

Møte 5

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	5
Dato	torsdag
Tidspunkt	08.09.2022, 09:00 - 11:00 (CEST)
Sted	Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Fysisk

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
Sak 27 Dagsorden for møtet	3
agenda.pdf	4
Sak 28 Referat	10
protokoll-4-09.05.22.pdf	11
Sak 29 Oppgavestatus	14
forfalte oppgaver.pdf	15
Sak 30 Oppklaring vedrørende valg av AU-medlemmer og varamedlemmer iht Samarbeidsavtale	
Notat vedr. AU-medlemmer og varamedlemmer.docx	17
Samarbeidsavtale_Rfylke_Friluftsråd_endelig_vedtatt_oktnov_2021.pdf	18
FELLES~1.DOC	29
Sak 31 Regnskap pr. 30. august 2022	40
11034_Balanse_2022_1-8.pdf	41
Regnskap 2022.xlsx	44
Sak 32 Budsjettforberedelser 2023	45
Budsjettforslag 2023-1.docx	49
Budsjett 2022.xlsx	52
Sak 33 HMS orientering	54
HMS orientering 8 sept. 2022.docx	55
PlusOffice-Uønsket hendelse 2022-2.pdf	57
Sak 34 Orientering drift	64
Sak 35 Lønnsoppgjør	65
Lønnspolitikk.docx	66
Sak 36 Lønn - Daglig leder	69
Sak 37 Eventuelt	70

Sak 27

Saksnavn Dagsorden for møtet


Saksnummer 27

Sakstype Beslutning

Tema Drift

Behandlingstidspunkt 09:00 - 09:05 5 min

Saksansvarlig

Dokumenter  agenda.pdf

Saksbeskrivelse

- Møteleder gjennomgår saklisten med fokus på sakstype og tidsbruk
 - Endringer
 - Tillegg
-

Agenda for Møte 5

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	5
Dato	torsdag
Tidspunkt	08.09.2022, 09:00 - 11:00 (CEST)
Sted	Jåttåvågen
Behandlingsmåte	Fysisk

09:00 5 min	Sak 27 Dagsorden for møtet	Drift / Beslutning
	<ul style="list-style-type: none">• Møteleder gjennomgår saklisten med fokus på sakstype og tidsbruk• Endringer• Tillegg	

09:05 5 min	Sak 28 Referat	Drift / Orientering
	<ul style="list-style-type: none">• Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på saken i Styreplan).• Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.	

09:10 20 min	Sak 29 Oppgavestatus	Drift / Orientering
	<ul style="list-style-type: none">• Status på forfalte oppgaver• Kort orientering om ev andre pågående oppgaver/prosjekter	

09:30 20 min	Sak 30 Oppklaring vedrørende valg av AU-medlemmer og varamedlemmer iht Samarbeidsavtale	Organisasjon / Orientering
	<p>I forbindelse med ny samarbeidsavtale og omdanning av Ryfylke Friluftsråd til oppgavefelleskap, januar 2022, kan det virke som det har det vært noe ulik forståelse når det gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer.</p>	

Sak 31 Regnskap pr. 30. august 2022	Økonomi / Orientering
--	--------------------------

Vedlagt ligger regnskap pr. 30.august 2022

Sak 32 Budsjettforberedelser 2023

Diskusjon

Budsjettforslag 2023 - 2026 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken

- St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».
- «Handlingsplan for friluftsliv» – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.
- St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
- St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
- Slutført regions- og kommunereform.
- Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt under pandemien 2019-2021 tider, der friluftslivet/allemannsretten har fungert som en mental sikkerhetsventil for svært mange.

Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med signalene i Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Statsforvalter til fylkeskommune i 2020. Det er også naturlig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar, som et resultat av denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Utkast til fylkesbudsjett viser et økt bidrag på 1 MNOK til friluftsrådene. Litt uvisst om dette overlever budsjettprosessen og hvordan denne millionen eventuelt vil bli fordelt. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere, primært i RKNV. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten da må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Økte driftsinntekter er avhengig av 3 faktorer:

- 1 – Befolkningsvekst
- 2 – Kommunal deflator
- 3 – Nivå på kontingent

Kommunal kontingent blir regnet ut slik:

Kontingent 2022: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4

Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.

Det er som regel at stort gap mellom estimert kommunal deflator og reell kommunal deflator. I tillegg tar ikke kommunal deflator høyde for all kostnadsvekst i offentlig sektor, kun lønnsveksten. Det betyr at vi hvert eneste år taper betydelige inntekter på bruk av feil kommunal deflator og at vi ikke får kompensert for prisveksten på varer og profesjonelle tjenester. Siste gang Ryfylke Friluftsråd, sammen med Jæren Friluftsråd, sammen bad om en direkte økning på kontingentnivå skjedde i 2013, fra 9,48 til 12,-. Vi vil, igjen sammen med Jæren Friluftsråd sette i gang en prosess med sikte på å øke dagens kontingentnivå fra 15,4 til 19,-. Argumentene for å øke kontingenten tar utgangspunkt i følgende driftsutfordringer:

- Kraftig vekst i alle energipriser.
- Kraftig vekst i alle material og rekviritakostnader.

- Behov for universell utforming og annen tilrettelegging, øker behov for driftsmidler.
- Sikring av nye områder som ikke kan løses ut med landbrukstakst, krever spisskompetanse.
- Generelt behov for flere ansatte.
- Nødvendig vedlikehold/service på maskiner og utstyr.
- En generelt svekket kontingent via feil nivå på deflator.

Nivå på driftsmidlene må aldri blandes sammen med prosjektstøtte som kommer fra stat, fylke og andre eksterne støtteordninger. Driftskontingenten bidrar i svært liten grad til sikring, tilrettelegging og større vedlikehold/skjøtsel.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2023

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2023 vil derfor et av de viktigste tiltakene fremdeles være å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.

I 2023 vil vi prioritere 10 større prosjekter/driftstiltak:

- Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg
- Oppstart bestilling av ny arbeidsbåt.
- Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.
- Etablering av Frilager på Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.
- Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.
- Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.
- Realisering av sikringsprosjektet.
- Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende store prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2023

Vi ønsker å legge til rette i lønnsbudsjett for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag, inkl. en læreklasse. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarere for driftsesongen

2023. Dette håper vi å løse bl.a. annet gjennom et samarbeid med Brannvesenet om mannskap i sommersesongen.

Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon /formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal. Det er sannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien og energikrisen. Flyreiser og fysiske møter er kraftig redusert. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan bidra til en bedre økonomi.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og investeringsprosjekter, advokatbistand og ulike sertifiseringer. Disse konsulentkostnadene dekkes både over prosjekt (investering) og driftsbudsjettet.

Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold, vedlikehold og skjøtsel av områder; Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Vassøy, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy, Dalevågen og Lindøy.

Sak 33 HMS orientering

Sak 34 Orientering drift

Erfaringer fra sommersesong 2022 vil være tema på fellesmøt (personalmøte/AU). Tilbakemeldinger blir oppsummert i referat.

Sak 35 Lønnsoppgjør

Sak 36 Lønn - Daglig leder

Økonomi /
Beslutning

AU behandlet lønn for Daglig leder

Sak 37 Eventuelt

Sak 28

Saksnavn

Referat

Saksnummer

28

Sakstype

Orientering

Tema


Drift

Behandlingstidspunkt

09:05 - 09:10 5 min

Saksansvarlig

Dokumenter

 protokoll-4-09.05.22.pdf

Saksbeskrivelse

- Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på saken i Styreplan).
 - Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.
-

Protokoll fra Møte 4

Organisasjon	Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO
Møtenummer	4
Dato	09.05.2022, 10:00 - 11:00 (CEST)
Sted	I forbindelse med befarng
Behandlingsmåte	Møte om bord i båten

Deltatt

Kolbjørn Pedersen	Utvalgets leder AU
Astrid M Maurseth Helvik	Utvalgsmedlem AU
Lars Arne Bjørkland	Utvalgsmedlem AU
Magne Torbjørn Frøyland	Utvalgsmedlem AU
Hans Olav Sandvoll	Daglig leder
Ann-Elene Lund	Administrasjon
Marianne Hebnes	Varamedlem AU
Nina Helen Hettervik	Varamedlem AU
Stian Gill Bjørsvik	Varamedlem AU

Forfall

Daria Maria Szymaniuk	Utvalgsmedlem AU
-----------------------	------------------

Sak 19 Dagsorden for møtet

Drift

- Møteleder gjennomgår saklisten med fokus på sakstype og tidsbruk
- Endringer
- Tillegg

Beslutninger

 Dagsorden ble godkjent

Sak 20 Referat

Drift

- Eventuelle kommentarer til referatet forventes meldt inn før møtet (som kommentar på saken i Styreplan).
- Gjenopptagelse av saker meldes inn som nye saker.

Beslutninger

 Referatet ble gjennomgått og godkjent

Sak 21 Oppgavestatus


Organisasjon

Sak 22 Oppfølging av sak fra sist AU-møte vedr. arrangement for ukrainske flyktninger

Hentet fra referat sist møte:

Ukraina og bidrag til krisesituasjonen. AU er innstilt på å kunne bidra, men på en mer indirekte måte og på et noe senere tidspunkt. Det kan arrangeres ulike aktiviteter for flykninger for å vise en annen arena og for å gi positive innslag i hverdagen. Her kan Ryfylke Friluftsråd i samarbeid med kommunene bidra., men dette er noe som må ordnes gjennom deltakerkommunene.

Beslutninger

 Administrasjonen skal jobbe videre med en plan for et arrangement, i august /september, for Ukrainske flykninger

Sak 23 Status vedrørende forsikringssak - Orientering

Forsikringssaken har nå tatt et steg videre. Lagmannsretten har akseptert vår anke og saken vil tidligst komme opp etter sommeren. Det åpnes for spørsmål og kommentarer i saken.


Beslutninger

 AU tar informasjonen til orientering

Sak 24 Oppfølging av forslag om bonus

Representantskapet ba i møte den 15 mars administrasjonen om å ta saken vedrørende bonus til de ansatte tilbake til AU for ny vurdering.

Beslutninger


 Saken ble behandlet av AU uten noen ansatte fra Ryfylke Friluftsråd til stede. AU besluttet å gi Reiselivsprisen, i sin helhet, som en påskjønnelse til de ansatte. Daglig leder får oppgaven med å administrere påskjønnelsen til de ansatte.

Sak 25 Korrigeringer i samarbeidsavtale

Organisasjon

Ryfylke Friluftsråd har fått ny samarbeidsavtale som er ment å erstatte de gamle vedtektene. Det varsles allerede at samarbeidsavtalen må revideres i løpet av 2022-2023. Det er for tidlig å legge frem en sak om dette allerede nå, men daglig leder ønsker bl.a. å ha en begrenset signaturrett i enkelte formelle saker knyttet til anskaffelser, avhending og ulike prosjekter. Det er ikke snakk om signaturrett ved låneopptak eller andre signaturer som forplikter friluftsrådet økonomisk. Vi er usikre på om det kan være flere behov for justering i interne styringsdokumenter, derfor venter vi litt med forslag til vedtak i denne saken.

Beslutninger

-  Behov for korrigeringer i avtalen ble tatt til orientering, men inntil ny versjon foreligger har daglig leder fullmakt innenfor rammen av godkjente prosjekter og budsjett.

Sak 26 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

*Signert av Kolbjørn Pedersen
12.05.2022, 10:41 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS engangspassord*

*Signert av Hans Olav Sandvoll
12.05.2022, 12:02 CEST
med Enkel signatur bekreftet
med SMS engangspassord*

Kolbjørn Pedersen

Utvalgets leder AU

Hans Olav Sandvoll

Daglig leder

Sak 29

Saksnavn **Oppgavestatus**

Saksnummer 29

Sakstype Orientering

Tema Drift

Behandlingstidspunkt 09:10 - 09:30 20 min

Saksansvarlig

Dokumenter  forfalte oppgaver.pdf

Saksbeskrivelse

- Status på forfalte oppgaver
 - Kort orientering om ev andre pågående oppgaver/prosjekter
-

Status oppgaver i Arbeidsutvalg i Ryfylke friluftsråd KO




Oppgaver knyttet til Møte 4

Ingen oppgaver registrert under Møte 4.

Forfalte oppgaver

Ingen forfalte oppgaver.

Sak 30

Saksnavn	Oppklaring vedrørende valg av AU-medlemmer og varamedlemmer iht Samarbeidsavtale
Saksnummer	30
Sakstype	Orientering
Tema	Organisasjon
Behandlingstidspunkt	09:30 - 09:50 20 min
Saksansvarlig	
Dokumenter	 Notat vedr. AU-medlemmer og varamedlemmer.docx  Samarbeidsavtale_Rfylke_Friluftsråd_endelig_vedtatt_oktnov_2021.pdf  FELLES~1.DOC

Saksbeskrivelse

I forbindelse med ny samarbeidsavtale og omdanning av Ryfylke Friluftsråd til oppgavefelleskap, januar 2022, kan det virke som det har det vært noe ulik forståelse når det gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer.

NOTAT

AU-medlemmer og varamedlemmer

I forbindelse med ny samarbeidsavtale og omdanning av Ryfylke Friluftsråd til oppgavefelleskap, januar 2022, kan det virke som det har det vært noe ulik forståelse når det gjelder valg av medlemmer og varamedlemmer.

AU skal ha 5 medlemmer som velges for 2 år omgangen. Stavanger og Sandnes skal alltid ha 1 fast medlem hver som skal ha personlig vara. Resten av deltakerkommunene rullerer på å ha AU-medlemmer etter oppsett i §4.2, i Samarbeidsavtalen.

Representanter fra kommunene skal, med unntak av Stavanger og Sandnes, **ikke** ha personlige varamedlemmer fra samme kommune. Det er kommunene som ikke har medlemmer i AU, i perioden, som skal gå inn som vararepresentanter, etter fastsatt oppsett.

For oppstartsperioden 2022/23 ble AU satt sammen slik:

Medlemmer:

- Stavanger
- Sandnes
- Sola
- Hjelmeland
- Suldal

Varamedlemmer:

- Randaberg
- Sauda
- Strand

I saksfremlegget for godkjenning av samarbeidsavtalen, i deltakerkommunene, ble i tillegg Kvitsøy oppfordret til å velge en vararepresentant. På denne måten ville alle deltakerkommunene være involvert i det «nye» arbeidsutvalget, i oppstartsperioden. (Saksframlegg fra Sidsel Haugen s.10.)

Arbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer kan ikke være medlem i representantskapet i tillegg til AU, og omvendt, dette er regulert av kommuneloven §5.2 og §7.3 (samarbeidsavtalen § 4.2, side 5.)

Valg av AU

Valg av AU viste seg å bli en utfordring i forhold til reglene om kjønnsbalanse. Det kan virke som at bestillingen til kommunene kan ha vært noe mangelfull. Det må gjøres en bedre presisering i bestillingen ved neste valg slik at valgkomiteen får et bedre grunnlag for å sette sammen AU. Kommunene bør foreslå to likeverdige representanter, en av hvert kjønn, slik at balansen går opp.

