

Administrativt råd
v/rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik,
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Dato: .20.08.14

Vår ref: AR-innkalling-2014-08-27

INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT RÅD

Tid: 27. august 2014 kl. 15.30-17.45

Sted: Kunnskapsparken , Finnsnes

Saker til behandling:

- 42/14 TILSETTING LEDER PEDAGOGISK SENTER – ORIENTERINGSSAK
- 43/14 BUDSJETTPROSESSEN FOR 2015 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
- 44/14 VAKSINASJONSKONTOR I MIDT-TROMS – FORSLAG FRA HELSESØSTRE
- 45/14 PROFILGRUPPAS TRAINEEPROGRAM SOM REDSKAP FOR KOMPETANSEBYGGING I
KOMMUNAL SEKTOR I MIDT-TROMS
- 46/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING
- 47/14 ORIENTERINGER OG AVKLARINGER
- 48/14 PLAN OG INNHOLD FOR AR-MØTENE
- 49/14 ÅPEN POST

Vel møtt!

Alf Rørbakk
leder AR

Herbjørg Valvåg
daglig leder

MØTEBOK

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Administrativt råd | 34/14 | 04.06.14 |
| Administrativt råd | 42/14 | 27.08.14 |

TILSETTING LEDER PEDAGOGISK SENTER –

ORIENTERINGSSAK

(Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy)

Styrets vedtak i møte 4.06.14:

1. Med bakgrunn i økonomisk ramme for Pedagogisk senter gis styreleder fullmakt til å engasjere Annie Heitmann.
2. Dette begrunnes med at det er usikkerhet rundt økonomien for de interkommunale enhetene for 2015.

12.06.14 ble det holdt et møte om den økonomiske situasjonen for Pedagogisk senter. Til stede her var styreleder Alf Rørbakk, leder for Pedagogisk senter, Annie Heitmann, og daglig leder Herbjørg Valvåg.

Styreleder Alf Rørbakk gjorde etter dette følgende vedtak:

1. Annie Heitmann engasjeres i stilling som leder for Pedagogisk senter f.o.m. 01.08.2014 t.o.m. 31.12.2014.
2. Med bakgrunn i den gjennomgangen som skjedde med styreleder 12.06.14, samt eventuelt vedtak i Lenvik kommunes budsjettregulering 26.06.14, revideres Pedagogisk senter 2014-budsjett. Det legges fram for styret 27.08.14 som orienteringssak.
3. Det vises for øvrig til tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet 2015 vedrørende Midt-Troms regionråds enheter, vedtatt i AR 04.06.14, videresendt til behandling i regionrådet 23.06.14.

Arbeidskontrakt med Annie Heitmann er undertegnet i tråd med dette vedtaket.

Innstilling til vedtak:

Styret slutter seg til styreleders vedtak.

MØTEBOK

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Administrativt råd | 29/14 | 04.06.14 |
| Regionrådet | 25/14 | 23.06.14 |
| Administrativt råd | 43/14 | 27.08.14 |
| Regionrådet | /14 | 15.09.14 |

BUDSJETTPROSESSEN 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE

Vedlegg 1: Tabelloversikt – økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2011 med budsjettforslag 2015

Vedlegg 2: Milepælsplan for budsjettprosessen for 2015; jfr AR-vedtak 04.06.14 og RR-vedtak 23.06.14

Vedlegg 3: Budsjettforslag/-skisse/-notat vedrørende de interkommunale enhetene

Vedlegg 4: Bundne fond, bruk 2013 med saldo pr. 31.12.13

AR's vedtak:

Regionrådets vedtak

VEDLEGG 1

| ENHET | Regnskap 2011 | Regnskap 2012 | Regnskap 2012 ¹ | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | 2014 ² | Forslag 2015 | Kommentarer |
|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| PPT | 4 297 000 | 4 561 000 | (4 202 848) 5 165 799 | (4 710 617) | (4 719 930) 5 430 643 | (4 866 252) | A: (4 866 494) B: (5 314 569) | TFK ute fra 1.1.12. Regnskap 2011, 2012 og 2013 saldert med fond, forventet underskudd også i 2014. |
| PS | 959 000 | 959 000 | (958 938) 1 179 037 | (989 626) | (989 626) | (1 079 626) | 1 079 626 | Fra 1.1.11: Sørreisa ute, opphør av kontaktordning FM. Utviklingsarbeid gjennom nettverk og prosjekt. |
| SenjaLab | 1 060 200 | 1 477 000 | 3 871 615 | (196 812) 3 880 498 | (100 000) 4 004 896 | (100 000) 3 959 037 | (0) 3 878 332 | Regnskap 2011: Saldert med fond. Endring i eiernes betalingsmåte fra 2013. Lite fondsreserver. |
| Arb.g.k. | (1 139 000) | (1 196 000) | (1 029 431) | (1 226 660) | (1 032 078) | (1 243 000) | 1 253 330 (1 189 330) | Salg av tjenester: 64 000 |
| Løkta | (728 000) | (1 053 183) 1 055 000 | (1 051 605) 1 253 183 | (1 068 825) 1 738 575 | (1 076 888) 2 157 518 | (966 060) 1 698 860 | (1 047 701) 1 801 557 | Mer bemanning / flere tjenester fra 2012 Drift av 5 nettverk og flere prosjekt. |
| Sekretariatet | 919 000 | 919 000 | (929 499) 1 115 845 | (940 000) 998 006 | (940 999) 1 137 070 | (1 020 000) | (1 020 000) | Mange arbeidsoppgaver – ingen merkantil hjelpetjeneste. |

¹ Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond.

² Budsjettvedtak for 2014 gjort av AR og RR i oktober 2013. Endringer som følge av nedskjæringer på til sammen 932 000 for enhetene Pedagogisk senter, LØKTA, PPT og SenjaLab; jfr vedtak i Lenvik kommunestyre, er ikke lagt inn i tabellen.

