

Styret for Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling

Møtested:	Møterom 3
Dato:	22.08.2014
Tidspunkt:	Kl. 9.00
Møtenr:	2-2014

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
11/14	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
12/14	Orientering om driften - august 2014
13/14	Regnskap pr. 15.08.2014
14/14	Budsjett 2015 med økonomiplan
15/14	Forslag til reglement for seniortiltak
16/14	Lønnsoppgjøret 2014 - lokale forhandlinger
17/14	Lønnsoppgjøret 2014, daglig leder

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt.

Sandnes, 15.08.2014

Christian Rugland
Styreleder

Wencke S. Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

11/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok. 13/00293-7
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	11/14

Protokoll fra styremøtet den 21.03.2014 legges fram for styret til godkjenning.

FORSLG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet den 21. mars 2013.

SANDNES, 15.08.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Tilbake

12/14 Orientering om driften - august 2014

Arkivsak-dok. 13/00067-35
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	12/14

Bakgrunn:

Daglig leder orienterer til hvert møte om selskapets drift.

Saksutredning:

Det vil denne gangen bli orientert om:

- Kommunestruktur/personalsituasjon
- Eventuelt

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar daglig leders orientering om driften pr. juni 2014 til orientering.

SANDNES, 05.05.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Tilbake

13/14 Regnskap pr. 15.08.2014

Arkivsak-dok. 13/00126-10
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	13/14

Bakgrunn:

Oversikt over regnskapet for kontrollutvalgssekretariatet legges fram til hvert styremøte. Den vedlagte oversikten er satt opp pr. 15.08.2014.

Saksutredning:

Det gjøres som vanlig oppmerksom på at utgifter som abonnementer, årskontingenter osv. forfaller tidlig på året, mens utgifter som påløper i henhold til avtaler med Sandnes kommune forfaller helt mot slutten av året. Dette er tatt hensyn til i periodisert regnskap.

Det er foreløpig ingen tegn til at vedtatt budsjett for 2014 ikke skal være tilstrekkelig, selv om enkelte områder har større utgifter enn budsjettet – for eksempel *113 Andre varer og tjenester*. Dette skyldes at alle budsjetterte kontingenter for 2014 på dette tidspunktet er betalt.

Utgifter til pensjon fremdeles noe usikre. Vi har bedt om en oversikt fra Pensjonskassen vedr. utbetaling til AFP-pensjonist, men har fått beskjed om at oversikten for 2014 ikke vil foreligge før på nyåret 2015. Inntektene fra salg til kommunene virker større på dette tidspunktet enn den reelt sett er, da vi allerede har fakturert 2 av 3 terminer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Styret tar oversikten over regnskapet pr. 15.08.2014 til orientering.](#)

SANDNES, 05.05.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Regnskapsoversikt](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Tilbake

14/14 Budsjett 2015 med økonomiplan

Arkivsak-dok. 13/00274-4
 Arkivkode. 150
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	14/14

Bakgrunn:

Vedlagt følger sekretariatets budsjettforslag for 2015. Budsjettforslaget inkluderer også økonomiplan som går fram til 2018. Økonomiplanen har en årslønnsvekstramme på 4% og en prisstigning på 2%.

Saksutredning:*Generelt:*

Budsjettforslaget har en samlet utgiftsside på kr. 3 331 000,-. Sekretariatet har fra 2013 hatt en AFP-pensjonist, som fremdeles gir utslag i våre utgifter. Endelig oppgjør for 2014 med fordeling av pensjonsutgiftene til AFP etter fylte 65 år vil i følge Sandnes kommunale Pensjonskasse ikke foreligge før på nyåret 2015. Budsjettet er derfor også i år saldert ved bruk av fond. Administrasjonen er imidlertid av den oppfatning at dette beløpet helt eller delvis vil dekkes av disse refusjonene når endelig oppgjør foreligger.

Lønn m.m.

Det er satt av en lønnsreserve som tilsvarer ca. 4 %. Førstekonsulenten omfattes av det sentrale oppgjøret. Seniorrådgivers lønn skal kun fremforhandles lokalt, mens lønn til daglig leder alltid skal fastsettes av styret.

Driftsutgifter

Det er en nedgang i driftsutgiftene fra 2014 til 2015. Det skyldes i hovedsak at vi nå har betalt for alle deler av det nyinnkjøpte sak-/arkivsystemet. Vi har også mindre utgifter til trykking og kopiering i og med at flere av våre kommuner har gått over til digitale møteinnkallinger.

