

# **Handlingsplan 2014 – 2017**

**EKSTERN TENESTE**

**Gol Byggdrift KF**



## 2 Gol Byggdrift KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

19.09.2013

	Framlegg fra styret	Buds(end) 2013	Regnskap 2012	Buds(end) 2012
10100 Fast lønn	14.388.000	13.825.000	13.371.158	13.312.400
10102 Vikarløn ved vakanse	0	0	5.879	0
10104 Anna løn	0	0	98	0
10105 Regulativbestemte tillegg	40.000	21.000	38.252	21.000
10200 Vikarløn v/sjukdom	243.000	243.000	292.166	262.000
10201 Vikarløn v/fødselspermisjon	0	0	72.403	0
10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn	10.000	10.000	0	10.000
10203 Vikarløn v/ferie	135.000	135.000	172.410	134.500
10204 Anna vikarløn m/ref	0	0	45.618	0
10205 Vikarløn statsregulativ	0	0	1.904	0
10206 Vikarløn seniortiltak	50.000	50.000	0	50.000
10300 Sommerhjelp etc	108.000	108.000	16.936	105.000
10301 Anna ekstrahjelp	52.000	52.000	0	52.200
10302 Løn under opplæring	4.000	4.000	0	4.000
10400 Overtid	7.000	7.000	70.647	7.000
10401 Regulativbestemte tillegg	20.000	11.000	19.020	11.000
10508 Rimelige lån i arbeidsforhold	0	0	24.026	0
10510 Tjenestetetelefon trekkpliktig	0	0	31.166	0
10597 Motpost sykelønnsrefusjon	0	0	824.559	0
10598 Mottatt refusjon fra NAV	0	0	-824.559	0
10801 Møtegodtgj folkevalgte	74.000	71.000	118.308	69.600
10900 Pensjonsinnskot KLP	2.183.000	2.241.000	1.710.294	1.689.500
10902 Personalforsikring	44.000	74.000	23.567	74.000
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.769.000	1.735.000	1.540.612	1.690.700
11000 Kontormateriell	28.000	28.000	18.041	28.000
11150 Matvarer	156.000	153.000	203.508	150.000
11151 Beverting	9.000	9.000	2.921	9.500
11200 Renholds- og renovasjonsartikler	570.000	553.000	437.222	548.400
11201 Verneutstyr og bekledning	31.000	26.000	35.595	34.000
11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte	0	0	17.295	0
11204 Filmleie	0	0	928	0
11205 Tekstiler, madrasser o.l.	40.000	40.000	25.261	40.000
11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig)	0	0	136	0
11209 Annet forbruksmateriell7råvarer/tjenester	90.000	89.000	4.402	89.000
11301 Telefontjenester	62.000	35.000	49.291	33.500
11302 Datakommunikasjon	0	0	-239	0
11303 Bank- og datatjenester	0	0	6.677	0
11309 Øresavrunding	0	0	46	0
11400 Informasjon	0	0	3.416	0
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	15.000	15.000	2.060	15.000
11500 Opplæring	71.000	71.000	58.255	71.000
11600 Skyss/kostodtgjersle	75.000	120.000	21.456	119.500
11601 Skyss-/kostgodtgjørelser, opplæring	4.000	4.000	0	4.000
11650 Klesgodtgjersle	5.000	5.000	0	5.300
11703 Reiseutgifter etter utlegg	6.000	6.000	5.373	6.000
11704 Leie transportmidler	0	0	12.406	0
11709 Andre driftsutgifter	30.000	30.000	392.034	30.000
11800 Strøm	3.348.000	3.183.000	2.720.075	3.070.000
11850 Forsikringer bygninger, eiendommer, anlegg	462.000	534.000	356.086	572.900
11851 Forsikringer - personell	53.000	53.000	38.381	53.000
11852 Forsikringer - ansvar	4.000	4.000	0	4.000
11859 Anna forsikring og vakthold	0	0	33.441	0
11900 Husleie, leie av lokaler	100.000	135.000	61.240	135.000
11901 Leie av grunn, festeavgifter	38.000	5.000	38.357	4.500
11950 Kontingenter	95.000	5.000	92.675	5.000
11951 Lisensavgifter	0	0	12.080	0