VEDLEGG 2

BUDSJETTARBEIDET FOR 2015 - ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD – SIGNALER TIL ENHETENES ARBEID

| Møtetidspunkt/frister | HANDLING |
|-----------------------|--|
| AR 04.06.14 | Signaler til enhetenes arbeid. |
| AR 27.08.14 | Enhetenes forslag til budsjetttramme - med begrunnelser. AR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Dette tas til RR. |
| RR 15.09.14 | RR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Det oversendes kommunene for budsjettarbeidet der. |
| Innen 1.10.14 | Frist for kommunene for å komme med respons/innsjill vedr. RR-vedtak av 15.09. |
| AR 08.10.14 | Enhetenes forslag til budsjett 2015 - med årsplan. AR gjør vedtak vedrørende sekretariatets/regionrådets budsjett, samt oversikt over budsjettforslagene for alle enhetene går til RR. |
| RR 27.10.14 | RR gjør vedtak vedr sekretariatets/regionrådets budsjett og den samlede budsjettoversikten. |
| Innen 31.12. | Kommunenes vedtak vedrørende budsjett for enhetene oversendes regionrådet. |

Innstilling til vedtak:

1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innsjill i prosessen.

AR's vedtak:

1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innsjill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i AR/RR for 2014.

Regionrådets vedtak:

1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i AR/RR for 2014.

BUDSJETT 2015 - MIDT-TROMS REGIONRÅD - SEKRETARIATET

| Art | Art(T) | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101020 | Fastlønn Interkommunalt | 597 261 | 630 349 | 633 345 | 640 000 |
| 109000 | Pensjonspremie KLP | 98 471 | 15 553 | 114 002 | 114 000 |
| 109003 | Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer | | 720 | 1 000 | 1 000 |
| 109900 | Arbeidsgiveravgift | 41 118 | 32 157 | 40 000 | 40 000 |
| 0 | Lønn | 736 850 | 678 779 | 788 347 | 795 000 |
| 1 | Kjøp av varer og tjenester | 135 160 | 301 346 | 231 400 | 225 000 |
| | Mva som gir rett til kompensasjon | | 110 396 | | |
| | Avsetning til bundne fond (pensjonskostnader) | | 46 549 | | |
| 01 | Utgift | 1 012 010 | 1 137 070 | 1 019 747 | 1 020 000 |
| 162000 | Salgsinntekter | | -32 500 | | |
| 173000 | Refusjon fylkeskommunen | | -53 175 | | |
| 175000 | Refusjon fra kommunene | -940 000 | -940 999 | -1 019 747 | -1 020 000 |
| 17290 | | | | | |
| 0 | Momskompensasjon | | -110 396 | | |
| 7 | Refusjoner | -940 000 | | | |
| 195000 | Bruk av bundne fond | -72 010 | 0 | | |
| 9 | Finansieringsinntekter | -72 010 | 0 | | |
| 02 | Inntekt | -1 012 010 | -1 137 070 | -1 019 747 | -1 020 000 |
| 19500 | Bruk av bundne fond | | | | |
| 290 | Interk samarbeid (ikke egne rettssubj) | | | | |
| 41750 | Interkommunalt sekretariat | 0 | | | |

LØKTA

Handlingsplan LØKTA 2015:

LØKTA skal jobbe for kvalitetsutvikling i helse – og omsorgstjenestene i Midt-Troms kommunene ved å drive informasjonsvirksomhet, plan- og utviklingsarbeid, nettverksbygging og interkommunalt samarbeid.

For 2015 ønsker vi følgende hoved målsettinger:

Hovedmål 1: Styrke nettverksarbeidet mellom kommunene.

Ved siden av den faglige utviklingen ønsker vi å styrke samhandling og kjennskap til hverandre på tvers av kommunene.

Dette gjøres ved å gjennomføre kursrekker og ressursgruppemøter i alle fem nettverkene.

Hovedmål 2: Utvikle og initiere til nye utviklingsprosjekter i Midt-Troms og gjennomføre følgende prosjekter:

- Samhandlingsreformen, økt fokus og ny arbeidsdeling; psykisk helse og rus
- Forebygging gjennom samhandling og kompetanse – med særlig fokus på rus og psykisk helse til barn og unge
- Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser. (søknad sendes 29.august)

| LØKTA-BUDSJETT 2015 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | kommentarer 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 0 - LØNN: | 1 240 068 | 1 274 500 | 1 313 557 | Leder 100% og to koordinatører/prosjektledere i 50% hver. |
| 1 - KJØP AV VARER OG TJENESTER: | 657 065 | 424 360 | 488 000 | Det er fortsatt noe usikkerhet rundt utgiftene i Kunnskapsparken. De faste husleie utgiftene er nå kjent, mens fellesutgiftene varierer. Dette utgjør den største økningen her. |
| Kontorleie i KP, (ikke leie av lokaler for møter/samlinger), renhold, strøm. | | 91 300 | 189 200 | |
| Kontorutgifter: internett, data, telefon, parkering, osv | | 233 060 | 278 800 | |
| Gjennomføring av nettverksaktiviteter | | 100 000 | 100 000 | Vi får ikke eksterne tilskudd til alle nettverkstiltakene. Viktig å fokusere på økt nettverksaktivitet og ikke bare faglig påfyll. |
| 4 - OVERFØRING TIL ANDRE (Moms, tilskudd LMG, sampris) Budsjettet er satt opp med MVA, vises derfor ikke momskompensasjon her. | 250 177 | | | |
| 5 - FINANSIERINGSUTGIFTER (Bundne fond) | 10 208 | | | |
| TOTALE UTGIFTER: | 2 157 518 | 1 698 860 | 1 801 557 | |
| 6 - SALGSINNTEKTER: | -330 000 | -670 000 | -678 856 | Refusjon fra nettverk og prosjekt, litt salg av kursdeltagelse |
| 7 - REFUSJONER | -1 827 518 | -1 028 860 | -1 122 701 | momsref og tilskudd fra kommunene |
| Tilskudd fra kommunene | -1 076 888 | -966 060 | -1 047 701 | |
| TOTALE INNTEKTER | -2 157 518 | -1 698 860 | -1 801 557 | |

| Kommune | Folketall pr. 01.01.14 | 20 % av driftskostnadene i LØKTA deles likt 20 % av kr. 1 047 701,- = kr. 209 540,- | Kr folketallsfordelt; 838 161,- : 30 103 = kr 27,84 pr. innbygger | Totalt pr kommune 2015 | Totalt pr kommune 2014 | Endring i kr. |
|---------------|---------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lenvik | 11 557 | 26 192,50,- | 321 747,- | 347 940,- | 318 446,- | - 29 494,- |
| Bardu | 3 985 | 26 192,50,- | 110 942,- | 137 135,- | 125 130,- | - 12 005,- |
| Sørreisa | 3 450 | 26 192,50,- | 96 048,- | 122 241,- | 111 612,- | - 10 629,- |
| Dyrøy | 1 171 | 26 192,50,- | 32 601,- | 58 794,- | 54 635,- | - 4 159,- |
| Berg | 918 | 26 192,50,- | 25 557,- | 51 750,- | 47 799,- | - 3 951,- |
| Torsken | 878 | 26 192,50,- | 24 444,- | 50 636,- | 46 668,- | - 3 968,- |
| Tranøy | 1 510 | 26 192,50,- | 42 038,- | 68 231,- | 62 962,- | - 5 269,- |
| Målselv | 6 634 | 26 192,50,- | 184 691,- | 210 884,- | 194 443,- | - 16 441,- |
| Totalt | 30 103 | 209 540,- | 838 068,- | 1 047 611,- | 961 695 | - 115193 |

