

**STYRET FOR
PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK DISTRIKTSTJENESTE
FOR VESTERÅLEN OG LØDINGEN**

UTSKRIFT AV MØTEBOK

FRA

STYREMØTE

22. NOVEMBER 2024

SAK 31 - 41/2024

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte

TID: 22. november 2024, kl 09.00 – 11.25

STED: Møterom PPD, Sortland

Til stede faste medlemmer:

Line Pedersen, Hadsel kommune, møteleder
Hans Kristian Pettersen, Bø kommune
Remi Vangen, Øksnes kommune
Yngve Nyheim, Lødingen kommune
Fritz Johnsen, Sortland kommune
Hege Tverfjell, ansattrepresentant

Til stede varamedlemmer:

Ingen

Fra administrasjonen:

Bent Risjord, møtesekretær
Kent Nyheim, daglig leder

Andre: Ingen

Forfall: Thomas Pareli Seines, Andøy kommune
Sveinung Ellingsen, Andøy kommune

Styremedlem Remi Vangen, Øksnes kommune, møtte på Teams og deltok under behandling og avstemming i sakene 36, 37, 38 og 39/2024.

SAKSLISTE

SAK 31/2024	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 32/2024	GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL
SAK 33/2024	REFERATSAKER
SAK 34/2024	KONTORETS DRIFT
	<ol style="list-style-type: none">1. Nord-nettverket2. Avrunding ryddeprosess i tidligere kontorlokaler3. Status prosessveilederstillingen høsten 20244. Status fra minoritetsspråklig rådgiver5. Personellsituasjonen ved PPD6. PP-ledersamling i Bodø7. Skoleledersamling i Harstad
SAK 35/2024	STATUS VIRKSOMHETSPLAN
SAK 36/2024	BUDSJETTFORSLAG 2025
SAK 37/2024	BUDSJETTREGULERING 1-2024
SAK 38/2024	STATUSRAPPORT FRAMTIDIG FINANSIERING AV PPD
SAK 39/2024	STATUSRAPPORT NY LØNNSPOLITISK PLAN FOR PPD
SAK 40/2024	KOMPETANSEBEHOV PPD
SAK 41/2024	EVENTUELT

SAK 31/2024 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Behandling i styret:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

SAK 32/2024 GODKJENNING AV FORRIGE PROTOKOLL

Godkjenning av protokoll fra styremøte den 13. september 2024.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte den 13. september 2024 godkjennes.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte den 13. september 2024 godkjennes.

SAK 33/2024 REFERATSAKER

1. Søknad om delvis permisjon for å utføre organisasjonsarbeid, Utdanningsforbundet
2. Revisjonsberetning 2023

Innstilling til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Saksbehandler: Kent Nyheim

SAK 34/2024 KONTORETS DRIFT

1. Nord-nettverket
2. Avrunding ryddeprosess i tidligere kontorlokaler
3. Status prosessveilederstillingen høsten 2024
4. Status fra minoritetsspråklig rådgiver
5. Personellsituasjonen ved PPD
6. PP-ledersamling i Bodø
7. Skoleledersamling i Harstad

1. Nord-nettverket

Fagnettverket har denne høsten gjennomført år to av den tre-årige planen for nettverkssamlinger i Nord-nettverket. Kontoret var på samling i Narvik fra 14. – 16. oktober 2024, og tema var ny opplæringslov, sakkyndighetsarbeid og forvaltning. Til våren planlegges det ei samling med tema matematikkvansker. Nettverket leverer nå i desember ny behovsmelding til Statsforvalteren i Nordland sammen med de andre PP-tjenestene i fylket. Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis sammen med samarbeidsutvalget for ordningen. Daglig leder ved PPD sitter ellers i Fagutvalg grunnskole som er et utvalg under ordningen satt ned av Statsforvalteren i Nordland.

2. Endelig avrunding av ryddeprosess i tidligere kontorlokaler

Som det ble orientert om i forrige styremøte er prosessen avsluttet. Vi har nettopp mottatt siste faktura fra Sortland kommune vedr. dette. Nærmere orientering blir gitt i møtet.

3. Status prosessveilederstillingen høsten 2024

Prosessveileder har i høst hatt fokus på å videreføre endringer og tiltak som ble satt i gang barnehage- og skoleåret 2023/2024, alt fra oppfølging av kommunevise møter internt og eksternt, temamøter i de enkelte kommunene, samt fulgt opp systemer i forhold til testmaterieill – herunder bestillinger og bruk, for å nevne noe.

