

# PROTOKOLL

## MØTE I PPD for MIDT-FINNMARK IKS

### REPRESENTANTSKAPET

26. november 2020, møte på Teams kl. 11.30 -12.30

Til stede: Sylvi Johnsen, varaordfører i Porsanger  
Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby  
Bernth Sjursen, ordfører i Måsøy  
Jan Olsen, ordfører i Nordkapp  
Irene Fiskergård, leder

Meldt forfall:

Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg  
Alf Normann Hansen og Bjørg Eva Langås, ordfører og varaordfører i Gamvik  
Reidunn Hesjevik, styreleder

#### R-sak 05/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

**VEDTAK:**

**Innkalling og saksliste godkjennes. Til neste møte i Representantskapet, må ordførerne få invitasjon til møte i Teams direkte, og ikke via postmottak i kommunen.**

.

#### R-sak 06/20 BUDSJETT 2021

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 2021

#### Lønnsutgiftene

Disse er beregnet med utgangspunkt i ansattes årslønn med en generell lønnsvekst på 3 %. Lønnsutgiftene er basert på de stillinger som følger av bemanningsplanen i selskapsavtalen og med reduksjon i Lebesby og Gamvik kommune etter styrevedtak s-sak 6/18 Bemanningssituasjon i Lebesby og Gamvik kommune.

*Det blir økt bemanning fra 01.01.2021 med 2,5 stillinger ved at Nordkapp kommune går inn i selskapet.*

*2- 100% stillinger legges til avd. Nordkapp og 1- 50% stilling på felles for å betjene alle kommuner.*

*Bemanning redusert i Berlevåg etter innspill fra rådmannen i Berlevåg kommune til 75% stilling fra 01.08.21 grunnet nedgang i elevtall.*

#### Lisenser/programvare

Vi har kjøpt inn office 365 lisenser. Årlig fast utgift kr.25.500.- inkl. Nordkapp i selskapet.

Årlig lisens på Visma PPT Flyt kr 54.000.-. + kr 30.000.- for Nordkapp inn i selskapet

Lisens to faktorautentisering 10 brukere, fast pris pr år 5411,-

Medlemsavgift i Norsk Helsenett pris pr. år kr.13.800.-

Fast årlig kostnad til Evry for oppslag i folkeregisteret kr.15.000.-

Logos abn. for 6 kontor fast årlig kostnad kr.15.000.-

Datautstyr. Det er behov for 2 nye pc-er til Nordkyn.kr.25.000.-

Inventar/Utstyr. Det er behov for 2 nye kontorstoler på Nordkyn kr.10.000.-

Utgiftsdekning ansatte, avgift kr 10.000.- pr. år, tilgang strøm motorvarmere for 5 ansatte på PPD i Porsanger.

Andre kostnader, som kontor- og testmateriell, fagbøker, datakommunikasjon og reiseutgifter er økt pga. Nordkapp kommune inn i selskapet. Som det kommer frem av budsjettforslag legges det opp til en samlet brutto utgift på 9.291.000 kr.- inkl.kr 13.000 til styret/representantskapet for PPD Midt-Finnmark IKS.

Etableringskostnader vedr. Nordkapp inn i selskapet er beregnet til kr.100.000 som dekkes direkte av Nordkapp kommune.

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

15 % etter fagpersoner i kommunen pr.01.01.21

85 % etter elevtall i kommunen pr.01.01.20

<b>Elevtall:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Porsanger:	416	391	382
Lebesby:	137	136	129
Gamvik:	79	76	69
Berlevåg:	87	78	72
Måsøy:	110	108	109
Nordkapp			296

<b>Ansatte:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Porsanger:	4,5 (inkl.2,5.st. felles)	4,5	4,8 (inkl. 2,8 st. felles)
Lebesby:	0,75	0,75	0,75
Gamvik:	0,75	0,75	0,95 (inkl. 0,2 st. felles)
Berlevåg	1	1	1 (0,75 fra 01.08.21)
Måsøy	1	1	1
Nordkapp			2

<b>Fellesutg.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Porsanger	1.383.000.-	1.288.000.-	1.237.000
Lebesby	455.000.-	453.000.-	424.000
Gamvik	284.000.-	290.000.-	257.000
Berlevåg	307.000.-	291.000.-	279.000
Måsøy	375.000	372.000.-	380.000
Nordkapp			995.000

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

<b>Lønnsutg.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Porsanger	1.576.000.-	1.566.000.-	1.585.000.-
Lebesby	515.000.-	553.000.-	556.000.-
Gamvik	515.000.-	553.000.-	556.000.-
Berlevåg	615.000.-	636.000.-	569.000.-
Måsøy	695.000.-	700.000.-	702.000.-
Nordkapp			1.404.000.-

Totale utgifter for kommunene:

<b>Totale utg.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Porsanger:	2.959.000	2.854.000	2.822.000
Lebesby:	970.000	1.006.000	980.000
Gamvik:	799.000	843.000	813.000
Berlevåg	922.000	927.000	848.000
Måsøy	1.070.000	1.072.000	1.082.000
Nordkapp			2.399.000

**VEDTAK:**

**Representantskapet vedtar budsjett for 2021.**

**R-sak 7/20 ØKONOMIPLAN 2021- 2024**

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 2020-2023 var det planlagt en ramme for 2020 på 6.952.000 inkl. kr.13.000.- til styret.

