

# Budsjett for AO senteret KF 2021

|       |                                      |  |  | 2021           |  |  | 2021 jan-jun  |
|-------|--------------------------------------|--|--|----------------|--|--|---------------|
|       |                                      |  |  | VTA            |  |  | DAGSENTER     |
|       |                                      |  |  |                |  |  |               |
| 10100 | fast løn                             |  |  | 2081148        |  |  | 345151        |
| 10750 | fast løn reinhaldspersonale          |  |  | 28000          |  |  | 8000          |
| 10200 | vikarløn v/sjukdom                   |  |  | 17000          |  |  | 7500          |
| 10202 | vikarløn v/ferie                     |  |  | 30000          |  |  | 12000         |
| 10500 | Anna løn/honorar (motivasjonsløn)    |  |  | 200000         |  |  | 3000          |
| 10103 | seniorbonus                          |  |  | 0              |  |  |               |
| 10801 | møtegodtgjersle                      |  |  |                |  |  |               |
| 10801 | tapt arbeidsfortjeneste              |  |  | 1000           |  |  |               |
| 10900 | pensjonspremie - fellesordninga      |  |  | 345719         |  |  | 56350         |
| 10902 | kollektiv gruppelivsforsikring       |  |  | 3000           |  |  | 1500          |
| 10990 | arbeidsgjevaravg                     |  |  | 375964         |  |  | 60889         |
|       | <b>sum</b>                           |  |  | <b>3081831</b> |  |  | <b>494390</b> |
| 11000 | kontormareriell                      |  |  | 4000           |  |  | 500           |
| 11001 | aviser/faglitteratur                 |  |  | 3100           |  |  | 0             |
| 11150 | matvarer                             |  |  | 30000          |  |  | 1000          |
| 11201 | velferdstiltak /motivasjonskostnader |  |  | 3000           |  |  | 2000          |
| 11267 | motivasjonskostnader                 |  |  | 0              |  |  | 500           |
| 11202 | arbeidstøy                           |  |  | 15000          |  |  | 1000          |
| 11200 | produksjonsmateriell - råvarer       |  |  | 230000         |  |  | 500           |
| 11200 | reingjeringsmateriell                |  |  | 0              |  |  | 3000          |
| 11200 | andre driftsutgifter                 |  |  | 0              |  |  | 1000          |
| 11302 | post og banktjenester                |  |  | 2000           |  |  | 200           |
| 11300 | porto                                |  |  | 100            |  |  | 100           |
| 11301 | abonnementsavgift og teljarsteg      |  |  | 2500           |  |  | 500           |
| 11401 | stillingsanonser                     |  |  | 0              |  |  | 0             |
| 11400 | reklame/informasjonsmateriell        |  |  | 5000           |  |  | 0             |
| 11402 | gåver og representasjon              |  |  | 500            |  |  | 500           |

|       |                                         |  |  |                |  |  |  |                 |
|-------|-----------------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|
| 11500 | kursavg                                 |  |  | 20000          |  |  |  | 2000            |
| 11600 | skyss og kostgodtgjersle                |  |  | 0              |  |  |  | 0               |
| 11600 | køyregodtgjersle                        |  |  | 3000           |  |  |  | 500             |
| 11650 | andre oppgavepl godtgjersler            |  |  | 2000           |  |  |  | 2000            |
| 11309 | Telefongodtgjersle                      |  |  | 0              |  |  |  | 0               |
| 11701 | årsavgifter, forsikring transportmidlar |  |  | 4000           |  |  |  | 2250            |
| 11701 | drivstoff og rekvisita                  |  |  | 12000          |  |  |  | 1500            |
| 11701 | vedlikehald/service av transpmidlar     |  |  | 13000          |  |  |  | 2000            |
| 11800 | energi                                  |  |  | 45000          |  |  |  | 14000           |
| 11850 | reiseforsikring                         |  |  | 200            |  |  |  | 200             |
| 11850 | yrkesskadeforsikring                    |  |  | 4000           |  |  |  | 1000            |
| 11900 | husaleiga                               |  |  | 130000         |  |  |  | 40000           |
| 11952 | kontigentar                             |  |  | 20000          |  |  |  | 0               |
| 11950 | lisensar/avgifter                       |  |  | 3500           |  |  |  | 1500            |
| 12000 | innventar og utstyr                     |  |  | 25000          |  |  |  | 0               |
| 12000 | reiskapar og verktøy                    |  |  | 5000           |  |  |  | 0               |
| 12000 | kjøp av maskiner                        |  |  | 10000          |  |  |  | 0               |
| 12300 | vedlikehald og byggtenester             |  |  | 10000          |  |  |  | 0               |
| 12400 | vedlikehald og drift av maskiner        |  |  | 10000          |  |  |  | 0               |
| 12400 | drifts-/serviceavtalar datasentralar    |  |  | 0              |  |  |  | 0               |
| 12400 | drifts-/serviceavtalar kontormaskiner   |  |  | 1000           |  |  |  | 0               |
| 12600 | utgifter til leigevask                  |  |  | 0              |  |  |  | 0               |
| 12400 | teknutst-årleg kontr/sertifisering      |  |  | 22500          |  |  |  | 11000           |
| 12700 | konsulenttjenester                      |  |  | 10000          |  |  |  | 5000            |
| 14702 | tap                                     |  |  | 500            |  |  |  |                 |
|       | <b>sum utgifter</b>                     |  |  | <b>3727731</b> |  |  |  | <b>588140</b>   |
|       |                                         |  |  |                |  |  |  |                 |
|       |                                         |  |  | <b>2021</b>    |  |  |  | <b>2021</b>     |
|       |                                         |  |  | <b>VTA</b>     |  |  |  | <b>DAGSETER</b> |
| 16500 | sal av varer og tjenester m/avg.        |  |  | -800000        |  |  |  | 0               |
| 16500 | portoinntekter                          |  |  | -200           |  |  |  | 0               |
| 16500 | tjenester utført for kommunen           |  |  | -70000         |  |  |  | 0               |
| 17002 | refusjon frå arbeidsmarknadsetaten      |  |  | -2016678       |  |  |  | 0               |

|       |                              |  |  |                 |  |  |  |               |
|-------|------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|
| 17100 | refusjon frå sjukepengar     |  |  | -50000          |  |  |  | -5000         |
| 17300 | refusjon frå fylkeskommunar  |  |  | 0               |  |  |  | 0             |
| 17800 | refusjon frå Vaksdal kommune |  |  | -790853         |  |  |  | 593140        |
| 19400 | bruk av disp fond            |  |  | 0               |  |  |  |               |
|       | <b>sum inntekter</b>         |  |  | <b>-3727731</b> |  |  |  | <b>588140</b> |