Prosessveileder har videre revidert heftene som ble utarbeidet av tjenesten i forrige arbeidsår. Heftene utarbeidet av tjenesten er ment som et faglig supplement til skoler og barnehager. Det

arbeides nå med å ferdigstille et lignende hefte i forhold til samarbeid, rutiner, informasjon om høyfrekvente/lavfrekvente vansker med tiltak, for barnehage, slik det er utarbeidet for skole.

Prosessveileder er videre fast deltaker i AUS, AUB og oppvekstforum for å følge opp saker som omhandler tjenesten. Prosessveileder deltar også i arbeidsgruppa i forhold til fremtidig finansiering av tjenesten, som ble tatt opp på styremøte i september 2024.

Videre nå er fokus på å få ned ventelistene i tjenesten der man ser på interne grep.

Prosessveileder har innlegg på oppvekstforum 15. september angående dette temaet.

Det er videre satt ned ei arbeidsgruppe internt der prosessveileder er deltaker, for revidering av henvisningsskjemaene til tjenesten.

4. Status fra minoritetsspråklig rådgiver

Det er ped.-psyk rådgiver Trine Eide Knutsen som er i denne stillingen som er midlertidig fram til 30.09.2025. Stillingen finansieres mellom kommunene Sortland (50%), Hadsel (20%), Andøy (10%), Lødingen (10%) og Bø (10%). Stillingen har vært i virke siden 1.10.2023 og brukes i hovedsak til å saksbehandle saker knyttet til nyankomne flyktninger. Rådgiver deltar også i systemmøter rundt disse sakene når det blir kalt inn til slike møter. Stillingen vurderes å ha god effekt og bidrar til god saksbehandling i tjenesten på dette området. Nærmere orientering gis i styremøtet.

5. Personellsituasjonen ved PPD

Alle stillinger er nå besatt og vi er i godt driv så langt i arbeidsåret. Medarbeidersamtaler med de ansatte er gjennomført og de nyansatte er kommet godt i gang med sine arbeidsoppgaver.

Kommunevise møter med kommune er godt i gang. I møtet gis det en kort orientering vedr sykefravær og oppsummering etter medarbeidersamtalene.

6. PP-leder samling i Bodø 30. – 31. oktober

Daglig leder deltok på PP-ledersamling i Bodø 30. – 31. oktober 2024. Til stede på denne samlingen var ledere i PP-tjenesten i hele fylket, samt to representanter fra Statsforvalteren, én

avdelingsleder i Statped og to fra UH-sektor (Nord universitet). Temaer for samlingen var PP-tjenesten sitt nye mandat og vår forebyggende rolle, Ledelse av endringsarbeid i egen tjeneste, Saksflyt og interne rutiner og strukturer for bedre samhandling. Samlingen ble ledet av programkomiteen og en ekstern foredragsholder fra KS Agenda. Samlingen var veldig nyttig og hvor det ble gode drøftinger innenfor de ulike temaene. Det er alltid nyttig å reflektere sammen med andre ledere og øvrige sentrale aktører som er viktige for vår tjenesteutøvelse og samvirke. Daglig leder hos oss sitter for øvrig i programkomiteen og var med og ledet samlingen.

7. Skoleledersamling i Harstad 17. – 18. oktober

PPD deltok med daglig leder og prosessveileder på skoleledersamlingen i Harstad. Sentrale temaer for samlingen var Juss for skoleledere, sentrale endringer i ny opplæringslov, Ansattes adgang til fysisk inngripen overfor elever og håndtering av personalsaker, lederperspektiv på kunstig intelligens (KI) i skolen, regional ordning for lokalt gitt eksamen og alternativ opplæringsarena. Daglig leder fra PPD holdt innlegg om alternativ opplæringsarena.

Innstilling til vedtak:

Styret tar framlagte informasjon til orientering.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar framlagte informasjon til orientering.

Saksbehandler: Thomas Seines

SAK 35/2024 STATUS VIRKSOMHETSPLAN

Arbeidet med virksomhetsplanen hadde sitt første arbeidsverksted 22. mars 2024. Her møtte styret med vararepresentanter for å utarbeide visjon/virksomhetsmål for tjenesten. Disse ble sammenfattet i et felles dokument og det ble utarbeidet en skisse til innhold i planen. Denne skissen ble utgangspunktet for en drøfting med representantskapets leder som gav sine innspill til planen.

