

MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Kommunestyret holder møte den 12.01.2012 kl. 11.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Ragnar Olsen AP
Varaordfører	Rita Dreyer AP
Medlem	Terje Wikstrøm AP
Medlem	Karl Nikodemussen AP
Medlem	Ingar Eira AP
Medlem	Robert Wilhelmsen AP
Medlem	Randi S. Pedersen AP
Medlem	Catharina Sæther AP
Medlem	Adrian Dybvik AP
Medlem	Maria Aksberg AP
Medlem	Jorunn H. Mikkelsen SV
Medlem	Yngve Nilsen SV
Medlem	Bente Israelsen SV
Medlem	Alf Sakshaug H
Medlem	Gunhild Hansen H

Møtet starter med åpen spørretime.

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv handel og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 03.01.2012

Ragnar Olsen
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr. Tittel
1/12	12/2 GODKJENNING AV PROTOKOLL
2/12	12/3 REFERATSAKER
3/12	10/861 RULLERING AV SNØSKUTERLØYPER I KVALSUND KOMMUNE
4/12	09/31 PROSJEKT SKAIDI 2020
5/12	11/659 SAMHANDLINGSREFORMEN LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER SOM SIKRER PASIENTER HELHETLIGE TJENESTER
6/12	11/1083 BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 12/2

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

1/12 Kommunestyret

12.01.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 20.12.2011 godkjennes.

SAKSFREMLEGG

KVALSUND KOMMUNE

Kommunestyret

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 12/3

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/12 Kommunestyret

12.01.2012

REFERATSAKER

Ordførers innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

1. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 09.12.2011
2. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 13.12.2011
3. Personal- og økonomiutvalget – Protokoll fra møte 21.12.2011
4. Redd Barna – Ordførerdugnad for å bekjempe vold mot barn
5. Vest-Finnmark regionråd – E-post av 07.12.11 – Ny leder i regionrådet Ragnar Olsen
6. IKA Finnmark IKS (Interkommunalt arkiv) – Brev av 08.12.11 – Orientering til eierkommunene – Eiertilskudd og tjenester utenom ordinært tjenestetilbud.

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Oddbjørn Nilsen
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen

Arkiv: K01

Arkivsaksnr.: 10/861

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
56/10	Utviklingsutvalget	26.10.2010
9/11	Utviklingsutvalget	08.03.2011
4/11	Kommunestyret	17.03.2011
69/11	Utviklingsutvalget	13.12.2011
87/11	Kommunestyret	20.12.2011 Utsatt
3/12	Kommunestyret	12.01.2012

**RULLERING AV SNØSKUTERLØYPER I KVALSUND
KOMMUNE**

Utviklingsutvalgets innstilling (4 mot 1 stemme):

Kommunestyret i Kvalsund vedtar følgende endringer i forhold til dagens godkjente løypenett for snøskuter:

1. Løype 19 forlenges fra Kuvann mot Okselv, via Bohkos og sammenknyttes med Altas løypenett.
2. Sammenknytning løype 3 fra Guorrujohka til Porsangers løype ved Hatter.
3. Sammenknytning løype 3 og 4 bak bebyggelse i Kokelv.
4. Sammenknytning løype 2 og 6, fra Neverfjord til nedre Neverfjorvann
5. Tilleggsløype Alpinbakken – Hotellet, tilknyttet løype 17, samt ny tilknytning til løype 3
6. Nedleggelse av sørlig løype på Vestsiden av Stovannet i løype 1
7. Endring av løype 5, Aisarovaivi – Kuvann, sammenknyttes med løype 19
8. Justering av løype 10, Skaidiområdet.
9. Endring løype 10, Doggejavi-Guhkeskur
10. Nedleggelse av løype 18, Kokelv/Revsneshamn
11. Nedleggelse av løype 14, Klubbukt/Revsneshamn

Kommunestyret forutsetter at de 2,1 km som er kuttet for mye kan disponeres i forhold til fremtidige endringer av løypenettet.