Mvh

Lena Røsæg Olsen
Daglig leder LØKTA
18.8.14

Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll BUDSJETT 2015

| Art(T) | Budsjett 2015 | Budsjett 2014 | Regnsk. 2013 | Budsjett 2013 |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Fastlønn 2 stilling | 910000 | 870 000 | 867807 | 885 000 |
| Lønn adm og ledelse av ordningen | | 40 000 | | |
| Pensjonspremie KLP 20,9% | 190190 | 190 200 | 190200 | 177 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 56110 | 56 100 | 52578 | 54 160 |
| Arbeidsgiveravgift av refusjon syp | | | -4569 | |
| Fagtidsskrifter/litteratur | 5000 | | | |
| Bevertning | | | 871 | 0 |
| Abonnement/telefon etc. | 10000 | | | |
| Andre utgifter(drift) | 20000 | 20 000 | 8542 | 20 000 |
| Stillingsannonser | | | 17237 | 0 |
| Kurs/konferanseavgifter | 20000 | 30 000 | 9526 | 53 000 |
| Oppholdsutgifter i forb. m/kurs | 10000 | 5 000 | 8027 | 5000 |
| Kjøregodtgjørelse | 20000 | 40 000 | 9919 | 40 000 |
| Kostgodtgjørelser diett | 8000 | 5 000 | 5618 | 4 000 |
| Andre oppgavepliktige reisegodtgjørelser. | | | | |
| Ikke oppg.pl. Reiseutg. (buss, tog, fly etc.) | 8000 | 6 000 | 7566 | 6 000 |
| Husleie | 25000 | 25 000 | 23273 | 25 000 |
| PC og utstyr til PC - inkl. programvare | 20000 | 10 000 | 20753 | 8 000 |
| Annet inventar og utstyr | 10000 | | 1571 | 0 |
| Kontormaskiner | | | 6250 | |
| Internkjøp | 5000 | 12 000 | 927 | 9 500 |
| Mva kompensasjonsordning 8% og 25% | 22690 | 22 500 | 11919 | 30 000 |
| Mva kompensasjonsordning inntekter | -16000 | | | |
| Tap på krav | | | | |
| Salg av kontroller til andre kommuner | -64000 | -60 000 | | -60 000 |
| Annet avgiftspliktig salg av varer og tjen. | | | -800 | |
| Sykelønnsrefusjon | | | -129935 | |
| Feriepenger av sykelønn | | | -8664 | |
| Foreldrepenger | | | | |
| MVA-kompensasjon 25 % inntekter | 16000 | | | |
| MVA-kompensasjon 25 % kjøp varer og tj. | -21250 | -22 500 | -11919 | -30 000 |
| MVA-kompensasjon 8 % kjøp varer og tj. | -1440 | | | |
| Refusjon fra andre kommuner(interkomm.) | -1 253 330 | 1 249 300 | -1032078 | -1 226 660 |
| Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fordeling mellom kommunene: | | | Fordeling i | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kommune | Antall Lto / | Bedrifter | % bedrifter | Bunnavtale | Fordelt | Sum totalt |
| Bardu | 2561 | 126 | 19,33 | 37638 | 203712 | 241350 |
| Berg | 1145 | 48 | 7,36 | 37638 | 77564 | 115202 |
| Dyrøy | 876 | 46 | 7,06 | 37638 | 74403 | 112041 |
| Målselv | 4873 | 230 | 35,27 | 37638 | 371698 | 409336 |
| Sørreisa | 2098 | 106 | 16,26 | 37638 | 171358 | 208996 |
| Torsken | 977 | 43 | 6,6 | 37638 | 69555 | 107193 |
| Tranøy | 1208 | 53 | 8,12 | 37638 | 85574 | 123212 |
| Ibestad (salg av kontroll) | | | | | | -64000 |
| Totalt | 12658 | 652 | 100 | 263466 | 1053864 | 1253330 |

Salg av kontroller til Ibestad kommune er ikke medtatt i fordelingen til kommunene.

BUDSJETT 2015 - SENJALAB

For 2015 ser Senja Lab for seg følgende:

- Økt sårbarhet i bemanningssituasjonen om ikke vikar er tilgjengelig i løpet av høsten 2014.
- Med nåværende bemanning så mangler vi en laboratoriestilling i 50 %.
- Lavere lønnskostnader.
- Administrativ sekretær fortsetter i 70 % stilling (50 % administrativt, 20 % på laboratoriet).
- Første halvår 2014 har en nedgang i både enkeltanalyser (- 9 %) og inntjening (- 7 %) sammenlignet med 2013. Vi ser for oss at oppdragsmengden blir liggende på dagens nivå.
- Tilskudd fra NAV vedr laborantstilling fortsetter.
- Økte driftskostnader for bl.a. kalibrering av vekter.
- Ingen, eventuelt moderat prisøkning i 2015.
- En ansatt skal ut i omsorgspermisjon rundt årsskiftet.

