



**Styremøte Askøyhallene KF**

**Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014**

**Til stede;**

Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Andre: Geirulf Mikkelsen, Sverre Jokstad

Ikke møtt: Helge Utkilen, Atle Birkeland

Forfall: Tore Christian Gjelsvik

Møteleder: Thorleif Thorsen Referent: Geirulf Mikkelsen

	<b>Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.</b>						
	Innkalling godkjent. Referat fra forrige møtet godkjent. Saker til eventuelt; Ingen						
<b>Nye saker</b>							
<b>9/14</b>	<b>Økonomi, halvårsrapport</b>						
	<b>Konto</b>	<b>Konto (T)</b>		<b>Regnskap</b>		<b>Budsjett 2010</b>	<b>Avvik R-B</b>
	3010						
	0	Lønn i faste stillinger	kr	2 293 360	kr	2 561 364	kr 268 004
	3010						
	5	Søn-/hellidag-/natt tillegg	kr	132 262	kr	152 000	kr 19 738
	3020						
	4	Vikarutg. tillitsverv.	kr	10 528	kr	-	kr -10 528
	3020						
	5	Vikar søn-/hell-/nattill..	kr	113 735	kr	-	kr -113 735
	3040						
	0	Overtid.	kr	61 126	kr	108 000	kr 46 874
	3080						
	0	Styrehonorar	kr	39 000	kr	39 000	kr -
	3090						
	0	Pensjonstilskudd	kr	428 860	kr	415 500	kr -13 360
	3090						
	5	Gruppeliv/ulykkesforsikrin	kr	10 143	kr	-	kr -10 143
	3099						
	0	Arbeidsgiveravgift	kr	430 052	kr	377 727	kr -52 325
		<b>Lønnsutgifter</b>		<b>kr 3 519 066</b>		<b>kr 3 653 591</b>	<b>kr 134 525</b>
	3100						
	0	Kontorutgifter	kr	1 425	kr	-	kr -1 425
	3100						
	1	Kopi / data	kr	10 723	kr	9 500	kr -1 223

3100							
2	Tidsskrifter	kr	2 550	kr	12 500	kr	9 950
3100							
3	Fellesblanketter	kr	-	kr	5 500	kr	5 500
3110							
0	Medisinsk utstyr / bleier	kr	18 691	kr	7 500	kr	-11 191
3115							
0	Matvarer, bevertning	kr	9 204	kr	-	kr	-9 204
3120							
0	Kjøp diverse forbruksmaterieil	kr	95 326	kr	23 000	kr	-72 326
3120							
1	Kjøp diverse tjenester	kr	3 485	kr	13 000	kr	9 515
3120							
2	Velferdstiltak brukere	kr	-	kr	2 500	kr	2 500
3120							
3	Velferdstiltak ansatte	kr	-	kr	5 000	kr	5 000
3120							
4	Gaver	kr	346	kr	2 500	kr	2 154
3120							
5	Renhold, kjemikalier	kr	86 297	kr	110 000	kr	23 703
3120							
6	Forbruk ved arrangement	kr	7 127	kr	10 000	kr	2 873
3120							
7	Arbeidstøy	kr	2 848	kr	15 000	kr	12 153
3130							
0	Porto	kr	272	kr	1 500	kr	1 228
3130							
1	Bankgebyr	kr	3 480	kr	6 000	kr	2 520
3130							
2	Telefonutgifter	kr	7 639	kr	5 000	kr	-2 639
3130							
3	Bredbånd	kr	19 921	kr	22 500	kr	2 579
3130							
4	Frakt	kr	-	kr	2 500	kr	2 500
3130							
5	Mobiltelefonutgifter	kr	22 478	kr	-	kr	-22 478
3140							
0	Annonser, reklame, informasjon	kr	19 349	kr	25 000	kr	5 651
3150							
0	Kursutgifter (ikke oppg.pl.)	kr	890	kr	25 000	kr	24 110
3160							
0	Skyss og kostgodtgjørelse	kr	-	kr	5 000	kr	5 000
3165							
2	Telefongodtgjørelse	kr	-	kr	20 000	kr	20 000
3165							
7	Konsulentonorar, oppg.pl.	kr	-	kr	5 000	kr	5 000
3170							
0	Reise-/transportutgifter, ikke oppg.pl.	kr	1 506	kr	-	kr	-1 506
3170							
1	Skyssutgifter	kr	-	kr	5 000	kr	5 000
3170							
5	Drift av egne transportmidler	kr	18 008	kr	-	kr	-18 008
3170							
7	Drivstoff/driftsmatr./rekvisita	kr	21 607	kr	17 500	kr	-4 107
3170							
8	Reparasjoner	kr	38 323	kr	2 500	kr	-35 823
3170							
9	Bompenger, parkering m.m.	kr	827	kr	-	kr	-827
3180							
0	Kjøp av strøm	kr	701 602	kr	840 000	kr	138 398
3185							
4	Personforsikring	kr	6 788	kr	-	kr	-6 788
3185							
6	Andre forsikringer	kr	16 969	kr	-	kr	-16 969
3185							
7	Vakthold	kr	15 490	kr	7 500	kr	-7 990
3185							
8	Tilsyn	kr	20 425	kr	35 000	kr	14 575
3195							
3	Lisens/rettighets.avgift	kr	7 128	kr	-	kr	-7 128