SAKSGRUNNLAG:

17.03.2011 Kommunestyret vedtar prioritering av løyper ifm med rullering av løypenett

18.11.2011 Brev fra Fylkesmannen

30.11.2011 Brev til berørte grunneiere – anmodning om grunneiers tillatelse

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret vedtok følgende prioritering i møte 17.03.2011 sak 4/11:

I prioritert rekkefølge:

1. Løype 19 forlenges fra Kuvann mot Okselv, via Bohkos og sammenknyttes med Altas løypenett.
2. Sammenknytning løype 3 fra Guorrujohka til Porsangers løype ved Hatter.
3. Sammenknytning løype 3 og 4 bak bebyggelse i Kokelv.
4. Sammenknytning løype 2 og 6, fra Neverfjord til nedre Neverfjorvann
5. Tilleggsløype Alpinbakken – Hotellet, tilknyttet løype 17, samt ny tilknytning til løype 3
6. Nedleggelse av sørlig løype på Vestsiden av Sturvannet i løype 1
7. Endring av løype 5, Aisarovaivi – Kuvann, sammenknyttes med løype 19
8. Justering av løype 10, Skaidiområdet.
9. Endring løype 10, Doggejavi-Guhkeskur
10. Endring av løype 14 med sammenknytning til løype 3
11. Nedleggelse av løype 18, Kokelv/Revsneshamn
12. Tilknytningsløype Revsneshamn, ny løype 14

Løypene fremkommer av kart og saken oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. Kommunestyret sier seg villig til å overføre løypekilometer til Alta og Porsanger om dette er nødvendig for å oppnå regional tilknytning.

Fylkesmannen skriver i brev av 18.11.2011:

Spesielt til Kvalsund kommune

Grunneieres tillatelse

Søknaden berører i tillegg til Finnmarkseiendommens grunn også eiendommene 24/12 (Skaidi hyttefelt AS) og 23/68 (Kvalsund kommune bortfestet til Skaidi alpin AS) på Skaidi, samt 21/33 (Ingar Elling M. Eira), 22/20 (Kjell Nikolai og Odd Egil Svendsen) og 21/28 (Jon Ranveig Gunharda

Thomassen) i Kokelv. Fylkesmannen må ha gjenpart av de berørte grunneiernes eksplisitte tillatelse til snøskuterløype over sin grunn før saken kan ferdigbehandles. Evt. må løypetrasé justeres utenfor grunn hvor grunneier ikke har gitt sin tillatelse.

Antall løypekilometer

Porsanger kommune har i sitt vedtak forutsatt at antallet km kompenseres for i Kvalsund kommune, ikke ved kutt i Porsanger. Løypa over Porsanger kommunes areal er en ren transittløype og er ikke tilgjengelig direkte fra Porsanger kommune.

Selv om innstillingen i løypesaken var et forslag hvor totalt antall kilometer skulle balansere, har kommunestyret i Kvalsund ikke villet kutte så mye. Kommunestyrets vedtak har fjernet noen kutt, og har som siste prioriterte punkt også vedtatt at man helst vil beholde en bestemt løype (løype 18). Kommunestyrets vedtak innebærer +12,5 km i Kvalsund, evt. -1,6 km om løype 18 fjernes. Dette kompenserer ikke for totalt 20,8 nye løypekilometer i nabokommunene.

Reindrifta har uttalt seg negativt til løypeendringene, særlig distrikt 21. Områdestyret er mindre kritisk, men er i mot endringer som i sum gir økt antall løypekilometer. Fylkesmannen er særlig pålagt å vektlegge reindriftsnæringas interesser ift. snøskuterløyper, og det er svært tydelig av regelverket at rekreasjonsløyper skal prioriteres bak næringas interesser. Fylkesmannen mener det er mulig å imøtekomme søknaden om løypeendring på en slik måte at den er akseptabel for reindriftsinteressene forutsatt at både løype 18 legges ned slik kommunestyret helst ikke ønsker, og at den del av løype 14 som går nordover og møter løype 18 også kuttes. Det siste vil frigjøre ytterligere 20,3 km og gi en totalsum svært lik null (-1,1 km). Fylkesmannen foreslår akkurat denne traseen da det framkommer av sakspapirene at den opprinnelig var foreslått nedlagt, og at den ikke har vært merket/kun har vært merket langs deler av traseen pga. vanskelig terreng og dårlige snøforhold i ganske mange år nå.

Kilometer regnskap	Kvalsund	Porsanger	Alta	Sum
1. Løype 19 forlenges ..	9,0	15,8	2,4	27,2
2. Sammenknytning løype 3 ..	4,7	2,6		7,3
3. Sammenknytning løype 3 og 4 ..	1,0			1,0
4. Sammenknytning løype 2 og 6, ..	2,2			2,2
5. Tilleggsløype Alpinbakken – ..	6,0			6,0
6. Nedleggelse av sørlig løype..	-5,0			-5,0
7. Endring av løype 5, ..	-2,8			-2,8

8. Justering av løype 10, ..	-2,0			-2,0
9. Endring løype 10, ..	-2,0			-2,0
10. Endring av løype 14 ..	-5,0			-5,0
11. Nedleggelse av løype 18..	-13,0			-13,0
12. Tilknytningsløype ..	-16,0			-16,0
	-22,9	18,4	2,4	-2,1

SAKSVURDERING:

Dersom Kvalsund kommune ønsker en ny sammenknytting av løypenettet mot Alta og Porsanger så må løypen fra Kokelv til Refsnes (løype 18) og Klubbukt til Refsnes (løype 14)

legges ned. I vårt kilometer regnskap fremkommer at en slik nedleggelse medfører at vi kutter 2,1 km mer enn det vi forlenger. Fylkesmannen påstår at tallet er 1,1 km.