SAMARBEIDSAVTALE

FOR

RYFYLKE FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

Kommunestyrene i Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Sandnes kommuner har gjort vedtak om å omdanne tidligere Ryfylke Friluftsråd Interkommunalt Samarbeid ¹§27) i kommuneloven av 1992 til et Kommunalt Oppgavefelleskap (KO) i medhold av Lov om kommuner og fylkeskommuner, LOV 2019-06-23-83 kapittel 19, med virkning fra og med 1. januar 2022. Samtlige kommunestyre har i medhold av kommuneloven §19-4 vedtatt Samarbeidsavtalen.

Henvisninger til kommuneloven som er hjemmelsgrunnlaget, er i det etterfølgende benevnt KL.

§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN

Oppgavefelleskapets navn er Ryfylke friluftsråd kommunalt oppgavefelleskap, som kan forkortes Ryfylke friluftsråd KO, og er i det følgende benevnt friluftsrådet.

§ 2 OPPGAVEFELLESSKAPETS FORMÅL

Friluftsrådet er eget rettssubjekt. Friluftsrådet har ikke økonomisk formål. Eventuelt regnskapsmessig årsoverskudd, etter pliktige avsetninger, skal tillegges Friluftsrådets opptjente egenkapital/disposisjonsfond.

Friluftsrådet er i samsvar med kommuneloven ikke delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak og eller til å forvalte tilskuddsordninger på vegne av deltakerkommunene.

Friluftsrådet etableres for å i samarbeid med deltakerkommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre virksomheter, arbeide for følgende kjerneoppgaver:

- a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et variert friluftsliv til allment bruk.
- b) Sikre forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftkultur og utbredelse av friluftsliv.
- c) Rådgivning og bistand når det gjelder miljøarbeid og marin forsøpling, samt sikring av biologisk mangfold.
- d) Rådgivende for friluftsliv overfor deltakerkommunene og andre samarbeidsparter
- e) Fremme allmenn fysisk aktivitet og folkehelse.
- f) Formidling av naturopplevelser og kulturmiljø/kulturminner.
- g) Temabasert reiseliv.

Friluftsrådet er deltaker i det regionale partnerskapet Vestkystparken. Partnerskapet samarbeider om tilpasset, effektiv og bærekraftig forvaltning av viktige friluftsområder i Vestlandets «skjærgårdspark». Driften som utføres inngår i den nasjonale Skjærgårdstjenesten. Friluftsrådet har et medlem i styret for partnerskapet Vestkystparken.

¹ Ryfylke friluftsråd etablert i 1978, formelt interkommunalt samarbeid tidligere KL § 27 fra 2006.

Friluftsrådet kan også påta seg og eller delta i oppgaver for det offentlige innenfor formålet og som gjelder blant annet naturforvaltning, ryddeaksjoner mv.. Videre kan friluftsrådet inngå egen avtale med en eller flere av deltakerkommunene om drift av ulike sjø- og kystområder til friluftsmål i deltakerkommuner, dersom slike behov oppstår.

Friluftsrådet kan avgi faglige uttalelser i offentlige høringer av kommunale, regionale- og nasjonale planer. For øvrig kan friluftsrådet engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv i deltakerkommunene når dette bygger opp om oppgavefellesskapet sitt formål.

§ 3 DELTAKERE OG DELTAKERANSVAR

I medhold av KL §19-1 kan kun kommuner og fylkeskommuner være deltakere i et kommunalt oppgavefellesskap.

Ved omdanningen, på etableringstidspunktet av Ryfylke friluftsråd KO, er deltakerne i oppgavefellesskapet kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Kvitsøy.

Deltakerkommunenes prorata ansvar jf. KL §19-2 i Ryfylke friluftsråd KO er fordelt med lik andel på 2,5% på hver av deltakerne, til sammen 22,50 % og øvrig 77,50 % etter folketallet pr. 01.01.2021, slik:

Deltakere	Lik andel	Folketall	Total andel
Stavanger	2,5	38,80	41,30
Sandnes	2,5	21,66	24,16
Sola	2,5	7,39	9,89
Randaberg	2,5	3,05	5,55
Strand	2,5	3,52	6,02
Hjelmeland	2,5	0,69	3,19
Suldal	2,5	1,03	3,53
Sauda	2,5	1,23	3,73
Kvitsøy	2,5	0,14	2,64
Totalt	22,50	77,50	100,00

Folketallsbasert andel av deltakerandelen skal ajourføres hvert 4. år. Første gang pr. 1. januar 2026 for folketallet 01.01.2025.

Ved opptak av ny deltaker øker den like andelen med 2,5 % og folketallsbasert andel reduseres tilsvarende. Dersom en deltaker trer ut av oppgavefellesskapet vil den like andelen reduseres med 2,5 % og folketallsbasert andel av deltakeransvaret økes tilsvarende.

§ 4 STYRENDE ORGAN

Ryfylke friluftsråd KO sitt øverste organ er Representantskapet, jf. KL § 19-3.

Friluftsrådet har i tillegg følgende underliggende organ til styring av oppgavefellesskapet:

- arbeidsutvalg
- daglig leder

I tillegg er det en valgkomité.

Prosjektrettede utvalg av tidsbegrenset varighet kan opprettes av Representantskapet ved behov jf. KL § 19-3. Slikt utvalg kan ikke tillegges avgjørelsesmyndighet eller på annen måte forplikte friluftsrådet.

§ 4.1 Representantskapet

Representantskapet er friluftsrådets øverste organ, jf KL § 19-3 og har ett medlem med personlig varamedlem fra hver av deltakerkommunene, til sammen 9 medlemmer. Hver deltaker representerer kommunens deltakeransvar i samsvar med Samarbeidsavtalen § 3.

Regler om valgbarhet² til Representantskapet er regulert i KL. Tilsvarende gjelder også regler om hvem som er utelukket fra valg³ til Representantskapet og oppgavefelleskapets underliggende organ.

Medlemmer og varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyrene i deltakerkommunene. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Nytt representantskap trer i funksjon på høsten, i det samme året som kommunevalget avholdes.

Representantskapet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Ingen av deltakerkommunene kan inneha disse funksjonene sammenhengende mer enn 2 valgperioder.

Representantskapet er i kommuneloven⁴ definert som et folkevalgt organ. Av dette følger at reglene om møteoffentlighet, saksbehandling, habilitet mv. følger de samme reglene som øvrige folkevalgte organ i KL kap. 11, jf. forvaltningsloven og offentleglova. Komplette møteinnkallinger og møteprotokoller skal offentliggjøres på friluftsrådets hjemmesider.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede og disse representerer mer enn 50 % av samlet deltakerandel i friluftsrådet.

Reglene i kommuneloven⁵ gjelder for avstemninger. Stemmevekt i avstemninger fremgår av deltakeransvaret, jf. Samarbeidsavtalen § 3.

Ekstraordinært møte for behandling av hastesaker og eventuelt bruk av fjernmøter skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i KL⁶.

Representantskapets har myndighet til og ansvaret for:

1. Behandle årsmelding med redegjørelse for gjennomføring av fjorårets arbeidsprogram og rapportering til deltakerkommunene i samsvar med definerte nøkkeltall.
2. Fastsette årsregnskapet med revisjonsberetning, jf. KL. kap. 14 med forskrifter.
3. Velge revisor og regnskapsfører for oppgavefelleskapet.
4. Godkjenne endelig arbeidsprogram for kommende år, jf. vedtatt årsbudsjett.
5. Godkjenne avtale om låneopptak inkludert finansiering av finansutgiftene.

² Valgbarhet til Representantskapet er regulert i KL § 5-2

³ Utelukket fra valg til Representantskapet og underliggende organ er regulert i KL § 7-3

⁴ Folkevalgte organ er definert i KL § 5-1

⁵ Avstemninger og vedtaksførhet fremgår av KL § 11-9

⁶ Regler om ekstraordinært møte se KL § 11-8 og § 11-7 for fjernmøter

6. Godkjenne kontrakter og avtaler med tredjepart som forplikter oppgavefellesskapet utover budsjettåret, jf. friluftsrådet sitt økonomireglement
7. Behandle arbeidsutvalgets forslag til årsbudsjett og økonomiplan, jf. KL kap. 14 med forskrifter og oversende dette innen utgangen av august til deltakerkommunene. Kommunestyrene fastsetter det endelige årsbudsjettet og økonomiplan for oppgavefellesskapet i sitt budsjettvedtak, normalt i desember.
8. Behandle, foreta nødvendig omprioriteringer/budsjettjusteringer og fastsette perioderapporten pr 30. april og 31. august for oppgavefellesskapet og oversende disse til deltakerkommunene, jf. KL kap. 14 med forskrifter. Ved eventuelle søknader om tilleggsbevilgninger eller vesentlige endringer må perioderapportene være deltakerkommunene i hende hhv. 2. mai og 1. september.
9. Godkjenne oppgavefellesskapet sine reglement for personalforvaltning og lønnspolitikk, økonomistyring, finansforvaltning, anskaffelser, internkontroll og HMS, samt arkiv og delegasjon av fullmakter.
10. Oppnevning av valgkomite for 4 -årsperioden og fastsette mandat for komiteéns arbeid.
11. Tilsette daglig leder i friluftsrådet, en 100 % fast stilling i administrasjonen
12. Velge Arbeidsutvalget for oppgavefellesskapet og dets leder og nestleder.
13. Velge representant til styret i partnerskapet Vestkystparken.
14. Representere friluftsrådet i generalforsamlingene der Ryfylke friluftsråd KO har eierandeler ved leder av Representantskapet eller en utpekt fullmektig.
15. Øvrige saker som etter KL kap. 19 er tillagt Representantskapets ansvar, herunder opprettelse av nødvendige tidsbegrensede utvalg.

Representantskapet avholder minst 2 møter pr år. Møteplanen skal fastsettes for ett år om gangen med grunnlag i årshjulet for oppgavefellesskapets arbeidsprogram, og kunngjøres.

Det kan i forkant/etterkant av møter i Representantskapet på vår og høst være aktuelt å legge inn fagsamlinger der fagpersoner fra både deltakerkommunene, fylkeskommunen og andre deltar. Slike samlinger har til formål å styrke samarbeidet, bygge kunnskap og kompetanse på tvers mv. men har ingen avgjørelses- eller beslutningsmyndighet i oppgavefellesskapet.

§ 4.2 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget i Ryfylke friluftsråd KO er et underliggende organ til Representantskapet. Kommunestyret i deltakerkommune foreslår et medlem og et varamedlem til oppgavefellesskapets arbeidsutvalg. Valgperioden er 2 år for samtlige medlemmer og varamedlemmer.

Arbeidsutvalget har 5 medlemmer og er sammensatt på følgende måte:

- Stavanger og Sandnes kommuner har hvert sitt faste medlem og varamedlem. Kommunestyrene foreslår hver ett medlem og ett varamedlem.
- Tre medlemmer med varamedlemmer foreslås av kommunestyrene i øvrige deltakerkommunene etter følgende rullering:

Første 2-års perioden for det etablerte oppgavefellesskapet:

Et medlem hver: Sola, Hjelmeland og Suldal
Et varamedlem hver: Randaberg, Sauda og Strand

Andre 2-års perioden:

Et medlem hver: Randaberg, Sauda og Strand
Et varamedlem hver: Sola, Kvitsøy og Hjelmeland

Tredje 2-års perioden:

Et medlem hver: Sola, Kvitsøy og Sauda
Et varamedlem hver: Randaberg, Hjelmeland og Suldal

Fjerde 2-års periode, starter rulleringen på topp igjen, og settes sammen likt som den første 2-års perioden ovenfor.

Arbeidsutvalget er et folkevalgt organ⁷ og følgelig gjelder reglene om kjønnsbalanse. Deltakerkommunene skal melde sine forslag til medlem og varamedlem, til Valgkomitéen i oppgavefellesskapet. Den forbereder valget av Arbeidsutvalget og avgir innstilling til Representantskapet. Representantskapet velger Arbeidsutvalget, dets leder og nestleder.

Regler om valgbarhet til og om utelukket fra valg til underliggende organ i kommunalt oppgavefellesskap er regulert i KL⁸. Arbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer er utelukket fra samtidig å være medlem av Representantskapet.

Valgperioden for Arbeidsutvalget er 2 år. Nytt Arbeidsutvalg trer i funksjon på høsten, i det samme året som kommunevalget avholdes.

Ingen av deltakerkommunene kan inneha leder- eller nestlederfunksjonene mer enn en sammenhengende valgperiode.

Arbeidsutvalget er i medhold av KL et folkevalgt organ⁹. Av dette følger at reglene om møteoffentlighet, saksbehandling, habilitet mv. følger de samme reglene som øvrige folkevalgte organ i KL kap.11, jf. forvaltningsloven og offentleglova. Komplette møteinnkallinger og møteprotokoller skal offentliggjøres på friluftsrådets hjemmesider.

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres avstemningen ved møteleder sin dobbeltstemme, kfr. KL kapittel 11.

Ekstraordinært møte for behandling av hastesaker og bruk av fjernmøter skal gjennomføres i samsvar med bestemmelser i KL¹⁰.