	3200							
	0	Inventar og utstyr	kr	7 116	kr	17 500	kr	10 384
	3200							
	1	Idrettsutstyr	kr	78 798	kr	21 000	kr	-57 798
	3210							
	0	Leasing av transportmidler	kr	12 451	kr	17 500	kr	5 049
	3210							
	1	Leasing av traktor m/utstyr	kr	7 609	kr	-	kr	-7 609
	3230							
	0	Kjøp vedlikeholdstjenester	kr	990	kr	25 000	kr	24 010
	3230							
	1	Reperasjoner og vedlikehold	kr	145 492	kr	168 500	kr	23 008
	3230							
	9	Heisarbeider	kr	17 664	kr	-	kr	-17 664
	3240							
	0	Vedlikeholdsavtaler	kr	27 938	kr	29 000	kr	1 062
	3250							
	1	Driftsmateriell banedrift	kr	2 786	kr	40 000	kr	37 214
	3250							
	2	Kjøp materiell maskiner, utstyr, inventar	kr	26 707	kr	70 000	kr	43 293
	3380							
	0	Overføring til kommunen	kr	62 500	kr	62 500	kr	62 500
	3429							
	0	MVA-komp.med refusjon	kr	-	kr	-	kr	-
		<b>Sum drift</b>		<b>kr 1 550 774</b>		<b>kr 1 692 000</b>		<b>kr 141 226</b>
		<b>Sum utgifter</b>		<b>kr 5 069 840</b>		<b>kr 5 345 591</b>		<b>kr 275 751</b>
	3620							
	1	Kontraktutleie trening	kr	-1 059 790	kr	-1 029 000	kr	30 790
	3620							
	2	Forum Barnehage	kr	-150 000	kr	-150 000	kr	-
	3620							
	3	Utleie helger, ferier	kr	-163 780	kr	-180 000	kr	-16 220
	3620							
	5	Badevakt Askøy kommune skole	kr	-20 000	kr	-	kr	20 000
	3620							
	6	Beredskap Grendahuset	kr	-115 000	kr	-115 000	kr	-0
	3620							
	8	Inntekter fra automater	kr	-3 024	kr	-	kr	3 024
	3629							
	0	Billettinntekter	kr	-828 305	kr	-735 000	kr	93 305
	3629							
	1	Billettinntekter	kr	-14 390	kr	-	kr	14 390
	3650							
	0	Fast avtale Hordaland fylke	kr	-287 178	kr	-255 000	kr	32 178
	3650							
	1	Reklame	kr	-50 000	kr	-50 000	kr	-
	3650							
	2	Arrangementer	kr	-	kr	-75 000	kr	-75 000
	3650							
	3	Salg varer	kr	-14 192	kr	-25 000	kr	-10 808
	3729							
	0	Ref. moms påløpt drift	kr	-	kr	-	kr	-
	3730							
	9	Refusjon Hordaland fylkeskommune	kr	-7 000	kr	-	kr	7 000
	3770							
	9	Refusjon fra private	kr	-19 768	kr	-	kr	19 768
	3780							
	0	Refusjon fra egen kommune	kr	-2 813 814	kr	-2 860 500	kr	-46 686
	3900							
	2	Renter bankinnskudd	kr	-	kr	-30 000	kr	-30 000
	3900							
	4	Renter utestående krav	kr	-2	kr	-	kr	2
		<b>Sum inntekter</b>		<b>kr -5 546 243</b>		<b>kr -5 504 500</b>		<b>kr 41 743</b>
		<b>Resultat 1 halvår</b>		<b>kr -476 403</b>		<b>kr -158 909</b>		<b>kr 317 494</b>

10/14

Rapporten viser at økonomien er under kontroll og at vi styrer mot et resultat rundt budsjett. Halvårsrapporten ble godkjent uten merknader.

### Budsjett 2015

I 2014 vil vi ha samme driften som i de siste årene, og vi har valgt å gjøre budsjettet for 2014 enkelt. Det har vist seg de siste årene at budsjettet treffer godt både med hensyn på utgifter og inntekter. I foreløpig forslag fra Askøy kommune er det lagt inn en økning på dagens driftstilskudd på 174', som utgjør 3,27%.

Inntektene i budsjettet er holdt på samme nivå som 2013. Vi har stort sett maksimal utnyttelse av alle anlegg som gir inntekter, og uten prisøkninger vil det ikke være realistisk å budsjettere med vesentlig økte inntekter fra utleie slik vi er organisert i dag, og uten å bli tilført nye oppgaver.

I samme forslag fra Askøy kommune er det estimert en lønnsøkning på 3,75%. For Askøyhallene KF utgjør dette kr 277'. Altså må resten av driftsbudsjettet slankes med 103' for å gå i balanse. Dette er tatt ut i to poster, se vedlagte budsjett.

Styret har bedt om at Foretakets innsparing og effektiviseringsgevinster samt de ekstraoppgaver Foretaket har tatt på seg de siste årene blir presisert i oversendelsesteksten til Askøy kommunestyre.

<b>620</b>	<b>Salg, ikke avgiftspliktig</b>		
36200	Faste avtaler Askøy kommune	kr	5 715 000
36201	Kontraktutleie trening	kr	2 058 000
36202	Forum Barnehage	kr	325 000
36203	Utleie helger, ferier	kr	360 000
36205	Badevakt Askøy kommune skole	kr	40 000
36206	Beredskap Grendahuset	kr	230 000
<b>629</b>	<b>Billettinntekter</b>		
36290	Billettinntekter avg.fri	kr	1 470 000
<b>650</b>	<b>Annet avgiftspliktig salg</b>		
36500	Fast avtale Hordaland fylke	kr	550 000
36501	Reklame	kr	50 000
36502	Arrangementer	kr	150 000
36503	Salg	kr	50 000
39002	Renter Bankinnskudd	kr	60 000