Fastboende på Refsnes kan i hht til lov om motorferdsel i utmark kjøre fritt til og fra sin bolig utenfor godkjent løypetrase. Lovhjemmel:

§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven).

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

- c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse,

Folk som ønsker å kjøre fra Kokelv og Klubbukt til Refsnes kan søke om dispensasjon.

Prosjekt Skaidi 2020 har i sin forprosjektrapport understreket at det er meget viktig med tilrettelegging fra kommunens side for å oppnå den ønskede utvikling for reiselivet i Skaidi regionen. Et utvidet interkommunalt løypenett ansees som meget viktig for å oppnå en øket tilstrømming til Skaidi regionen i vinterhalvåret. Det vil trolig også være en forutsetning for å kunne oppnå fremtidig lønnsom drift på Skaidi Hotell.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar følgende endringer i forhold til dagens godkjente løypenett for snøskuter:

1. Løype 19 forlenges fra Kuvann mot Okselv, via Bohkos og sammenknyttes med Altas løypenett.
2. Sammenknytning løype 3 fra Guorrujohka til Porsangers løype ved Hatter.
3. Sammenknytning løype 3 og 4 bak bebyggelse i Kokelv.
4. Sammenknytning løype 2 og 6, fra Neverfjord til nedre Neverfjorvann
5. Tilleggsløype Alpinbakken – Hotellet, tilknyttet løype 17, samt ny tilknytning til løype 3
6. Nedleggelse av sørlig løype på Vestsiden av Storvannet i løype 1
7. Endring av løype 5, Aisarovaivi – Kuvann, sammenknyttes med løype 19
8. Justering av løype 10, Skaidiområdet.
9. Endring løype 10, Doggejavi-Guhkeskur
10. Nedleggelse av løype 18, Kokelv/Revsneshavn
11. Nedleggelse av løype 14, Klubbukt/Revsneshamn

Kommunestyret forutsetter at de 2,1 km som er kuttet for mye kan disponeres i forhold til fremtidige endringer av løypenettet.

Oddbjørn Nilsen
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen

Arkiv: 223

Arkivsaksnr.: 09/31

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/09	Utviklingsutvalget	10.02.2009
46/09	Utviklingsutvalget	07.07.2009
19/10	Utviklingsutvalget	20.04.2010
13/10	Kommunestyret	12.05.2010
68/11	Utviklingsutvalget	13.12.2011
50/11	Personal- og økonomiutvalget	21.12.2011
4/12	Kommunestyret	12.01.2012

PROSJEKT SKAIDI 2020

Utviklingsutvalgets innstilling (4 mot 1 stemme):

Kommunestyret i Kvalsund vedtar Programmet Skaidi 2020 med handlingsplan for 2012.

Til finansiering av handlingsplan 2012 og gjennomføring av programmet overføres resterende allerede bevilgede midler, til rest kr 950 000,-, og restbeløpet kr 225 000,- innarbeides i budsjett for 2012. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

Det forutsettes at Hammerfest kommune deltar videre med tilsvarende bevilgning i 2012.

For budsjettperioden 2012-2017 innarbeides kr 350.000,- pr år i perioden til programmet, og programmet med handlingsplan og prosjekter evalueres og vedtas årlig av kommunestyret. Hammerfest Kommune oppfordres til tilsvarende bevilgning. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne ny styringsgruppe for programmet.

Personal- og økonomiutvalgets innstilling (2 mot 1 stemme):

Som utviklingsutvalgets innstilling med følgende tillegg:

Dersom Hammerfest kommune ikke deltar økonomisk som forutsatt i 2012, velger likevel Kvalsund kommune å avsette midler til prosjektet.