⁷ Kommuneloven § 5-2

⁸ Valgbarhet til underliggende organ kfr KL §5-2 og om utelukket fra å velges kfr KL § 7-3

⁹ Reglene om underliggende organ i kommunalt oppgavefellesskap KL § 5-1

¹⁰ Kommuneloven KL §11-1 om ekstraordinære møter og § 11-7 om fjernmøter

Arbeidsutvalgets ansvar og oppgaver:

1. Myndighet til å utøve den løpende personaloppfølging overfor daglig leder.
2. Innstille til Representantskapet om arbeidsprogrammet for kommende år og langtidsprogrammet de påfølgende tre årene jf vedtatt årsbudsjett og økonomiplan.
3. Innstille til Representantskapet med forslag til årsbudsjett og økonomiplan (drift, investering), jf. KL kap. 14 med forskrifter. Innstillingen avgis normalt innen juni hvert år.
4. Avgi årsmelding og avlegge revidert årsregnskap til Representantskapet hvert år, jf. KL kap. 14 med forskrifter. Arbeidsutvalget skal sikre at rapporteringskravene fra deltakerkommunene er i varetatt i årsmeldingen.
5. Innstille til Representantskapet i sak om perioderapport pr. 30. april og 31. august jf KL kap.14 med forskrifter.
6. Innstille til Representantskapet i saker om låneopptak inkl. finansiering av finansutgiftene i samsvar med oppgavefellesskapets økonomi- og finansreglementer.
7. Arbeidsutvalget er delegert myndighet til å endelig avgjøre enkeltsaker om kjøp av materiell og utstyr etter anbud/bruk av rammeavtaler på inntil kr 500.000 når bevilgningen er ihht vedtatt årsbudsjett.
8. Arbeidsutvalget har myndighet til å påse på vegne av Representantskapet at oppgavefellesskapet har og etterlever på betryggende måte reglement for personalforvaltning og lønnspolitikk, økonomistyring, finansforvaltning, anskaffelser, internkontroll og HMS, samt arkiv og delegasjon av fullmakter.
Utvalget skal påse at det i årsmeldingen rapporteres om etterlevelsen av slik internkontroll, samt eventuelle avvik og skader/hendelser for ansatte og øvrig personell i arbeid for oppgavefellesskapet.
9. Arbeidsutvalget skal påse at samarbeid med grunneiere, organisasjoner og andre er betryggende avtalefestet og med betingelser i samsvar med lov- og regelverk.
10. Arbeidsutvalget skal for øvrig bistå daglig leder i den løpende virksomheten til Friluftsrådet, herunder å fremme og styrke natur- og frilufslivskunnskapen, faglig utvikling og samarbeid med deltakerkommunene, fylkeskommunen og andre offentlige instanser samt frivillige organisasjoner, jf. formålet.
11. Arbeidsutvalgets leder, sammen med én av Arbeidsutvalgets medlemmer forplikter friluftsrådet med sin underskrift. Utvalget er ikke delegert myndighet som forplikter oppgavefellesskapet utover årsbudsjettet.
12. Innstille til Representantskapet om lønnspolitikk for årlig lønnsoppgjør, jf. vedtatt årsbudsjett.
13. Innstille til Representantskapet i sak om oppfølging av og lønnsregulering for daglig leder.
14. Saksforberede saker til Representantskapet som gjelder lønn- og personalpolitiske spørsmål i oppgavefellesskapet og eller oppgaver som er regulert i hovedtariffavtale og arbeidsmiljøloven, og ellers saker som gjelder arbeidsgiveransvaret i oppgavefellesskapet når dette ikke er delegert til andre.
15. Utføre de oppgaver som Representantskapet for øvrig beslutter å gi Arbeidsutvalget oppdrag om.
16. Representanter for de ansatte har møte- og talerett slik det følger av KL § 13-4.

Arbeidsutvalget avholder minst 3 møter pr. år. Møteplanen skal fastsettes for ett år om gangen med grunnlag i årshjulet for oppgavefellesskapets arbeidsprogram, og kunngjøres.

§ 4.3 Daglig leder

Ryfylke friluftsråd KO har en daglig leder, stillingen er fast.

Daglig leder er delegert myndighet til å utøve den løpende personal- og økonomiforvaltningen og driften av virksomheten i oppgavefellesskapet i samsvar med formålet og innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett, friluftsrådets reglementer og lov- og regelverk. Personalansvaret for ansatte, innleid og timebasert personell i oppgavefellesskapet tilligger daglig leder. Det er for øvrig fastsatt av stillingsinstruks for stillingen.

Daglig leder rapporterer til Representantskapet. Arbeidsutvalget skal i det løpende påse at personaloppfølging av daglig leder skjer i samsvar med oppgavefellesskapet sine bestemmelser.

Daglig leder, eller den som bemyndiges, er sekretær for Arbeidsutvalget og Representantskapet, samt øvrige undervalg i friluftsrådet. I dette ligger å påse forsvarlig saksforberedelse til møtene, skrive møteprotokoll som godkjennes av møteleder og sørge for at kravene til meroffentlighet ivaretas.

Daglig leder kan delegere sin myndighet og oppgaver til andre i administrasjonen, det skal være skriftlig.

Det tilligger daglig leder sitt ansvar å påse at oppgavefellesskapet til enhver tid har en betryggende regnskapsføring og dokumenthåndtering.

§ 4.4 Andre underliggende organ

Forberedelser til valg av nytt Arbeidsutvalg i friluftsrådet forestås av Valgkomitéen.

Representantskapet oppnevner Valgkomitéen bestående av tre medlemmer blant Representantskapets faste- og personlige varamedlemmer og fastsetter dens mandat for arbeidet. Oppnevning og fastsettelse av mandat skal skje senest på høsten året før kommune- og fylkestingsvalget.

Med grunnlag i skriftlige kandidatforslag fra kommunestyrene i deltakerkommunene fremmer Valgkomitéen sin innstilling til nytt Arbeidsutvalg i oppgavefellesskapet, til første møte i Representantskapet høsten det året kommune- og fylkestingsvalget avholdes.

Samarbeidsgrupper med representanter fra den eller de etater/fagenheter som arbeider med natur, miljø, anlegg, folkehelse og/eller friluftsliv i den enkelte deltakerkommune kan etableres ved behov. Normalt en til to ganger pr. år. Natur- og friluftsansjoner og andre kan også inviteres inn i samarbeidsmøter ved behov. I samarbeidsgrupper drøftes og avklares saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for praktisk samordning og erfaringsutveksling av operative driftsoppgaver.

Daglig leder kan be om at samarbeidsgruppen bistår med å forberede saker for Representantskapet, i arbeidet med større høringssaker o.l.

§ 5 ØKONOMI

Ryfylke friluftsråd KO skal som selvstendig rettssubjekt skal føre eget regnskap, jf. KL kap. 14 med forskrifter og skal ha valgt egen regnskapsfører og revisor. Valg av regnskapsfører og

revisor skjer etter forutgående konkurranse. Deltakerkommuner kan være en av tilbyderne i konkurransen om regnskapsfører.

Oppgavefellesskapet fører regnskapet etter bestemmelsene i KL med tilhørende forskrifter og det består av drift, investering og balanse. Den deltakerkommunen som oppgavefellesskapet er lokalisert i, har et særlig ansvar i arbeidet med konsolidering av årsregnskap til KOSTRA rapporteringen.

§ 5.1 Låneopptak og garantistillelser

Ryfylke friluftsråd KO kan ta opp lån til investeringsformål og for øvrig det som følger av den til enhver tid gjeldende KL med forskrifter.

Representantskapet godkjenner oppgavefellesskapet sitt låneopptak. Lånerammen er begrenset til inntil kr. 4.000.000

Oppgavefellesskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Det kan ikke selv låne ut penger.

Deltakerkommunene er prorata ansvarlige for oppgavefellesskapets til en hver tid samlede gjeld og forpliktelser jf. deltakeransvaret i § 3.

Innen 15. januar året etter regnskapsåret skal oppgavefellesskapet sende en oversikt til deltakerkommunene som viser oppgavefellesskapets samlede gjeld og forpliktelser, for oppføring i kommunene sine årsregnskaper.

§ 5.2 Innskudd og årlig tilskudd fra deltakerkommunene

Ved omdanningen fra interkommunalt samarbeid (§ 27 i KL av 1992) til kommunalt oppgavefellesskap foretas er det ikke noen ny innskuddsplikt for de 9 eksisterende deltakerkommunene.

Gjeldende ordning med årlig tilskudd fra hver av deltakerkommunene videreføres. Tilskuddet beregnes utfra folketallet 1. januar i budsjettåret og kronebeløpet justeres ihht kommunal deflator. I 2021 er fakturert kronebeløp kr 15,00 per innbygger.

Det er kommunestyrene i deltakerkommunene som endelig vedtar tilskuddsnivået for kommende år. Det skjer som en del av kommunestyrene sine vedtak om det kommunale årsbudsjettet og økonomiplan, hvert år i desember.

§ 5.3 Budsjettbehandling og økonomistyring

Representantskapet i friluftsrådet skal hvert år innen 15. september oversende til deltakerkommunene v/kommunedirektøren forslaget til årsbudsjett og økonomiplan (drift og investeringer). Forslag til kronebeløp per innbygger på ordinært tilskudd skal fremgå særskilt. Tilsvarende skal tiltak som krever ekstra bevilgning (drift og eller investering) fremgå.

Administrasjonen i friluftsrådet skal sørge for å ha oppdaterte planer for sikring, tilrettelegging og drift. Sikring skjer primært etter plan og gjennomført dialog med grunneier,

vertskommune og i en fylkeskommunal prioritering. Tilrettelegging og drift skjer i tråd med vedtatt forvaltningsplan for de enkelte områdene og kommunestyregodkjent tilskudd.

Oppgavefelleskapet v/administrasjonen har ansvaret for at det hvert år søkes om eksterne tilskudd og prosjektmidler til virksomheten. Gitte tilsagn skal fremgå av finansieringen av årsbudsjett og økonomiplanforslaget. For prosjekter og enkelttiltak hvor det pågår søknadsprosesser, men tilsagn ikke avgjort, skal det opplyses om dette i finansieringen av budsjettforslaget.

Administrativt samarbeider kommunedirektørene i deltakerkommunene i sin behandling av årsbudsjett- og økonomiplanforslaget fra friluftsrådet. Dette for å søke å fremme en omforent innstilling til den politiske behandlingen. Slikt samarbeid er nødvendig for å oppnå likelydende vedtak i alle deltakerkommunene som er en forutsetning for å oppnå et godkjent årsbudsjett for oppgavefelleskapet.

Representantskapet oversender innen 2. mai og 1. september perioderapporten for oppgavefelleskapet til deltakerkommunene v/kommunedirektøren. Tilsvarende samarbeid gjøres av kommunedirektørene i deltakerkommunene i forberedelsen av den politiske behandlingen. Eventuelle vesentlige omdisponeringer eller søknader om tilleggsbevilgninger fra oppgavefelleskapet må fremgå særskilt i oversendelsen.

§ 6 UTMELDING

En deltaker kan med vedtak i sitt kommunestyre gi skriftlig varsel om at kommunen trer ut av Ryfylke friluftsråd KO. Oppsigelsestiden er fra dato for utmeldingen og ett helt kalender år regnet fra 1. januar¹¹. Dette av hensyn til at pågående drift skal kunne tilpasse seg endringen på forsvarlig måte.

I oppsigelsestiden løper tilskuddet og pro rata ansvaret fullt ut. Denne deltakerkommunens andel av oppgavefelleskapets felles forpliktelser skal gjøres opp i løpet oppsigelsestiden.

Dersom friluftsrådet eier og forvalter friluftsområder i den kommunen som trer ut, skal det foretas en fortegnelse over inngåtte avtaler, forpliktelser mv. for eiendommer og anlegg som oppgavefelleskapet forvalter i vedkommende kommune. Normalt overføres dette til videre oppfølging i kommunen som trer ut. Unntak kan være aktuelt for områder som er direkte koblet i et større sammenhengende friluftsområde, berørt tredjepart motsetter overføringen mv. I slike tilfeller skal det foretas et sluttoppgjør, som sikrer at oppgavefelleskapet ikke pådras en varig merutgift ved kommunens uttreden. Vedlagt saken om endelig behandling av utmeldingen skal det følge en ferdig forhandlet avtale om sluttoppgjør og overføringer av eiendommer, anlegg, avtaler mv.

Ut over dette har ikke kommunen som trer ut av oppgavefelleskapet, krav på eiendommer eller verdier som det kommunale oppgavefelleskapet rår over.

¹¹ Eksempel: Utmelding mottas i september. Oppsigelsestiden løper da ut tom desember og ett helt kalenderår

Opphør av den utmeldte kommunen sitt pro rata ansvar følger av bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende KL med forskrifter.

Søknad om utmeldingen skal rettes til og behandles av Representantskapet som så oversender sin innstilling til deltakerkommunene. Det er kommunestyrene i deltakerkommunene som ved likelydende vedtak endelig godkjenner utmeldingen.

§ 7 NY DELTAKER

En kommune eller fylkeskommune kan søke Representantskapet om å få tre inn som deltaker i Ryfylke friluftsråd KO.

Representantskapet behandler saken og oversender sin innstilling til deltakerkommunene. Av innstillingen skal det fremgå om den nye deltakerens inntreden innebærer økte utgifter for oppgavefellesskapet, utover det som følger av beregnet årlig tilskudd og om disse kan løses innenfor ordinært budsjett og tilskuddsramme eller ikke. Utgifter utover dette skal beregnes og utgjør da et engangs innskudd i oppgavefellesskapet.

Deltakerandel fastsettes i samsvar med samarbeidsavtalen §3.

Deltakelsen trer i kraft fra 1. januar året etter at søknaden er godkjent av kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner¹². Inntreden forutsetter likelydende vedtak i alle deltakerkommunene for å være godkjent.

Ny deltaker trer inn på de vilkår og med det pro rata ansvar som følger av samarbeidsavtalen.

§ 8 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALEN

Endring av samarbeidsavtalen behandles av Representantskapet og vedtak om endringer krever 2/3 flertall. Flertallsvedtaket må deretter oversendes deltakerkommunene, for endelig godkjenning av kommunestyrene i deltakerkommunene. Gyldig endring krever likelydende vedtak i samtlige kommunestyrer.

Unntaket er justering av § 3 om deltakerandel etter folketall som justeres hvert 4. år, hvor Representantskapet er delegert myndighet til å fatte endelig vedtak.

§ 9 OPPLØSNING

Endelig vedtak om oppløsning av Ryfylke friluftsråd KO kan kun gjøres av kommunestyrene i deltakerkommunene og krever likelydende vedtak. Kommunestyrene oppnevner et avviklingsstyre med 1 medlem fra hver deltakerkommune og et mandat til å forestå selve avviklingsarbeidet. Samtidig trer det valgte Representantskapet og arbeidsutvalget ut av sine funksjoner.

Spørsmålet om oppløsning skal i forkant være utredet av Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets innstilling skal behandles av Representantskapet og tilslutning om oppløsning krever 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede og disse må minimum representere 51 % av

¹² Eksempel: Det søkes om opptak i mars. Kommunestyrene i deltakerkommunene godkjenner i juni. Opptaket blir iverksatt fra nærmeste hele år og fom. 1. januar.

samlet deltakerandel. Det er Representantskapets flertallsvedtak som skal oversendes deltakerkommunene som innstilling og underlag for kommunestyrene sin endelige avgjørelse.

Avviklingsstyret har ansvaret for å avlegge et revidert avviklingsregnskap for friluftsrådet. Her skal det fremgå fortegnelse over hvilke eiendommer og anlegg som oppgavefelleskapet eier i de ulike kommunene og som overføres til vedkommende kommuner med tilhørende forvaltnings- og driftsansvar. Gjenstående netto likvide midler etter pliktige oppgjør fordeles på deltakerkommunene i samsvar med deltakerandelen.

Avviklingsregnskapet oversendes deltakerkommunene v/kommunedirektøren til behandling. Kommunestyrene i deltakerkommunene fastsetter det endelige avviklingsregnskapet og gjør endelig vedtak om oppløsning. Oppløsning av friluftsrådet krever likelydende vedtak i samtlige kommunestyrer.

Ved oppløsning av friluftsrådet overføres arkivet til den kommunen som friluftsrådet er lokalisert i. Ved omdanningen til kommunalt oppgavefelleskap med virkning fra 01.01.2022 er det Stavanger kommune.

§ 10 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN

Dersom det oppstår tvist om forståelsen av Samarbeidsavtalen og partene ikke kommer til enighet i minnelighet, skal det bes om at Statsforvalteren i Rogaland oppnevner en nemnd på 3 medlemmer, herav én med juridisk kompetanse som avgjør spørsmålene. Medlemmer av Representantskapet og Arbeidsutvalget er ikke valgbare til tvistenemnda.