Driftsinntekter

Sekretariatets utgifter skal i hht vedtektene dekkes opp av innbetalinger fra kommunene. Disse er i gjennomsnitt justert opp med mellom 4 og 5 %, avhengig av aktiviteten. Stavanger, Sandnes og Sola betaler mest, og har fått en økning på 3,9%. Kvitsøy bør på sikt nærme seg kommuner som Forsand og Bjerkreim, og får derfor også i år en noe større økning. Det er ikke mindre arbeidsforbruk i Kvitsøy enn i disse kommunene. Dette er i tråd med vedtektene, som nevner arbeidsforbruk som ett av kriteriene for beregning av pris.

Timepris

Timeprisen for salg av timer til medlemmene ble i fjor satt til kr. 625,- for medlemskommunene og kr. 830,- for andre. Vi har i løpet av året ikke solgt timer utenom grunnprisen til noen av medlemmene. Dette vil svært sjelden forekomme. Det foreslås en

generell økning på ca. 4% på begge prisene, slik at den økes til kr. 650,- pr. time for medlemmer og kr. 850,- for andre.

Prosentvis samlet øking i budsjettforslaget er på 3,7%: Sett ut fra at ca 2/3 av våre utgifter er utgifter til lønn/pensjon, er det en moderat økning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Styret for Rogaland Kontrollutvalgssekretariat godkjenner det framlagte budsjettet for 2015 med langtidsbudsjett for perioden 2016 – 18.
2. Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av grunnbeløp på den enkelte eier- og samarbeidskommune.
3. Styret godkjenner at timepriser for salg av timer til kommuner i og utenfor samarbeidet settes til kr. 650,- pr. time for salg til medlemmer og kr. 850,- pr. time for salg til andre.

SANDNES, 04.08.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Budsjettforslag 2015 m/økonomiplan](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Tilbake

15/14 Forslag til reglement for seniortiltak

Arkivsak-dok. 14/00002-4
 Arkivkode. 440
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	15/14

Bakgrunn:

Styret i Rogaland kontrollutvalgssekretariat fikk seg forelagt utkast til reglement for seniortiltak som en del av øvrige HMS-relaterte dokumenter på forrige styremøtet.

Styret var av den oppfatning at dette reglementet ikke kun er knyttet til HMS, og ønsket derfor å ta opp reglement for seniortiltak som egen sak på neste styremøte.

Saksutredning:

Forslaget som ble lagt fram på forrige møte var laget med bakgrunn i Sandnes kommunes reglement for seniortiltak (vedlegg).

Et alternativ til det framlagte forslaget fra RKS er å slutte seg til det reglementet som finnes i Sandnes kommune (se vedlegg). Dette reglementet er en del av Sandnes kommunes IA-avtale, som også omfatter oss. Reglementet inneholder imidlertid en del elementer som er uaktuelle for en liten avdeling som oss, slik at det er foreslått å vedta et tilpasset utdrag.

Økonomiske konsekvenser

Dersom det skal tas ut *seniorbonus* eller *seniortilskudd* vil dette ha en årlig utgift knyttet til det til en hver tid fastsatte beløpet som kan tas ut i bonus/tilretteleggingstilskudd, se forslag til reglement.

Ved *reduert stilling med full lønnsutbetaling* ser sekretariatet ikke for seg at inngåelse av senioravtale skal ha økonomiske konsekvenser for sekretariatet. Slik arbeidet er i dag, er det perioder som er svært hektiske og perioder som er mer stille, bl.a. sommermånedene når det ikke er møteaktivitet i utvalgene. Vi ser derfor for oss at dersom det inngås avtale om f.eks. redusert stilling med full lønnsutbetaling må dette skje på en måte som ikke går ut over arbeidet opp mot kontrollutvalgene. Det betyr i praksis at avtalte fridager må tas ut når det er praktisk mulig. Det vil si at i travle perioder kan det ikke tas ut fridag som avtalt, men disse må samles opp til mer rolige perioder. Rådgiver jobbet i to år i 90% stilling og dette ble da løst på denne måten. Det må også være en forutsetning at evt. oppsamlede fridager ikke kan overføres mot slutten av året, men vil falle bort dersom de ikke har blitt tatt ut. Det vil ikke være aktuelt med noen økonomisk kompensasjon for evt. bortfall av fridager, da arbeidstaker får utbetalt lønn i full stilling. Det er forøvrig nokså nøyaktig 5 år mellom daglig leder og seniorrådgiver, noe som betyr at kun en av oss evt. kan ta ut seniortiltak samtidig.

I Sandnes kommune er avtale om seniortiltak en integrert del av IA-avtalen (avtalen om Inkluderende arbeidsliv). Som vist på forrige styremøte er sekretariatet også inkludert i kommunens avtale om inkluderende arbeidsliv. Sandnes kommunes avtale er som nevnt

innledningsvis imidlertid noe mer omfattende og deler av den er uaktuelle for oss. Vi har i dette forslaget tilpasset avtalen til en liten organisasjon som oss.

