

Representantskapet for kommunalt oppgavefellesskap PPD for Vesterålen og Lødingen

KORRIGERT

Innkalling og saksliste sendes til:

	<u>Medlemmer</u>	<u>Varamedlemmer</u>
Andøy	Kjell-Are Johansen	Jitse Bautink
Bø	Sture Pedersen	John Henrik Stephansen
Hadsel	Kjell Børge Freiberg	Renathe Marie Eriksen
Sortland	Grete Ellingsen	Maroun Abou Zeid
Øksnes	Elisabeth Sjørdahl	Ken Ivan Reinholdtsen
Lødingen	Hugo Bongard Jacobsen	Bjørn Harald Moen

Sted: Teams

Tid: onsdag, den 20. mars 2024, kl 10.30 – 11.00

SAKSLISTE

SAK	07/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK	08/2024	Valg av protokollunderskrivere
SAK	09/2024	Godkjenning av forrige protokoll
SAK	10/2024	Budsjett 2024
SAK	11/2024	Eventuelt

Sortland, den 8. mars 2024

Kent Nyheim
Daglig leder
PPD for Vesterålen og Lødingen

SAK 07/2024 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling i representantskapet:

Vedtak:

SAK 08/2024 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Behandling i representantskapet:

Vedtak:

SAK 09/2024 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte den 3. januar 2024.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte den 3. januar 2024 godkjennes.

Behandling i representantskapet:

Vedtak:

SAK 10/2024 BUDSJETT 2024

Forslag til budsjett for 2024 legges med dette fram for representantskapet. Saken har tidligere vært oppe til behandling i styret for PPD den 16. februar 2024, i sak 04/2024. Saksframlegget og vedtaket fra dette styremøtet følger under her (side 4 – side 8):

Forslag til budsjett 2024 for PPD for Vesterålen og Lødingen legges med dette fram for styret. Budsjettet skal dekke behovet PPD har for å utføre lovpålagte tjenester. Ansvarsområdet PPD har er bredt. Det omfatter arbeid med hjemmeværende barn, barn og unge i alle barnehager og grunnskoler, og i tillegg elever i voksenopplæringene i eierkommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen. PPDs ansatte er mye ute i felten. Det ytes tjenester til mange instanser: 44 barnehager, 24 grunnskoler og 6 voksenopplæringer. Befolkningsgrunnlaget pr. i dag er til sammen i de 6 kommunene i overkant av 32 400 innbyggere.

Ansvarsområde 32000 PPD Drift

Utarbeidelsen av budsjett er gjort i henhold til Samarbeidsavtalen vedtatt i 2022.

Under punkt 6 Økonomi og budsjett står det:

«10 % av totale kostnader fordeles likt mellom deltakerkommunene. Øvrige kostnader fordeles mellom deltakerkommunene etter en økonomisk fordelingsnøkkel basert på elevtall og tall på førskolekull det foregående budsjettår».

Til sammenligning var det i Samarbeidsavtalen fra 2014 spesifisert at fordelingsnøkkelen for utgiftene skulle være basert på «2 førskolekull og 10 grunnskolekull».

Den nye måten å fordele utgiftene på, med lik fordeling av 10 % av de totale kostnader, gir noe utslag på fordelingen av utgiftene mellom eierkommunene, i form av lavere utgifter for de mest folkerike av kommunene, og tilsvarende høyere utgifter for kommunene med færrest barn.

Sluttsummen påvirkes ikke av regelendringen.

Antall elever i kommunene er hentet fra siste tilgjengelige innrapportering i GSI, Grunnskolenes Informasjonssystem. Antall barn i førskolekullene er hentet fra statistikkbanken i Statistisk Sentralbyrå.

Inntektene i forslaget til budsjett skal gjøre det mulig for PPD å drifte 10,75 fagstillinger og én merkantil stilling på helårsbasis. I tillegg har styret vedtatt at 1 ekstra fagstilling skal finansieres med midler beregnet på flyktninger, og prioriteres brukt i saker med minoritetsspråklige barn. Utgiftene til denne stillingen fordeles etter en annen nøkkel enn stillingene som ligger i den ordinære driften.

På ansvarsområde 33010 finansieres 1 stilling som prosessveileder. Denne stillingen ble tiltrådt i august 2023 og er beregnet å vare ut skoleåret 2023/24. Stillingen er finansiert av tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland mottatt i 2023.