I løpet av sommeren ble samtlige lisenser fjernet fra styreleder. Styreleder mistet da alt av arbeidsdokumenter og mailutvekslinger. Da politisk sekretariat i Andøy var tilbake fra ferieavvikling fikk styreleder tildelt lisensene igjen, men Office-pakken var tømt for eget innhold. Ved gjenopprettingen av lisensene fikk styreleder tilgang til sendte e-poster i Outlook og har dermed tilgang til utgaven med skisse for innhold samt arbeidsmøtets resultat, men alt etter møter med representantskapets leder er ikke lenger tilgjengelig.

For å få fortgang i arbeidet med virksomhetsplanen foreslås følgende:

- 1) Arbeidet med virksomhetsplanen delegeres til daglig leder.
- 2) Styreleder oversender gjenopprettet informasjon og tar en gjennomgang med daglig leder.

Innstilling til vedtak:

- 1) Arbeidet med virksomhetsplanen delegeres til daglig leder.
- 2) Styreleder oversender gjenopprettet informasjon og tar en gjennomgang med daglig leder.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Arbeidet med virksomhetsplanen delegeres til daglig leder.
- 2) Styreleder oversender gjenopprettet informasjon og tar en gjennomgang med daglig leder.

Saksbehandler: Bent Risjord

SAK 36/2024 BUDSJETTFORSLAG 2025

Forslag til budsjett 2025 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 hjemmевærende 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. I løpet av kalenderåret 2024 er det mottatt 190 henvisninger. Befolkningsgrunnlaget pr. oktober 2024 er til sammen i de 6 kommunene 32 670 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. Sum elever i våre 6 kommuner viser 3 491.

Antall barn i førskolekullene er hentet fra statistikkbanken i Statistisk Sentralbyrå pr 2024, og viser 1 755 førskolebarn i våre eierkommuner.

Budsjettforslaget er beregnet å gjøre det mulig for PPD å drifte 13,6 stillinger til sammen gjennom kalenderåret 2025. Medregnet i disse stillingene er daglig leder, rådgivere, merkantil stilling, prosessveileder ut juli måned, og minoritetsspråklig stilling ut september. Sistnevnte

stilling har styret vedtatt skal finansieres med flyktningemidler fra kommunene, og stillingen prioriteres derfor brukt i saker med minoritetsspråklige barn. Utgiftene til denne stillingen fordeles etter en annen nøkkel enn stillingene som ligger i den ordinære driften, og midlene inntektsføres på post 17500. Stillingen er planlagt å vare til og med september.

Stillingen som prosessveileder ble tiltrådt i august 2023 var i første omgang beregnet å vare ut skoleåret 2023/24, og ble finansiert av tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland mottatt i 2023. Styret har vedtatt å forlenge stillingen med et skoleår til (2024/25) og er innarbeidet i budsjettforslaget fram til 31.07.2025.

Satsene som er brukt til beregning av pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift er på henholdsvis 20 og 5,1 prosent.

Utgiftsposter

Forventet prisstigning i 2025 er satt til 3,2 %. Dette er samme sats som Norges Bank har lagt til grunn i oktober 2024. 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 4,5 % lønnsøkning neste år.

Post 10901 Pensjonsinnskudd er budsjettert med 20 % 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 2025 foreslås det å budsjettere med samme beløp som i fjor, kr 150 000. Det planlegges bl.a. videre kursing i test-teori for flere av de

ansatte. Verdt å nevne i denne sammenheng er at Nord-nettverket, som PPD er en del av, også i 2025 vil tilrettelegge og tilby kursing av våre ansatte. Disse samlingene vil formodentlig dekkes av midler fra Statsforvalteren, i alle fall delvis.

Post 11601 kilometergodtgjørelse er tradisjonelt en stor post i budsjettet. Sist avlagte regnskap (2023) viser et forbruk på kr 98 800. 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 109 000 som vil dekke kostnader for drøye 22 000 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 holder seg stabil, skal utgifter til bensin kunne holdes uforandret fra forrige år.

Post 11951 avg/gebyrer/lisenser foreslås økt for å dekke det faktiske behov, og budsjetteres derfor med kr 290 000.

Post 12101 leie av biler er foreslått budsjettert med kr 210 000. Beløpet skal gi rom for leie av 2 tjenestebiler gjennom hele 2025.

Post 11900 Leie av lokaler reguleres av leiekontrakten med Sortland kommune. PPD for Vesterålen og Lødingen leier kontorlokaler i 3. etasje i Kystnæringsssenteret.