Lønnsbudsjett :

| | | |
|---------------------|---------|------------------|
| Ingeniør | 60 % | 278 400 |
| Tekniker 1 | 80 % | 303 680 |
| Laborant | 100 % | 327 500 |
| Sekretær/Lab | 70 % | 217 070 |
| Renhold | 21,34 % | 73 550 |
| Leder | 100 % | 570 000 |
| Seniorrådgiver | 40 % | 244 000 |
| Overtid | | 35 000 |
| Vikarer | | 100 000 |
| Tilskudd NAV | | -131 000 |
| | | |
| Sum Lønn | | 2 018 200 |
| Lønnsoppgjør | 3,50 % | 2 088 837 |
| Pensjon | 20,50 % | 428 212 |
| Arb.avgift | 5,10 % | 128 369 |
| | | |
| Sum personal | | 2 645 418 |

Rammebudsjett:

| | |
|----------------|------------------|
| Sum personal | 2 645 418 |
| V&T | 1 232 914 |
| Sum UT | 3 878 332 |
| | |
| Salg | 3 878 332 |
| Tilskudd MHV | - |
| Sum INN | 3 878 332 |
| | |
| Resultat | 0 |

| | 2015 | 2014 (Budsjett) | 2013 (Regnskap) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sum personal | 2 645 418 | 2 837 278 | 2 716 774 |
| V&T | 1 232 914 | 1 121 759 | 1 191 344 |
| Sum UT | 3 878 332 | 3 959 037 | 3 908 118 |
| | | | |
| Salg | 3 878 332 | 3 859 037 | 3 446 740 |
| Tilskudd MHV / Refusjoner | - | 100 000 | 558 156 |
| Sum INN | 3 878 332 | 3 959 037 | 4 004 896 |
| | | | |
| Resultat | 0 | 0 | 96 778 |

PPT for Midt-Troms - BUDSJETT 2015

| Konto | Utgifter | Budsjett 2014 | Forslag A 2015 | Forslag B 2015 | Merknad A | Merknad B |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| | Lønn fagstillinger | 2 747 358 | 2 572 500 | 2 915 000 | | Reell lønnsutgift 2014 |
| | Lønnsvekst (3,3%) | 90 663 | 84893 | 96 195 | Lønnsvekst 3,3% | Lønnsvekst 3,3% |
| | Lønn merk. | 185 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| | Lønnsvekst (3,3%) | 6 105 | 6 105 | 6 105 | Lønnsvekst 3,3% | Lønnsvekst 3,3% |
| 101020 42140 290 | Sum lønn faste stillinger | 3 029 126 | 2 848 498 | 3 202 300 | | |
| 105000 42140 290 | Annen lønn og trekkpl. godtgj. | 0 | 55 000 | 55 000 | | Godtgjørelse bil |
| 109000 42140 290 | Pensjonsinnkudd KLP (20,5%) | 620 971 | 583 943 | 656 472 | Benyttet 20,5% | Benyttet 20,5% |
| 109002 42140 290 | Pensj.innsk./forskr.ordn.- private | 0 | | | | |
| 109900 42140 290 | Arbeidsgiveravgift (5,1%) | 186 155 | 175 054 | 196 797 | Benyttet 5,1% | Benyttet 5,1% |
| | Sum pensjon/arb.g.avg./div. | 807 126 | 813 996 | 908 269 | | |
| 110000 42140 290 | Kontormatr. / kontorutgifter | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | |
| 110001 42140 290 | Ab. Fagtidsskrifter/Litteratur | 5 000 | 13 000 | 13 000 | | Brukt 13000 i 2013 |
| 110500 42140 290 | Annet undervisningsmateriell | 7 000 | 10 000 | 10 000 | | Brukt 12000 i 2013 |
| 111501 42140 290 | Bevertning møter, kurs (internt) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 112000 42140 290 | Andre utgifter (drift) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 112004 42140 290 | Velferdstiltak ansatte | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 112006 42140 290 | Rengjøringsmateriell | 3 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| 112007 42140 290 | Ikke oppg.pliktig opph.utgifter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 112008 42140 290 | Utløgsdekning etter regning | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 112010 42140 290 | Terminalbriller/syns u.s. ansatte | 0 | 0 | 0 | | |
| 113000 42140 290 | Porto og frankeringsutgifter | 17 000 | 25 000 | 25 000 | | Brukt 12500 1/7-14 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 113001 42140 290 | Ab.avgifter/Tellerskritt tlf./faks | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 113003 42140 290 | Datakommunikasjon | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 114000 42140 290 | Annonse, reklame, infor | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 115001 42140 290 | Oppl.tiltak og kurs/konferanse | 39 000 | 39 000 | 39 000 | | |
| 115002 42140 290 | Kurs/oppholdsutgifter | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 116000 42140 290 | Kjøregodtgjørelse | 47 000 | 47 000 | 47 000 | | |
| 116001 42140 290 | Kostgodtgjørelser | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 116505 42140 290 | Klesgodtgjørelse | 0 | 0 | 0 | | |
| 117000 42140 290 | Ikke oppg.pliktig reiseutgifter | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 117050 42140 290 | Parkering (Parkeringskort) | 15 000 | 47 000 | 47 000 | | Reell utgift |
| 118000 42140 290 | Strøm/elektrisk kraft | 50 000 | 22 000 | 22 000 | | Brukt 11000 1/7-14 |
| 118502 42140 290 | Yrkesskadeforsikring | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 119001 42140 290 | Husleie, leie lokaler | 520 000 | 685 000 | 685 000 | | 171000 pr kvartal |
| 119500 42140 290 | Faste avgifter, gebyrer, lisenser ol | 0 | 0 | 0 | | |
| 119503 42140 290 | Kommunale avgifter, renovasjon | 0 | 0 | 0 | | |
| 119506 42140 290 | Lisenser dataprogrammer (HK) | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | |
| 120000 42140 290 | Inventar/PC og utst. inkl progr.v. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 120003 42140 290 | Inventar/Annet inventar og utstyr | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| 124001 42140 290 | Drift/Service IT | 55 000 | 65 000 | 65 000 | | Brukt 67000 1/7-14 |
| 124002 42140 290 | Drift/Service Kontormaskiner | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 126000 42140 290 | Kjøp av renholdstjenester | 45 000 | 22 000 | 22 000 | | Brukt 11000 1/7-14 |
| 127000 42140 290 | Tolketjeneste | 1 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| 127001 42140 290 | Konsulent tjenester (avg.fritt) | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| | | | | | | |
| | Sum øvrige driftsutgifter | 1 030 000 | 1 204 000 | 1 204 000 | 16,89320388 | 16,89320388 |
| | Sum Totale Utgifter | 4 866 252 | 4 866 494 | 5 314 569 | 0,004980601 | 9,212785461 |

| | Inntekter | Budsjett 2014 | Budsjett A 2015 | Budsjett B 2015 | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| 173000 42140 290 | Refusjon fra fylkeskommunen | | | | | |
| 175000 42140 290 | Ref andre kommuner (eierkom) | 4 866 252 | 4 866 494 | 5 314 569 | | |
| 195000 42140 290 | Overføring fra fond | 0 | 0 | 0 | | |
| | Sum Inntekter | 4 866 252 | 4 866 494 | 5 314 569 | | |

