

MØTEINNKALLING
Styret for AO senteret KF

Møtedato: 27. november 2015

Møtestad: AO senteret, Dalegården

Møtetid: kl 13.30 – 14.00

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

Sakliste:

**BUDSJETT 2016 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG
OPPLÆRINGSSENTER KF**

MOGELEGE ANDRE SAKER / DRØFTINGAR

Saksframstilling:

BUDSJETT

Løyvinga frå NAV går til drift av 10 VTA plassar. 70% av løyvinga frå Vaksdal kommune går til drift av kommunale plassar og 30% til drift av 10 VTA plassar. Løyvinga frå Vaksdal kommune er den same som tilskotet frå NAV.

Løyvinga frå NAV for 2016 er noko usikker, då me ikkje har fått ny avtale for 2016, derfor kan denne summen verta noko endra.

Det er teke inn i budsjettet kr 70 000,- til innkjøp av tilhengar med kran. Dette beløpet er henta frå disposisjonsfondet.

Utgangspunktet for budsjettet for 2016 er vidareføring av drifta slik den er i dag.

Dale, 18.11.15

Grete Nedkvitne
Dagleg leiar

Vedlegg: budsjett for AO senteret KF 2016

MØTEPROTOKOLL

Styret for AO senteret KF

Møtedato: 27.11.2015

Møtestad: AO senteret

Møtetid: 12.30 – 14.00

TILSTADES PÅ MØTET:

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

FORFALL:

MØTANDE VARAMEDLEMMER:

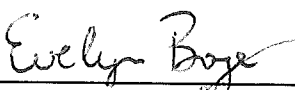
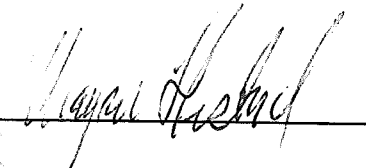
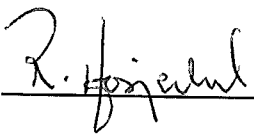
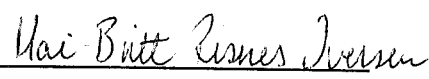
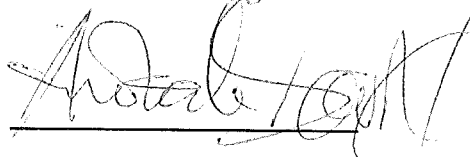
Andre møtande: Dagleg leiar Grete Nedkvitne

Saker som vart drøfta:

GODKJENNING AV BUDSJETT FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER KF

Styret godkjente dagleg leiar sitt budsjettforslag 2016 for Vaksdal Kommunale Arbeids og opplæringscenter KF

Underskrifter :

Budsjett for AO senteret KF 20		2016			
		2015	2016	2015	2016
	Ao senteret KF	VTA	VTA	DAGSENER	DAGSENER
	teneste 234				
3010	fast løn	1439900	1483000	654000	635380
3116	fast løn reinhaldspersonale	17500	18000	17500	18000
3021	vikarløn v/sjukdom	40000	40000	12000	12360
3025	vikarløn v/ferie	50000	30000	0	20000
3061	Anna løn/honorar	89000	91670	20000	20000
3068	seniorbonus	28000	9000	8000	9000
3086	møtegodtgjersle	1300	1300	0	0
3087	tap arbeidsfortjeneste	1000	1000	0	0
3091	pensjonspremie - fellesordninga	259100	266800	117720	121230
3096	kollektiv gruppelevsforssikring	5000	5000	3000	3000
3099	arbeidsgjevaravg	241200	248500	109500	112800
	sum	2172000	2194270	941720	951770
3100	kontormareriell	2500	2500	500	500
3115	matvarer	16500	20000	1000	3000
3121	velferdstiltak	4000	3000	2400	2000
3122	motivasjonskostnader	1500	1500	1000	1000
3123	arbeidstøy	5000	5000	500	500
3124	produksjonsmateriell - råvarer	150000	150000	1000	500
3126	reingjeringsmateriell	2400	5000	2400	5000
3129	andre driftsutgifter	5000	3000	1000	1000
3130	post og banktjenester	500	500	500	500
3133	porto	200	200	100	100
3135	abonnementsavgift og teljarsteg	2000	1800	1500	1800
3141	stillingsanonser	0	0	0	0
3146	gåver og representasjon	500	500	250	500
3150	opplæring, kurs	0		0	
3153	kursavg	11500	11500	4500	3000
3160	skyss og kostgodtgjersle	0	0	0	0
3162	køyregodtgjersle	1000	1000	500	500
3165	andre oppgavepl godtgjersler	4000	4000	4000	4000
3166	Telefongodtgjersle	0	0	0	0
3170	transport	0	0	0	0
3171	årsavgifter, forsikring transportmidlar	5000	4000	5000	4000
3172	drivstoff og rekvisita	13000	13000	3000	3000
3173	vedlikehald/service av transpmidlar	10000	6000	6000	3000
3180	energi	30000	20000	10000	20000
3186	reiseforsikring	0	200	200	200
3188	yrkesskadeforsikring	3900	4000	2100	4000
3190	husaleiga	70300	72400	70300	72400
3196	kontigentar	16000	20000	0	0
3197	lisensar/avgifter		3500		3500
3200	innventar og utstyr	9000	38110	1000	1000
3220	kjøp av maskiner		70000		0
3230	vedlikehald og byggtjenester	6000	6000	300	600
3240	vedlikehald og drift av maskiner		10000		0
3245	drifts-/serviceavtalar datasentralar	1500	1000	1500	1000
3247	drifts-/serviceavtalar kontormaskiner	1000	1000	1000	1000
3262	utgifter til leigevask	0	0	0	0
3248	teknutst-årleg kontr/sertifisering	0	45000	0	0
3270	konsulenttjenester	15000	11000	7000	11000
3271	tap	1000	1000	0	0
	sum utgifter	2560300	2729980	1070270	1100370