I leiekontrakten er det spesifisert at husleien reguleres med 100 % av økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) pr november hvert år. Konsumprisindeksen pr november 2024 er på 2,6 %, og poster for husleie og FDV-kostnader budsjetteres derfor med 2,6 prosents økning. Tidligere år har husleiekostnaden vært ført på 2 ulike poster, *11900 Husleie* og *12300 Vedlikehold*. For 2025 har en valgt å legge hele utgiften på post *11900 Husleie*, med til sammen kr 640 000. Husleie budsjetteres med nettobeløp (avklart med revisor i 2014).

Post 12700 Konsulentttjenester foreslås satt 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 2024-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.

Det vil derfor være poster som øker moderat, mens andre vil stå uforandret sammenlignet med foregående år.

Inntektsposter

Inntektene i budsjettforslaget er refusjoner fra eierkommunene, med små tillegg av forventede renter fra bankinnskudd, og refusjon av sykepengen.

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 1 907 530
<u>Post 17502 Bø kommune</u>	kr 1 110 501
<u>Post 17503 Hadsel kommune</u>	kr 3 543 409
<u>Post 17504 Sortland kommune</u>	kr 5 014 469
<u>Post 17505 Øksnes kommune</u>	kr 1 971 489
<u>Post 17506 Lødingen kommune</u>	kr 913 703

I tillegg kommer rådgiverstillingen ment for minoritetsspråklige barn for perioden januar til ut september 2024. Inntekten som skal finansiere den budsjetteres på post 17500 *Refusjon kommuner*, beregnet til kr 630 000. Kommunene belastes ut fra hvor i regionen stillingen blir satt inn. I utgangspunktet skal Sortland kommune dekke 50 % av stillingen, mens de andre kommunene deler på resten med 10, 20 eller 30 % hver.

Denne inntektsposten vil også inneholde refusjoner fra andre instanser. Det budsjetteres i sum med kr 900 000 på denne posten.

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

Post 19000 Renter av bankinnskudd foreslås satt til kr 100 000.

Post 17100 Refusjon sykepenges budsjetteres med et beløp på kr 100 000.

Det er ikke budsjettert med andre inntekter i forslag til budsjett for 2025.

Budsjettforslag for 2025 følger vedlagt saken.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar budsjett for 2025.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for 2025.

Vedtatt i styremøte 22.11.2024

Ansvar	Tekst	unksjo	Konto	Tekst	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
32000 PPD Drift	100	10602	Km.godtgj avg.pl		0	0	98
32000 PPD Drift	100	10804	Lønn folkevalgte		80 000	75 000	68 189
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	3 483
32000 PPD Drift	100	11150	Bevertning		1 000	1 000	11 521
32000 PPD Drift	100	11209	Hotellopphold		0	0	0
32000 PPD Drift	100	11503	Kurs folkevalgte		0	0	4 000
32000 PPD Drift	100	11601	Kilometergodtgjørelse		1 500	1 500	350
32000 PPD Drift	100	12700	Konsulenttjenester		0	0	13 813
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		86 000	81 000	101 454
32000 PPD Drift	170	10909	Premieavvik		0	0	-1 927 494
32000 PPD Drift	170	10999	Premieavvik Arb.g.avgift		0	0	-98 302
32000 PPD Drift	170		Sum utgifter		0	0	-2 025 796
32000 PPD Drift	171	10909	Premieavvik		0	0	326 704
32000 PPD Drift	171	10999	Premieavvik Arb.g.avgift		0	0	16 662
	171		Sum utgifter		0	0	343 366
32000 PPD Drift	172	5290	Kjøp av aksjer og andeler		0	0	
32000 PPD Drift	172	10908	Tilsk sikringsordning		0	0	4 245
32000 PPD Drift	172	11858	Adm.tilsk OFA/pensj.ktr		0	0	438
32000 PPD Drift	172	14290	Mva på anskaffelser drift		0	0	11
32000 PPD Drift	172	17290	Komp mva ansk i drift		0	0	-11
32000 PPD Drift	172		Sum utgifter		0	0	4 683
32000 PPD Drift	173	10906	Pensjon fra premiefond		0	0	-170 817
32000 PPD Drift	173	15002	Morarenter		0	0	0
32000 PPD Drift	173		Sum utgifter		0	0	-170 817
PPD Drift	880	9700	Overført fra driftsregnskap				-60 539
32000 PPD Drift	202	10100	Fast lønn		10 560 221	8 524 612	7 574 756
32000 PPD Drift	202	10103	Lønn lærere		0	0	10 123
32000 PPD Drift	202	10301	Engasjementer		0	0	17 470
32000 PPD Drift	202	10601	Tlf. bredband mv aga.pl		13 550	8 784	8 784
32000 PPD Drift	202	10602	Km.godtgj. aga.pl.		0	0	50 676
32000 PPD Drift	202	10603	Kostgodtgj. aga pl.		0	0	1 285
32000 PPD Drift	202	10604	Andre aga pl. Godtgjørelser		0	0	0
32000 PPD Drift	202	10901	Pensjonsinnskudd		2 112 044	1 619 676	2 585 061
32000 PPD Drift	202	10903	Gruppelivsforsikring		14 000	12 000	8 299
32000 PPD Drift	202	10904	Kollektiv ulykkesforsikring		1 000	1 000	1 584
32000 PPD Drift	202	10991	Arbeidsgiveravgift		646 286	517 359	512 873
32000 PPD Drift	202	11000	Kontormateriell		40 000	35 000	25 408
32000 PPD Drift	202	11002	Kopieringsutgifter		7 000	2 000	0
32000 PPD Drift	202	11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur		60 000	55 000	74 909
32000 PPD Drift	202	11150	Bevertning		50 000	40 000	36 520
32000 PPD Drift	202	11200	Annet forbruksmateriell		0	0	1 541
32000 PPD Drift	202	11203	Renholdsmidler, rengjøring		1 000	600	156
32000 PPD Drift	202	11210	Gaver til ansatte		0	0	5 890
32000 PPD Drift	202	11209	Hotellopphold		65 000	75 000	55 199
32000 PPD Drift	202	11300	Telefon		75 000	70 000	50 374
32000 PPD Drift	202	11302	Porto		3 000	3 000	3 661
32000 PPD Drift	202	11305	Internett		0	0	0
32000 PPD Drift	202	11306	Bankgebyrer, forvaltn.utg		1 000	1 000	758