SAKSGRUNNLAG:

Skaidi har i alle år vært attraktiv som utfartssted både sommer som vinter. Beliggenheten innerst i Repparfjorden, et sentralt veiknutepunkt, med Repparfjordelva rennende gjennom stedet, har vært grunnlaget for at mange velger Skaidi som utfartssted. Skaidi har naturgitte forutsetninger for å tilby ulike opplevelser og aktiviteter hele året og det er over tusen hytter og fritidseiendommer i kommunen. De fleste ligger i Skaidi området. Utfarten har i stor grad vært sesongbetont og preget av enkeltaktører og man har så langt ikke fått opp gode produktpakker for sommer og vinter og heller ikke fått opp en infrastruktur som gjør det mulig og ”selge” Skaidi som helhetlig produkt. En realisering av dette vil gi betydelige samdriftsmuligheter som igjen åpner muligheter for helårsdrift og derved sikrere driftsgrunnlag for de som ønsker å investere i området. Noen produkter er bygd opp gjennom årene, men det ser ut til å mangle infrastruktur for å binde disse sammen.

I desember 2008 vedtok Hammerfest kommune å bevilge kr 1 050 000,- over en treårsperiode til et destinasjonsutviklingsprosjekt på Skaidi. Bevilgningen ble gjort under forutsetning av at Kvalsund kommune gjorde det samme. Første prosjektår (2009) var Kvalsund kommune dypt involvert i Skaidi Utvikling AS (den første alpinbakken), og selskapet slet økonomisk på dette tidspunkt. Kvalsund kommune hadde ikke kapasitet til å komme i gang med et destinasjonsutviklingsprosjekt, og bevilget derfor ikke tilsvarende beløp som Hammerfest.

Turid Prosjekter AS bevilget i 2009 kr 125.000,- til destinasjonsutviklingsprosjektet. I 2009 bestod aktiviteten utelukkende av preparering av skiløper. Til formålet ble det kjøpt inn en snøscooter av midlene som ble bevilget fra Turid prosjekter AS. Kvalsund og Hammerfest kommuner bidro med rundt kr 40.000,- hver til dette formålet. 12. mai 2010 bevilget Kvalsund kommune 350.000,- kr til et destinasjonsutviklingsprosjekt. Hammerfest kommune hadde på det tidspunkt omdisponert sin bevilgning, men i november 2010 bekreftet Hammerfest kommune at bevilgningen var tilbakeført formålet. Beløpet på kr 350 000,- er i sin helhet utbetalt Kvalsund kommune. Kvalsund kommune har avsatt kr 350.000,- i 2011.

Kommunestyret i Kvalsund vedtok den 12/5-2010 i sak 13/10: Finansiering Reiselivsprosjekt Skaidi.

1. Kommunestyret tildeler kr 350.000,- til prosjekt utvikling på Skaidi. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
2. Rådmannen bes snarlig å ta initiativ til å igangsette prosjektet sammen med bl.a. Hammerfest kommune, gjennom nedsetting av en styringsgruppe.

Styringsgruppen skal være representert med to politiske representanter fra Kvalsund kommune valgt av kommunestyret.

3. Kommunestyret legger til grunn at næringsfondssøknader gjeldende reiseliv på Skaidi behandles og eventuelt tildeles av midler fra prosjektet ”Utvikling på Skaidi”.
4. Før utbetalinger finner sted må det foreligge en plan for bruk av midlene, som legges frem for kommunestyret.
5. Prosjektet evalueres etter et år.

Kvalsund Kommune er altså eier av prosjektet og rådmann oppnevnte 4.februar 2011 prosjektansvarlig i form av en styringsgruppe.

Medlemmene i styringsgruppen har vært:

- Knut-Arne Iversen, leder (Direktør Hammerfest Turist AS)
- Roald A. Johansen (Partner Institutt for organisasjonsutvikling)
- Turid Josefsen (Eier av Turid Prosjekter AS)
- Eli Liland (Varaordfører Kvalsund kommune)
- Robert Wilhelmsen (medlem Utviklingsutvalget Kvalsund kommune)
- Pål-Reidar Fredriksen (Næringsavdelingen Kvalsund kommune)

HONU AS v/Håkon Rønbeck har bistått styringsgruppen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Styringsgruppen har lagt vekt på å utarbeide et best mulig beslutningsgrunnlag for Kommunestyret når det gjelder utvikling av Skaidi Rapporten er avgrenset geografisk til Skaidiområdet samt reiselivsbedrifter i Kokelv.

Rapporten beskriver historikken i prosjektet, destinasjonsutvikling samt dagens situasjon i Skaidiområdet. Dette danner grunnlag for SWOT analysen som tar for seg dagens styrker og svakheter og morgendagens muligheter og trusler for Skaidiområdet. Det konkluderes med at Skaidiområdet har et stort uutnyttet potensiale som frem mot 2020 kan bidra til en dobling av fastboende og i programperioden fram til 2017 medføre en dobling av omsetningen for bedriftene i Skaidiområdet. Med dette som bakgrunn foreslås målsetninger hvor visjonen er å utvikle Skaidi til et attraktivt bo og arbeidssted og et opplevelsessted i Finnmark.