Forslag til

VEDTAK:

Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat går inn for det vedlagte forslaget til senioravtale.
Avtalen gjelder fra 01.01.2015.

SANDNES, 21.03.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:

Utkast til senioravtale for sekretariatet
Sandnes kommunes vedtatte senioravtale

Tilbake

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

16/14 Lønnsoppgjøret 2014 - lokale forhandlinger

Arkivsak-dok. 13/00285-4
 Arkivkode. 500
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	16/14

Bakgrunn:

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat omfattes av Særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. I følge bestemmelsene i denne avtalen er både stilling som leder og rådgiver omfattet av avtalens pkt. 3.2: *Lokale forhandlinger for stillinger med kun lokal lønn*. Lønn til førstekonsulent er en del av det sentrale oppgjøret, og fastsettes derfor i hovedsak sentralt.

I KS-bedrift sin avtale er det presisert at *lønn til øverste leder skal fastsettes av styret*. Lønn til daglig leder må derfor årlig legges fram for styret, se egen sak. Lønn til rådgiver kan – dersom rådgiver selv ønsker det – forhandles fram via rådgivers fagforening. Førstekonsulent har allerede fått 2,15% i det sentrale oppgjøret, men kan – dersom hun ønsker det – be sin fagforening om forhandlinger innenfor den resterende potten på 0,6%.

Saksutredning:

Siden vi kun har en ansatt i den gruppa som er omfattet av hovedoppgjøret, vil det være naturlig at hun får 0,6% i tillegg til de 2,15% hun har fått tidligere, dvs. en samlet lønnsøkning på 2,75%.

Sekretariatet har for øvrige stillinger stort sett lagt seg på samme nivå som resultatene fra hovedavtalen. Ser vi på samlet oversikt over lønnsøkningene knyttet til dem som får forhandlet sin lønn lokalt i kommunesektoren, ligger disse imidlertid som regel inntil 2% over gjennomsnittsnivået i hovedoppgjøret.

Særavtalen nevner ingen føringer for de gruppene som kun skal forhandle sin lønn lokalt. Rådgiver bør – for ikke å sakke akterut i sin lønnsutvikling – gis et tillegg på minimum 2,75%.

Dersom seniorrådgiver og førstekonsulent ikke godtar styrets tilbud, kan de velge å forhandle med styret via sin fagforening. Daglig leder skal delta ved behandling av denne saken.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret går inn for at lønn til førstekonsulent økes med ytterligere 0,6% fra 1. mai 2014 i tråd med framforhandlet forslag i særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Styret går inn for at seniorrådgivers lønn økes med x,x% fra 1. mai 2014.

SANDNES, 07.08.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Bedriftsavtalen - lokal lønnsrett

Tilbake

17/14 Lønnsoppgjøret 2014, daglig leder

Arkivsak-dok. 13/00285-5
 Arkivkode. 500
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	22.08.2014	17/14

Bakgrunn:

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat omfattes av Særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. I KS-bedrift sin avtale er det presisert at *lønn til øverste leder skal fastsettes av styret*. Lønn til daglig leder må derfor årlig legges fram for styret som egen sak.

Saksutredning:

Hovedoppgjøret for ansatte som omfattes av særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter gikk i år ut på at ansatte i gruppe 1 (som vår førstekonsulent tilhører) ble gitt et generelt tillegg på 2,15 %. I tillegg er det satt av 0,6% til lokale forhandlinger innen denne gruppen. Det vil si en samlet lønnsøkning på 2,75%.

Det går fram av daglig leders ansettelsesavtale at daglig leder bl.a. skal vurderes i henhold til:

- Økonomistyring
- Tjenesteyting, herunder kvalitet og brukerorientering
- Personalledelse, herunder samarbeid, motivering og verdiledelse
- Samarbeid med styret, andre kommuner, tillitsvalgte og eksterne parter
- Gjennomføring av vedtak - rapportering

Sekretariatet har stort sett lagt seg på samme nivå som resultatene fra hovedavtalen. Ser vi på samlet oversikt over lønnsøkningene knyttet til dem som får forhandlet sin lønn lokalt i kommunesektoren, ligger disse imidlertid som regel inntil 2% over dette nivået. Hvilket nivå man skal legge seg på i år er imidlertid opp til styret å bestemme.

Dersom øvrige ansatte ikke godtar styrets tilbud, kan de velge å forhandle med styret via sin fagforening. Dersom noen velger dette alternativet, foreslås det at lønn til daglig leder utsettes til etter at disse forhandlingene har funnet sted.

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Styret går inn for at daglig leder gis et lønnstillegg på x% fra 01.05.2015.
- Dersom andre ansatte velger å forhandle via sin fagforening, utsettes saken til disse forhandlingene er gjennomført.

SANDNES, 07.08.2014

Wencke Sissel Olsen
 Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.