Vedtatt i styremøte 22.11.2024

32000 PPD Drift	202	11400 Annonsering	10 000	10 000	35 240
32000 PPD Drift	202	11500 Opplæring ansatte	150 000	150 000	52 714
32000 PPD Drift	202	11601 Kilometergodtgjørelse	109 000	99 000	98 811
32000 PPD Drift	202	11603 Kostgodtgj u/overnatting	0	0	200
32000 PPD Drift	202	11604 Kostgodtgj m/overnatting	12 000	12 000	3 933
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	10 000	22 860
32000 PPD Drift	202	11707 Fly/ferge/buss/tog	90 000	95 000	45 108
32000 PPD Drift	202	11851 Personforsikr, ulykker	6 000	6 000	16 273
32000 PPD Drift	202	11852 Forsikring av eiendom	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11900 Leie av lokaler	640 000	425 526	401 232
32000 PPD Drift	202	11950 Kommunale avgifter	0	0	0
32000 PPD Drift	202	11951 Avgifter/gebyrer/lisenser HK	290 000	240 000	258 972
32000 PPD Drift	180	11954 OU-trekk motkonto	0	0	14 447
32000 PPD Drift	202	12000 Inventar og utstyr	25 000	20 000	85 268
32000 PPD Drift	202	12001 IT-utstyr	60 000	50 000	65 729
32000 PPD Drift	202	12007 Teknisk utstyr	20 000	20 000	3 020
32000 PPD Drift	202	12101 Leasing av transportmidler	210 000	190 000	219 200
32000 PPD Drift	202	12300 Vedl.hold bygn/FDV-kostn	0	204 036	191 048
32000 PPD Drift	202	12407 Serviceavtaler tekn utstyr	35 000	35 000	14 424
32000 PPD Drift	202	12700 Konsulenttjenester	150 000	150 000	802 540
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	8 665
32000 PPD Drift	202	14290 Mva på anskaffelser drift	0	0	328 653
32000 PPD Drift	202	14704 Gaver til andre	0	0	494
32000 PPD Drift	202	15002 Morarenter	0	0	2 080
32000 PPD Drift	202	15300 Dekn av tidl års neg res	0	0	0
32000 PPD Drift	880	15400 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
32000 PPD Drift	880	15700 Overf til inv.regnskap	0	0	60 539
32000 PPD Drift	202	15800 Ikke disp netto driftsresultat	0	0	0
32000 PPD Drift	202	17290 Komp mva ansk i drift	0	0	-328 653
32000 PPD Drift	202 0-5	Sum utgifter	15 475 101	12 690 593	11 620 475
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	-100 000	-30 000	-125 950
32000 PPD Drift	202	17300 Ref fra Fylkeskommunen	0	0	0
32000 PPD Drift	202		0	0	0
32000 PPD Drift	202	17501 Ref fra Andøy kommune	-1 907 530	-1 560 685	-1 082 595
32000 PPD Drift	202	17502 Ref fra Bø kommune	-1 110 501	-894 795	-813 384
32000 PPD Drift	202	17503 Ref fra Hadsel kommune	-3 543 409	-3 008 794	-2 830 934
32000 PPD Drift	202	17504 Ref fra Sortland kommune	-5 014 469	-4 131 981	-3 932 266
32000 PPD Drift	202	17505 Ref fra Øksnes kommune	-1 971 489	-1 630 884	-1 454 712
32000 PPD Drift	202	17506 Ref fra Lødingen kommune	-913 703	-774 454	-683 994
32000 PPD Drift	202	17500 Ref andre	-900 000	-500 000	-549 769
32000 PPD Drift	202	19000 Renter av bankinnskudd	-100 000	-90 000	-95 130
32000 PPD Drift	202	15002 Morarenter	0	0	525
32000 PPD Drift	202	9700 Overf fra driftsregnskap	0	0	
32000 PPD Drift	202	19300 Bruk av tidl års overskudd	0	0	0
32000 PPD Drift	202	19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-150 000	-77 674
32000 PPD Drift	202	19800 Regnskapsm merforbruk	0	0	0
32000 PPD Drift	202 6-9	Sum inntekter	-15 561 101	-12 771 593	-11 587 424
		Grunnskole	-86 000	-81 000	
			-15 475 101	-12 690 593	-11 587 424