## 2 Gol Byggdrift KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

19.09.2013

	Framlegg fra styret	Buds(end) 2013	Regnskap 2012	Buds(end) 2012
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	5.000	5.000	69	5.000
11954 Driftsavtaler med datasentraler	0	0	0	70.000
11955 Kommunale eiendomsavgifter	1.429.000	1.364.000	1.533.814	1.366.400
11956 Gebyr	0	0	1.138	0
12000 Inventar	31.000	31.000	14.230	31.000
12001 Kontormaskiner	7.000	12.000	0	12.000
12002 IT-utstyr	0	0	130	0
12004 Annet utstyr	168.000	168.000	215.069	168.000
12005 Leie/leasing av utstyr	0	0	11.069	0
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement	0	0	2.074	0
12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	21.344	0
12200 Kjøp, leie og leasing av maskiner	52.000	52.000	35.303	52.200
12300 Uspesifiserte bygg og anleggstjenester	1.819.000	1.834.000	2.170.194	2.105.000
12302 Bygningsmessige arbeider/konstr	0	22.000	0	22.000
12303 VVS/VA	0	20.000	0	20.000
12304 Elektriske installasjoner/kabelarbeid	0	16.000	0	16.000
12305 Tele	0	15.000	0	15.000
12306 Andre installasjoner/arbeider	0	16.000	0	16.000
12307 Utendørsarbeider, vei og grønntanlegg	16.000	11.000	98.685	11.000
12309 Øvrige kostnader/avgifter	10.000	10.000	-8.250	10.000
12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmic	128.000	8.000	185.246	8.000
12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler	31.000	31.000	0	30.500
12500 Materiell til vedlikehold av transportmidler	0	0	739	0
12501 Materiell til vedlikehold av utstyr	86.000	144.000	8.252	138.000
12502 Materiell til vedlikehold/nybygg av bygninger	155.000	56.000	829.844	53.000
12600 Renholdstjenester	17.000	16.000	10.543	16.000
12601 Vaskeritjenester	293.000	293.000	200.062	293.000
12700 Andre tjenester	50.000	0	106.898	0
13501 Kjøp fra interkommunale samarbeidstiltak	52.000	49.000	0	48.000
13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler	37.000	144.000	0	147.500
13702 Driftsavtale med private	206.000	66.000	259.711	66.000
13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager	0	0	36.040	0
13800 Kjøp fra egne foretak og bedrifter	0	58.000	0	58.000
14290 Moms generell kompensasjonsordning	0	0	2.020.853	0
14702 Driftstilskudd	30.000	30.000	50.000	30.000
14707 Frafalte fordringer	0	0	46.565	0
14901 Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn	350.000	400.000	0	400.000
15000 Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	1.312	0
15700 Overføringer til kapitalregnskapet	0	0	46.768	0
15900 Avskrivninger	0	0	81.700	0
16000 Brukerbetaling for tjenester	0	0	-4.900	0
16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester	0	-250.000	0	-242.000
16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter	0	0	-14.118	0
16290 Billetttinntekter	0	0	-3.300	0
16300 Husleieinntekter	-7.555.000	-7.328.000	-8.343.968	-7.261.000
16500 KANTINA Avg.pl. salg	0	0	-7.610	0
16509 Annen avgiftspliktig omsetning	-318.000	-63.000	-354.166	-61.000
17009 Andre statstilskudd	0	0	-6.000	0
17100 Sykelønnsrefusjoner	-50.000	-50.000	-843.102	-50.000
17101 Fødselspermisjonrefusjon	0	0	-202.520	0
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.815.000	-1.815.000	-2.020.853	-1.743.000
17301 Refusjoner fra fylkeskommuner	-740.000	-724.000	-84.984	-711.000
17800 Refusjon fra egne foretak og bedrifter	-18.813.000	-18.231.000	-17.565.000	-17.560.100
19000 Renter av bankinnskudd	-100.000	-100.000	-120.094	-100.000
19003 Andre renteinntekter	0	0	61	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-530.026	0