Lakselv, 28. november 2016

**PROTOKOLL**

**MØTE I PPD for MIDT-FINNMARK IKS**

**REPRESENTANTSKAPET**

17. november 2016, telefonmøte kl. 10-10.30

Tilstede: Aina Borch, ordfører i Porsanger

 Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg

 Stine Akselsen, ordfører i Lebesby

 Knut-Johnny Johnsen, styreleder

 Irene Fiskergård, senterleder

 Gamvik kommune var ikke til stede.

**R-sak 4/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

 **VEDTAK:**

Innkallingen sendt 3.november.16 og saksliste godkjennes

**R-sak 5/16 ENDRET SELSKAPS- OG EIERAVTALE FRA 01.01.2017**

 **VEDTAK:**

Representantskapet godkjenner fremlagte selskaps- og eieravtale fra 01.01.17. Selskapsavtalen må behandles i kommunestyret i hver av kommunene.

**R-sak 6/16 BUDSJETT 2017**

I Selskapsavtalen for PPD Midt-Finnmark IKS står det følgende om prosedyrer for budsjettbehandlingen:

 *”§ 10 Budsjett og andre økonomiske forhold*

*Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne er endelig når budsjettet er behandlet av deltakerkommunene etter kommuneloven § 45 nr.4.*

*Selskapet kan ikke ta opp lån stille garanti, pantsette eller på annen måte påføre eierkommunene økonomiske forpliktelser*

*Økonomiplan vedtas en gang i året av representantskapet og skal omfatte de fire neste budsjettår. Representantskapet avgjør om ubrukte midler skal avsettes til fond”.*

I lov om interkommunale selskaper står det følgende om årsbudsjett:

*”§18 Årsbudsjettet,*

*Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår.*

*Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.*

*Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommunenes budsjett er behandlet etter kommuneloven § 45 nr.4, for så vidt angår tilskuddet.*  *Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om årsbudsjettet for interkommunale selskaper, herunder også dekking av tidligere års underskudd, og be om delegasjon av representantskapets myndighet i budsjettsaker.*

Kommentarer til enkelte budsjettposter, budsjett 2017

Lønnsutgiftene

Disse er beregnet med utgangspunkt i ansattes årslønn med en

generell lønnsvekst på 2,9 %. Lønnsutgiftene er basert på de stillinger som følger av bemanningsplanen i selskapsavtalen, minus 1 stilling i Porsanger etter budsjettreduksjon pr.1.1.14.

Vi har ansatt 1 person i 100% stilling i Måsøy kommune fra 01.01.17

Lisenser/programvare

Vi har kjøpt inn office 365 lisenser. Årlig fast utgift kr.17.000.-

Årlig lisens på ny PPI kr 54.000.-.

Programvare/datautstyr

Fra 2017 blir PPI klientregistreringsprogrammet Visma PPT flyt nettbasert. Etableringskostnad kr. 45.000.-

Kjøpe/overta videokonferanseutstyr fra Statped nord kr.75.000.-.

Andre kostnader, som kontor- og testmateriell, fagbøker, datakommunikasjon og reiseutgifter har fått en liten økning med tanke på etablering av nytt kontor i Måsøy kommune.

Som det fremgår av budsjettforslag legges det opp til en samlet brutto utgift på 7.200.000 kr.- inkl.kr 29.000 til styret/representantskapet for PPD Midt-Finnmark IKS.

Når det gjelder fellesbudsjettet, blir dette fordelt etter selskapsavtalen ved hjelp av følgende nøkkel:

 15 % etter fagpersoner i kommunen pr.01.01.16

 85 % etter elevtall i kommunen pr.01.1.16

 **Elevtall: 2014 2015 2016**

 Porsanger: 447 412 400

 Lebesby: 172 150 158

 Gamvik 91 96 88

 Berlevåg 100 87

 Måsøy 105

 **Ansatte: 2014 2015 2016** Porsanger: 3,5 3,5 4,5

 Lebesby: 1 1 1

 Gamvik: 1 1 1

 Berlevåg 1

 Måsøy 1

**Fellesutg.** **2015 2016 2017**

 Porsanger 1.075.000.-kr 1.350.000.- 1.348. 000.-

 Lebesby 380.000.-kr 491.000.- 489.000.-

Gamvik 238.000.-kr 270.000.- 267.000.-

Berlevåg 344.000.- 319.000.-

Måsøy 363.000.-

På det samlede budsjett for PPD Midt- Finnmark IKS vises også hvordan dekking av lønnsutgiftene til de enkelte ansatte i kommunene fordeles:

 **Lønnsutg.** **2015 2016 2017**

 Porsanger 1.424.000.-kr 1.315.000.- 1.395.000.-

 Lebesby 640.000.-kr 523.000.- 763.000.-

 Gamvik 640.000.-kr 680.000.- 695.000.-

Berlevåg 630.000.- 656.000.-

Måsøy 618.000.-

Totale utgifter for kommunene:

**Totale utg. 2015 2016 2017**

Porsanger: 2.220.000 2 665.000 2.743.000.-

Lebesby: 978.000 1.014.000 1.252.000.-

Gamvik: 821.000 950.000 962.000.-

Berlevåg 974.000.- 975.000.-

Måsøy 981.000.-

**VEDTAK:**

**Representantskapet godkjenner budsjett for 2017**

**R-sak 7/16 ØKONOMIPLAN 2017 - 2020**

 Økonomiplan skal vedtas en gang i året av representantskapet og skal omfatte de fire neste budsjettår, jfr. § 10 i Selskapsavtalen. Styrets behandling og anbefalinger av økonomiplan vil bli oversendt representantskapet.

**Forutsetninger:**

**Inneværende økonomiplan**

I økonomiplanen for 2017-2020 var det planlagt en ramme for 2017 på

7.200.000 inkl. kr.29.000.- til styret.

**Bemanningsplan og bemanningssituasjonen:**

Bemanning etter planen/eieravtalen, **Lønnsutgifter**

Lønnsutgiftene utgjør ca. 84 % av det totale budsjett.

**Andre driftsutgifter**.

Vi planlegger etter/videreutdanning for nyansatte. Vi vil måtte investere i telematikk/videoutstyr i løpet av 1.halvår 2017, da Statped nord legger ned kontorene i Lakselv og tar med det nåværende utstyret evt. vi kan overta/ kjøpe det fra dem.

**Driftsinntekter**

Deltakerkommunene yter tilskudd til drift av selskapet etter kriterier gitt i Selskapsavtalens § 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PPD Midt-Finnmark IKS****Økonomiplan 2017-2020** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Driftsutgifter** |  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Vedtatt utgiftsramme |   | 7200 | 7200 |  7200 | 7200 |
| Reduksjon drift/lønn |   |   |  |   |   |   |
| Lønnsøkning utover prisveksten |  |   |    |   |
| Investeringer data/videokonferanse utstyr |   |  |  |  |  |
|  Økning Styret/Representant |   |   |   |   |   |   |
| Div. inv./ videreutdanning nytilsatte |  . |    |  |  |   |
| **Ny ramme driftsutgifter** |   | 7200 | 7200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Driftsinntekter** |  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Vedtatt driftsramme |   |  7200 |  |  |  |
| Refusjon fra Berlevåg |  |  -975  |   |   |   |
| Refusjon fra Lebesby |   | -1252 |  |   |   |
| Refusjon fra Gamvik |   | -962 |  |   |   |
| Refusjon fra Porsanger |   | -2743 |   |   |   |
| Refusjon fra Måsøy | -981 |  |   |   |
| Refusjon fra Måsøy etabl. |   | -45 |  |   |   |
| Refusjon fra Staten |   | -78 |   |   |   |
|  MVA kompensasjon |   |   | ……………..-90 |   |   |   |
| Bruk av disposisjonsfond |   |  -75 |   |  |  |

**Ramme driftsinntekter** |  |

**VEDTAK:****Representantskapet godkjenner økonomiplan 2017-2020****Aina Borch (s) Knut-Johnny Johnsen (s)****Leder, representantskapet Styreleder**Kopi: Oversendelsesbrev til kommunene i selskapet og de valgte representanter |  |
|  |  |