SAK 37/2024 BUDSJETTREGULERING 1-2024

Budsjettet skal være i samsvar med kjente utgifter og inntekter. For å tilpasse budsjett 2024 i samsvar med årets reelle økonomiske forhold, legges det fram for styret forslag til budsjettregulering 1-2024.

Ansvar 32000 Drift

Det er flere poster i regnskapet som viser avvik sammenlignet med budsjettet, og derfor bør reguleres. Først og fremst lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. Disse viser et overforbruk av flere årsaker. Blant annet er rådgiverstilling for minoritetsspråklige ikke budsjettet lenger enn til september måned. Stillingen ble vedtatt videreført, og lønnskostnader påløper også siste kvartal. Tjenesten har i tillegg hatt flere større lønnsopprykk enn forutsatt som følge av fullført videreutdanning av nytilsatte, med påfølgende opprykk til økt kompetanse, og dessuten ansiennitetsopprykk som ikke har vært budsjettet.

Lønn foreslås tilført kr 650 000, pensjon kr 115 000 og arbeidsgiveravgift kr 36 000.

Post 11003 brukes ved innkjøp av fysisk og digitalt testmateriell og testlisenser, pluss faglitteratur i form av bøker. Å ha tilgang til diverse tester anses som nødvendig for tjenesten. Det har i 2024 blitt prioritert å fortsette overgang fra fysiske til digitale versjoner av noen testtyper. Pr november 2024 ligger det an til et overforbruk på kr 30 000 på denne posten.

På post 11700 posteres normalt bare bensinutgifter til tjenestebil. Grunnet egenandel etter skade på frontrute og ekstra service, samt dekkhotell for 2 biler, er beregnet overforbruk på kr 17 000.

Post 12700 Konsulenttjenester foreslås økt med kr 290 000. Her er utgiftsført kostnader knyttet til et eget prosjekt i Øksnes kommune, og innleid rådgiver på timebasis.

Tre poster har mindreforbruk, og kan derfor reduseres. Årsak er først og fremst at samlinger i Nord-nettverket som dekkes av egne prosjektmidler (ansvar 33000) har ført til mindre behov for bruk av postene i ansvar 32000.

Post 11209 Hotellopphold kan reduseres med kr 25 000

Post 11500 Opplæring kan reduseres med kr 75 000

Post 11707 Fly/ferge/buss kan reduseres med kr 30 000

Det forventes ekstra refusjoner i forbindelse med IMDI-saker fra Sortland kommune (T2-midler) kr 10 200, og vedrørende eget prosjekt i Øksnes kommune, og et mindre prosjekt i Hadsel. Ekstra inntekter fra eierkommunene foreslås flyttet fra 17700 Refusjon fra andre, over til inntekstpost 17500 Refusjon fra kommuner.