§ 11 IKRAFTTREDELSE

Denne Samarbeidsavtalen trer i kraft fra 01.01.2022 i samsvar med kommunestyrevedtak fattet:

Stavanger kommunestyre	den 25.10.2021	vedlegg 1
Sandnes kommunestyre	den 18.10.2021	vedlegg 2
Randaberg kommunestyre	den 28.10.2021	vedlegg 3
Sola kommunestyre	den 28.10.2021	vedlegg 4
Suldal kommunestyre	den 21.09.2021	vedlegg 5
Sauda kommunestyre	den 15.12.2021	vedlegg 6
Hjelmeland kommunestyre	den 29.09.2021	vedlegg 7
Strand kommunestyre	den 06.10.2021	vedlegg 8
Kvitsøy kommunestyre	den 26.10.2021	vedlegg 9

..... kommune - kommunedirektør

Arkivsak-dok. 20/16694-10
Saksbehandler Sidsel Haugen
sekretariat for arbeidsgruppene

Behandles av	Sakstype	Møtedato
Styret Ryfylke friluftsråd	Utvalgssaker	17.08.2021
Styret Jæren friluftsråd	Utvalgssaker	08.09.2021
Formannskapet 2019-2023	Utvalgssaker	<input type="text"/>
Kommunestyret 2019-2023	Utvalgssaker	<input type="text"/>

Omdanning av friluftsrådene til kommunale oppgavefelleskap - godkjenning av etablering og Samarbeidsavtaler for hhv. Jæren friluftsråd KO og Ryfylke friluftsråd KO

1. SAKEN GJELDER

Det følger av den nye kommuneloven at interkommunale samarbeider hjemlet i tidligere kommunelov §27 må omdannes da lovhjemmelen er opphørt. Det er gitt en frist innen 2023 på å få på plass en omdanning eller avvikling.

Kommunestyrene i medlemskommunene til Jæren Friluftsråd IS og Ryfylke Friluftsråd IS behandlet høsten 2020/vinteren 2021 prinsippsak om omdanning jf. ny KommuneLov (i det videre benevnt KL). Det ble gjort vedtak om (**vedlegg X**):

1. *Jæren Friluftsråd IS og Ryfylke Friluftsråd IS omdannes til kommunale oppgavefelleskap jf. KL §19.*
2. *Rådmennene/kommunedirektørene bes om i samarbeid med friluftsrådernes styrer å utarbeide forslag til samarbeidsavtaler jf KL §19-4 og legge disse frem endelig godkjenning i medlemskommunene.*
3. *Kommunestyret legger til grunn at ansatte sine rettigheter og plikter i omdanningen ivaretas i samsvar med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.*

Med grunnlag i kommunestyrene sine vedtak ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra styrene og administrasjonene i friluftsrådene og fra administrasjonene i flere av deltakerkommunene¹. Kommunedirektøren i Sandnes har utøvd sekretariatsfunksjonen for arbeidet. Hovedtyngden av arbeidet har blitt utført av felles arbeidsgruppe. Mot slutten av arbeidet har det blitt delt opp, med parallelle arbeidsmøter for hvert av friluftsrådene. Styrene har vært involvert underveis. De har blant annet drøftet og gitt innspill på skisser til organisering og deltakeransvar. Det har tilsvarende vært avholdt felles administrativt arbeidsmøte hvor samtlige nåværende medlemskommuner var invitert til drøfting av ulike deler av samarbeidsavtalen.

¹ Ryfylke Friluftsråd: Styreleder, daglig leder og en fra adm. samt en representant fra adm i kommunene Suldal, Strand, Stavanger, Sola, Sandnes
Jæren Friluftsråd: Styreleder, daglig leder, nestleder i adm., samt en representant fra adm. i kommune Gjesdal, Sola, Stavanger og Sandnes.

Endelig forslag til Samarbeidsavtaler (**vedlegg 1** og 2) sammen med herværende sak har vært behandlet av de respektive styrene (**protokoller vedlegg 3**).

Kommunedirektørene legger i denne saken frem endelig innstilling til kommunestyrene om etablering og godkjenning av Samarbeidsavtale for hhv. Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefelleskap og Ryfylke friluftsråd kommunalt oppgavefelleskap i medhold av KL kapittel 19 med iverksettelse fra og med 01.01.2022. Fra samme tidspunkt opphører de nåværende interkommunale samarbeidene. Dette skjer gjennom omdanningen til kommunalt oppgavefelleskap og således videreføring av uendret deltakelse samt drift i friluftsrådene. Økonomisk gjennomføres omdanningen i samsvar med kontinuitetsprinsippet (se nedenfor). Arbeidet er gjennomført med grunnlag i oppdraget som ble gitt av kommunestyrene i forrige sak. Således har verken sammenslåing, avvikling eller andre temaer utover selve omdanningen fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefelleskap, inngått i arbeidet.

2. FAKTAOPPLYSNINGER

2.1 Kommunelovens bestemmelser

Med iverksettelsen av ny kommunelov opphørte den tidligere bestemmelsen §27 om interkommunalt samarbeid. Kommunene er gitt en frist innen 2023 til å omdanne eller avvikle nåværende KL §27-samarbeider. Ny kommunelov hjemler to nye samarbeidsmodeller for interkommunalt samarbeid hhv. interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap.

Kommunestyrene i nåværende medlemskommuner har besluttet at friluftsrådene skal omdannes til kommunale oppgavefelleskap (KO) i samsvar med ny KL kapittel 19. Kommunalt oppgavefelleskap er den modellen i ny lov som i størst grad er tilpasset produksjon av tjenester, herunder også egne investeringer knyttet til tjenesteproduksjonen. Modellen har flere fellestrekk med interkommunale selskaper (IKS), men avviker ved at det ikke stilles krav i loven om eget styre og det tilligger kommunestyrene å avgjøre om organet skal være eget rettssubjekt eller ikke.

Representantskapet er øverste organ i oppgavefelleskapet. Organet er tillagt flere definerte oppgaver i loven, og som skal utføres av organet selv.

Av KL §19-4 følger krav til Samarbeidsavtale for kommunalt oppgavefelleskap og minimum hva den må regulere. Herunder kommunenes deltakeransvar som er et prorataansvar for oppgavefelleskapets forpliktelser og gjeld, oppgavefelleskapet sine underorganer mv. Videre kreves det at formålet i Samarbeidsavtalen uttrykker hvilke felles oppgaver som deltakerkommunene vil løse ved etablering av oppgavefelleskapet.

Kommunene som godkjenner etableringen og Samarbeidsavtalen blir deltakere i det kommunale oppgavefelleskapet. Tidligere praksis om å være medlem i friluftsrådene utgår jf lovens bestemmelser.

Deltakerkommunene er avskåret fra å delegerer myndighet til å fatte enkeltvedtak til et oppgavefelleskap. Vedtaket om etableringen og avtalen kan følgelig ikke omfatte noen form for slik delegering til oppgavefelleskapene.

Kommunalt oppgavefelleskap skal følge kommunelovens bestemmelser med forskrifter om økonomi- og finansforvaltning. Herav følger kravene om

årsbudsjett og økonomiplan, perioderapportering og budsjettjusteringer gjennom budsjettåret samt avleggelse av årsregnskap og årsmelding. Deltakerkommunene må selv fastsette øvrige krav til rapportering inkl. nøkkeltall om driften.

Samtlige deltakerkommuner skal være representert i Representantskapet og disse velges av kommunestyrene. Både møter i Representantskapet og eventuelle underliggende organer som styret, arbeidsutvalget mv. er definert i loven som folkevalgte organer. Herav følger at kommunelovens bestemmelser for møter i folkevalgte organ, om meroffentlighet jf. reglene i forvaltningsloven og offentliglova også gjelder for et kommunalt oppgavefellesskap. Ansatte i oppgavefellesskapet sin deltakelse i møter følger av fellesbestemmelsen i KL § 13-4.

Den enkelte deltakerkommunen bærer et prorataansvar i samsvar med sin deltakerandel. Av den grunn følger det også av lovens bestemmelser at det er kommunestyrene selv som fatter endelig vedtak i flere saker som angår oppgavefellesskapet. Det gjelder blant annet årsbudsjett og økonomiplan, om det skal tillates låneopptak og i såfall rammen for låneopptak, opptak av nye og uttreden av eksisterende deltakere, samt spørsmål om endringer av Samarbeidsavtalen. Godkjenning av å etablere et oppgavefellesskap er videre tillagt kommunestyret selv å avgjøre, tilsvarende gjelder også sak om oppløsning av et kommunalt oppgavefellesskap. Endelig avgjørelse i slike saker fordrer likelydende vedtak fra samtlige kommunestyrer.

Valgbarheten som medlemmer av Representantskapet og eventuelle underorgan som måtte reguleres i Samarbeidsavtalen slik som styret, arbeidsutvalg mv. er regulert i KL §5-2 og tilsvarende er utelukket fra valg til de ulike organ regulert i KL §7-3.

2.2 Omdanning - økonomiske forhold

Begge friluftsrådene er i dag interkommunale samarbeider hjemlet i tidligere kommunelov. Ved at nåværende medlemskommuner fortsetter som deltakerkommuner i de respektive to ny kommunale oppgavefellesskapene innebærer omdanningen verken endring av lovmessig forankring, deltakere eller på annen måte endring av driften i Friluftsrådene. Av dette følger at det er fravær av realisasjonsbeskatning ved omorganisering, og utgangspunkt er at skattemessige verdier mv. skal videreføres uendret. Omdanningen gjennomføres med grunnlag i kontinuitetsprinsippet.

Friluftsrådene sine regnskapsførere sammen med de to daglige lederne og representanter fra administrasjonen i kommunene Stavanger og Gjesdal har i arbeidsgruppene fått ansvaret for å utarbeide konverteringsdokumentene og fremlegge disse til friluftsrådene og kommunene sine revisorer for endelig godkjenning. Konverteringsdokumentene legges ved Samarbeidsavtalen som respektive åpningsbalanser for de to kommunale oppgavefellesskapene, etter at de har vært lagt frem for kommunestyrene til orientering. Åpningsbalansene vil foreligge ved årsskiftet, slik at hele regnskapsåret 2021 legges til grunn.

3. FORSLAGENE TIL SAMARBEIDSAVTALER

3.1 Nærmere om særskilte forhold som har blitt drøftet

Strukturen i begge Samarbeidsavtalene er bygd opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser.

Oppgavefelleskapet sitt formål er for begge friluftsrådene en videreføring av eksisterende, men med tilføyelser og presiseringer for å oppnå bedre samsvar med dagens faktiske drift og oppgaveløsning.

Særsilt forhold som har blitt drøftet. Underveis i arbeidet har det særlig vært drøftet inngående ulike måter å løse følgende på:

- a) Deltakerandeler
- b) Sammensetning, størrelsen og funksjonalitet for Representantskapet
- c) Omfang, funksjoner, hensiktsmessighet av å ha underliggende organ slik som et styre, et arbeidsutvalg og eller et administrasjonsutvalg jf. erfaringer fra dagens organisering og samarbeid

Det har stått sentralt i disse drøftingene å oppnå effektiv organisering, forenkling og samtidig ivareta at det også fremover kan være samarbeid om det faglige og den praktiske oppgaveløsningen mellom friluftsrådene og fagmiljøene i kommunene. Videre har det vært vektlagt at friluftsrådene fortsatt skal kunne være i posisjon til å søke om tilskudd fra de etablerte fylkeskommunale og statlige ordningene samt å påta seg utførelse av oppgaver for disse. Fortsatt samarbeid med ulike organisasjoner og lag har også hatt betydning for endelige løsninger.

a) Deltakerandeler: To hovedmodeller har vært drøftet som løsning. Det ene alternativet er å ha et likt deltakeransvar dvs prorataansvar for samtlige deltakerkommuner. Den andre modellen er en kombinasjon der deltakerandelen består av en lik del for alle, pluss en folketallsbasert del.

Likt fordelt deltakeransvar avviker betydelig fra årlig tilskudd som deltakerkommunene yter. Det betyr at kommuner som betaler forholdsmessig stor andel av samlet tilskudd får lav innflytelse. Samtidig får de minst folkerike kommunene forholdsmessig høy andel av prorataansvaret, noe som er økonomisk utfordrende for disse kommunene å påta seg.

En kombinert modell for deltakeransvaret utjevner i større grad disse ubalansene.

Deltakerandelen avgjør stemmevekten for hver kommunene i oppgavefelleskapet sine styrende organ. Begge modellene som er arbeidet frem sikrer at ingen deltakerkommune har flertall alene i Representantskapet. En rent folketallsbasert modell for fastsettelsen av deltakerandel vil bryte dette prinsippet, følgelig har det blitt arbeidet frem en kombinert modell.

b) Sammensetning av representantskapet: To hovedmodeller har vært drøftet. En modell der hver deltakerkommune har et medlem og personlig varamedlem hver. Representantens stemme vektet ift kommunens deltakerandel.

Den andre modellen er å differensiere antall medlemmer etter innbyggertall i kommunene, noe tilsvarende som friluftsrådene har i dag. En sammensetning med et noe mindre antall medlemmer er vurdert for å sikre at organet skal være et effektivt beslutningsorgan jf. oppgavene som er lagt til organet i loven. Representantskapet skal etter loven behandle flere fastsatte saker, avgj innstillinger til kommunestyrene mv. Møtehyppighet og type saker skiller seg derfor fra det som i dagens §27-samarbeid behandles av representantskapet. For å løse oppgavene må det legges til rettet for et operativt og effektivt Representantskap. I et oppgavefelleskap vil videre være deltakerandelen som er avgjørende for kommunens stemmevekt, ikke antallet medlemmer kommunen har. Medlemmene representerer kommunestyret i sin kommune. Med flere

medlemmer vil det måtte utpekes hvem som har kommunens fullmakt til å stemme.

Endringene i sammensetning av Representantskap og eventuelle underliggende organer har videre vært drøftet med hensyn til overgangsordning ut denne valgperioden. Dette fordi alle kommunene har allerede valgte representanter. Forslag til løsning fremgår av punkt 4 nedenfor.

Betydningen av kontakten med deltakerkommunene har vært inngående drøftet i denne delen av arbeidet. Muligheter til å ha større samlinger er det søkt å legge til rette for i Samarbeidsavtalen, både mer bredt sammensatte samlinger og mer rene fagsamling der fagenheter i kommunene, fylkeskommunen og andre møtes.

c) Underliggende organ i oppgavefellesskapene

Det følger av kommunelovens bestemmelser at oppgavefellesskapet har ett organ, det er Representantskapet. Andre organ som opprettes er definert som underliggende. Valgbarhet til de underliggende organ er også regulert i loven, herunder at kommunestyret også kan oppnevne personer fra administrasjonen. I slike verv blir da disse indirekte folkevalgte.

Underliggende organ – daglig leder: I Samarbeidsavtalene for begge Oppgavefellesskapene foreslås det videreføring av at friluftsrådene har fast ansatt daglig leder i 100 prosent stilling.