For å oppnå dette foreslås en todelt strategi:

1. Skaidi som bo og rekreasjonssted

2. Skaidiområdet som næringssted.

Det foreslås så 10 tiltak iverksatt med totalt 14 prosjekter for å oppnå ønsket effekt og hvert prosjekt foreslås med egne prosjektmål for 2012, samt resultatmål og effektmål som mere langsiktige mål. Man innstiller også på prosjekteier, prosjektansvarlig og prosjektledelse og det foreslås tidsperiode for de enkelte prosjekter. Dette gir eieren, Kvalsund Kommune, mulighet til å kunne stoppe eller korrigere hvert prosjekt om det ikke er i tråd med forutsetningene og år for år vurdere videre fremdrift i prosjektene.

Rapporten viser så hvilke samarbeidspartnere en bør søke kontakt med og hvem som vil ha interesse av de respektive tiltakene. Tidsperspektivet i de respektive tiltak og prosjekter synliggjøres og programmet foreslås over en tidsperiode på 6 år.

Organiseringen av hele programmet drøftes i forhold til alternative organisasjonsformer, programmets behov for koordinering med andre oppgaver (eks LUK- ringvirkninger av Nussir), behovet for utviklingsorganisasjon, felles næringsorganisasjon, sekretariat og klyngeorganisering. Styringsgruppen foreslår programorganisering med egen styringsgruppe og ekstern prosjektledelse. Man foreslår et av prosjektene organisert som klynge fordi dette er basert på frivillighet. Programmet illustreres i et forslag til organisasjonskart.

Budsjettkostnadene for 2012 er på totalt kr 1 400 000,-, hvorav kr 950 000,- er konkrete prosjekter og kr 450 000,- er programstyring. Styringsgruppen foreslår at Kvalsund Kommune samt Hammerfest Kommune/andre bevilger kr 225 000,- hver i 2012 til full finansiering.

Styringsgruppen avslutter sitt arbeid med å påpeke behovet for grunnfinansiering av programmet i den videre programperioden 2013-2017 og også søker samarbeid med Finnmark Fylkeskommune.

SAKSVURDERING:

Styringsgruppens mandat har vært å lage en plan for de disponible midlene som er bevilget over flere år og akkumulert opp og handlingsplanen for 2012 gjenspeiler dette.

Alle tiltakene resulterer i forslag på egne prosjekter hvor mange av dem er forprosjekter som skal avklare og konkretisere grunnlaget for realisering. Kommunestyret vil da hvert år ta stilling til de enkelte prosjekter ved behandling av styringsgruppens rapport og forslag til de årlige handlingsplaner.

Prosjektene i Handlingsplanen for 2012 må også sees i sammenheng med de øvrige spennende utviklingsprosjektene i Kvalsund Kommune og disse vil utfylle hverandre både tidsmessig og planmessig.

Eierne av programmet, Kvalsund Kommune, bør derfor avsette midler i budsjettperioden 2013 – 2017 for programstyringen. Hammerfest Kommune som har vært initiativtaker bør inviteres med i hele programperioden men også samarbeidspartnere, som f.eks. Finnmark Fylkeskommune, SUF og andre bør inviteres inn i programmet. Dette vil sikre en videre fremdrift av programmet, mens de enkelte prosjekter vil måtte inneholde egne finansieringer som kommunestyret tar stilling til etter hvert som nødvendig beslutningsgrunnlag utarbeides. Kommunestyret kan også avslutte prosjekter om de finner dette nødvendig og fornuftig.

Programstyringen for perioden, uten de enkelte prosjekter som tas stilling til i handlingsplaner, antydes til ca. kr 700.000,- pr år. For å dekke finansieringen av programstyringen foreslås det at Kvalsund Kommunen bevilger 50 %, kr 350.000,- pr år i perioden 2013 – 2017.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar Programmet Skaidi 2020 med handlingsplan for 2012.

Til finansiering av handlingsplan 2012 og gjennomføring av programmet overføres resterende allerede bevilgede midler, til rest kr 950 000,-, og restbeløpet kr 225 000,- innarbeides i budsjett for 2012. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

Det forutsettes at Hammerfest kommune deltar videre med tilsvarende bevilgning i 2012.

