

SAKSPAPIRER

VEST-FINNMARK RÅDET



Foto: Havila Kystruten

18.-19. september 2023

Scandic Bryggen, Honningsvåg

Sak 17/23

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 18/23

Dialogmøte med Finnmarkseiendommen – FeFo

Sak 19/23

Trainee – Beslutning om eventuell aksept av tilskudsbevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 20/23

Strategiplan 2024-2027

Sak 21/23

Godkjenning av finansiell ramme for Årsplan 2024, med en innledende drøfting av aktuelle tiltak

Sak 22/22

Møteplan 1. halvår 2024

Sak 23/23

Orienteringer og drøftinger

Sak 24/23

Eventuelt

Program

Møte i Vest-Finnmark Rådet 18.-19. september 2023, på Scandic Bryggen Honningsvåg

Mandag 18. september:

Kl. 13.00-14.00 Lunsj

Kl. 14.00-15.30 Oppstart av rådsmøtet

Velkommen, registrering av møtedeltakere

Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/23 Dialogmøte med Finnmarkseiendommen – FeFo
Styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan og direktør Jan Olli møter rådet for å presentere høringsutkastet og arbeidet med nye selskapsstrategier for Finnmarkseiendommen - FeFo

Kl. 15.30-15.50 Beinstrekk

Kl. 15.50-17.00 Sak 19/23 Trainee – Beslutning om eventuell aksept av tilskuddsbevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 20/23 Strategiplan 2024-2027

Kl. 17.00-17.30 Pause m/bevertning

Kl. 17.30-18.30 Politikermøte og kommunedirektør-/rådmannsmøte

Kl. 20.00 Middag

Tirsdag 19. september:

Kl. 09.00-10.00 **Sak 21/23 Godkjenning av finansiell ramme for Årsplan 2024, med en innledende drøfting av aktuelle tiltak**

Kl. 10.00-10.30 Pause m/bevertning

Kl. 10.30-11.30 Sak 22/23 Møteplan 1. halvår 2024

Sak 23/23 Orienteringer og drøftinger

1. Seminar i Oslo i forbindelse med Nord i Sør i januar 2024, forslag til tema: Totalberedskapen i nord, sett opp mot prosesser tilknyttet LTP for forsvaret, NTP 2025-2036, demografiutvikling mv.
2. Hydrogenkonferansen 2023, 1.-2. nov. i Vadsø
3. Høring - Totalberedskapskommisjonens rapport: NOU 2023:17 Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid
4. Høring - Regulering av fisket etter snøkrabbe

Sak 24/23 Eventuelt

Kl. 11.30-12.30 Lunsj

Kl. 12.30 Vel hjem!



Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Bakgrunn

Vest-Finnmark Rådet er innkalt til møte pr e-post/Teams den 24. april 2023, med oppfølgende innkalling m/program pr e-post/Teams 6. september 2023. Sakspapirer ble sendt rådet pr. e-post/Teams den 11. september 2023.

Saksliste:

- Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 18/23 Dialogmøte med Finnmarkseiendommen – FeFo
- Sak 19/23 Trainee – Beslutning om eventuell aksept av tilskudsbevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune
- Sak 20/23 Strategiplan 2024-2027
- Sak 21/23 Godkjenning av finansiell ramme for Årsplan 2024, med en innledende drøfting av aktuelle tiltak
- Sak 22/22 Møteplan 1. halvår 2024
- Sak 23/23 Orienteringer og drøftinger
- Sak 24/23 Eventuelt



Dialogmøte med Finnmarkseiendommen - FeFo

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Bakgrunn

Finnmarkseiendommens styreleder Kurt Wikan og direktør Jan Olli møter rådet for å presentere utkast til nye selskapsstrategier (strategisk plan). Saken er en oppfølging av dialogmøtet som fant sted på rådsmøtet i Lakselv 5. juni 2023.

Vedlegg

Vedlegg 1: Høringsutkast – Nye selskapsstrategier (strategisk plan) for Finnmarkseiendommen - FeFo (Utkastet til nye selskapsstrategier behandles i FeFo-styret 13.-14. september 2023. Utkastet ettersendes når dette er mottatt fra FeFo).



Trainee – Beslutning om eventuell aksept av tilskuddsbevilgning fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Forslag til vedtak

Vest-Finnmark Rådet vedtar å akseptere tildelte finansiering på kr 750.000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune, for ansettelse av trainee i den kommende trainee-perioden 2024-2025. Traineen forutsettes tilknyttet Trainee Finnmark. Endelig beslutning om deltakelse i Trainee Finnmark, samt vedtak tilknyttet finansiering, innhold i arbeidsoppgaver, lokalisering, utlysningstekst for trainee-stillingen mv. fattes av det nye representantskapet i Vest-Finnmark Rådet. Vedtak om deltakelse og finansiering må forankres i Årsplan 2024 m/tilhørende budsjett.

Bakgrunn

Fylkesrådet behandlet 27. juni 2023, i sak 244/23, en fordeling av midler fra Havbruksfondet til ulike formål. Fylkesrådet vedtok å sette av kr 750.000,- til ansettelse av en trainee tilknyttet Vest-Finnmark Rådet.

Det er igangsatt trainee-ordning for arbeidslivet i Finnmark (Trainee Finnmark), som er støttet av fylkeskommunale midler. Ordningen administreres av SIVA-nettverket i Finnmark, der Orinor ivaretar prosjektledelsen. Trainee Finnmark skal synliggjøre at Finnmark er en attraktiv region for nyutdannede som vil kickstarte sin karriere, og skal til rette for at traineene skal trives og bli værende i Finnmark. Ordningen har en varighet på 1 år, og traineene for 2023/2024 er nå ansatt hos sine arbeidsgivere. Trainee Finnmark har en egen hjemmeside: <https://traineefinnmark.no/>

Øst-Finnmarkrådet fikk som en del av omstillingspakken for Øst-Finnmark tildelt kr 1.000.000,- til en trainee fra regjeringen. Denne traineen er også tilknyttet Trainee Finnmark når det gjelder oppfølging og nettverksbygging med de andre traineene, og startet i stillingen 1. august 2023. Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker at Vest-Finnmark Rådet skal få samme mulighet, og har derfor gjort vedtak om tilskudd på kr 750.000,- til dette formålet.

Daglig leder har mottatt følgende grovbudsjett fra Øst-Finnmarkrådet for ansettelsen av deres trainee for 2023-2024 (1 års varighet):

Lønn og sosiale kostnader:	kr 700.000,-
Reisekostnader/husleie/utstyr/kursing:	kr 150.000,-
<u>Arrangementskostnader:</u>	<u>kr 150.000,-</u>
Sum totalt:	kr 1.000.000,-

Traineen i Øst-Finnmarkrådet har følgende arbeidsområder:

Prosjektarbeid/oppfølging av prosjekter, vedlikehold av hjemmeside og innlegg på sosiale media, markedsføring av Øst-Finnmark og innholdet i Tiltakssonen, oppfølging av vedtak i rådet, utarbeidelse av referater fra AU/styremøter, rådsmøter og eksterne møter, tilrettelegging for møter, reiser og seminarer som arrangeres av Øst-Finnmarkrådet, representere rådet på møter/seminarer, generelt kontorarbeid og annet.

Dersom Vest-Finnmark Rådet velger å ansette Trainee fra neste opptak til ordningen (sommeren 2024), må det beregnes å påløpe kostnader utover de kr 750.000,- som er innvilget i tilskudd fra fylkeskommunen.

Holder man hele eller deler av arrangementskostnadene utenom budsjettet til Øst-Finnmarkrådet, kan det totale finansieringsbehovet for en trainee tilknyttet Vest-Finnmark Rådet estimeres til kr 850.000-900.000,-. Dette medfører at Vest-Finnmark Rådets andel av finansieringen blir kr 100.000-150.000,-, som må dekkes inn via fondsbruk og/eller medfinansiering av medlemskommunene. Kostnadene og finansieringen vil fordele seg med 5/12 for budsjettåret 2024 og 7/12 for budsjettåret 2025.

En eventuell Trainee-stilling må legges inn som tiltak i Årsplan 2024 og Årsplan 2025, med tilhørende vedtak for budsjett og finansiering.

Frist for aksept av tilskuddet på kr 750.000,- fra fylkeskommunen er 1. oktober 2023 (formidlet muntlig til daglig leder av ass. næringssjef Hilde Skjerven Bersvendsen). Det må derfor fattes en beslutning om aksept av tilskuddet fra fylkeskommunen innen denne dato.

For informasjon om fylkeskommunens vedtak, henvises det til vedlegg 2, pkt. 5.

Vedlegg

Vedlegg 2: Saksprotokoll sak 244/23, Fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune



Strategiplan 2024-2027

Forslag til vedtak

Vest-Finnmark Rådet vedtar Strategiplan 2024-2027.

Bakgrunn

Rådet vedtok oppstart av arbeidet med rullering av rådets strategiplan i sak 41/22, med sluttbehandling av ny Strategiplan 2024-2027 på rådets møte i september 2023. Den fremlagte Strategiplan 2024-2027 samsvarer i stor grad med Strategiplan 2020-2023 med tanke på arbeidsmetodikk og strategier for politisk påvirkningsarbeid, da dette har gitt gode resultater i den inneværende planperioden.

I henhold til drøftinger i sak 41/22 er strategiområdet «Kommunale tjenester» tatt ut, og erstattet med strategiområdet «Kompetanseløftet». De to strategiområdene «Politisk samarbeid» og «Næringsvekst» videreføres.

Ressursfordelingen mellom de tre strategiområdene er også endret i henhold til drøftinger i sak 41/22. «Politisk samarbeid» er økt fra 50% til 60%, mens de to resterende områdene «Kompetanseløftet» og «Næringsvekst» er redusert fra 25% til 20% hver.

Forslag til ny Strategiplan 2024-2027 er lagt ved som vedlegg 3.

Vedlegg

Vedlegg 3: Forslag til Strategiplan 2024-2027



Godkjenning av finansiell ramme for Årsplan 2024, med en innledende drøfting av aktuelle tiltak

Forslag til vedtak

Vest-Finnmark Rådet vedtar følgende budsjetttrammer for budsjettåret 2024:

Budsjettpost	Sum totalt	Utgiftsfordeling pr kommune
<i>Driftsbudsjett, 7700</i>	<i>Kr 1.587.324,-</i>	<i>Se vedlegg 4</i>
<i>Utviklingsbudsjett, 7701</i>	<i>Kr 870.000,-</i>	<i>Se vedlegg 5</i>
<i>IKT Innkjøpsamarbeid, 7003</i>	<i>Iht. faktura</i>	<i>Se vedlegg 6</i>

Bakgrunn

I forbindelse med behandlingen av Årsmelding 2022 og Årsregnskap 2022, sak 12/22 på rådsmøte i Lakselv 5.-6. juni 2023, ble det ytret ønske om at rådet skulle behandle en ytre ramme for neste års budsjett på første rådsmøte i 2. halvår. Endelig vedtak av Årsplan 2024 m/tilhørende budsjett finner sted på rådsmøte 15.-16. november 2023.

Driftsbudsjett 2024, post 7700:

Vedlegg 4 viser de vedtatte rammene for driftsbudsjettene i årene 2020-2023, samt foreslått driftsbudsjett for 2024, med tilhørende kostnadsfordeling mellom medlemskommunene iht. finansieringsmodell vedtatt i rådets Samarbeidsavtale av 1.1.2020 (revidert 5. juni 2023).

Som oversikten viser var driftsbudsjettene i 2020 og 2021 identiske, slik at man i 2021 hadde et reelt nedtrekk av rådets driftsbudsjett som følge av at man ikke hensynte en prisvekst (KPI) på 5,8% for 2021 og en lønnsvekst på 2,82% (lønnsøkning iht. KS).

For 2023 var det lagt inn en forventet prisvekst i budsjettet på 3,7%, mens den reelle prisveksten (KPI) av Statistisk Sentralbyrå er beregnet å bli 5,6% for 2023. Vi har likevel valgt å benytte gjeldende budsjettall for 2023 som grunnlag for prosentvis påslag i budsjetteringen, noe som igjen innebærer et visst nedtrekk på driftsbudsjettet for 2024. Det er lagt inn en forventet prisvekst på 4,5% for 2024. Dette er i samsvar med budsjettforutsetningene som Hammerfest kommune har lagt inn i sitt budsjettarbeid.

Daglig leders lønnsvekst har i alle lønnsforhandlinger siden ansettelsen i 2017 fulgt resultatet i de sentrale forhandlingene for KS, med unntak av lønnsforhandlingen høsten 2022. Her ble det gitt et ekstra tillegg som følge av gode resultater og måloppnåelser etter 5 års ansettelse.

Det er lagt inn en lønnsøkning på 5,4% for perioden 01.01.24-30.09.24 (resultatet av sentrale forhandlinger for KS i 2023), samt en forventet lønnsvekst for 2024 iht KS sine beregninger på 4,1% for perioden 01.10.24-31.12.24 (daglig leders lønn justeres 1.oktober hvert år). Lønnsveksten er i samsvar med budsjettforutsetningene som Hammerfest kommune har lagt inn i sitt budsjettarbeid for 2024.

Utviklingsbudsjett 2024, post 7701:

Rammen for utviklingsbudsjettet i 2024 avhenger av endelig vedtak av Årsplan 2024 m/tilhørende budsjett. Når det er ønskelig og allerede nå fastsette en ramme for budsjettposten, med tilhørende kostnadsfordeling på medlemskommunene, må dette baseres på erfaringstallene fra forutgående budsjettår og de tiltakene som daglig leder tenker å foreslå tas inn i Årsplan 2024 når det nye representantskapet skal behandle saken på rådsmøte 15.-16. november 2024.

Se vedlegg 5 for foreløpig forslag til utviklingsbudsjett for 2024, med tilhørende kostnadsfordeling pr kommune. Total ramme foreslås til kr 870.000,-, der kr 515.000,- dekkes ved bruk av fond og kr 355.000,- dekkes direkte av medlemskommunene.

IKT Innkjøpssamarbeid, post 7703:

Dette er et nullsumspill, der påløpte kostnader i henhold til faktura fra leverandør fordeles på medlemskommunene som deltar i samarbeidet (Porsanger kommune deltar ikke). Dette skjer iht. avtalte finansieringsmodell.

Vedlegg 6 viser kostnadene og fordelingen på kommunene for 2022.

Vedlegg

Vedlegg 4: Oversikt over driftsbudsjetter 2020-2024, med kostnadsfordeling pr kommune

Vedlegg 5: Forslag til utviklingsbudsjett for år 2024, med kostnadsfordeling pr kommune

Vedlegg 6: Oversikt over kostnader på IKT Innkjøpssamarbeid i 2022, med kostnadsfordeling pr kommune (Porsanger kommune deltar ikke i innkjøpssamarbeidet).



Møteplan 1. halvår 2024

Forslag til vedtak

Vest-Finnmark Rådet vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2024, og ber om at alle medlemskommunene hensyntar denne ved fastsettelse av kommunenes møteplaner:

- *Mandag 8. januar 2024, i Oslo:
Møte med Finnmarksbenken på Stortinget, samt deltakelse på Nord i Sør-konferansen*
- *Tirsdag 9. januar 2024, i Oslo:
Arrangere seminar, i samarbeid med andre nordnorske regionråd og de nordnorske fylkeskommunene, om dagsaktuelt tema for Nord-Norge*
- *Tirsdag 13.- onsdag 14. februar 2024, i Alta
Ordinært rådsmøte 13. februar, samt temadag om offentlige anskaffelser 14. februar (i samarbeid med NHO Arktis og KS Nord-Norge)*
- *Onsdag 24.-torsdag 25. april 2024, i Havøysund*
- *Tirsdag 4.- onsdag 5. juni 2024, i Hasvik*

Bakgrunn

Det er ønskelig at Vest-Finnmark Rådets møteplan er klar så tidlig som mulig, slik at den enkelte medlemskommune kan hensynta denne ved utarbeidelsen av deres møteplaner.



Orienteringer og drøftinger

Forslag til vedtak:

Drøftingssakene legges frem uten forslag til vedtak.

Orienteringer:

1. Seminar i Oslo i forbindelse med Nord i Sør i januar 2024, forslag til tema: Totalberedskapen i nord, sett opp mot prosesser tilknyttet rapportene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, LTP for forsvaret, NTP 2025-2036, demografiutvikling mv.
2. Hydrogenkonferansen 2023, 1.-2. nov. i Vadsø, der rådet er med som samarbeidspartner

Drøftinger:

3. Ønsker rådet å avgi en høringsuttalelse i forbindelse med høringen av NOU 2023:17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid (Totalberedskapskommisjonens rapport), og ønsker man å gjøre dette i fellesskap med andre regionråd?
Høringsfrist er 16. oktober 2023, og høringsdokumenter kan leses her:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202317-na-er-det-alvor-totalberedskapskommisjonen/id2985496/>
4. Ønsker rådet å avgi en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmarkrådet angående regulering av fisket etter snøkrabbe? Høringsfristen er 30. september 2023, og vi har mottatt et første utkast til uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet (ligger vedlagt). De er åpne for endringsforslag og tilføyelser.

Vedlegg

Vedlegg 7: Første utkast til felles høringsuttalelse angående regulering av fangst av snøkrabbe, utarbeidet av Øst-Finnmarkrådet



Sak 24/23 Vest-Finnmark Rådet

Saksbehandler: Bente O. Husby

Eventuelt

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Det er ved tidspunkt for utsendelse av saksdokumenter ikke fremmet saker som ønskes behandlet.