| Fordeling av utgiftene: | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Kommune | Utgifter 2014 | Barne/elevtall 2013 | Utgifter A 2015 | Utgifter B 2015 | Barne/elevtall 2014 |
| Berg | 189 862 | 74 | 162 559 | 177 527 | 79 |
| Lenvik | 3 264 805 | 1 585 | 3 214 150 | 3 510 087 | 1 562 |
| Sørreisa | 916 292 | 455 | 958 895 | 1 047 184 | 466 |
| Torsken | 169 225 | 82 | 183 137 | 199 999 | 89 |
| Tranøy | 326 068 | 156 | 347 754 | 379 773 | 169 |
| Troms fylke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 4 866 252 | 2 352 | 4 866 494 | 5 314 569 | 2 365 |
| Overføring fra fond | 0 | | 0 | 0 | |
| Sum inntekt | 4 866 252 | | 4 866 494 | 5 314 569 | |

Kommentar til budsjettet:

Det legges frem to budsjettforslag. Etter ett år i Kunnskapsparken begynner vi å få oversikt over utgifter.

Like fullt er det fortsatt usikkerhet rundt noen av tallene.

Det ene forslaget, A, har et budsjett som har sluttsum likt 2014 budsjettet. Det andre forslaget, B, har en økning som viser de reelle utgiftene for å drifte en PP-tjeneste. Differansen mellom budsjett A og B er totalt på ca 450 000 og skyldes de ulike lønnsrelaterte kostnadene. Dette utgjør ca ei 75 % stilling.

I 2013 hadde PPT et driftsunderskudd på 426 318. Dette skyldtes bla dobbel husleie en periode, økt husleie i kunnskapsparken og ei generell underbudsjettering. Underbudsjetteringen har pågått siden 2011 da fylket trakk seg ut av samarbeidet. Etter 2011 har fondet blitt brukt for å balansere inntekter og utgifter.

Bruken av fond bør ikke være en fast del av inntektsgrunnlaget til PPT.

Pedagogisk senter for Midt-Troms forslag til budsjett 2015

| Art | Art(T) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Utgift | | | |
| 101000 | Fastlønn | | | |
| 101020 | Fastlønn Interkommunalt | 569 776 | 988 110 | 1 020 700 |
| 101050 | Vikar for fast ansatt | 231 467 | | |
| 103002 | Engasjementer/ prosjekter | 171 394 | | |
| 105000 | Annen lønn og trekkpl. godtgj. | 9 608 | 10 000 | 10 000 |
| 109000 | Pensjonspremie KLP + premieavvik | 142 219 | | |
| 109001 | Pensjonspremie SPK | | 27 000 | 27 000 |
| 109002 | Pensjonspremie Vital | | 176 961 | 177 000 |
| 109003 | Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer | 2 160 | 4 000 | 4 000 |
| 109900 | Arbeidsgiveravgift | 56 664 | 58 918 | 58 918 |
| 0 | Lønn | 1 183 288 | 1 264 989 | 1 297 618 |
| 110000 | Kontormateriell | 15 042 | 13 416 | 5 000 |
| 110001 | Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur | 4 335 | | |
| 110500 | Annet undervisningsmaterieell | 5 761 | | |
| 110502 | Bøker til skolebibliotek | 2 061 | 10 000 | 5 000 |
| 111501 | Bevertning | 110 672 | 34 434 | 30 000 |
| 112000 | Andre utgifter (drift) | | | |
| 112006 | Rengjøringsmaterieell | 866 | 500 | |
| 113000 | Porto og fraktutgifter/frankering | 2 919 | 3 096 | |
| 113001 | Ab.avg./tellerskritt telefon/faks | 11 851 | 18 576 | 14 000 |
| 113002 | Post- og bankgebyr | 520 | | |
| 113003 | Datakommunikasjon | 2 500 | 12 384 | 8 000 |
| 114000 | Annonse, reklame, informasjon + stillingsannonser | 23 117 | 4 128 | 4 128 |
| 114003 | Gaver ved representasjon | 795 | 1 548 | 500 |
| 115000 | Utg. til foreleser/kursholder | 176 842 | 100 000 | 100 000 |
| 115001 | Kurs/konferanseavgifter | 15 854 | 10 320 | 2 000 |
| 115002 | Andre kursutgifter (opph/billetter) | 107 410 | 10 320 | 10 000 |
| 116000 | Kjøregodtgjørelse | 16 501 | 20 640 | 20 645 |
| 116001 | Kostgodtgjørelser diett | 11 786 | 3 096 | |
| 116002 | Andre oppg.pl. reisegodtgjørelser | | | |
| 116501 | Avis | | | |
| 116506 | Oppgavepl. konsulentonorar | 10 000 | | |
| 117000 | Ikke oppg.pl. reiseutg. (billettutg.) | 3 568 | 15 480 | 15 480 |
| 117050 | Parkeringskort | 9 375 | 28 125 | 23 000 |
| 118000 | Strøm/elektrisk kraft | 10 887 | 30 960 | 15 000 |
| 118501 | Personal-/elevforsikring | 2 839 | | 2 395 |
| 118502 | Yrkesskadeforsikring | 2 777 | 5 160 | 5 160 |
| 119001 | Husleie | 206 694 | 171 875 | 175 000 |
| 119500 | Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. + konting | 4 703 | 3 612 | |
| 119503 | Kommunale eiendomsgebyrer | 15 061 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 119506 | Lisenser dataprogrammer | | 4 803 | | 4 000 |
| 120000 | PC - utstyr til PC inkl. programvare | | 2 000 | 8 000 | 2 500 |
| 120003 | Inventar og utstyr | | 89 405 | 20 000 | 5 000 |
| 122000 | Kontormaskiner | | 4 591 | 26 090 | 5 000 |
| 124001 | Rep./service - IT | | 35 390 | | 27 200 |
| 124002 | Rep./service - Kontormaskiner | | 13 613 | | |
| 124003 | Rep./service annet utstyr | | | | |
| 126000 | Kjøp av renholdstjenester | | 19 713 | 20 000 | 5 000 |
| 127001 | Konsulenttjenester | | 5 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1 | Kjøp av varer og tjenester | | 949 251 | 621 760 | 534 008 |
| 135000 | Kjøp tjenester fra andre kommuner | | 25 000 | | |
| 3 | Kjøp av tjenester | | 25 000 | - | - |
| 142900 | Mva utenfor mva-loven | | 122 655 | | |
| 147009 | Tap på fordringer og garantier + overf til andre k | | 20 000 | | |
| 4 | Overføring til andre | | 142 655 | - | - |
| 150001 | Forsinkelsesrenter/gebyrer (leverandører) | | | | |
| 155000 | Avsetning til bundne fond | | | | |
| 5 | Finansieringsutgifter | | - | - | - |
| 01 | Utgift | | 2 300 194 | 1 886 749 | 1 831 626 |
| 160000 | Foreldrebetaling | | -4 800 | | |
| 160052 | Kursavgift korte kurs | | -150 030 | -150 000 | -150 000 |
| 162000 | Diverse salgs- og leieinntekter | | -74 379 | -25 432 | -26 000 |
| 163050 | Utleie av lokaler - eiendom | | | -1 000 | -1 000 |
| 6 | Salgsinntekter | | -229 209 | -176 432 | -177 000 |
| 170010 | Statstilskudd | | -150 000 | | |
| 171000 | Sykelønnsrefusjon | | -2 459 | | |
| 171001 | Feriepenger av sykelønn | | | | |
| 172900 | Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet | | -122 655 | | |
| 173000 | Tilskudd/refusjon fra fylkeskommunen | | -300 000 | | -250 000 |
| 173003 | Tilskudd fra fylket | | -36 000 | -100 000 | -100 000 |
| 175000 | Refusjon fra andre kommuner | | -1 255 296 | -1 279 625 | -1 129 626 |
| 177000 | Refusjon fra andre (Private) | | | | |
| 7 | Refusjoner | | -1 866 410 | -1 379 625 | -1 479 626 |
| 195000 | Bruk av bundne fond | | -204 575 | -330 692 | -175 000 |
| 9 | Finansieringsinntekter | | -204 575 | -330 692 | -175 000 |
| 02 | Inntekt | | -2 300 194 | -1 886 749 | -1 831 626 |
| 290 | Interk samarbeid (ikke egne rettssubj) | | - | - | - |
| 42150 | Ped senter for Midt-Troms | | - | - | - |