For budsjettperioden 2012-2017 innarbeides kr 350.000,- pr år i perioden til programmet, og programmet med handlingsplan og prosjekter evalueres og vedtas årlig av kommunestyret. Hammerfest Kommune oppfordres til tilsvarende bevilgning. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne ny styringsgruppe for programmet.

Oddbjørn Nilsen
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Aina Holmgren

Arkiv: F23 &01

Arkivsaksnr.: 11/659

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

1/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.01.2012

5/12 Kommunestyret

12.01.2012

**SAMHANDLINGSREFORMEN – LOVPÅLAGTE
SAMARBEIDSAVTALER SOM SIKRER PASIENTER
HELHETLIGE TJENESTER**

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 24. juni 2011 § 6-1 m.fl.
- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
- Nasjonal helse- og omsorgsplan
- Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 e
- KS Nord Norge og Helse Finnmark; avtaleutkast

SAKSOPPLYSNINGER:

Samhandlingsreformens formål

Samhandlingsreformens trer i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene *før, i stedet for og etter* spesialisthelsetjenesten.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF.

Nye lover og forskrifter:

Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget:

- Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra 01 01 2012
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra 01 01 2012
- Nasjonal helse- og omsorgsplan

De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven.

Lovkrav om samarbeidsavtaler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24 06 2011 nr. 30, kapittel seks, bestemmer at ”*kommunestyret selv*” skal inngå samarbeidsavtale med det

regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde.

Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF.

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og for de 7 øvrige innen 01.07.12.

Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen

KS Nord Norge har etter initiativ fra Finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært sekretariat for en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppen har bestått av Prosjektleder Kenneth Johansen (Alta), kommuneoverlege Kaj Michael Wold (Hammerfest), Kommunelege Erik Langfeldt (Nordkapp), Konst. Helse- og omsorgssjef Therese Thomassen (Porsanger), prosjektleder Roy Arne Andersen (Måsøy), Prosjektleder Bjørnar Bang (Vadsø), Helse og omsorgssjef Trond Einar Olaussen (Gamvik) og samhandlingsleder Unni Bente Elde (Helse Finnmark).

Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalarbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde. Forhandlingsgruppen har hatt møter med HF og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst for behandling i hvert kommunestyre og i HF.

Om samarbeidsavtalen

HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede en overordnet samarbeidsavtale som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er datert 7.10.2010. Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale.

Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale/r og en nasjonal veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler.

Ny avtale har følgende struktur:

- Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger.
- Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen.

Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og HF som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder.

Avtalens varighet

Avtalen/e trer i kraft fra 01.02. 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.

Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av avtaler (31.01.12).

SAKSVURDERING:

Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur.

Følgende foreslås:

1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle nivå) i tråd med frister i loven.
2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen
3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene.
4. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse.

Da KS Nord Norge, Helse Finnmark og Finnmarkskommunene er enige om at avtaleutkastene er gode slik de foreligger, vil rådmannen anbefale at avtalene vedtas.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret godkjenner avtalen/e som er framforhandlet mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF) som består av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.

Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i saksframlegget.

Oddbjørn Nilsen
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 11/1083

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

44/11 Personal- og økonomiutvalget

05.12.2011

49/11 Personal- og økonomiutvalget

21.12.2011

6/12 Kommunestyret

12.01.2012

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Personal- og økonomiutvalgets innstilling:

- Budsjettet for 2012 framstilles med et merforbruk på 1,7 mill.kr, og Rådmannen ber Personal- og økonomiutvalget om å finne inndekning blant de tiltak som er presentert i saksframlegget.
- Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til drifts – og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012– 2015 under flg. forutsetninger:
- Det kommunale skatteøret settes til 12,8 % for skatt på inntekt og formue i 2012.
- Eiendomskattesats for verker og bruk fastsettes til 7 promille for 2012.
- Finansiering i investeringsregnskapet med samlet finansiering på kr. 7,0 millioner skjer ved låneopptak på kr 3,5 mill og bruk av investeringsfond kr 3,5 mill.
- Driftsbudsjettet er på netto ansvarsnivå for rammeområdene og kan disponeres fritt innenfor vedtatt ramme.
- Forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas.

- Forslag til betalingssetter for tjenester innen helse og sosial vedtas.

