

MØTEPROTOKOLL

Styret for AO senteret KF

Møtedato: 15.12.2016

Møtestad: AO senteret

Møtetid: 14.00 – 15.00

TILSTADES PÅ MØTET:

Anita Sævild
Magne Hestad
Roald Hesjedal
Evelyn Boge
Mai Britt Risnes Iversen

FORFALL:

MØTANDE VARAMEDLEMMER:

Andre møtande: Dagleg leiar Grete Nedkvitne

Saker som vart drøfta:

GODKJENNING AV BUDSJETT FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER KF

Styret godkjente dagleg leiar sitt budsjettforslag 2017 for Vaksdal Kommunale Arbeids og opplæringscenter KF

Underskrifter :

Anita Sævild

Evelyn Boge

R. Hesjedal

Magne Hestad

Mai-Britt Risnes Iversen

MØTEINNKALLING

Styret for AO senteret KF

Møtedato: 15.12. 2016
Møtestad: AO senteret, Dalegården
Møtetid: kl 14.00 -15.00

Eventuelle forfall/melding om møtande varamedlem skal meldast til
Grete Nedkvitne tlf 56596778 eller mail grete.nedkvitne@vaksdal.kommune.no

Sakliste:
BUDSJETT 2017 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG
OPPLÆRINGSSENTER KF

Saksframlegg til styret:
Vedlagt er budsjett for 2017 for Vaksdal kommunale Arbeids og opplæringscenter KF.

Framlegg til vedtak:
Styret for AO-senteret godkjenner budsjett for Vaksdal kommunale Arbeids og opplæringscenter KF.

MOGELEGE ANDRE SAKER / DRØFTINGAR

Dale, 14.11.2016
Grete Nedkvitne

Dagleg leiar

Budsjett for AO senteret KF 2017					
		2016	2017	2016	2017
	Ao senteret KF	VTA	VTA	DAGSENER	DAGSENER
	teneste 234				
3010	fast løn	1483000	1818700	635380	652508
3116	fast løn reinhaldspersonale	18000	23500	18000	23500
3021	vikarløn v/sjukdom	40000	50000	12360	15000
3025	vikarløn v/ferie	30000	30000	20000	20000
3061	Anna løn/honorar	91670	92000	20000	20000
3068	seniorbonus	9000	9000	9000	9000
3086	møtegodtgjersle	1300	1300	0	0
3087	tapt arbeidsfortjeneste	1000	1000	0	0
3091	pensjonspremie - fellesordninga	266800	289310	121230	84000
3096	kollektiv gruppelevsforssikring	5000	5000	3000	3000
3099	arbeidsgjevaravg	248500	314480	112800	101000
	sum	2194270	2634290	951770	928008
3100	kontormareriell	2500	2500	500	1000
3115	matvarer	20000	25000	3000	1500
3121	velferdstiltak	3000	5000	2000	5000
3122	motivasjonskostnader	1500	2000	1000	2000
3123	arbeidstøy	5000	10000	500	2000
3124	produksjonsmateriell - råvarer	150000	160000	500	3000
3126	reingjeringsmateriell	5000	5000	5000	3000
3129	andre driftsutgifter	3000	3000	1000	2000
3130	post og banktjenester	500	500	500	500
3133	porto	200	500	100	100
3135	abonnementsavgift og teljarsteg	1800	3000	1800	2000
3141	stillingsanonser	0	1000	0	1000
3144	reklame/informasjonsmateriell		10000		0
3146	gåver og representasjon	500	500	500	500
3150	opplæring, kurs		0	0	0
3153	kursavg	11500	30000	3000	12000
3160	skyss og kostgodtgjersle	0	0	0	0
3162	køyregodtgjersle	1000	1500	500	1500
3165	andre oppgavepl godtgjersler	4000	4000	4000	4000
3166	Telefongodtgjersle	0	0	0	0
3170	transport	0	0	0	0
3171	årsavgifter, forsikring transportmidlar	4000	4500	4000	4500
3172	drivstoff og rekvisita	13000	15000	3000	5000
3173	vedlikehald/service av transpmidlar	6000	7000	3000	4000
3180	energi	20000	30000	20000	25000
3186	reiseforsikring	200	200	200	200
3188	yrkesskadeforsikring	4000	4000	4000	2000
3190	husaleiga	72400	77360	72400	77360
3196	kontigentar	20000	20000	0	0
3197	lisensar/avgifter	3500	3500	3500	3500
3200	innventar og utstyr	38110	50000	1000	10000
3220	kjøp av maskiner	50000	50000	0	1000
3230	vedlikehald og byggtenester	6000	10000	600	600
3240	vedlikehald og drift av maskiner	10000	10000	0	2000
3245	drifts-/serviceavtalar datasentralar	1000	1000	1000	1000
3247	drifts-/serviceavtalar kontormaskiner	1000	1000	1000	1000
3262	utgifter til leigevask	0	0	0	0
3248	teknutst-årleg kontr/sertifisering	45000	0	0	0
3270	konsulentttjenester	11000	11000	11000	11000
3271	tap	1000	1000	0	0
	sum utgifter	2709980	3193350	1100370	1117268

		2016	2017		2016	2017
		VTA	VTA		DAGSETER	DAGSETER
3650	sal av varer og tjenester m/avg.	-550000	-550000		-2050	-3000
3653	portoinntekter		-200		0	0
3655	tjenester utført for kommunen	-70000	-60000		-10000	-10000
3701	refusjon frå arbeidsmarknadsetaten	-1512600	-1798700		0	0
3711	refusjon frå sjukepengar	-51100	-50000		-29500	-20000
3730	refusjon frå fylkeskommunar	-22500	0		0	0
3780	refusjon frå Vaksdal kommune	-453780	-734450		-1058820	-1084268
3940	bruk av disp fond	-50000	0		0	0
	sum inntekter	-2709980	-3193350		-1100370	-1117268
	Auke i lønnsutgifter på VTA, refusjon frå arbeidsmarkedsetaten og kommune skuldast at					
	det er tilsett assistent der lønnsutgiftene vert dekkja 50% av lønnstilskot frå NAV og					
	og dei restrerande 50% vert dekkja av integreringstilskot frå kommunen.					