Kommentarer:

101020 Lønn inkl. lønnsøkning på 3.3%

111501 Beverting: Inkl. bevertning bl.a. Vi løfter i flokk: 22 000,-

115000 Utg. kursholder Vi løfter i flokk: 30 000,-

117050 Parkeringskort: Kjøp av tre plasser

119001 Husleie: inkl. leie møtelokaler Vi løfter i flokk + andre prosjekt
 127001 Konsulentttjenester: Koordinator Indre Midt-Troms Vi løfter i flokk
 173003 Tilskudd fra fylket: Gjelder Yrkes- og utdanningsmessa
 195000 Bruk av bundne fond: Tilskudd fra fylket til pros. Kompetanseheving av ass. i bhg
 175000 Kommunal andel + Vi løfter i flokk

Generell kommentar:

Pedagogisk senter er helt avhengig av prosjektmidler for å få budsjettet i balanse. Dette er som kjent usikre og variable midler som det er vanskelig å budsjettere med i forhold til drift. Årsaken til at det er budsjettert med bruk av bundne fondsmidler, er at prosjektene ikke kan avsluttes før våren 2015. Midlene kom først i slutten av juli, slik at oppstart nødvendigvis må bli utpå høsten. I tillegg har senteret redusert bemanning denne høsten.

Fordeling av utgiftene: Pedagogisk Senter

| Kommune | Regnskap 2013 | | Budsjett 2014 | | Budsjett 2015 | |
|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Utgifter 2013 | Barnetall 0-15 pr. 1.1.12 | Utgifter 2014 | Barnetall 0-15 pr. 1.1.13 | Utgifter 2015 | Barnetall 0-15 pr. 1.1.14 |
| Berg | 38 076,0 | 113 | 51 358,0 | 140 | 48 556,0 | 132 |
| Lenvik | 823 846,0 | 2 445 | 889 233,0 | 2 424 | 888 346,0 | 2 415 |
| Torsken | 40 434,0 | 120 | 47 323,0 | 129 | 46 349,0 | 126 |
| Tranøy | 87 270,0 | 259 | 91 712,0 | 250 | 96 375,0 | 262 |
| Totalt | 989 626,0 | 2 937 | 1 079 626,0 | 2 943 | 1 079 626,0 | 2 935 |

| Art | Art(T) | Beløp | Tekst |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| 25199100 | Interkomm. sekr. over/undersk. | -242 318,22 | IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune |
| 25199100 | Interkomm. sekr. over/undersk. | -46 549,00 | Avslutning Interkommunalt sekretariat, avsetting til bundet fond |
| 25199100 | Interkomm. sekr. over/undersk. | 42 815,00 | EK-innskudd KLP-Interkomm. = inv. i aksjer og eiendeler, må føres i inv.regnskapet |
| 25199100 | Interkomm. sekr. over/undersk. | -246 052,22 | |
| 25199101 | PS over/undersk. | -677 651,84 | IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune |
| 25199101 | PS over/undersk. | 204 575,00 | Avslutning PS 42150, Bruk av bundet fond til nullst. 290 f. |
| 25199101 | PS over/undersk. | -473 076,84 | |
| 25199103 | PPT over/undersk. | -1 089 941,74 | IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune |
| 25199103 | PPT over/undersk. | 426 318,00 | Avslutning PPT, bruk av bundet fond til balanser. 290 funks. |
| 25199103 | PPT over/undersk.³ | -663 623,74 | |
| 25199104 | Senjalab over/undersk. | -175 000,02 | IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune |
| 25199104 | Senjalab over/undersk. | -154 121,00 | Avslutning Senja Lab - Ansvar 43130, Avsetning til bundet fond |
| 25199104 | Senjalab over/undersk. | -329 121,02 | |
| | | -1 711 873,82 | |

³ Fondsbruk til investeringer er ikke postert.