Underliggende organ – styre eller arbeidsutvalg: Gjennom drøftingene er det fremkommet at det også i oppgavefellesskapene er behov for å ha et underliggende organ mellom daglig leder og Representantskapet. Dette blant annet for å legge til rette for en effektiv drift av Friluftsrådene. Å kun ha et Representantskap, hvor alle beslutninger skal tas, oppfattes både som tungvint og ressurskrevende. Samtidig har det i drøftingene fremkommet at det er fordelaktig å ha et styre eller et arbeidsutvalg som også kan tilføre administrasjonen kompetanse utfra behovene som friluftsrådene har over tid. Dagens administrasjoner i friluftsrådene er små, samtidig har oppgavemengden og kompleksitet bl.a. i forhold anskaffelser, økonomistyring, juridiske forhold økt.

Videre har størrelsen på styret eller arbeidsutvalget vært drøftet. Både løsningen med et medlem fra hver deltakerkommune og et arbeidsutvalg med tre-fem medlemmer har vært drøftet. I en løsning med tre-fem medlemmer har det blitt utredet en rulleringsmetode, slik at samtlige deltakerkommuner over tid er medlem i utvalget. Kontinuitet oppnås ved at varamedlemmer går inn som medlem ved ny periode.

I løsningen med et styre bestående av et medlem fra hver deltakerkommune er bruk av administrasjonsutvalg drøftet, for å håndtere arbeidsgiver/arbeidstaker spørsmål, forberede lønnsstrategi mv.

Underliggende organ – samarbeidsfora: Begge friluftsrådene har i dag jevnlig kontaktmøter med fylkeskommunen ifm tilskuddssøknader og rapportering, med deltakerkommunes fagenheter om oppgaver og arbeidsprogram samt andre offentlige og frivillige organisasjoner. Samarbeidsavtalene legger til rette for at slike rent faglige og driftsrelaterte samarbeidsfora kan videreføres. De kan imidlertid ikke delegeres noen avgjørelsesmyndighet eller på annen måte forplikte oppgavefellesskapet. Verdien av samarbeidet er allikevel høy.

3.2 Forslaget til Samarbeidsavtale - Jæren friluftsråd KO

§3 Deltakeransvar: Det foreslås i Samarbeidsavtalen at deltakeransvaret i oppgavefellesskapet fastsettes med en kombinert modell, bestående av 2,5% likt for alle, til sammen 20% og 80% fordelt etter folketall. Den folketallsbaserte delen ajourføres hvert 4. år. Stavanger som største deltakerkommune har en deltakerandel og et prorataansvar med 37,08%, mens de to minste Gjesdal og Randaberg har hhv. 5,39% og 5,21%. Ingen kommune har flertall alene.

§4 Styrende organ: Samarbeidsavtalen hjemler at Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap har følgende styrende organer:

- Representantskap med et medlem og personlig varamedlem fra hver deltakerkommune. Hver kommune stemmer ihht sin deltakerandel jf §3.
- Underliggende organ, Styret med et medlem og personlig varamedlem fra hver deltakerkommune. Velges av Representantskapet for 4 år, etter innstilling fra Valgkomiteén
- Underliggende organ, Administrasjonsutvalg med tre medlemmer valgt av og blant styrets faste medlemmer. Velges for 2 år om gangen
- Underliggende organ, Valgkomiteén som velges av Representantskapet. I tillegg er Samarbeidsgruppa for faglig samarbeid med fagenheter i deltakerkommunene, fylkeskommunen og andre offentlige, frivillige organisasjoner videreført som et underliggende organ.
- Underliggende organ, Daglig leder, i fast 100 prosent stilling.

§5 Økonomi: Jæren friluftsråd KO etableres som eget rettssubjekt. Friluftsrådet har investeringsprosjekter i dag. Det foreslås å gi en låneramme og at den settes til inntil kr 4 mill. Nivået tar utgangspunkt i at friluftsrådet, med dagens rammer, kan dekke tilsvarende finansutgifter. Ved etableringen foretas det ikke nytt innskudd fra de eksisterende åtte deltakerkommunene.

Årlig driftstilskudd fra deltakerkommunene fastsettes ihht §5.2 med grunnlag i folketall pr 1.januar og justert i samsvar med kommunal deflator. Dette er samme tilskuddsmodell som nå. For 2021 er kronebeløpet 15,00 pr innbygger.

I §5.3 hjemles overordnede rammer for budsjett og økonomistyringsrutiner, samt nødvendig samhandling og rapportering mellom friluftsrådet og deltakerkommunene samlet. I løpet av høsten 2021 er det nødvendig å utforme en helt konkret økonomistyringsrutine som konkretiserer dette. På den måten oppnås effektive og forutsigbare arbeidsprosesser hos begge parter.

I § 6 og §7 hjemles hhv. utmelding og inntreden av deltaker i oppgavefellesskapet. Her er det lagt vekt på at det skal være mulig å tilpasse driften både ved utmelding og ved inntreden av ny deltaker.

Beslutning om godkjenning av utmelding og inntreden skal fattes endelig av kommunestyrene i deltakerkommunene jf KL §19.

I §8 er hjemlet regler for beslutninger om endringer av Samarbeidsavtalen jf KL §19 og i §9 reguleres oppløsning av Oppgavefellesskapet.

Ved endelig godkjenning av etableringen og Samarbeidsavtalen i samtlige åtte kommunestyre, trer Jæren friluftsråd KO i kraft med virkning fra 1. januar 2022.

3.3 Forslaget til Samarbeidsavtale - Ryfylke friluftsråd KO

§3 Deltakeransvar: Det foreslås i Samarbeidsavtalen at deltakeransvaret i oppgavefellesskapet fastsettes med en kombinert modell, bestående av 2,5% likt

for alle, til sammen 22,5% og 77,5% fordelt etter folketall. Den folketallsbaserte delen ajourføres hvert 4. år. Stavanger som største deltakerkommune har en deltakerandel og et prorataansvar med 41,30%, mens de to minste Hjelmeland og Kvitsøy har hhv. 3,19% og 2,64%. Ingen kommune har flertall alene.

§4 Styrende organ: Samarbeidsavtalen hjemler at Ryfylke friluftsråd Kommunalt Oppgavefelleskap har følgende styrende organer:

- Representantskap med et medlem og personlig varamedlem fra hver deltakerkommune. Hver kommune stemmer ihht sin deltakerandel jf §3.
- Underliggende organ, Arbeidsutvalget med fem medlemmer og personlige varamedlemmer, valgt av Representantskapet. Det foreslås at Stavanger og Sandnes kommuner har hver et fast medlem. De tre andre styremedlemmene foreslås fra de øvrige deltakerkommunene og etter en rullerende ordning (§4.2). Formålet er at samtlige kommuner på denne måten har medlem i Arbeidsutvalget over tid og med rulleringen av varamedlemmer tilsvarende oppnås kontinuitet. For hver periode er det representasjon fra både Ryfylke og nord-Jæren kommunene og det er blanding mht kommunestørrelser. Arbeidsutvalget velges for 2 år om gangen.
- Underliggende organ, Valgkomiteén som velges av Representantskapet. I tillegg er Samarbeidsgrupper for faglig samarbeid med fagenheter i deltakerkommunene, fylkeskommunen og andre offentlige, frivillige organisasjoner videreført som et underliggende organ.
- Underliggende organ, Daglig leder, i fast 100 prosent stilling

§5 Økonomi: Ryfylke friluftsråd KO etableres som eget rettssubjekt. Friluftsrådet har investeringsprosjekter i dag. Det foreslås å gi en låneramme og at den settes til inntil kr 4 mill. Nivået tar utgangspunkt i at friluftsrådet, med dagens rammer, kan dekke tilsvarende finansutgifter. Ved etableringen foretas det ikke nytt innskudd fra de eksisterende ni deltakerkommunene.

Årlig driftstilskudd fra deltakerkommunene fastsettes ihht §5.2 med grunnlag i folketall pr 1.januar og justert i samsvar med kommunal deflator. Dette er samme tilskuddsmodell som nå. For 2021 er kronebeløpet 15,00 pr innbygger.

I §5.3 hjemles overordnede rammer for budsjett og økonomistyringsrutiner, samt nødvendig samhandling og rapportering mellom friluftsrådet og deltakerkommunene samlet. I løpet av høsten 2021 er det nødvendig å utforme en helt konkret økonomistyringsrutine som konkretiserer dette. På den måten oppnås effektive og forutsigbare arbeidsprosesser hos begge parter.

I § 6 og §7 hjemles hhv. utmelding og inntreden av ny deltaker i Oppgavefelleskapet. Her er det lagt vekt på at det skal være mulig å tilpasse driften både ved utmelding og ved inntreden av ny deltaker. Beslutning om godkjenning av utmelding og inntreden fattes av kommunestyrene i deltakerkommunene jf KL §19

I §8 er hjemlet regler for beslutninger om endringer av Samarbeidsavtalen jf KL §19 og i §9 reguleres oppløsning av Oppgavefelleskapet.

Ved endelig godkjenning av etableringen og Samarbeidsavtalen i samtlige ni kommunestyre, trer Ryfylke friluftsråd KO i kraft med virkning fra 1. januar 2022.

3.4 Dialog med Rogaland Fylkeskommune

Mens arbeidet har pågått sendte fylkeskommunen ut på høring til de fire friluftsrådene i Rogaland, forslag til justert prosedyre og årshjul for søknadsprosess og rapportering. Slik Samarbeidsavtalene nå er utformet legger de til grunn at de to friluftsrådene kan følge opp forslaget til reviderte rutiner fra fylkeskommunen på en ryddig måte.

I et Oppgavefelleskap kan kommuner og fylkeskommuner være deltakere. Pr nå er ikke fylkeskommunen deltaker i noen av friluftsrådene. Styret i Ryfylke Friluftsråd har tatt opp spørsmålet om fylkeskommunen bør forespørres om å tre inn som formell deltaker i oppgavefelleskapet. Bakgrunnen er blant annet oppgavene og samarbeidet som Ryfylke friluftsråd har med fylkeskommunen nå. Styreleder og sekretariatet rettet skriftlig henvendelse til fylkesrådmannen om deltakelse kan være av interesse. I brevet ble det understreket at en eventuell deltakelse ikke må gå på bekostning av tilskuddsordninger som friluftsrådet kan søke i dag. Den fylkeskommunale finansieringen utgjør en betydelig andel av totalfinansiering til friluftsrådet.

Den 09.08.2021 ble det avholdt et dialogmøte med arbeidsgruppen og representanter fra Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen i fylkeskommunen. Rammene for et kommunalt oppgavefelleskap, arbeidsversjonen av Samarbeidsavtalen og fremdriften i arbeidet ble lagt frem av arbeidsgruppen. Deretter ble «spørsmål/sjekkliste» som fylkeskommunen la frem drøftet og besvart så lagt som mulig. Den foreløpige tilbakemeldingen på henvendelsen er at det faglig i avdelingen sees på som interessant å vurdere spørsmålet om deltakelse nærmere. Et slikt arbeid vil bl.a omfatte temaer som deltakerandel, tilskuddsnivå, juridiske sider ift tilskuddsordninger, deltakelse i ett eller alle fire friluftsrådene mv. Oppdraget om eventuelt å gå i gang med dette må gis av fylkestinget. Fremdriftsmessig ble antydnet møtet i desember.

Arbeidsgruppen har med dette lagt til grunn at spørsmålet om eventuell deltakelse fra fylkeskommunen arbeides det med i en fase to. Prioritet nå er å få omdanningen gjennomført fra 1.1.2022 som planlagt. Samarbeidsavtalen som foreslås legger ingen hindringer for at det i 2022 kan tas opp forhandlinger med fylkeskommunen om å tre inn som ny deltaker i oppgavefelleskapet.

4. OVERGANGSORDNING - MEDLEMMER I STYRENDE ORGAN

4.1 Overgang for Representantskapet

Forslaget til Samarbeidsavtaler reduserer i begge friluftsrådene antall medlemmer til 1 medlem og varamedlem fra hver kommune. For innværende valgperiode har kommunene oppnevnt sine medlemmer i samsvar med vedtekter som gjelder for §27-samarbeidene.

For å løse situasjonen i overgangsperioden 1.1.2022 og frem til kommunevalget i september 2023, foreslås det at kommunestyret gir fullmakten for sin kommune til en av de som er oppnevnt til representantskapet nå. Denne person vil da avgi kommunens stemmer i Representantskapsmøter i hhv. Jæren friluftsråd KO og Ryfylke friluftsråd KO. De øvrige medlemmene innkalles og kan møte. Representantskapet kan jf kommunelovens bestemmelser beslutte at det også gis talerett.

Alternativt kan kommunestyret foreta en ny oppnevning av et medlem og et varamedlem til Representantskapet i oppgavefelleskapene.

Det vesentlige for å få omdanningen iverksatt og oppgavefelleskapene formelt på plass, er at det er entydig vedtak fra kommunestyrene om navn på medlem og varamedlem som har fullmakten til å avgi kommunens stemme i overgangsperioden.

4.2 Overgang for styre og arbeidsutvalg

For Jæren friluftsråd KO foreslås det i Samarbeidsavtalen å videreføre dagens ordning med et underliggende organ – styret, likt som nå. Det har et medlem og varamedlem fra hver kommune. Det er således ikke behov for noen overgangsordning.

I forslaget til Samarbeidsavtale for Ryfylke friluftsråd KO foreslås det et underliggende organ – Arbeidsutvalget, med 5 medlemmer og varamedlemmer, og som settes sammen slik:

1 fast medlem fra Stavanger

1 fast medlem fra Sandnes

3 medlemmer fra de 7 øvrige deltakerkommuner etter en rullende ordning for en valgperiode på 2 år om gang.

Kontinuitet ivaretas bl.a. ved at kommunene som har hatt varamedlem en periode, går inn som medlemmer i neste periode.

Legges først rullerende periode til grunn betyr det følgende:

Kommunene Sola, Hjelmeland og Suldal – oppnevner 1 medlem hver

Kommunene Randaberg, Sauda og Strand – oppnevner 1 varamedlem hver

I overgangsperioden til september 2023 foreslås at Kvitsøy også oppnevner 1 varamedlem til underliggende organ – Arbeidsutvalget. På denne måte ivaretas at samtlige deltakerkommuner er involvert i det nye Arbeidsutvalget, enten som medlem eller varamedlem.

I møtet den 17.08.2021 vedtok styret i Ryfylke Friluftsråd IS å avvikle gjeldende ordning med et arbeidsutvalg, ansvar og oppgaver ble lagt til styret. Løsningen gjelder i overgangsperioden frem til Representantskapet i Ryfylke friluftsråd KO er etablert og Arbeidsutvalget i Oppgavefelleskapet er valgt.

Styret i dagens friluftsråd har 9 medlemmer, en fra hver kommune.

Det tilligger kommunestyret selv å avgjøre om det foretas reoppnevning av nåværende styremedlem og varamedlem eller nyvalg av medlem eller varamedlem i det underliggende organet – Arbeidsutvalget i Ryfylke friluftsråd KO.