Det søkes også refusjoner fra OU-midler og annet på kr 43 000 (post 17700 Ref fra andre).

I sak 13/2023 vedtok styret opprettelse av 1 stilling for ett år med prioritet på saker som angår flyktninger. Stillingen skal deles mellom eierkommunene og finansieres med ekstra tilførte midler etter en prosentandel man enes om. Denne stillingen er vedtatt videreført med ett kalenderår (sak 13/2024). Det foreslås derfor å regulere inn lønnsmidler, pensjon og arbeidsgiveravgift for siste kvartal 2024. Midler for de resterende 9 måneder vil bli budsjettet i budsjett for 2025.

For å skille disse midlene fra de ordinære refusjoner fra eierkommunene foreslås det å legge inntekter for denne stillingen inn på post 17500 Refusjon fra kommuner.

Inntekstpost 17100 Refusjon sykepenges er budsjettet med kr 30 000. Det er allerede inntektsført kr 223 000 her, og det anses som realistisk å øke posten med kr 220 000. Bruk av disposisjonsfond foreslås økt med kr 154 966.

I reguleringsforslaget er også tatt med to reguleringer som tilhører investeringsregnskapet. Disse er merket med grått, og kan ses nederst i tabellen.

Tabellen viser hvilke budsjettposter som foreslås endret, og med hvilke beløp.

Ansvar	Funksj	Konto	Vedtatt budsjett	Drifts- utgifter		Drifts- innt		Nytt budsjett
				Økning	Reduksj	Økning	Reduksj	
32000	202	10100	Lønn	8 524 612	650 000			9 174 612
32000	202	10901	Pensjonsinnskudd	1 619 676	115 000			1 734 676
32000	202	10991	Arbeidsgiveravgift	520 859	36 000			556 859
32000	202	11003	Bøker, tidsskrifter, tester	55 000	30 000			85 000
32000	202	11209	Hotellopphold	75 000		25 000		50 000
32000	202	11500	Opplæring ansatte	150 000		75 000		75 000
32000	202	11700	Drift av biler	10 000	17 000			27 000
32000	202	11707	Fly/ferge/buss/tog	95 000		30 000		65 000
32000	202	11851	Personforsikring ulykke	6 000	12 000			18 000
32000	202	11951	Avg/gebyrer/lisenser	240 000	70 000			310 000
32000	202	12101	Leie av tjenestebiler	190 000	15 000			205 000
32000	202	12700	Konsulenttjenester	150 000	290 000			440 000
32000	202	13700	Kjøp tjeneste - private	7 000	5 000			12 000
32000	202	17100	Refusjon sykepenger	30 000		220 000		250 000
32000	202	17700	Refusjon fra andre	500 000			457 000	43 000
32000	202	17500	Refusjon fra andre komm.	0		1 255 200		1 255 200
32000	202	19400	Bruk av disposisjonsfond	150 000		154 966		304 966
32000	880	15700	Overf. til inv.regnskap	0	63 166			63 166
32000	172	5290	Kjøp av aksjer og andeler		63 166			63 166
32000	880	9700	Overf. fra driftsregnskap			63 166		63 166
				1 366 332	130 000	1 693 332	457 000	

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til budsjettregulering 1-2024.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar framlagte forslag til budsjettregulering 1-2024.

Ansvar	Funksj	Konto	Vedtatt budsjett	Drifts- utgifter		Drifts- innt		Nytt budsjett
				Økning	Reduksj	Økning	Reduksj	
32000	202	10100	Lønn	8 524 612	650 000			9 174 612
32000	202	10901	Pensjonsinnskudd	1 619 676	115 000			1 734 676
32000	202	10991	Arbeidsgiveravgift	520 859	36 000			556 859
32000	202	11003	Bøker, tidsskrifter, tester	55 000	30 000			85 000
32000	202	11209	Hotellopphold	75 000		25 000		50 000
32000	202	11500	Opplæring ansatte	150 000		75 000		75 000
32000	202	11700	Drift av biler	10 000	17 000			27 000
32000	202	11707	Fly/ferge/buss/tog	95 000		30 000		65 000
32000	202	11851	Personforsikring ulykke	6 000	12 000			18 000
32000	202	11951	Avg/gebyrer/lisenser	240 000	70 000			310 000
32000	202	12101	Leie av tjenestebiler	190 000	15 000			205 000
32000	202	12700	Konsulenttjenester	150 000	290 000			440 000
32000	202	13700	Kjøp tjeneste - private	7 000	5 000			12 000
32000	202	17100	Refusjon sykepenges	30 000		220 000		250 000
32000	202	17700	Refusjon fra andre	500 000			457 000	43 000
32000	202	17500	Refusjon fra andre komm.	0		1 255 200		1 255 200
32000	202	19400	Bruk av disposisjonsfond	150 000		154 966		304 966
32000	880	15700	Overf. til inv.regnskap	0	63 166			63 166
32000	172	5290	Kjøp av aksjer og andeler		63 166			63 166
32000	880	9700	Overf. fra driftsregnskap			63 166		63 166
					1 366 332		1 693 332	
						130 000	457 000	