**Bemanningsplan og bemanningssituasjonen:**

Bemanning redusert med 0,5 stilling på Nordkyn. *Ref. styrevedtak s-sak 6/18, bemanningssituasjon i Lebesby og Gamvik kommune.*

*Det blir økt bemanning fra 01.01.2021 med 2,5 stillinger ved at Nordkapp kommune går inn i selskapet.*

*2- 100% stillinger legges til avd. Nordkapp og 1- 50% stilling på felles for å betjene alle kommuner.*

*Bemanning redusert i Berlevåg etter innspill fra rådmannen i Berlevåg kommune til 75% stilling fra 01.08.21grunnet nedgang i elevtall.*

**Lønnsutgifter**

Lønnsutgiftene utgjør ca. 85 % av det totale budsjett.

**Lisenser/programvare.**

Årlig bruksrett Arkiv, DigiPost i PPT-Flyt kr.41.526.-Fastpris tjenester Arkiv, DigiPost kr 30.900.-

Etableringskostnader vedr. Nordkapp inn i selskapet er beregnet til kr 100.000 som dekkes direkte av Nordkapp kommune.

**Driftsinntekter**

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

**PPD Midt-Finnmark IKS****Økonomiplan 2021-2024**

<b>Driftsutgifter</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vedtatt driftsramme	9291	9291	9263	9232
Reduksjon drift/lønn				
Innvesteringer data		72	-31	
Reduksjon styret/repr.				
Div.inv. videreutd. Nytilsatte				
Etablering ny kommune		-100		
<b>Ramme driftsutgifter</b>	9291	9263	9232	

<b>Driftsinntekter</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vedtatt driftsramme	9291			
Refusjon fra Porsanger	-2822			
Refusjon fra Lebesby	-980			
Refusjon fra Gamvik	-813			
Refusjon fra Berlevåg	-848			
Refusjon fra Måsøy	-1082			
Refusjon fra Nordkapp	-2399			
Refusjon fra Nordkapp etabl.	-100			
Refusjon fra staten	-83			
MVA. komp.	-164			

#### **VEDTAK:**

**Representantskapet vedtar økonomiplan 2021-2024.**

#### **R-sak 8/20 VALG AV STYREMEDLEMMER**

**Porsanger:** Styremedlem: Knut-Johnny Johnsen -varamedlem Reidunn Hesjevik  
**Gamvik:** Styremedlem: Tove R. Nornes -varamedlem: Marius Nilsen  
**Måsøy:** Styremedlem Espen Mikalsen -varamedlem Reneé B. Andersen  
**Lebesby kommune:** Styremedlem Lise B. Øfeldt -varamedlem Johnny Myhre  
**Berlevåg kommune:** Styremedlem: Ulf Tore Aleksandersen -varamedlem Sissel Mortensen.  
**Nordkapp kommune:** Styremedlem: Siv Kathrin Hjellnes - varamedlem Ronny Holm

#### **R-sak 09/20 ENDRING SELSKAPS OG EIERAVTALE FRA 1.1.21**

Jfr. styrevedtak i juni 2020 fikk daglig leder fullmakt til å arbeide videre med en eventuell avtale med Nordkapp kommune som medeier i PPD for Midt-Finnmark IKS. I den forbindelse har vi hatt et møte med representanter fra Nordkapp kommune, og laget et særskilt avtaleutkast jfr. innspillene fra Utdanningsforbundet og styret. Denne er vedlagt sakspapirene. I tillegg er det behov for endring av selskaps- og eieravtale. Selskapsavtalen skal behandles i det enkelte kommunestyret, og eieravtale skal behandles i representantskapet. Inngåelse av avtale med PPD er behandlet i kommunestyret i Nordkapp 26.10.20 hvor Nordkapp kommune har

besluttet å gå inn i selskapet fra 01.01.2021.

**VEDTAK:**

**Representantskapet vedtar endring av Eieravtalen fra 1.1.21 og godkjenner endring av Selskapsavtalen. Selskapsavtalen oversendes hver kommune for endelig vedtak i kommunestyret.**

**Sylvi Johnsen (s)**  
vara for leder i representantskapet

**Reidunn Hesjevik (s)**  
styreleder