Det vesentlige for å få omdanningen iverksatt og oppgavefelleskapene formelt på plass, er at det er entydig vedtak fra kommunestyrene om navn på medlem og varamedlem som har fullmakten til å representere kommunens stemme i overgangsperioden.

5. STYRENE SINE UTTALELSER TIL FORSLAGENE

Styret i Ryfylke friluftsråd IS behandlet saken og forslaget til Samarbeidsavtale for Oppgavefelleskapet i møtet den 17.08.2021. Uttalelsen følger vedlagt (vedlegg X). Styret sine innspill til presiseringer i Samarbeidsavtalen og fellessaken er innarbeidet. Styret har videre bedt om en nærmere forklaring på hvorfor deres opprinnelige anbefaling om lik eierbrøk ikke er blitt anbefalt.

Kommunedirektørene viser her til redegjørelsen ovenfor i punkt 3.1. Siden utkast

var til drøfting i styret har det blitt arbeidet grundig med spørsmålet om innretningen deltakeransvaret. Dette både utfra konsekvenser for økonomisk pro-rata ansvar som kommunene har, innflytelsen deltakerkommunene har i styringen gjennom representantskapet og stemmevekt der, størrelse på økonomisk tilskudd som ytes fra hver kommune og at ingen skal ha rent flertall alene eller så lav deltakerandel at den ikke får betydning. Verken modellen med lik andel eller ren folketallsbasert modell svarte opp disse utfordringene. Deltakerkommunene varierer i folketall og økonomisk tilskudd fra kr 7.800 til kr 2,15 mill. Det ble derfor søkt å finne en omforent løsning, der disse ulike hensynene er vurdert. Kombinasjonen med en andel likt og en andel etter folketall er den modellen som kunne forene dette.

Styret i Jæren friluftsråd IS behandlet saken og forslaget til Samarbeidsavtale for Oppgavefelleskapet i møtet den 08.09.2021 og har avgitt følgende uttalelse (vedlegg X):

6. KOMMUNEDIREKTØRENE SIN ANBEFALING

Kommunedirektørene konstaterer at det er lagt ned betydelige ressurser fra såvel friluftsrådernes administrasjoner og styrever som de administrative representantene fra deltakerkommunene i få gjennomført arbeidet. At det skal foretas en omdanning til en organiseringsform som det mangler erfaringer med har vært krevende. Samarbeidsavtalene som nå er fremlagt for hhv. Jæren friluftsråd KO og Ryfylke friluftsråd KO oppfyller lovkravene og de gir samtidig både friluftsrådene og deltakerkommunene avklarte rammer for videre styring og drift av oppgavefelleskapene. Styringen som det nå legges opp vurderes samlet sett å være effektiv, den sikrer bredden i representasjon fra deltakerkommunene og tilrettelegger for fortsatt nødvendig faglig samarbeid mellom friluftsrådene, fagmiljøene i kommunene, fylkeskommunen o.a.

Kommunedirektørene har merket seg uttalelsen fra styret i Ryfylke Friluftsråd IS når det gjelder sammensetning av Arbeidsutvalget. Begge friluftsrådene har små administrasjoner og omdanningen legger ikke opp til økte rammer. Det vil derfor være behov for at Arbeidsutvalget kan understøtte administrasjonen med nødvendig både kompetanse og kapasitet. Dette kan etter kommunedirektørene sin vurdering løses ved å foreslå så vel folkevalgte som fra administrasjonen i kommunen jf. KL, som kandidater. Det sentrale vil være hva som fremgår av Valgkomiteens mandat gitt av Representantskap, mht hva friluftsrådet trenger til enhver tid. Kommunedirektørene har på dette grunnlaget tatt til etterretning styrets forslag i forslaget til Samarbeidsavtale for Ryfylke friluftsråd KO. Det tilligger kommunestyrene selv å forestå slike vurderinger og foreslå kandidater til Arbeidsutvalget, til Valgkomiteen.

De to friluftsrådene har dels sammenfallende oppgaver, men er også ulike på rekke ulike arbeidsområder. Formålet i avtalene gjenspeiler dette. Både statlige endringer som f.eks Naturmangfoldloven, revisjon av regionale og lokale planer kan gjøre det nødvendig å se nærmere på formålene frem i tid.

Saken fremmes for kommunestyrene i nåværende medlemskommuner for endelig behandling. Omdanningen til kommunalt oppgavefelleskap fordrer likelydende vedtak i alle kommunestyrene om godkjenning av etableringen og Samarbeidsavtalen for hvert av friluftsrådene.

Forslag til vedtak:

- 1 Kommunestyret i godkjenner omdanningen av Jæren Friluftsråd IS til Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap i medhold av kommunelovens § 19-1 med virkning fra 1. januar 2022
 - a) Samarbeidsavtalen (jf. KL § 19-4) med kommunens deltakeransvar (jf. KL § 19-3) og lånerammeramme på kr 4 millioner for Jæren friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap godkjennes, jf. vedlegg 1.
- 2 Kommunestyret i godkjenner omdanningen av Ryfylke Friluftsråd IS til Ryfylke friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap i medhold av kommunelovens § 19-1 med virkning fra 1. januar 2022.
 - a) Samarbeidsavtalen (jf. KL § 19-4) med kommunens deltakeransvar (jf. KL § 19-3) og lånerammen på kr 4 millioner for Ryfylke friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap godkjennes, jf. vedlegg 2.
- 3 Kommunestyret ber kommunedirektørene i samarbeid med de daglige lederne i Friluftsrådene om å utarbeide nødvendig økonomistyringsrutine som ivaretar samhandlingen mellom friluftsrådene og deltakerkommunene fremover. Denne sammen med åpningsbalanse for hvert av oppgavefellesskapene legges frem for kommunestyrene som melding.
- 4 Kommunestyret ber om å bli informert om utfallet av Rogaland fylkeskommune sin behandling av spørsmålet om eventuell deltakelse i Ryfylke friluftsråd.
- 5 I overgangsperioden ut valgperioden 2019-2023 oppnevner kommunestyret:

Representantskapet i Jæren friluftsråd KO

Medlem (fullmektig) _____ Varamedlem _____

Representantskapet i Ryfylke friluftsråd KO

Medlem (fullmektig) _____ Varamedlem _____

Underordnet organ - Arbeidsutvalget i Ryfylke friluftsråd KO, § 4.2

Medlem (fullmektig) _____ Varamedlem _____

Kommunedirektøren i, .09.2021

kommunedirektør

Vedlegg:

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.

Sak 31

Saksnavn **Regnskap pr. 30. august 2022**


Saksnummer 31

Sakstype Orientering

Tema Økonomi

Behandlingstidspunkt 09:50 varighet ikke angitt

Saksansvarlig

Dokumenter  11034_Balanse_2022_1-8.pdf

 Regnskap 2022.xlsx

Saksbeskrivelse

Vedlagt ligger regnskap pr. 30.august 2022

Balanse

Firma : Ryfylke Friluftsråd

Org.nr : 974247178

Periode 1-8 2022

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom				
1100	Driftsbygg	2 565 343,00	0,00	2 565 343,00
1120	Parsell gnr.185, bnr.2 (Suldal)	50 000,00	0,00	50 000,00
1180	Nytt kaianlegg	454 401,00	0,00	454 401,00
1190	Innredning av kontor/lager	18 058,00	0,00	18 058,00
Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 087 802,00	0,00	3 087 802,00
Transportmidler, inventar, maskiner o l				
1227	Motor/ny båt	651 618,26	-56 606,47	595 011,79
1241	Arbeidsmaskiner	13 769,00	0,00	13 769,00
1245	2 stk Rider R214TC	16 741,00	0,00	16 741,00
1247	Traktor 2520 JD m/bøyle	11 600,00	0,00	11 600,00
1248	Mobile toaletter (avskr.5 år)	4 040,00	0,00	4 040,00
1249	Toalett peisaren (avskr.20 år)	210 477,00	0,00	210 477,00
1250	Henger til dyretransport	4 472,00	0,00	4 472,00
1290	Solskjerming	22 648,20	0,00	22 648,20
1298	Aktiverte prosjekter	763 584,00	0,00	763 584,00
Sum Transportmidler, inventar, maskiner o l		1 698 949,46	-56 606,47	1 642 342,99
Finansielle anleggsmidler				
1380	Aksjer i Reisemål Ryfylke AS	1 000,00	0,00	1 000,00
1390	Innskuddskapital	49 000,00	0,00	49 000,00
Sum Finansielle anleggsmidler		50 000,00	0,00	50 000,00
Sum Anleggsmidler		4 836 751,46	-56 606,47	4 780 144,99
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer				
1500	Kundefordringer	107 500,00	-81 205,00	26 295,00
1571	Reiseforskudd	12 671,18	0,00	12 671,18
1579	Andre kortsiktige fordringer	904 787,00	-904 787,00	0,00
Sum Kortsiktige fordringer		1 024 958,18	-985 992,00	38 966,18
Merverdiavgift, opptjente offentlige til				
2700	Utg.merverdiavgift 25%	0,00	-35 625,90	-35 625,90
2710	Inng.merverdiavgift 25%	169,60	1 473 046,38	1 473 215,98
2712	Inng.merverdiavgift 8%	0,00	8 297,68	8 297,68
2740	Oppgjør merverdiavgift	2 291 462,72	-2 213 691,00	77 771,72
Sum Merverdiavgift, opptjente offentlige til		2 291 632,32	-767 972,84	1 523 659,48
Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l				
1742	Forskuddsbetalte kostnader	92 341,67	-68 937,49	23 404,18
Sum Forskudd kostnader, påløpt inntekter o l		92 341,67	-68 937,49	23 404,18
Kontanter, bankinnskudd og lignende				
1920	Bank 9011.05.09390	7 859 789,97	1 928 522,83	9 788 312,80
1930	Bank 3201.33.92772	43,00	0,00	43,00
1940	Bank 3201.39.72450	12 679,67	0,00	12 679,67
1950	Bank 9011.05.17741 (skattetrekk)	197 994,58	911 279,00	1 109 273,58
Sum Kontanter, bankinnskudd og lignende		8 070 507,22	2 839 801,83	10 910 309,05
Sum Omløpsmidler		11 479 439,39	1 016 899,50	12 496 338,89

Balanse

Firma : Ryfylke Friluftsråd

Org.nr : 974247178

Periode 1-8 2022

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Eiendeler				
Sum Eiendeler		16 316 190,85	960 293,03	17 276 483,88

Balanse

Firma : Ryfylke Friluftsråd

Org.nr : 974247178

Periode 1-8 2022

Konto	Navn	Inng saldo	Saldo i perioden	Saldo
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Egenkapital				
2000	Egenkapital	-5 384 271,93	0,00	-5 384 271,93
2020	Reservefond	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2030	Maskin og utstyrsfond	-62 418,00	0,00	-62 418,00
2040	Bryggefond	-316 149,00	0,00	-316 149,00
2050	Båtfond	-9 392 229,45	-3 101 720,00	-12 493 949,45
2060	Toalettfond	-210 766,00	0,00	-210 766,00
2070	Driftsbyggfond	-427 950,66	0,00	-427 950,66
2090	Årets resultat	-6 095,29	1 736 213,49	1 730 118,20
Sum Egenkapital		-15 899 880,33	-1 365 506,51	-17 265 386,84
Sum Egenkapital		-15 899 880,33	-1 365 506,51	-17 265 386,84
Langsiktig gjeld				
Avsetning for forpliktelseser				
2180	Avsatt til veivedlikehold	-31 063,00	0,00	-31 063,00
2190	Overført fra prosjekter	2 343 229,00	0,00	2 343 229,00
2199	Tilskudd vedr. aktiverte prosjekter	-702 900,00	0,00	-702 900,00
Sum Avsetning for forpliktelseser		1 609 266,00	0,00	1 609 266,00
Annen langsiktig gjeld				
2301	Lån til Frilager	0,00	250 000,00	250 000,00
Sum Annen langsiktig gjeld		0,00	250 000,00	250 000,00
Sum Langsiktig gjeld		1 609 266,00	250 000,00	1 859 266,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	-841 647,65	732 307,81	-109 339,84
Sum Leverandørgjeld		-841 647,65	732 307,81	-109 339,84
Skattetrekk og andre trekk				
2600	Skyldig skattetrekk	-263 144,00	-851 079,00	-1 114 223,00
2650	Trukket fagforeningskontingent	8 989,00	-11 040,00	-2 051,00
2690	Andre trekk	-23 831,50	0,00	-23 831,50
Sum Skattetrekk og andre trekk		-277 986,50	-862 119,00	-1 140 105,50
Skyldig offentlige avgifter				
2711	Inng.merverdiavgift 15%	0,00	452,83	452,83
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-194 958,25	-34 825,00	-229 783,25
2780	Pål. arb.giv.avg. avs. feriep.	-6 618,00	30 557,00	23 939,00
2785	Påløpt arb.g.avg. av påløpte feriep	-61 684,69	-6 981,00	-68 665,69
Sum Skyldig offentlige avgifter		-263 260,94	-10 796,17	-274 057,11
Annen kortsiktig gjeld				
2940	Påløpne feriepenger	-504 081,42	167 220,84	-336 860,58
2961	Påløpne kostnader	-138 600,00	128 600,00	-10 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		-642 681,42	295 820,84	-346 860,58
Sum Kortsiktig gjeld		-2 025 576,51	155 213,48	-1 870 363,03
Sum Egenkapital og gjeld		-16 316 190,84	-960 293,03	-17 276 483,87



Drifts- og investeringsregnskap

	Regnskap	Budsjett 2022	Avvik
	Pr.31/08-22		budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt			0
Tilskudd prosjekt- fylket	0		0
Tilskudd prosjekt - staten	0		0
Tilskudd prosjekt - andre	2,125,000		2,125,000
Tilskudd prosjekt - spillmidler	0		0
Sum investeringsinntekter - prosjekt	2,125,000		2,125,000
Investeringskostnader - prosjekt			0
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-455,120	-695,000	239,880
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift	0		0
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0		0
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0		0
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-4,178,934		-4,178,934
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0		0
Sum investeringskostnader - prosjekt	-4,634,054		-4,634,054
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	0		0
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	-2,509,054		-2,509,054
Driftsinntekter			0
Kontingent, kommuner	3,904,469	4,480,000	-575,531
Kontingent, private	0		0
Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold	1,086,000	1,040,000	46,000
Tilskudd - administrasjon	697,500	597,000	100,500
Tilskudd - Vestkystparken	1,285,808	1,905,000	-619,192
Tilskudd drift - andre	0	50,000	-50,000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	266,056	500,000	-233,944
Sum driftsinntekter	7,239,833	8,572,000	-1,332,167
Drift arealer			0
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-691,021	-350,000	-341,021
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0		0
Sum drift arealer	-691,021	-350,000	-341,021
Lønn og sosiale kostnader			0
Lønn	-2,535,315	-4,350,000	1,814,685
Overtidslønn	0	0	0
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-5,236	-100,000	94,764
Feriepenger - avsatt til neste år	-340,213	-522,000	181,787
Forsikring og pensjon - ansatte	-592,801	-800,000	207,199
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-421,441	-701,000	279,559
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	106,677	300,000	-193,323
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	455,120	200,000	255,120
Egenandel lønnskostnad prosjekt	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-35,055	-50,000	14,945
Bedriftshelsetjeneste	-10	-30,000	29,990
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-1,307	-20,000	18,693
Sum lønn og sosiale kostnader	-3,369,581	-6,073,000	2,703,419
Kostnader lokalet			0
Drift- og vedlikehold lokalet	-228,329	-150,000	-78,329
Andre driftskostnader			0
Kostnadsført utstyr	-10,126	-100,000	89,874
Arbeidsskær ansatte	-8,165	-40,000	31,835
Kurs, utdanning, opplæring	-1,000	-75,000	74,000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-133,398	-150,000	16,602
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-159,109	-270,000	110,891
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-142,394	-200,000	57,606
Kontor- og adm.kostnader	-333,510	-150,000	-183,510
Telefon og porto	-19,166	-40,000	20,834
Drift- og vedlikehold biler	-13,956	-30,000	16,044
Drift- og vedlikehold båter	-567,200	-445,000	-122,200
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-339,442	-250,000	-89,442
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	0	800,000	-800,000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-26,065	-50,000	23,935
Kontingent (FL,KS, andre)	-230,269	-145,000	-85,269
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-1,983,800	-1,145,000	-838,800
Driftsresultat før avskrivninger	967,102	854,000	113,102
Avskrivninger	0	-840,000	840,000
Driftsresultat	967,102	14,000	953,102
Finansielle poster			0
Renteinntekter	0	0	0
Renteutgifter/ gebyr	-5,248	-10,000	4,752
Tap aksjer	0	0	0
Resultat av finansielle poster	-5,248	-10,000	4,752
Resultat	961,854	4,000	957,854
Investeringer			0

NB! Regnskapet er ikke riktig periodisert.