Saksbehandler: Kent Nyheim

SAK 38/2024 STATUSRAPPORT FRAMTIDIG FINANSIERING AV PPD

Det vises til vedtak i sak 28/2024 fra forrige styremøte. Arbeidsgruppa er nedsatt, og den består av styreleder Thomas Pareli Seines, Kommunalsjef Oppvekst i Hadsel Line J Pedersen, Kommunalsjef oppvekst i Øksnes Remi Vangen, styremedlem Hege Tverfjell og daglig leder Kent Nyheim. Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter. Det har vært ei utfordring å få alle deltakerne til å møte opp på de oppsatte møtene på Teams. Arbeidsgruppa har neste møte 20.11.24. Det gis en nærmere orientering om status og fremdrift gis i styremøte.

Innstilling til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styret:

Møteleder la fram forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Daglig leder og styreleder legger saken fram for representantskapet.

Framlagte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Daglig leder og styreleder legger saken fram for representantskapet.

SAK 39/2024 STATUSRAPPORT NY LØNNSPOLITISK PLAN FOR PPD

Det vises til vedtak i sak 29/2024 fra forrige styremøte. Daglig leder har igangsatt arbeidet med å få utarbeidet en ny lønnspolitisk plan for tjenesten. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Tine Olsen, akademikerne (Norsk lektorlag), Bent Risjord, Fagforbundet, Hege Tverfjell, Utdanningsforbundet og daglig leder Kent Nyheim. Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter og det har vært godt oppmøte på møtene. Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Sortland har deltatt på ett av møtene. Møtene har vært avholdt fysisk. Planen er å legge frem ferdig utarbeidet plan for styret på første styremøte i 2025. Nærmere orientering om fremdrift og status i arbeidet gis i styremøte.

Innstilling til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 40/2024 KOMPETANSEBEHOV PPD

Styremedlem fra Sortland kommune, Fritz Johnsen, har meldt inn en sak på e-post.

Han ønsker at daglig leder orienterer styret om følgende:

1. En vurdering av hva som er nødvendig kompetanse for å drifte senteret. Hvis en allerede har det stopper saken der.
2. I tilfelle en ikke har – hva mangler, og hvordan kompensere for dette (leie inn / viderehenvise).
3. En oversikt over prosjekter senteret er engasjert i og hvordan dette vurderes i forhold til foranstående kompetansevurdering.
4. Senterets faglige bidrag (senterets produkt) til regionen er basis for utvikling av bedriftens plandokumenter. Er det tidligere utarbeidet slike planer, eller gjort forberedelser til dette som en kan bygge videre på?

Gjenpart av dette skrivet sendes til fagpersonalets representant og vararepresentant i styret.

Styremedlem fra Sortland sitt ønske imøtekommes, og daglig leder vil legge frem for styret en orientering knyttet til de fire punktene som det bes om.

Innstilling til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Behandling i styret:

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 41/2024 EVENTUELT

- Møteplan for 2025

Behandling i styret:

Følgende forslag til møteplan for 2025 ble lagt fram:

Møteplan 2025

- 28. februar 2025
- 25. april 2025
- 13. juni 2025
- 19. september 2025
- 21. november 2025

Framlagte forslag til møteplan 2025 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan 2025

- 28. februar 2025
- 25. april 2025
- 13. juni 2025
- 19. september 2025
- 21. november 2025

Line Pedersen
Hadsel kommune
Møteleder

Yngve Nyheim
Lødingen kommune

Hans Kristian Pettersen
Bø kommune

Remi Vangen
Øksnes kommune

Fritz Johnsen
Sortland kommune

Hege Tverfjell
Ansattes representant

Møtet slutt kl 11.25