MØTEBOK

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------|---------|----------|
| Administrativt råd | 44/14 | 27.08.14 |

VAKSINASJONSKONTOR I MIDT-TROMS – FORSLAG FRA HELSESØSTRE

Leni Lekang, helsesøster i Sørreisa, har på bakgrunn av møte mellom helsesøstre fra Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Tranøy og smittevernlege Isabelle Filippi formulert en henvendelse som er gått via kommuneoverlege Aslak Hovda Lien og tilbake til helsesøstrene med oppfordring om at saka diskuteres med ledelsen i den enkelte kommune. Rådmannen i Dyrøy har fått saka og ønsker å diskutere den i AR.

Fra henvendelsen sakser jeg ut dette:

Her kommer et innspill fra oss helsesøstre i Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy (Berg og Torsken var ikke med på møtet) og fra Smittevernlege Isabelle ☺

Vaksinasjonskontor for Midt-Troms.

I Lenvik er det nå etablert et smittevernkontor på DMS. Her er også reisevaksinasjoner for Lenvik. Rundt omkring i kommunene som har felles kommuneoverlege er det helsesøstre på helsestasjonene som administrerer reisevaksinasjoner. Vi ser at det stadig er flere mennesker som reiser til eksotiske steder. Dette krever at vi stadig må sette oss inn i anbefalinger, retningslinjer, samsnakke med smittevernlege osv. Dette er egentlig ikke en helsetasjonsjobb, men siden helsesøstre har god kompetanse på vaksinasjon er det vi som har fått oppgaven.

Vi ser for oss at helsesøster skal fortsette å sette reisevaksiner, men at vi kan samle denne kompetansen til et vaksinasjonskontor på Finnsnes. Et vaksinasjonskontor for Midt-Troms (kanskje Målselv vil være med?) vil gi bedre kvalitet i arbeidet og et tryggere tilbud til befolkningen. Et felles kontor vil gi bedre kompetanse for de som jobber med reisevaksiner og lette samarbeidet med smittevernlegen.

Saka legges fram til diskusjon.

AR's vedtak:

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Administrativt råd | 45/14 | 27.08.14 |

PROFILGRUPPAS TRAINEEPROGRAM SOM REDSKAP FOR KOMPETANSEBYGGING I KOMMUNAL SEKTOR I MIDT-TROMS

Bjørge Blekkerud fra Profilgruppa ønsker å gi ei orientering/komme i dialog med kommunene. Han har formulert ærendet sitt slik:

Profilgruppas traineeprogram har det første året lyktes 100 % i rekrutteringen av traineer til både private og offentlige bedrifter i Midt-Troms. Hele 6 traineer fra hele landet starter i høst sitt arbeid som økonom eller ingeniør her i regionen. Profilgruppa ønsker å involvere flere av regionens største arbeidsgivere i det kommende års arbeid med å skaffe høykompetent arbeidskraft. Kan vi tette kompetansehullene sammen gjennom en attraktiv ordning?

Det settes av 10 min. til orientering og kort drøfting.

AR's vedtak:

MØTEBOK

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------|---------|----------|
| Regionrådet | 58/13 | 16.12.13 |
| Regionrådet | 30/14 | 23.06.14 |
| Administrativt råd | 46/14 | 27.08.14 |

REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING

Vedlegg: Brev til kommunene av 27.06.14 med invitasjon til møte mandag 29. september kl. 16.30 med siktemål å etablere et regionalt ungdomsråd.

Bakgrunnen for invitasjonen til møtet 29. september er drøftinger som regionrådet har hatt i flere runder og vedtak i RR-sak 30/14, slik:

- 1. Midt-Troms regionråd støtter opp om planen om å fremme en felles søknad til fylkeskommunen fra regionene for å danne gode strukturer for ungdomssatsing og danning/drift av ungdomsråd.*
- 2. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt tidligere vedtak om etablering av et regionalt ungdomsråd.*

I diskusjonen i forbindelse med regionrådets behandling av saka ble det understreka at det er viktig med god oppfølging i den enkelte kommunes administrasjon.

I tråd med dette ber jeg om at AR drøfter saka, gjerne ut fra følgende stikkord:

- sekretær- og oppfølgingsressurser til dette arbeidet i den enkelte kommune. Hvem følger opp ungdomsrådet/barn og ungdoms kommune styre?
- tilsvarende ressurser for et regionalt ungdomsråd?
- mandat og fullmakter – hvordan innordner vi det for regionen
- økonomi
 - drift
 - møtegodtgjørelse
 - pott å bestemme over
- innhold i møtet 29.08.14

Jeg kommer til å drøfte saka i kontaktmøte med regionrådsleder og AR-leder, så det kan dukke opp flere momenter til ARs behandling av saka.

ARs vedtak:



Telefon + 47 911 82 304
herbjorg.valvag@midt-troms.no
Postboks 609, 9306 Finnsnes
Org. nr. 979 624 646
www.midt-troms.no

Til kommunene i Midt-Troms v/ postmottak

- rådmennene
- sekretærene for kommunenes ungdomsråd
- de kommunale ungdomsrådene

Kopi til ordførerne

Deres ref.:

Vår ref.: RR-sak 30/14

Dato: 27.06.14

REGIONALT UNGDOMSRÅD – UNGDOMSSATSING – MØTE 29. SEPTEMBER 2014

Midt-Troms regionråd diskuterte i sitt møte 23.06.14 sak om regionalt ungdomsråd og ungdomssatsing, se vedlagte saksutredning med vedtak.

For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at kommunene og regionen har tjenlige strukturer på plass, så som sekretærfunksjon og andre rutiner og systemer. Nettverk i regionen vår og et regionalt ungdomsråd vurderes også som viktig for å bygge opp om ungdoms plass og medvirkning i samfunnsutviklinga.

Midt-Troms regionråd vil invitere til et møte **mandag 27. september kl. 16.30 i Kunnskapsparken, Finnsnes**. Invitasjonen går spesielt til medlemmene i de kommunale ungdomsrådene og kontaktperson/sekretær i den enkelte kommunens administrasjon. Dersom man ikke har kommunalt ungdomsråd på plass, kan elevrådsrepresentanter eller ungdom med liknende tillitsverv delta.

Program for møtet vil bli utforma etter ferien. Vi tar gjerne imot innspill til dette. Eksempelvis vil det være fint om et ungdomsråd kan stå fram og fortelle om sitt arbeid.

Så fort som mulig vil vi også ha tilbakemelding om deltakelse på møtet.

God sommer!

