878 396         |
| Natt           | 3 787 739         | 1 625 111        | 513 982          | 538 966          | 1 156 110        | -              | 7 621 907         |
| Kveld og helg  | 9 882 394         | -                | 1 274 271        | 1 339 964        | 2 962 703        | -              | 15 459 332        |
| <b>SUM</b>     | <b>14 229 149</b> | <b>2 167 197</b> | <b>1 914 711</b> | <b>2 011 656</b> | <b>4 406 354</b> | <b>230 568</b> | <b>24 959 636</b> |