

Vedlegg budsjett 2023:

I kjølevannet av oppdelingen mellom AO senteret og Dagsenteret, har det oppstått utfordringer for drifta. Det forelå lite planer for videre drift av AO senteret, som har ført til at vi har vært nødt til å bruke av overskudds- og fondskonto for å holde det gående. I tillegg har det vært utfordrende med økte priser på råvarer og strøm.

I inneværende år har vi forsøkt å kompensere for økte utgifter med å øke vedsalget. Begrenset tilgang på ved og tømmer gjorde at vi måtte kjøpe inn mye, tidligere på året, til høyere pris enn vanlig. For å sikre likviditeten ble vi nødt til å bruke midler fra overskudds- og fondskonto. Fram til august hadde vi fullt varelager og mindre inntekt. Etter august har vi solgt ut og leverer/fakturerer fortløpende. Driftsinntektene kommer på siste halvdel av året.

Vi regner med at 2023 blir ganske likt.

For å være i forkant for neste år er det ønskelig at det kommunale tilskuddet blir utbetalt i en større pott i første halvår, helst 2/3 i løpet av april.

Videre framdriftsplan for AO senteret innebærer beslutninger angående budsjett.

Vi er avhengig av å øke driftsinntektene og må tenke nytt. Vi har pr i dag 10 VTA plasser med refusjon fra NAV fordelt på 12 deltakere. Det betyr at vi kan ha kapasitet på 5 plasser til, med tanke på bemanning. Det bør imidlertid unngås inntil vi har fastlagt kompetansehevingsplan og personalet har fått oppdatert og kurset seg i henhold til kravspesifikasjonen. Vi er forpliktet som tiltaksleverandør å holde statlige plasser utskilt fra andre- for eksempel kommunale tiltaksplasser. Det gjelder både drift og regnskapsmessig. Derfor er det ønskelig å unngå det nå, hvis det er mulig. Det må tenkes nytt om arbeidsstasjoner, noe av produksjonen vår må legges vekk og nye må komme til- for å møte kravene i kravspesifikasjonen fra NAV tiltak. Da kan det være fornuftig å ikke blande inn andre tiltaksplasser for tidlig i prosessen. Vi tenker å effektivisere og optimalisere inntjeningen vår på andre måter, med å gå gjennom hele forretningsstrategien. I første omgang vedproduksjonen.

Vi skal jobbe langsiktig med kontinuerlig forbedring av vedproduksjon/distribusjon som hovedkilde til inntekt. Kravene til tiltaksleverandører er skjerpet inn og vi må hele tiden ha fokus på utvikling, kvalitet og arbeidsretta opplæring. Deltakere på VTA tiltaket har rett på tilpasset arbeid, men vi skal ha ordinært arbeid som mål for de som kan klare det.

Vi er i dialog om drift av kantine på ungdomsskolen og ser for oss at vi kan klare å gjennomføre dette på en god måte. Det er under planlegging og ikke avgjort enda.

Drift av catering og kjøkken vil kreve investering, da kjøkkenet ikke er dimensjonert for kommersiell drift. Her ligger det en avgjørelse i nær fremtid. Dagens standard er på grensen til det som er godkjent.

Ved å oppgradere kjøkkenet (eller finne ande egnede lokaler for produksjon) og styrke matfaglig kompetanse, kan vi se for oss muligheter for flere typer tiltak eller muligheter for å ta inn lærlinger innenfor kokk/matfag. Her ligger det muligheter for gode arbeidsstasjoner og god inntjening. Investeringer her må påregnes.

Oppgradering av utstyr til vedproduksjon og bil ligger i relativt nær framtid. Både bilen og vedmaskinen er godt brukt og nedslitt. Det må påregnes kostnader, vanskelig å si når.

AO senteret mangler utstyr til digital opplæring, det ligger en kostnad i oppgradering av utstyr. I følge kravspesifikasjonen fra NAV tiltak, er vi forpliktet til å drive opplæring av deltakere i VTA, også digitalt. Til det må vi ha trådløst nett og tilgjengelig utstyr, som må skaffes i 2023.

Ved oppgradering av dataparken, har vi tilgjengelig verktøy for å utvide til andre tiltak gjennom NAV. Utstyr og kompetanse til arbeidslederne øker muligheten for økt støtte fra staten og grunnlag for å søke prosjektmidler.

Dale 15.11.2022

Nina Jakobsen Bakketun

Daglig leiar AO senteret KF