Besparelser på driftsbudsjett 2012:

Red. vedlikehold utleieboliger	200.000
Red. vedlikehold uteareal	200.000
Asfaltarbeid veier – teknisk	300.000
Bruk av driftsfond	500.000
Rådmannen må finne inndekning innenfor budsjettets totale ramme på kr	<u>500.000</u>
	1. <u>700.000</u>

Investeringsbudsjett 2012 – planlagte investeringer for øvrige år i planperioden:

Tillegg:

	2012	2013
Planarbeid ny flyplass Grøtnes	1.250.000	1.250.000

SAKSGRUNNLAG:

- Kommuneloven kap. 9, §§ 44 – 49 a.
- Forslag til økonomiplan for perioden 2012 – 2015.
- Forslag til årsbudsjett for 2012.
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner – St.prp nr. 1 2011

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

I samsvar med Kommunelovens § 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 2 – 5 % av samlede driftsinntekter.

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rammen er økt fra 2011 til 2012 med 2,46 %, mens det forventes en lønns- og prisvekst på 3,25 %. Dermed kommer vi ut med en negativ realvekst på 0,79 %. Avdelingene har dermed fått beskjed om å bruke budsjettet for 2011 som grunnlag, påpluss for lønns- og prisstigning, 3,25 %, for å sette opp budsjettet for 2012. Det vil ikke være rom for noen økning dersom vi skal få budsjettet i balanse.

Vi orienterte P/Ø onsdag 23. november 2011 om prosessen så langt. Etter en grundig redegjørelse fra samtlige avdelinger, viste det seg at samlet økte nettorammene med om lag 3 mill kr. Ordfører gav klar beskjed om at han forventet et budsjett-forslag til neste P/Ø- møte lagt fram i balanse.

Ikke alle avdelinger klarer dette, se egne kommentarer under. Netto rammene er ennå kr. 1,7 mill for høye. Derfor har vi vært nødt til å lage forslag til innsparingstiltak og økte inntekter, se tabell nedenfor. Forslagene til innsparingstiltakene ligger inne forslaget til budsjett, men vi har ikke tatt med forslagene til økte inntekter i budsjettet.

I tillegg til at avdelingene har lett med lys og lykt for å komme i null med budsjettet, har flere avdelinger mange Driftstiltak som de gjerne hadde sett vært en mulighet for å

få med i budsjettet. Disse er tatt med i økonomiplan dokumentet under hver enkel avdeling, men de er ikke tatt med i selve budsjettet.

For å illustrere utviklingen i frie inntekter for årene 2010 og 2011 inkl. eiendomsskatter på verker og bruk og hva som ligger i forslaget til Statsbudsjett 2012, fremkommer disse slik:

Tabellen viser sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og sum skatter og rammetilskudd – i hele 1000

Inntektsart	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Rammetilskudd eks. innt. utjevning	47 294	55 916	58 543
Netto inntektsutjevning	5 220	4 796	5 516
Sum rammetilskudd	61 136	60 716	64 058
Skatt på formue og inntekt	18 139	16 069	16 175
Eiendomsskatt – verker og bruk	3 280	3 417	3 230
Sum skatt og rammetilskudd	82 555	80 202	83 463

Som det fremgår av tabellen forventes en økning i de frie inntektene fra 2010 til 2012 med kr. 0,8 mill. Det tilsvarer en økning på 1,1 %.

Veksten i rammetilskudd er dels reell og dels en følge av omlegging i inntektssystemet i statsbudsjettet.

Utvikling i driftsutgifter mot samlede driftsinntekter.

Den etterfølgende tabellen viser utviklingen i samlede driftsutgifter mot driftsinntekter i perioden 2007 – 2010:

Tabellen viser utviklingen i samlede driftsutgifter mot driftsinntekter for perioden 2006 – 2009. Alle tall er i 1000 – kr.

	2007	2008	2009	2010
Driftsinntekter	87 464	95 415	102 151	105 556
Driftsutgifter	89 620	97 008	101 091	102 006
Differanse	- 2 156	- 1 593	1 060	3 550

Som det fremgår av tabellen klarte man i 2009 å snu forholdet mellom inntekter og kostnader, og det fortsatte også i 2010.

Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntekter – driftsutgifter korrigert for netto finansinntekter. Disse er normalt negative, da vi har renter og avdrag som utgjør mer enn finansinntekter. Dette er med på å forsterke behovet for et betydelig positivt brutto driftsresultat.

Ser man på utviklingen i driftsinntektene isolert fra 2006 til 2010 har disse økt med ca. kr. 18 mill. Det utgjør en vekst på 20,7 % eller nærmere 7 % hvert år. Kostnadene har også økt. Veksten har vært ca. kr. 12 mill. eller 13,8 %.

De enkelte områdene – kommentarer til endringer fra 2011 til 2012.

Politisk og administrativ styring.

Området øker med 529' eller 6,75 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over. Dette skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjeneste og kommunens andel til LUK, samt at vi har flere selskaper som vi gir tilskudd til på bakgrunn av vedtak i representantskapene deres.