Inntektene til ordinær drift består i hovedsak av refusjoner fra eierkommunene. Antallet fagstillinger er økt med 1,5 stillinger sammenlignet med foregående år. Denne økningen av antall fagstillinger kommer som følge av at Andøy kommune fra 2023 er tilbake i samarbeidet om regional PP-tjeneste. Inkludert i de 10,75 fagstillingene er også administrativ ressurs for daglig leder.

Nestlederfunksjonen som tidligere var på 0,2 stillinger er lagt ned, og overført til daglig leder.

Arbeidet med budsjettforslaget for 2024 har tatt utgangspunkt i budsjettet for 2023. Det er justert med tanke på at Andøy kommune er tilbake som medlem i samarbeidet, og det er gjort tilpasninger til forventet prisstigning og tidligere års forbruk på de ulike budsjettpostene.

Satsene som er brukt til beregning av pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift er på henholdsvis 19 og 5,1 prosent.

Utgiftsposter

Forventet prisstigning i 2024 er satt til 3,8 %. Dette er samme sats som regjeringen har lagt til grunn i oktober 2023. Budsjettpostene beregnes ikke kun etter forventet prisstigning. Det tas hensyn til ledelsens planer og forventninger for opp- eller nedjusteringer av enkeltposter i driften av PP-tjenesten det kommende året.

Post 10100 Fast lønn skal dekke lønnsutgifter i tjenesten vår. Det er beregnet 4,6 % lønnsøkning neste år.

Post 10901 Pensjonsinnskudd er budsjettert med 19 % av lønnskostnader.

Post 10991 Arbeidsgiveravgift er budsjettert med 5,1 % av lønnsutgifter og pensjonsinnskudd.

Post 11209 Hotellopphold foreslås økt med kr 10 000 til 75 000 som følge av økte hotellkostnader og for å opprettholde reisevirksomheten til kursing av personalet.

Post 11500 Opplæring har de seneste årene vært på et nokså lavt nivå. I budsjett for 2022 ble det høynet betraktelig, fra 75 000 til 125 000. For 2024 foreslås det å øke posten med kr 30 000 til kr 150 000. Det planlegges bl.a. videre kursing i testteori for flere av de ansatte. Verdt å nevne i denne sammenheng er at Nordnettverket, som PPD er en del av, også i 2024 vil tilrettelegge og tilby kursing av våre ansatte.

Post 11601 kilometergodtgjørelse er tradisjonelt en stor post i budsjettet. Sist avlagte regnskap (2022) viser et forbruk på kr 86 000. Kjøring i tjenesten søkes i størst mulig grad utført med tjenestebiler for å holde nede utbetaling av kilometergodtgjørelse. Det må likevel beregnes at kjøring med egen bil vil være nødvendig i fortsettelsen. PPD disponerer for tiden kun 2 tjenestebiler. Det foreslås at kilometergodtgjørelse økes til kr 99 000 som vil dekke kostnader for drøye 25 000 kjørte km.

Post 11700 Drift av biler dekker bensinutgifter til leiebilene. Som en konsekvens av at én av leiebilene er el-bil, og at bensinprisen ikke øker like mye som i 2022, skal utgifter til bensin kunne halveres. Det budsjetteres derfor med kr 10 000.

Post 11951 avg/gebyrer/lisenser foreslås økt for å komme i takt med det faktiske behov, og budsjetteres derfor med kr 240 000.

Post 12101 leie av biler er foreslått budsjettert med kr 190 000. Beløpet skal gi rom for leie av 2 tjenestebiler gjennom hele 2024. Høsten 2022 ble det gjort et bytte av billeverandør, og inngått leieavtaler på 2 biler. Fordelene med disse bilene er at de er større enn de vi leide tidligere, har bedre kjøreegenskaper på vinterføre, og funksjon med hurtig avising.

Post 11900 Leie av lokaler og 12300 FDV-kostnader reguleres av leiekontrakten med Sortland kommune. PPD for Vesterålen og Lødingen leier kontorlokaler i 3. etasje i Kystnæringscenteret. I leiekontrakten er det spesifisert at husleien reguleres med 100 % av økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) pr november hvert år. Konsumprisindeksen pr 10.11.23 er på 4,8 %, og poster for husleie og FDV-kostnader budsjetteres derfor med 4,8 prosents økning. Økt behov for kontorplass gjør at det foreslås en ytterligere økning av husleie med kr 30 000. Husleien budsjetteres med nettobeløp (avklart med revisor i 2014).