(på kostnadssiden gjelder det hovedsakelig pensjonspremier og forsikringer. Inntekt kontingent kommuner gjelder for hele året)

Sak 32

Saksnavn	Budsjettforberedelser 2023
Saksnummer	32
Sakstype	Diskusjon
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	 Budsjettforslag 2023-1.docx  Budsjett 2022.xlsx

Saksbeskrivelse

Budsjettforslag 2023 - 2026 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader – 2022

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken

- St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».
- «Handlingsplan for friluftsliv» – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.
- St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
- St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
- Slutført regions- og kommunereform.
- Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt under pandemien 2019-2021 tider, der friluftslivet/allemannsretten har fungert som en mental sikkerhetsventil for svært mange.

Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med signalene i Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Statsforvalter til fylkeskommune i 2020. Det er også naturlig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar, som et resultat av denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Utkast til fylkesbudsjett viser et økt bidrag på 1 MNOK til friluftsrådene. Litt uvisst om dette overlever budsjettprosessen og hvordan denne millionen eventuelt vil bli fordelt. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere, primært i RKNV. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten da må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Økte driftsinntekter er avhengig av 3 faktorer:

- 1 – Befolkningsvekst
- 2 – Kommunal deflator
- 3 – Nivå på kontingent

Kommunal kontingent blir regnet ut slik:

Kontingent 2022: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4

Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.

Det er som regel at stort gap mellom estimert kommunal deflator og reell kommunal deflator. I tillegg tar ikke kommunal deflator høyde for all kostnadsvekst i offentlig sektor, kun lønnsveksten. Det betyr at vi hvert eneste år taper betydelige inntekter på bruk av feil kommunal deflator og at vi ikke får kompensert for prisveksten på varer og profesjonelle tjenester. Siste gang Ryfylke Friluftråd, sammen med Jæren Friluftråd, sammen bad om en direkte økning på kontingentnivå skjedde i 2013, fra 9,48 til 12,-. Vi vil, igjen sammen med Jæren Friluftråd sette i gang en prosess med sikte på å øke dagens kontingentnivå fra 15,4 til 19,-. Argumentene for å øke kontingenten tar utgangspunkt i følgende driftsutfordringer:

- Kraftig vekst i alle energipriser.
- Kraftig vekst i alle material og rekviritakostnader.
- Behov for universell utforming og annen tilrettelegging, øker behov for driftsmidler.
- Sikring av nye områder som ikke kan løses ut med landbrukstakst, krever spisskompetanse.
- Generelt behov for flere ansatte.
- Nødvendig vedlikehold/service på maskiner og utstyr.
- En generelt svekket kontingent via feil nivå på deflator.

Nivå på driftsmidlene må aldri blandes sammen med prosjektstøtte som kommer fra stat, fylke og andre eksterne støtteordninger. Driftskontingenten bidrar i svært liten grad til sikring, tilrettelegging og større vedlikehold/skjøtsel.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2023

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2023 vil derfor et av de viktigste tiltakene fremdeles være å gå gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.

I 2023 vil vi prioritere 10 større prosjekter/driftstiltak:

- Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg
- Oppstart bestilling av ny arbeidsbåt.
- Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.
- Etablering av Frilager på Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.
- Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.
- Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.
- Realisering av sikringsprosjektet.
- Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende store prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2023

Vi ønsker å legge til rette i lønnsbudsjett for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag, inkl. en læreplass. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen 2023. Dette håper vi å løse bl.a. annet gjennom et samarbeid med Brannvesenet om mannskap i sommersesongen.

Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal. Det er sannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien og energikrisen. Flyreiser og fysiske møter er kraftig redusert. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan bidra til en bedre økonomi.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og investeringsprosjekter, advokatbistand og ulike sertifiseringer. Disse konsulentkostnadene dekkes både over prosjekt (investering) og driftsbudsjettet.

Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold, vedlikehold og skjøtsel av områder; Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Vassøy, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy, Dalevågen og Lindøy.

Budsjettforslag 2023 - 2026 er vedlagt.

Struktur/oppsett

Daglig leder understreker at vi fremdeles samler både drifts- og investeringsstøtte i samme budsjett/regnskap. Spesifiseringen av de ulike prosjektene vises i prosjektrengskapet. Det foreslås ingen endringer i forhold til struktur/benevnelser.

Signaler i forhold til ekstern støtte og/eller ekstraordinære kostnader - 2022

Nasjonale inntekter

Det er bare å registrere at hverken

- St.melding 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet».
- «Handlingsplan for friluftsliv» – Natur som kilde til helse og livskvalitet, signert juli 2018.
- St.melding 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn.
- St.melding 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- St.melding 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden.
- Slutført regions- og kommunereform.
- Forhandlinger om statsbudsjett de siste 4 årene

har resultert i mer støtte over statsbudsjettet.

Dette er jo veldig skuffende i forhold til de uttalelsene som blir fremsatt om friluftslivets egenverdi og nytteverdi, og hvor viktige friluftslivsorganisasjonene er i forhold til å løse en rekke politiske utfordringer; folkehelse, miljø/renovasjon, vedlikehold av kulturlandskap/kulturminner, temabasert reiseliv, attraktive abs-områder osv. Dette har jo vært spesielt aktuelt under pandemien 2019-2021 tider, der friluftslivet/allemannsretten har fungert som en mental sikkerhetsventil for svært mange.

Statsbudsjettet for 2022 endte opp 0-vekst til friluftslivet. Dette harmonerer ikke med signalene i Regionsreformen som overførte ansvaret for friluftsliv og Skjærgårdstjenesten, inkl. støtteordninger, fra MD/Statsforvalter til fylkeskommune i 2020. Det er også naturlig at Skjærgårdstjenesten får et utvidet ansvar, som et resultat av denne prosessen, uten at det er signalisert økt driftsstøtte for å dekke dette.

Daglig leder vil foreløpig anbefale at budsjettinntekter fra staten holdes på samme nivå som 2021-budsjettet, justert for deflator. De statlige ordningene inkluderer ulike prosjektmidler fordelt på både drift og investeringer.

Regionale inntekter

Ryfylke Friluftsråd har arbeidet lenge for å øke de fylkeskommunale midlene til friluftsliv. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017 – 2024 ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2017. Utkast til fylkesbudsjett viser et økt bidrag på 1 MNOK til friluftsrådene. Litt uvisst om dette overlever budsjettprosessen og hvordan denne millionen eventuelt vil bli fordelt. Daglig leder vil derfor ikke anbefale vekst i de budsjetterte inntektene fra fylkeskommunen i 2022, utover justering for

kommunal deflator. Det er veldig viktig at Representantskapet tar et regionalt friluftslivsansvar i kontakt med «sine» fylkespolitikere, primært i RKNU. Samtidig vil daglig leder følge opp behovet i sin kontakt med fylkesadministrasjonen.

Kommunale inntekter

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden for Ryfylke Friluftsråd og dekker drøyt 80% av lønn og sosiale kostnader. I utgangspunktet var det en målsetning at medlemskontingenten fra medlemskommunene skulle dekke alle utgifter til lønn og sosiale kostnader. Et enkelt overslag viser at medlemskontingenten da må økes fra 15,00 til omkring 19,- for at dette skal innfris. Ryfylke Friluftsråd har de siste 10 årene effektivisert driften vesentlig gjennom økt standard på flere destinasjoner med reduksjon i fast ansatte og stadig nye oppgaver, eksempelvis marin forsøpling og temabasert reiseliv. Økte driftsinntekter er avhengig av 3 faktorer:

1 - Befolkningsvekst

2 - Kommunal deflator

3 - Nivå på kontingent

Kommunal kontingent blir regnet ut slik:

Kontingent 2022: 15,00 x kommunal deflator: 2,5% = Kontingent 2022: 15,4

Kontingent 2022: 15,40 x antall innbyggere = samlet kommunal kontingent 2022.

Det er som regel at stort gap mellom estimert kommunal deflator og reell kommunal deflator. I tillegg tar ikke kommunal deflator høyde for all kostnadsvekst i offentlig sektor, kun lønnsveksten. Det betyr at vi hvert eneste år taper betydelige inntekter på bruk av feil kommunal deflator og at vi ikke får kompensert for prisveksten på varer og profesjonelle tjenester. Siste gang Ryfylke Friluftsråd, sammen med Jæren Friluftsråd, sammen bad om en direkte økning på kontingentnivå skjedde i 2013, fra 9,48 til 12,-. Vi vil, igjen sammen med Jæren Friluftsråd sette i gang en prosess med sikte på å øke dagens kontingentnivå fra 15,4 til 19,-. Argumentene for å øke kontingenten tar utgangspunkt i følgende driftsutfordringer:

- Kraftig vekst i alle energipriser.
- Kraftig vekst i alle material og rekviritakostnader.
- Behov for universell utforming og annen tilrettelegging, øker behov for driftsmidler.
- Sikring av nye områder som ikke kan løses ut med landbrukstakst, krever spisskompetanse.
- Generelt behov for flere ansatte.
- Nødvendig vedlikehold/service på maskiner og utstyr.
- En generelt svekket kontingent via feil nivå på deflator.

Nivå på driftsmidlene må aldri blandes sammen med prosjektstøtte som kommer fra stat, fylke og andre eksterne støtteordninger. Driftskontingenten bidrar i svært liten grad til sikring, tilrettelegging og større vedlikehold/skjøtsel.

Prioriterte investeringsprosjekter i 2023

Vi har nå en bedre oversikt over alle tilretteleggingene på de ulike områdene og de interne og eksterne prosjektene disse områdene representerer. Selv om vi føler vi har en viss kontroll over eksisterende tilrettelegginger og behovet for FDV på disse, er vi ikke like oppdaterte på det fulle potensialet i områdene våre. I løpet av 2023 vil derfor et av de viktigste tiltakene fremdeles være å gå

gjennom område for område, og vurdere områdenes behov for skjøtsel og tilrettelegging for å optimalisere dette.

I 2023 vil vi prioritere 10 større prosjekter/driftstiltak:

- Lindøy – Rehabilitering av bryggeanlegg
- Oppstart bestilling av ny arbeidsbåt.
- Finansiering av kystledprosjekt i samarbeid med kystlaget og Stavanger Turistforening.
- Etablering av Frilager på Langøy, Fjøløy, Dalevågen og Kvitsøy.
- Videre skjøtsel og skoging i samarbeid med profesjonelle skogsselskap.
- Videreutvikle ulike dataverktøy for drift, forvaltning, HMS og styrearbeid.
- Realisering av sikringsprosjektet.
- Skilting av alle områdene med stedsinformasjon, inkl. natur- og kulturverdier.

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget av løpende store prosjekter i Ryfylke Friluftsråd.

Driftsutgifter 2023

Vi ønsker å legge til rette i lønnsbudsjett for å gi plass til en lærling. Det har lenge vært en målsetning at vi, både i drifts- og prosjektsesong kan operere med 2 eller flere lag, inkl. en lære plass. Vi har ledig kapasitet på materiell, maskiner og utstyr, men mangler folk. Vi har nå laget plass i økonomien til å ansette to sommervikarer for driftsesongen 2023. Dette håper vi å løse bl.a. annet gjennom et samarbeid med Brannvesenet om mannskap i sommersesongen.

Prosjekt knyttet til drift kan bidra til finansiering av driftsoppgaver innenfor prioriterte områder som; Marin forsøpling, Læring i friluft, Friluftsskole, Telltur, informasjon/formidling m.m. Erfaringene med prosjektorganiseringen av tiltak mot Marin forsøpling har gitt svært gode resultater og vil bli videreført. Daglig leder vurderer prosjektmidlene fra Miljødirektoratet som så forutsigbare at den økonomiske risikoen i prosjektet er minimal. Det er sannsynlig at Daglig leder vil prøve det samme på andre fagfelt. Det er selvfølgelig også en løsning å samarbeide med andre organisasjoner om nye ressurser. Målet vil fremdeles være å implementere gode prosjekt i ordinær drift så fort som mulig. Vi vil uansett fortsette å søke prosjektmidler som kan subsidiere driften.

Vi har ingen indikasjoner på at det skal skje noe ekstraordinært, som øker kostnadene til vinteren. Vi drar fremdeles med oss effektene av Covid19-pandemien og energikrisen. Flyreiser og fysiske møter er kraftig redusert. Dette tegner også til å bli en varig trend, som kan bidra til en bedre økonomi.

Konsulentvirksomhet

Ryfylke Friluftsråd har som alle andre virksomheter behov for konsulenthjelp med jevne mellomrom. Dette har primært vært knyttet til administrasjon av ulike drifts- og investeringsprosjekter, advokatbistand og ulike sertifiseringer. Disse konsulentkostnadene dekkes både over prosjekt (investering) og driftsbudsjettet.

Avtaler om tidsbegrenset, helt eller delvis renhold, vedlikehold og skjøtsel av områder; Kvitsøy, Flørli, Dørvika, Vassøy, Skrøyla, Sauøy, Fjøløy, Dalevågen og Lindøy.