Med vennlig hilsen

Paul Dahlø (s)
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder

Vedlegg: RR-sak 30/13 REGIONALT UNGDOMSRÅD -UNGDOMSSATSING

MØTEBOK

| <u>Forvaltningsorgan</u> | <u>Saksnr.</u> | <u>Dato</u> |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Administrativt råd | 47/14 | 27.08.14 |

ORIENTERINGER OG AVKLARINGER

1. **Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet torsdag 11. september med pizzakveld for regionens studenter onsdag 10. september:**

2. **Orientering fra LØKTA, august 2014:**

- **Stimuleringsmidler til kommunale oppfølgingsmidler i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser.**

Helsedirektoratet vil lyse ut stimuleringsmidler til kommunale oppfølgingstilbud i frisklivssentralene for personer med kroniske lidelser. Dette blir en form for lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. En går gjennom ulike tema, og fokus er på hvordan en kan leve med en kronisk diagnose. En velger å fokusere på diabetes og kreft. Det er et ønske fra frisklivssentraler å få mulighet til å arbeide med dette, og gjerne i grupper med flere kronikere sammen. Løkta vil søke i samarbeid med kommunene, og en ønsker å tenke hele regionen samlet. Det arbeides med en prosjektskisse for etablering av tilbudet før sommeren, og denne vil bli drøftet med frisklivsveiledere og folkehelsekoordinatorer i regionen. Målet er å bygge opp et varig tilbud i kommunenes frisklivssentraler. Søknadsfrist er ikke satt, det antydes august/september 2014.

3. **Forskningsdagene i Midt-Troms 2014**

RR's vedtak:

MØTEBOK

| Forvaltningsorgan | Saksnr. | Dato |
|--------------------------|----------------|-------------|
| Administrativt råd | 59/13 | 04.12.13 |
| Administrativt råd | 11/14 | 29.01.14 |
| Administrativt råd | 20/14 | 12.03.14 |
| Administrativt råd | 41/14 | 04.06.14 |
| Administrativt råd | 48/14 | 27.08.14 |

PLAN FOR INNHOLD I AR-MØTENE 2014

*Vedlegg: Justert innholdsplan AR-møtene
Møteplan 2014 (også med forberedelsesmøter)*

Innholdsplanen legges fram til drøfting og komplettering.

Innstilling til vedtak:

Planen for innhold i AR-møtene justeres med de innspill som kom fram i møtet og kompletteres med eventuelle saker fra forberedelsesmøtene.

AR's vedtak:

AR-MØTENE - JUSTERT INNHOLDSPLAN per. 04.06.14

| Møtedato og sted | Saker | Kommentarer |
|------------------|--|-------------|
| 29.01. - Tranøy | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tilbakemelding om kommunenes budsjettvedtak ✓ Biblioteksamarbeidet ✓ Sluttrapport Det gode liv i nord ✓ Styringsmodell og oppstart for prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms ✓ Søknader skjønnsmidler ✓ Oppfølging samhandlingsreformen ✓ Budsjettsituasjonen 2014 | |
| 12.03. - Dyrøy | <ul style="list-style-type: none"> • Status endringer som følge av Lenviks budsjettvedtak • Kommunestruktur • Mulighetene for at den enkelte kommune kan få interkommunale enheter til å utføre oppdrag for seg. • Vedtektsendringer Midt-Troms arbeidsgiverkontroll • Regionens råds- og tingstruktur, Midt-Tromstingets (MTTs) rolle – vedtektsendringer? • Forskningsdagene i Midt-Troms 2014 • Vi løfter i flokk – rapport • Orientering om iBedrift? • Innholdsplan videre møter | |
| 04.06. - Målselv | <p>Årsmelding og regnskap – interkommunale enheter</p> <p>Kriminalitetsforebygging: Felles holdning i kommunene handtering av "gjengorganisering", regelverk vedr. utleie av lokaler, skjenkerettsystem, o.s.v.</p> <p>Signaler til budsjettarbeid 2015– interkommunale enheter.</p> <p>Strategier for årets lønnsoppgjør</p> <p>Kraftspørsmål – kommunen som tilrettelegger (Hege)</p> <p>Midt-Troms arbeidsgiverkontroll – vedtektsjustering</p> <p>Videre saker ihht sakliste 4.06.14</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| 27.-28.08. – Kunnskapsparken / Tromsø | Forslag til budsjett 2015 – interkommunale enheter Regionalt ungdomsråd Sosial sammenkomst på kvelden 27.08. Møte med KS om kommunereformen | |
| 08.10. - Berg | Rådmannens arbeidsmiljø – mulig innleder: Angela Westfahl, Arbeidstilsynet Reiseliv i Midt-Troms Hamarøy/Tranøymodellen Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter | |
| 26.11.- Sørreisa | | |

Fortløpende saker:

Prosjekter:

Regionalt vertskap i Midt-Troms
Vi løfter i flokk
Midt-Troms inn i samhandlingsreformen
En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms
Forskningsdagene i Midt-Troms 2014

Samarbeid:

Mellom to eller flere kommuner, jfr. vedtak som synes å komme i tilknytning til behandling av årsplan og budsjett i flere kommuner.

Struktur og organisasjon:

Mulig endring av råds- og tingstrukturen i Midt-Troms regionråd (Midt-Tromstinget)
OU-arbeid
Kommunestruktur – følge debatten, samarbeid med regionrådet

Møteplan 2014

| Utvalg: | Jan | Febr | Mars | Apr | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Nov | Des |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|----------|----------|
| Midt-Tromstinget (formannskapsmedl.) mandager | | | | | 21. | | | | | 17. | | |
| Regionrådet (ordførere/rådmann) mandager | | 10. | | 7. | | 23. | | 15. | 27. | | | 15. |
| Administrativt råd onsdager (rådmenn) | 29. | | 12. | | | 4. | 27. | | 8. | | 26. | |
| Forberedelsesmøter RR-leder, AR-leder, daglig leder (møtested: kontor KP) | 28. 08.30 | 26. 08.30 | | 11. 08.30 | 28. 08.30 | | 20. 08.30 | | 01. 08.30 | 12. 08.30 | | |
| Møtesteder | Tranøy | Lenvik | Dyrøy | Dyrøy | Bardu | Målselv | Torsken | Torsken | Berg | Lenvik | Sørreisa | Sørreisa |

MØTEBOK

| <u>Forvaltningsorgan</u> | <u>Saksnr.</u> | <u>Dato</u> |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Administrativt råd | 49/14 | 27.08.14 |

ÅPEN POST

AR's vedtak: