

Sak 12/19 Status drift og personal

Driften har så langt i år i stor grad gått som planlagt. Vi har hatt noen utfordringer knyttet til rekruttering, både i forhold til ansettelser (prosjektmedarbeider og friluftskoleinstruktører) og i forhold til våre arrangement (friluftscamper/friluftsskoler). Når det gjelder ansettelser så er det utfordrende å rekruttere i delstillinger, både til varig arbeid og til sommersesongen. For rekruttering til våre arrangement, så skal vi neste år bli enda flinkere til å oppsøke arenaer der barn/ungdom/voksne møtes. I tillegg vil vi nok slå sammen friluftsskolearrangementene i Alstahaug og Leirfjord for å sikre nok deltakere.

01.09.2019 startet Håvard Fagervik i 40 % prosjektmedarbeiderstilling, og hans arbeidsoppgaver i stor grad knyttet til «Læring i friluft» og arbeidet opp mot skole/barnehage/SFO.

Det er for øvrig bekymringsfullt at både Dønna og Alstahaug kommune denne høsten har vakante folkehelsekoordinatorstillinger, og det jobbes direkte opp mot kommune/rådmann i disse kommunene for å avklare hvem som skal være kontaktperson mellom kommuneadministrasjon og HF.

Økonomisk er vi i balanse i forhold til budsjett, med unntak av et refusjonskrav (justert utbetaling) på utbetalte sykepenger/fødselspenger i 2017/18 på totalt kr 62.000,-

1	17100	Refusjon sykepenger	0,00	34 694,00
2	17110	Refusjon fødselspenger	0,00	27 405,00
3	17300	Refusjon fra fylkeskom. div.	-190 000,00	-198 000,00
4	17500	Refusjon fra kommuner div.	-290 000,00	-5 000,00
5	17700	Ref. fra andre (private) div.	-275 000,00	0,00
6	17723	Ref. fra Friluftsrådernes Landsforbund	0,00	-300 000,00
—	Σ4	320 Overføringer med krav om motytelse	-755 000,00	-440 901,00
8	16905	Intern overføringer	-346 000,00	0,00
—	Σ4	390 Interne inntekter	-346 000,00	0,00
—	Σ3	30 Driftsinntekter	-1 101 000,00	-440 901,00
11	10100	Lønn i faste stillinger	570 000,00	352 645,83
12	10101	Avsatte feriepenger	68 400,00	42 309,23
—	Σ4	500 Lønnsutgifter	638 400,00	394 955,06
14	10310	Ekstrahjelp	10 000,00	0,00
15	10548	Honorarer (uten feriep)	0,00	44 000,00
16	10830	Møtegodtgjørelse	10 000,00	0,00
—	Σ4	510 Variable lønnsytelse	20 000,00	44 000,00
18	11600	Kostgodtgjørelse	6 000,00	2 358,00
19	11601	Km-godtgjørelse	0,00	455,00
—	Σ4	570 Reise, diett og kjøregodtgjørelse	6 000,00	2 813,00
21	10910	Pensjonspremie felles	117 700,00	20 600,00
22	10990	Arbeidsgiveravgift	38 400,00	23 459,73
—	Σ4	590 Sosiale utgifter	156 100,00	44 059,73
24	11900	Husleie	50 000,00	0,00
—	Σ4	630 Drifts og vedlikehold av bygninger	50 000,00	0,00
26	12100	Leie av transportmidler	0,00	17 500,82
27	12101	Diverse leieutgifter	0,00	583,86
—	Σ4	640 Leie og leasing av biler, utstyr mv	0,00	18 084,78
29	11000	Kontormateriell	2 000,00	0,00
30	11190	Matvarer	10 000,00	589,56
31	11190	Beverning	10 000,00	0,00
32	11206	Overnattingsutgifter tjenestereiser	10 000,00	5 414,00
33	11210	Arbeidstøy, verneutstyr ikke pl.	2 000,00	0,00
34	11234	Kjøp av div.tjenester	0,00	198,40
35	11320	Mobiltelefon	5 000,00	1 506,23
36	11330	Dataskommunikasjon	50 000,00	8 777,56
37	11970	Kontingenter	45 000,00	46 000,00
38	12005	Utstyr	2 000,00	0,00
—	Σ4	680 Andre driftsutgifter	136 000,00	62 485,75
40	11700	Drift av egne transportmidler	30 000,00	4 030,06
41	11706	Bompenger	5 000,00	5 422,40
42	11710	Forsikring av transportmidler	4 500,00	0,00
43	11710	Forsikring av transportmidler	0,00	7 893,00
44	11715	Drivstoff rekvisita transp.m.	6 000,00	4 510,76
45	11770	Reiseutg./utlegg tj.reiser (forbeholdt lønn)	6 000,00	5 761,00
46	11772	Reiseutg tjenestereiser	20 000,00	14 754,36
—	Σ4	700 Transport og drift av transportmidler	71 500,00	42 371,58
48	11510	Kurs	11 000,00	0,00
49	11515	Interne kurs og møter	0,00	15 872,00
50	11521	Dekn. deltakeravg. møter	12 000,00	10 300,00
—	Σ4	710 Kurs og opplæring	23 000,00	26 172,00
+	Σ4	791 Momskompensasjon	0,00	0,00
—	Σ3	60 Driftsutgifter	1 101 000,00	634 941,90
—	Σ2	55050 Helgeland friluftsråd	0,00	194 040,90