Drifts- og investeringsregnskap

	Regnskap Pr.31/12-21	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringsinntekter - prosjekt					
Tilskudd prosjekt- fylket	720000				
Tilskudd prosjekt - staten	600000				
Tilskudd prosjekt - andre	4175000				
Tilskudd prosjekt - spillmidler	0				
Sum investeringsinntekter - prosjekt	5495000				
Investeringskostnader - prosjekt					
Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift	-827700	-695,000	-720,000	-740,000	-770,000
Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift					
Egenandel lønnskostnad prosjekt	-179,361				
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	-625,945				
Div. prosjektkostnader - (inng. faktura)	-6672423				
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	-600000				
Sum investeringskostnader - prosjekt	-7,705,429				
Overført fra prosjekter i arbeid 1/1	315288				
Overført til prosjekter i arbeid 31/12	-1,895,141				
Driftsinntekter					
Kontingent, kommuner	4858991	4,480,000	4,635,000	4,800,000	4,970,000
Kontingent, private	37020				
Fylkestilskudd - drift arealer/veivedlikehold	109161	1,040,000	1,070,000	1,100,000	1,135,000
Tilskudd - administrasjon	661000	597,000	615,000	633,000	652,000
Tilskudd - Vestkystparken	2057000	1,905,000	1,962,000	2,020,000	2,080,000
Tilskudd drift - andre	700000	50,000	50,000	50,000	50,000
Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn	696950	500,000	400,000	400,000	400,000
Sum driftsinntekter	9,120,122	8,572,000	8,732,000	9,003,000	9,287,000
Drift arealer					
Drift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura)	-1210038	-350,000	-350,000	-350,000	-350,000
Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura)	0				
Sum drift arealer	-1,210,039	-350,000	-350,000	-350,000	-350,000
Lønn og sosiale kostnader					
Lønn	-4107475	-4,350,000	-4,503,000	-4,660,000	-4,823,000
Overtidslønn	0	0	0	0	0
Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste	-178000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
Feriepenger - avsatt til neste år	-474036	-522,000	-540,000	-559,000	-579,000
Forsikring og pensjon - ansatte	-956112	-800,000	-800,000	-810,000	-830,000
Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å)	-674032	-701,000	-725,000	-750,000	-776,000
Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger	429439	300,000	300,000	300,000	300,000
Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900	827700	200,000	200,000	200,000	200,000

Egenandel lønnskostnad prosjekt	179,361	0	0	0	0
Møtekostnader, gaver og lignende	-130295	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
Bedriftshelsetjeneste	-35,648	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring	-34454	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
Sum lønn og sosiale kostnader	-5,153,552	-6,073,000	-6,268,000	-6,479,000	-6,708,000
Kostnader lokalet					
Drift- og vedlikehold lokalet	-253,360	-150,000	-155,000	-160,000	-165,000
Andre driftskostnader					
Kostnadsført utstyr	-15222	-100,000	-100,000	-105,000	-110,000
Arbeidsklær ansatte	-96,662	-40,000	-40,000	-45,000	-45,000
Kurs, utdanning, opplæring	-46384	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000
Konferanse/ seminar - ansatt og styret	-18249	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000
Revisjonshonorar/Regnskapsutgifter	-251324	-270,000	-204,000	-212,000	-218,000
Konsulenthjelp (Web/It/Advokat ol.)	-100,816	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Kontor- og adm.kostnader	-345749	-150,000	-150,000	-155,000	-160,000
Telefon og porto	-49586	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
Drift- og vedlikehold biler	-29273	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
Drift- og vedlikehold båter	-609210	-445,000	-463,000	-477,000	-490,000
Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr	-125934	-250,000	-258,000	-265,000	-273,000
Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910	625945	800,000	800,000	800,000	800,000
Egenandel maskin/utstyr prosjekt	-600,000	0	0	0	0
Annonser- og markedsføring	-16600	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
Kontingent (FL,KS, andre)	-131827	-145,000	-149,000	-153,000	-158,000
Tap på fordringer		0	0	0	0
Sum andre driftskostnader	-1,810,891	-1,145,000	-1,109,000	-1,157,000	-1,199,000
Driftsresultat før avskrivninger	692,280	854,000	850,000	857,000	865,000
Avskrivninger	-627721	-840000	-840000	-840000	-840000
Driftsresultat	64,559	14,000	10,000	17,000	25,000
Finansielle poster					
Renteinntekter	43	0	0	0	0
Renteutgifter/ gebyr	-9382	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Tap aksjer	0	0	0	0	0
Resultat av finansielle poster	-9,339	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Resultat	55,220	4,000	0	7,000	15,000
Investeringer	-79005				

Sak 33

Saksnavn **HMS orientering**



Saksnummer **33**

Sakstype

Tema

Behandlingstidspunkt **varighet ikke angitt**

Saksansvarlig

Dokumenter  HMS orientering 8 sept. 2022.docx
 PlusOffice-Uønsket hendelse 2022-2.pdf

Saksbeskrivelse

HMS orientering

September 2022

Medarbeidersamtaler

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i juni.

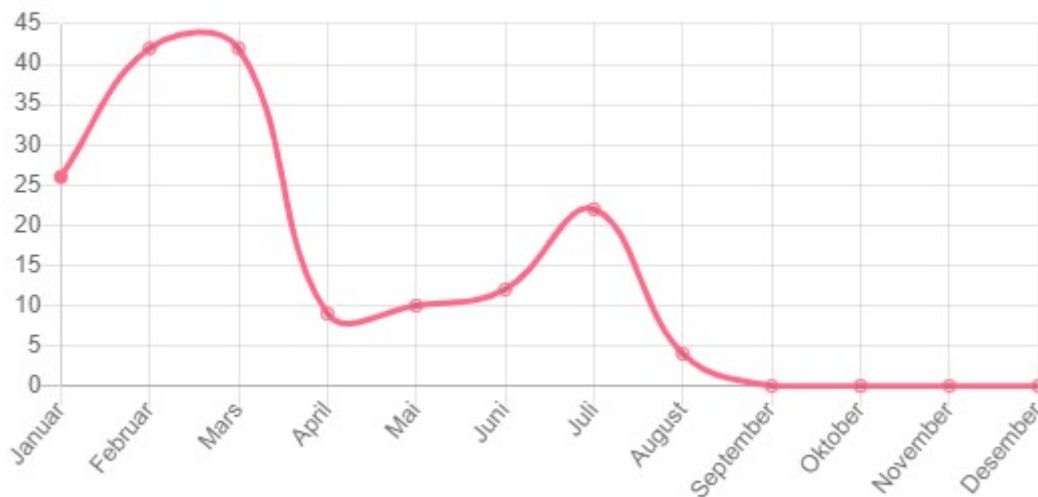
Uønskede hendelser

3 registrerte hendelser i sommer. Se eget vedlegg!

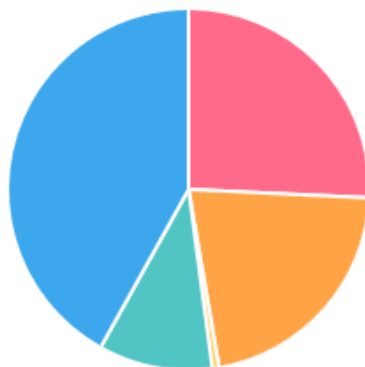
Sykefravær

Totalt sykefravær på 4,1%pr. 31.08.22. Nedgang fra 5% i slutten av mars, med et oppsving nå i sommer, noe som skyldes en ny smittebølge med covid.

Utvikling av fravær i 2022



Legemeldt sykefravær Egenmeldt sykefravær Syke barn
Avspasering Foreldrepermisjon



Vi ser at er veldig sårbare når det gjelder bemanning. Vi er få ansatte og det er tydelig merkbart når noen er borte fra arbeid. Dette fikk vi særlig merke under ferieavviklingen i år da vi i tillegg fikk sykdom, og vi plutselig stod uten båtførere. Bemanningssituasjon er også et viktig moment når det gjelder sikkerhet. På bakgrunn av dette bør se vi nærmere på bemanningssituasjonen, særlig med tanke på båtførere. Skal vi f.eks knytte til oss faste vikarer? Eller burde vi ansatte noen fast? Med tanke på en mer langsiktig personalstrategi der vi ser at vi nærmer oss pensjonsalder for flere av våre ansatte, og at med dem vil viktig kjernekompetanse forsvinne.

God personalplanlegging vil kunne gi oss forutsigbarhet og kompetanse på plass når vi skulle trenge det.

Datasikkerhet

Vi har innført to-faktor innlogging hos oss for å sikre våre datasystemer. Dette er gjort etter anbefaling fra FL.

Videre planer i 2022

- Ha fortsatt fokus på ergonomi
- Søkelys på risiko i henhold til Sjøfartsdirektoratets fokus for 2022
- Revisjon av operasjonsmanualer for båtene ferdigstilles
- Jevnlige øvelser – utarbeide øvelsesplan iht til anbefalinger
- Videre søkelys på verneutstyr og gode rutiner for rapportering av uønskede hendelser/avvik.
- Følge opp med nødvendige kurs og sertifikater

UØNSKET HENDELSE: BRANN I SØPPEL (ENGANGSGRILL)

OPPLYSNINGER			
DATO	10.08.2022 21:30	OBSERVERT AV	Ann-Elene Lund
AVDELING		ANSVARLIG	Hans Olav Sandvoll
FRIST FOR UTBEDRING			
TYPE	Skade på materiell		

BESKRIVELSE
Brann i container på Litle Teistholmen. Tydelig at det er noen som har kastet en engangsgrill. Selve miljøstasjonen er ikke skadet. Brannvesenet tilkalt.

FORSLAG TIL TILTAK

TILKNYTTEDE FILER	
TITTEL	OPPLASTET AV
294844028_741206550296544_8066016041680759329_n.jpg	Ann-Elene Lund
297579429_602232664616741_7970650584566794681_n.jpg	Ann-Elene Lund

VEDLEGG: 294844028_741206550296544_8066016041680759329_N.JPG



VEDLEGG: 297579429_602232664616741_7970650584566794681_N.JPG



UØNSKET HENDELSE: KJØRING ATV

OPPLYSNINGER			
DATO	30.06.2022 10:37	OBSERVERT AV	Ole Tom Tufte
AVDELING		ANSVARLIG	Hans Olav Sandvoll
FRIST FOR UTBEDRING			
TYPE	Nesten ulykke, Skade på materiell		

BESKRIVELSE
Da ATV skulle snus på brygga ble det rygget med ett hjulsett utfor rampe og ett innfor. ATV veltet og Anders falt av. Heldigvis uten klemskader, kun skrubbsår på albue. ATV ingen skader, heist på plass med kran på RyFri.

FORSLAG TIL TILTAK

TILKNYTTETE FILER	
TITTEL	OPPLASTET AV
20BDB232-54D0-47EA-A842-87E2C53D4861.jpeg	Ole Tom Tufte

VEDLEGG: 20BDB232-54D0-47EA-A842-87E2C53D4861.JPEG



UØNSKET HENDELSE: MISTET HØREAPPARAT

OPPLYSNINGER			
DATO	12.05.2022 12:06	OBSERVERT AV	Ann-Elene Lund
AVDELING		ANSVARLIG	Hans Olav Sandvoll
FRIST FOR UTBEDRING	15.06.2022		
TYPE	Annet		

BESKRIVELSE
Mistet høreapparat under strandrydding. Det ble ikke funnet igjen etter leting og nytt må bestilles. Høreapparatet er forsikret.

FORSLAG TIL TILTAK
Høreapparat er på lik linje med briller og linser med styrke, og annet verneutstyr, nødvendig for å gjennomføre sikkert arbeid i Ryfylke Friluftsråd. Det er i denne saken en fin balanse mellom ønske om et høreapparat som ikke er veldig synlig og et høreapparat som holder seg på plass under arbeid. Mitt beste forslag til tiltak er at arbeidstaker tar kontakt med spesialist for å finne et alternativt høreapparat som sitter bedre fast under arbeid.

TILKNYTTETE FILER	
TITTEL	OPPLASTET AV
	Ann-Elene Lund

Sak 34

Saksnavn

Orientering drift

Saksnummer

34

Sakstype

Tema

Behandlingstidspunkt

varighet ikke angitt

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

Erfaringer fra sommersesong 2022 vil være tema på fellesmøt (personalmøte/AU).
Tilbakemeldinger blir oppsummert i referat.

Sak 35

Saksnavn **Lønnsoppgjør**


Saksnummer **35**

Sakstype

Tema

Behandlingstidspunkt **varighet ikke angitt**

Saksansvarlig

Dokumenter  **Lønnspolitikk.docx**

Saksbeskrivelse

- Lønn kan brukes som et av flere virkemidler for å fremme satsingsområder i Ryfylke Friluftsråd.
- God dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.
- Stadig utvikle personalkompetanse, bl.a. med mål for en bedre lønnspolitikk.
- Etablere et fast årshjul for arbeid med lønn, arbeidsforhold, lovpålagte forsikringer, pensjon og diverse tilleggsordninger/velferdsordninger.

Stående avvik

- Det er ikke valgt tillitsvalg.
- Det er ikke valgt verneombud, men det er signert «avtale om annen ordning»

Forhandlinger 2022 - stikkord

Ansatte

3 personer er ikke organisert

1 person er ikke organisert, Kap 3

1 person er organisert i Akademikerne (Samfunnsviterne)

3 personer er organisert i Fagforbundet

De sentrale forhandlingene står mellom:

- KS og LO-kommune, Fagforbundet, Kap 4

De lokale forhandlingene gjelder i all hovedsak for kap. 3 og 5.

Avtaleperioden er som regel 1.mai – 30.april.

Vurdering av grunnlag for lokale forhandlinger og/eller bonus.

Forhandlingene starter i begynnelsen av april.

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør, og det er varslet høye krav.

Forhandlingskalender 2022

5. april: KS' hovedstyre behandler forhandlingsmandatet

6. april kl.14.00: Forhandlingsåpning i Kommunenes Hus.

21. april: Forhandlingsmøte (eventuelt forhandlingsledermøte)

27.-30. april: Sentrale forhandlinger

- Lønnsforhandlinger Daglig leder
 - o Krav overlevert 30/8. AU innstiller til Representantskapet.
- Lønnsforhandlinger kap. 5
 - o Gjennomføres medio september
- Lønns plassering kap. 4
 - o Gjennomført sentrale forhandlinger.
- Lønnsforhandlinger uorganisert.
 - o Gjennomføres medio september.

Sak 36

Saksnavn **Lønn - Daglig leder**

Saksnummer **36**

Sakstype **Beslutning**

Tema **Økonomi**

Behandlingstidspunkt **varighet ikke angitt**

Saksansvarlig

Dokumenter

Saksbeskrivelse

AU behandlet lønn for Daglig leder

Sak 37

Saksnavn	Eventuelt
Saksnummer	37
Sakstype	
Tema	
Behandlingstidspunkt	varighet ikke angitt
Saksansvarlig	
Dokumenter	
Saksbeskrivelse	
