

Økonomiarbeid i lokallaget

FYK2424 LLL

- Fakturer
- Utlegg og reiseregninger
- Attestering og anvisning
- Tilganger til Agresso Web og Eye-Share
- Utgifter i forbindelse med TV1
- Avvikling av bankkonto
- Deltakerbetaling
- Økonomirapporter

Fakturaer

- Fakturaer skal sendes og behandles digitalt av fylkeslaget via Eye-Share
 - Alle fakturaer til lokallaget skal sendes enten via EHF eller via e-postadressen faktura.buskerud@utdanningsforbundet.no. Dette må avklares ved bestilling. Mottar lokallaget en faktura må denne videresendes til faktura-e-postkassen.
 - I fakturaen skal det fremkomme hvilket lokallag det gjelder, navn på ansvarlig bestiller og hvilket tiltak/arr. bestillingen gjelder. F.eks Styremøte, ATV-kurs osv.
 - Lokallag skal ikke betale fakturaer via egen bankkonto.
 - Attestant og anviser i lokallaget må sjekke Utdanningsforbundet- e-posten sin jevnlig for å se om det er fakturaer til behandling.
 - Fakturaer på bespisning og kurs krever deltakerliste: Dette må sendes Olga pr. e-post, uoppfordret.
 - Det er utarbeidet brukerveiledning om Eye-Share i TV+: [Fakturagodkjenning \(utdanningsforbundet.no\)](#)

Utlegg og reiseregninger

- Alle utlegg og reiseregninger i lokallaget skal legges inn i Agresso Web - <https://agresso.udf.no/agresso/>
 - Alle i styret, HTV og ATV skal legge inn utlegg og reisutgifter i Agresso Web. Opplæring i føring av utlegg/reiseregninger bør derfor være en fast post på første styremøte i perioden og på TV1 (eller andre kurs man har for ATV)
 - Dersom det er tillitsvalgte i lokallaget som ikke kommer inn i Agresso Web kan man sende melding om dette til Olga (olgfyr@udf.no) Hun trenger da NAVN, MEDLEMSNUMMER og KONTONUMMER for å legge de inn i systemet.
 - Ved føring av utlegg og reiseregninger er det viktig at man følger innstruksen som står ved hver utleggstype:
 - Buss/tog: Fra holdeplass/stasjon – til holdeplass/stasjon
 - Km: Fra gateadresse, stedsnavn – til gateadresse, stedsnavn (kjørestrekning)
 - Passasjer: Navn på passasjer og fra gateadresse, stedsnavn – til gateadresse, stedsnavn (kjørestrekning) Merk! Et utlegg pr. passasjer
 - Mat/bevertning ved møter: Navn på deltakere må legges ved under «Legg til informasjon». (minstekravet ved klubbmøter etc. er antall deltakere)

Feilføringer i Agresso Web

Mange som fører reiseregninger/utlegg får disse avvist. Dette er de tre mest vanlige årsakene:

- Kvittering er ikke vedlagt

Mange laster opp kvitteringen i Agresso Web og tror da at den følger riktig reiseregning/utlegg. Utleggslinjen i Agresso Web må «matche mot kvittering»

- Føring av gratismåltider er ikke riktig

Frokost skal alltid, dersom man starter reisen før kl.10, føres på dag 1 - første reisedøgn

- Feil koststed. Alle i lokallagene ligger inne automatisk med lokallaget som koststed. Skal fylket betale (f.eks FYK-kurs) må koststed endres til 3300

Det er nå utarbeidet brukerveiledning på TV+ : [Reiseregning og kontantutlegg \(utdanningsforbundet.no\)](https://utdanningsforbundet.no)

Agresso Web og Eye-Share

Fra 1. august vil det være endringer i styret som vil påvirke bruk av Agresso Web og Eye Share i lokallaget. I Teams-kanalen «Lokallagsledelsen», i mappen «Økonomi lokallag» ligger regnearket «Skjema for innrapportering av brukere Agresso Web-Eye Share»

Skjemaet lastes ned og fylles ut:

Anviser i lokallaget (Lokallagsleder) med fullt navn og svar ja eller nei på om dette er en ny person. Dersom det er en ny person må også medlemsnr. og kontonr. fylles inn.

Overordnet i lokallaget med fullt navn og svare ja eller nei om dette er en ny person . Overordnet er den som skal anwise lokallagsleders reiseregninger og utlegg, og den som godkjenner regninger i Eye-Share sammen med lokallagsleder

Nye styremedlemmer/HTV/pensjonistrådsleder med fullt navn og medlemsnr. og kontonr. Her skriver dere kun inn nye styremedlemmer og møtende varamedlemmer

Dersom oppdatert skjema ikke er fylt ut må dette gjøres og sendes til Olga Fyrie-Dahl på e-post olgfyr@udf.no.

Agresso Web

F19

	A	B	C	D	E	F
1	Agresso WEB/Eye Share					
2						
3	Lokallagsnavn					
4						
5	Ark er fylt ut (Dato)					
6						
7	Skjemaet er fylt ut av:					
8						
9						
10	Anviser i lokallaget (lokallagsleder)					
11	Navn:	Medlemsnr	kontonr.	Ny anviser (Ja/nei)		
12						
13						
14	Overordnet i lokallaget - den som anviser anvisers utlegg/reiseregninger					
15	Navn:	Medlemsnr	kontonr.	Ny overordnet (Ja/nei)		
16						
17						
18	Nye styremedlemmer/HTV/pensjonistrådsleder					
19	Navn:	Medlemsnr	kontonr.			
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Ark1

8°C
Mest skyet

Søk

Utdanningsforbundet

Utgifter i forbindelse med TV1

Utdrag fra e-post sendt lokallagene 13. september:

«Dere som skal ha dekning for utgifter, må opprette kurset i KAV.

*Navn på kurs: **FYK1324 – TV1 grunnskolering for nye TV i Lokallagsnavn***

Legg inn innkalling og program på kurset.

*Dersom dere ikke har opprettet kurset i KAV, må du sende **Innkalling, program og deltakerliste** til jantro@udf.no*

Faktura sendes som dere pleier, enten via EHF eller faktura.buskerud@utdanningsforbundet.no og må merkes TV1 og lokallagsnavn

Bruk Agresso-WEB dersom det er kontantutlegg som søkes refundert: Koststed 3300 og prosjektnummer 413.

*Fylkeslaget søker OU-midler for å dekke utgifter til dette kurset. Dette **forutsetter at alle dokumenter gjøres tilgjengelig for oss gjennom KAV eller tilsendt.***

I neste år vil det kun være kurs opprettet i KAV som dekkes gjennom fylkeslaget og OU-midler.»

Avvikling av bankkonto

- Bankkontoene til lokallag og fylkeslag vil på sikt avvikles.
- Dato er enda ikke satt. Når den er satt vil lokallagene få melding om hvordan de skal forholde seg.

Deltakerbetaling

- Mange lokallag har egenandel ved arrangementer
- Når bankkontoene nå skal avvikles vil det være en Vippsløsning som skal brukes.
- Lokallagene får mer informasjon om hvordan man skal gå frem når bankkontoene avvikles.

Økonomirapporter

- Det er lovet at lokallagene skal kunne ta ut gode økonomirapporter i systemene, men dette er fortsatt ikke på plass.
- Olga Fyrie-Dahl følger stadig dette opp overfor sentralledet.