Post 12700 Konsulenttenester foreslås økt til kr 150 000 for å gi rom for innleie av ekstern kompetanse og erfaring til bruk i sakkyndighetsarbeidet.

Andre utgiftsposter er lagt inn med noen mindre justeringer sammenlignet med 2023-budsjettet. Det er ikke brukt lik endringsfaktor for alle postene. Forslagene baseres på forventninger sett i lys av erfaringer fra tidligere år om hvor mye som minimum må til for å opprettholde driften av PPD på samme nivå som før.

Med bakgrunn i økt bemanning foreslås poster for kontormateriell, testprotokoller og faglitteratur økt noe i overkant av forventet prisstigning.

Inntektsposter

Inntektene i budsjettforslaget er refusjoner fra eierkommunene, med små tillegg av bankrenter og refusjon av sykepenges.

Refusjonene fra eierkommunene er, som tidligere beskrevet, utregnet etter den nye samarbeidsavtalens bestemmelser. Denne avtalen gir som nevnt utslag i form av lavere refusjoner fra de største kommunene, og tilsvarende høyere refusjoner fra de minste kommunene. Følgende refusjonsbeløp framkommer:

<u>Post 17501 Andøy kommune</u>	kr 1 560 685
<u>Post 17502 Bø kommune</u>	kr 894 795
<u>Post 17503 Hadsel kommune</u>	kr 3 008 794
<u>Post 17504 Sortland kommune</u>	kr 4 131 981
<u>Post 17505 Øksnes kommune</u>	kr 1 630 884
<u>Post 17506 Lødingen kommune</u>	kr 774 454

Post 17700 Refusjon andre er ment som inntektskilde til finansiering av stillingen som skal brukes på minoritetsspråklige barn. Kommunene belastes ut fra hvor i regionen stillingen blir satt inn. I utgangspunktet er det tenkt at Sortland tilgodeses med 50 % av stillingen, mens de andre kommunene deler på resten.

Andre kjente, eller rettere sagt, forventede inntekter tatt med i budsjettet er innskuddsrenter fra bankkonto og refusjon sykepenges.

Post 19000 Renter av bankinnskudd foreslås økt fra kr 65 000 til kr 90 000 med bakgrunn i høyere renteprosent gjennom hele kalenderåret enn det var i 2023.

Post 17100 Refusjon sykepenges budsjetteres med et beløp på kr 30 000, samme som foregående år.

Ansvarsområde 33010 Prosessveileder

Prosjektet prosessveileder er finansiert med midler fra Statsforvalteren i Nordland. Midlene på kr 977 959,- er mottatt i 2023, og skal dekke stilling som prosessveileder i årsengasjement fra 1. august 2023 og fram til 31. juli 2024.

Det er ikke budsjettert med andre inntekter i forslag til budsjett for 2024.

Budsjettforslag for 2024 følger vedlagt saken.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til budsjett for 2024.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til budsjett for 2024.

Styret gjorde i tillegg et vedtak i sak 06/2024 Eventuelt, som berører budsjett 2024:

- Stilling som prosessveileder videreføres ut inneværende år fram til 31.12.2024. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Stillingen innarbeides i budsjett for 2025.

Dette punktet tas med i innstilling til vedtak ettersom det berører budsjettet for 2024. Det antas å være viktig at representantskapet er kjent med dette, og kan gi tilslutning til dette i sitt vedtak av budsjett for 2024.

Innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar framlagte forslag til budsjett for 2024.

- Stilling som prosessveileder videreføres ut inneværende år fram til 31.12.2024. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Stillingen innarbeides i budsjett for 2025.

Behandling i representantskapet:

Vedtak:

Ansvar	Tekst	unksjo	Konto	Tekst	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
32000 PPD Drift	100	10602	Km.godtgj avg.pl		0	0	106
32000 PPD Drift	100	10804	Lønn folkevalgte		75 000	75 000	64 300
32000 PPD Drift	100	10808	Møtegodtgjørelse		0	0	0
32000 PPD Drift	100	10809			0	0	0
32000 PPD Drift	100	10991	Arbeidsgiveravgift		3 500	3 500	3 285
32000 PPD Drift	100	11150	Bevertning		1 000	1 000	3 520
32000 PPD Drift	100	11209	Hotellopphold		0	0	0
32000 PPD Drift	100	11503	Kurs folkevalgte		0	0	0
32000 PPD Drift	100	11601	Kilometergodtgjørelse		1 500	1 500	700
32000 PPD Drift	100	11707	Fly/ferge/buss/tog		0	0	0
32000 PPD Drift	100	14290	Mva på anskaffelser drift		0	0	0
32000 PPD Drift	100	17290	Komp mva ansk i drift		0	0	0
32000 PPD Drift	100 0-5		Sum utgifter		81 000	81 000	71 911
32000 PPD Drift	170	10909	Premieavvik		0	0	-969 470
32000 PPD Drift	170	10999	Premieavvik Arb.g.avgift		0	0	-49 443
32000 PPD Drift	170		Sum utgifter		0	0	-1 018 913
32000 PPD Drift	171	10909	Premieavvik		0	0	233 588
32000 PPD Drift	171	10999	Premieavvik Arb.g.avgift		0	0	11 913
	171		Sum utgifter		0	0	245 501
32000 PPD Drift	172	5290	Kjøp av aksjer og andeler		0	0	58 459
32000 PPD Drift	172	10908	Tilsk sikringsordning		0	0	4 551
32000 PPD Drift	172	11858	Adm.tilsk OFA/pensj.ktr		0	0	46
32000 PPD Drift	172	14290	Mva på anskaffelser drift		0	0	12
32000 PPD Drift	172	17290	Komp mva ansk i drift		0	0	-12
32000 PPD Drift	172		Sum utgifter		0	0	63 056
32000 PPD Drift	173	10906	Pensjon fra premiefond		0	0	-151 365
32000 PPD Drift	173	15002	Morarenter		0	0	-10 892
32000 PPD Drift	173		Sum utgifter		0	0	-162 257
32000 PPD Drift	202	10100	Fast lønn		8 524 612	7 290 617	5 901 206
32000 PPD Drift	202	10103	Engasjementer		0	0	17 705
32000 PPD Drift	202	10500	Annen lønn		0	0	0
32000 PPD Drift	202	10601	Tlf. bredband mv aga.pl		8 784	8 784	8 784
32000 PPD Drift	202	10602	Km.godtgj. aga.pl.		0	0	41 465
32000 PPD Drift	202	10603	Kostgodtgj. aga pl.		0	0	115
32000 PPD Drift	202	10604	Andre aga pl. godtgjørelsen		0	0	0
32000 PPD Drift	202	10901	Pensjonsinnskudd		1 619 676	1 385 217	1 844 777
32000 PPD Drift	202	10903	Gruppelivsforsikring		12 000	10 000	9 690
32000 PPD Drift	202	10904	Kollektiv ulykkesforsikring		1 000	1 000	332
32000 PPD Drift	202	10991	Arbeidsgiveravgift		517 359	442 468	389 094
32000 PPD Drift	202	11000	Kontormateriell		35 000	25 000	37 708
32000 PPD Drift	202	11002	Kopieringsutgifter		2 000	2 000	6 856
32000 PPD Drift	202	11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur		55 000	45 000	49 746
32000 PPD Drift	202	11150	Bevertning		40 000	35 000	35 261
32000 PPD Drift	202	11200	Annet forbruksmaterieill		0	0	0
32000 PPD Drift	202	11203	Renholdsmidler, rengjøring		600	600	1 018
32000 PPD Drift	202	11207	Velferdstiltak		0	0	0
32000 PPD Drift	202	11209	Hotellopphold		75 000	65 000	2 326
32000 PPD Drift	202	11300	Telefon		70 000	70 000	40 359
32000 PPD Drift	202	11302	Porto		3 000	5 000	13 137
32000 PPD Drift	202	11305	Internett		0	0	0
32000 PPD Drift	202	11306	Bankgebyrer, forvaltn.utg		1 000	1 000	1 715