<b>Sum inntekter</b>		<b>kr 11 058 000,00</b>
<b>Kostnader</b>		
<b>010</b>	<b>Lønn</b>	
30100	Lønn faste stillinger	kr 5 756 000
30105	Kvelds og helgetillegg	kr 310 500
<b>040</b>	<b>Overtid</b>	
30400	Overtidslønn	kr 150 000
<b>080</b>	<b>Lønn styre</b>	
30800	Styrehonorar	kr 75 000
<b>090</b>	<b>Pensjoner</b>	
30900	Pensjonstilskudd	kr 850 400
<b>099</b>	<b>Abeidsgiveravgift</b>	
30990	Arbeidsgiveravgift	kr 850 400
<b>Sum lønn</b>		<b>kr 7 992 300</b>
<b>100</b>	<b>Kontormatriell</b>	
31001	Kontorrekvisita	kr 19 000
31002	Kopi/data	kr 25 000
31003	Tidskrifter/TV-avgift	kr 11 000
<b>110</b>	<b>Medisinsk forbruksmatriell</b>	
31100	Medisinsk utstyr/bleier	kr 15 000
<b>120</b>	<b>Samlepost</b>	
31200	Kjøp diverse forbruksmatriell	kr 46 000
31201	Kjøp diverse tjenester	kr 15 000
31202	Velferdstiltak brukere	kr 5 000
31203	Velferdstiltak ansatte	kr 10 000
31204	Gaver	kr 5 000
31205	Renhold, kjemikalier	kr 220 000
31206	Forbruk ved arrangement	kr 20 000
31207	Arbeidstøy	kr 30 000
<b>130</b>	<b>Post/bank/telefon/samband</b>	
31300	Porto	kr 1 700
31301	Bank og gebyrer	kr 11 000
31302	Telefonutgifter	kr 10 000

31303	Bredbånd	kr	45 000
31304	Frakt	kr	5 000
<b>140</b>	<b>Annonser, reklame , informasjon</b>		
31400	Annonser, reklame , informasjon	kr	35 000
<b>150</b>	<b>Opplæring, kurs, konferanser</b>		
31500	Opplæring, kurs, konferanser	kr	40 000
<b>160</b>	<b>Utg/ for reiser, diett, bil , oppgaveplikt</b>		
31600	Skyss og kostgodtgj	kr	10 000
<b>165</b>	<b>Andre oppgavepliktige godtgjørslr</b>		
31652	Telefon	kr	40 000
31657	Konsulentonorarer	kr	10 000
<b>170</b>	<b>Transport/drift av egne transportmidler</b>		
31701	Drift av egne transportmidler	kr	10 000
31707	Drivstoff	kr	35 000
31708	Bompenger/parkering	kr	5 000
<b>180</b>	<b>Energi</b>		
31800	Kjøp av strøm	kr	1 400 000
<b>185</b>	<b>Forsikring, vakthold, tilsyn</b>		
31850	Forsikring fast eiendom		
31852	Forsikring løssøre		
31857	Vakthold	kr	15 000
31858	Tilsyn	kr	70 000
<b>200</b>	<b>Kjøp og leasing av driftsmidler</b>		
32000	Inventar og utstyr	kr	35 000
32001	Idrettsutstyr	kr	42 000
<b>210</b>	<b>Leasing av transportmidler</b>		
32100	Leasing av bil	kr	35 000
32101	Leasing av traktor m utstyr	kr	-
<b>230</b>	<b>Vedlikehold og byggtjenester</b>		
32300	Kjøp vedlikeholdstjenester	kr	50 000
32301	Reperasjoner og vedlikehold	kr	337 000
<b>240</b>	<b>Serviceavtaler og reperasjoner</b>		
	Vedlikeholdsavtaler	kr	58 000

	<b>250</b>	<b>Kjøp materiell til vedlikehold</b>		
	32501	Kjøp utstyr, maskiner	kr	80 000
	32502	Driftsmateriell banedrift	kr	140 000
	<b>270</b>	<b>Kjøp av tjenester</b>		
	32700	Regnskap	kr	100 000
	32701	Revisjon	kr	25 000
		<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>Kr</b>	<b>3 065 700</b>
		<b>Sum drift</b>	<b>kr</b>	<b>11 058 000</b>
		<b>Driftsresultat</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>Orienteringssaker</b>				
<b>Eventuelt</b>				
		Ingen saker til eventuelt.		

Styrets Signatur:

.....

.....