32000 PPD Drift	202	11400 Annonsering	10 000	10 000	33 970
32000 PPD Drift	202	11500 Opplæring ansatte	150 000	120 000	24 180
32000 PPD Drift	202	11601 Kilometergodtgjørelse	99 000	95 000	102 145
32000 PPD Drift	202	11603 Kostgodtgj u/overnatting	0	0	200
32000 PPD Drift	202	11604 Kostgodtgj m/overnatting	12 000	12 000	0
32000 PPD Drift	202	11605 Oppholdsutgifter (nattillegg)	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11606 Reiseutgifter kurs	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11651 Telefongodtgjørelse	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11659 Telefon oppgavepliktig	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11700 Drift av biler	10 000	20 000	25 788
32000 PPD Drift	202	11707 Fly/ferge/buss/tog	95 000	85 000	5 810
32000 PPD Drift	202	11851 Personforsikr, ulykker	6 000	6 000	0
32000 PPD Drift	202	11852 Forsikring av eiendom	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11900 Leie av lokaler	425 526	377 410	358 494
32000 PPD Drift	202	11950 Kommunale avgifter	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11951 Avgifter/gebyrer/lisenser HK	240 000	199 000	233 724
32000 PPD Drift	202	11954 Kontingent til KS	0	0	0
32000 PPD Drift	202	12000 Inventar og utstyr	20 000	20 000	3 236
32000 PPD Drift	202	12001 IT-utstyr	50 000	60 000	64 655
32000 PPD Drift	202	12007 Teknisk utstyr	20 000	20 000	10 354
32000 PPD Drift	202	12101 Leasing av transportmidler	190 000	189 600	112 349
32000 PPD Drift	202	12300 Vedl.hold bygn/FDV-kostn	204 036	180 950	170 699
32000 PPD Drift	202	12407 Serviceavtaler tekn utstyr	35 000	35 000	9 672
32000 PPD Drift	202	12700 Konsulenttjenester	150 000	50 000	7 951
32000 PPD Drift	202	12703 Juridisk bistand	1 000	1 000	0
32000 PPD Drift	202	12704 Revisjon/kontrolltiltak	1 000	1 000	0
32000 PPD Drift	202	13500 Kjøp tjeneste - andre kommune	0	0	0
32000 PPD Drift	202	13700 Kjøp tjeneste - private BHT	7 000	7 000	7 115
32000 PPD Drift	202	14290 Mva på anskaffelser drift	0	0	274 636
32000 PPD Drift	202	14501 Mva-trekk til kommunen	0	0	0
32000 PPD Drift	202	15002 Morarenter	0	0	80 032
32000 PPD Drift	202	15300 Dekn av tidl års neg res	0	0	0
32000 PPD Drift	880	15400 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	367 932
32000 PPD Drift	880	15700 Overf til inv.regnskap	0	0	
32000 PPD Drift	202	15800 Ikke disp netto driftsresultat	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17290 Komp mva ansk i drift	0	0	-274 636
32000 PPD Drift	202 0-5	Sum utgifter	12 690 593	10 875 646	9 218 898
32000 PPD Drift	202	17000 Statstilskudd	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17005 Refusjon Aetat	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17100 Refusjon sykepenger	-30 000	-30 000	-22 150
32000 PPD Drift	202	17300 Ref fra Fylkeskommunen	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17500 Ref fra andre kommuner	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17501 Ref fra Andøy kommune	-1 560 685	-1 443 459	0
32000 PPD Drift	202	17502 Ref fra Bø kommune	-894 795	-813 384	-697 367
32000 PPD Drift	202	17503 Ref fra Hadsel kommune	-3 008 794	-2 761 742	-2 731 030
32000 PPD Drift	202	17504 Ref fra Sortland kommune	-4 131 981	-3 746 234	-3 749 135
32000 PPD Drift	202	17505 Ref fra Øksnes kommune	-1 630 884	-1 454 711	-1 369 326
32000 PPD Drift	202	17506 Ref fra Lødingen kommune	-774 454	-683 994	-581 773
32000 PPD Drift	202	17700 Ref andre	-500 000	0	-51 714
32000 PPD Drift	202	19000 Renter av bankinnskudd	-90 000	-65 000	-16 931
32000 PPD Drift	202	15002 Morarenter	0	0	525
32000 PPD Drift	202	9700 Overf fra driftsregnskap	0	0	0
32000 PPD Drift	202	19300 Bruk av tidl års overskudd	0	0	0
32000 PPD Drift	202	19400 Bruk av disposisjonsfond	-150 000	0	0
32000 PPD Drift	202	19800 Regnskapsm merforbruk	0	0	0
32000 PPD Drift	202 6-9	Sum inntekter	-12 771 593	-10 998 524	-9 160 442
		Grunnskole	-81 000	-81 000	58 456
			-12 690 593	-10 917 524	-9 218 898

SAK 11/2024 EVENTUELT