Oppvekst – og kultur.

Området øker med 435' eller 1,70 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

I utgangspunktet vil jeg kommentere det med at det er en veldig liten økning. Tallet kan blant annet forklares med at man i en årrekke har drevet med "barberte" budsjett. Kanskje spesielt dårlig har Kvalsund barnehage kommet, men det gjelder egentlig alle enhetene våre. Når det nå presses frem ulike krav og forventninger, barnehagestyrer skal for eksempel dokumentere og beskrive drift på en helt annen måte nå, enn for bare 5-7 år siden. Så en liten økning på alle disse "barberte" postene, har i sum gitt økning.

Vi har fått nye satsningsområder i både skole, SFO og barnehage(Entreprenørskap, "Ny giv" kommer fra neste skoleår, "tidlig innsats" krever også en del ressurser). Det kommer hele tiden ting til i skolen, uten at det nødvendigvis faller noe bort.

Helse og sosial.

Området øker med 690' eller 2,15 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

Når det gjelder økninger innenfor området, er det særlig innenfor barnevern og hjemmesykepleien. Det skyldes både økning i antall saker og en del mer kostnadskrevende saker enn tidligere. Det er en økning i psykisk helsevern.

Næring og IKT

Området har en reduksjon med 35' eller 1,40 % under den annonserte lønns- og prisveksten over.

Teknisk.

Området øker med 405' eller 4,79 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

Kun mindre økninger på de enkelte ansvar, mens den store endringen er korigering av feil inntektsføring på kr 357 000,- fra budsjettet i 2011.

Finansposter.

Kommunen har i løpet av 2010-2011 solgt seg ut av det vesentligste av investeringene i aksjer og lignende. Dette gjør at disse postene vil være mer forutsigbare i framtiden. Det forventes høyere konsesjonskraftinnteker i framtida som følge av en ny avtale som er underskrevet.

Avdragsutgiftene forventes å ligge relativt stabilt på noe over 3 mill. Dette skyldes at vi i dag betaler noe over minimumsavdraget. Renteutgiftene er beregnet ut fra en sats på 3,5 %.

Sparetiltak/økte inntekter

Nedenfor er det listet opp en del tiltak fra den enkelte avdeling som har hatt mulighet for å komme med forslag til tiltak/tjenester som kan taes bort/reduseres i 2012 og tiltak som gir økte inntekter. Oppramsingen er etter størrelsen på besparelsen/økte inntekter.

Den enkelte avdelingsleder vil selvfølgelig være tilgjengelig for ytterligere opplysninger dersom det skulle være behov for det.

Tiltak	Besparelse/økte inntekter
Kulturkonsulent, vakant – Oppvekst og kultur	-100 672
Den ansatte som har denne stillingen pr. i dag, har signalisert at han skal gå av til sommeren	
Bibliotek, vakant – Oppvekst og kultur	-101 978
Den ansatte som har denne stillingen pr. i dag, har signalisert at han skal gå av til sommeren	
Red. vedlikehold utleieboliger – Teknisk	-200 000
På grunn av økonomien reduseres vedlikehold av utleieboliger	
Red. vedlikehold uteareal – Teknisk	-200 000
På grunn av økonomien må planlagt arbeid utenfor barnehage og skoler utsettes til 2013	
Asfaltarbeide veier – Teknisk	-300 000
Vi har i 2011 utsatt asfaltering på grunn av innkjøpstopp. Vi ser heller ikke at det er rom for asfaltering for 2012	
Merkantil stilling, vakant - Sentraladministrasjon	- 357 940
På grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i for tiden, finner vi det ikke forsvarlig å tilsette noen i den merkantile stillingen nå.	
Overføre skoledelen fra Neverfjord til Kvalsund – Oppvekst og kultur	-1 268 486
1.-7. klasse pluss SFO, overføres til Kvalsund. Besparingen i kroner og øre er grovt stipulert og bør ikke oppfattes som særlig presis. Det er ikke tatt hensyn til de samfunnsmessige kostnadene. Det vil, sett i det nærmeste fremtidsperspektivet, være veldig negativt for den lille bygda. Kanskje kan det også føre til flytting, som igjen vil medføre at andre inntekter for kommunen blir berørt	
Eiendomsskatt på ene- og fritidsboliger –	-3 000 000

Skatt på inntekt og formue	
-----------------------------------	--

Alle boligeiere og eiere av fritidsboliger blir skattlagt; vel 1700 enheter samlet. Avhengig av promillesats og fradragmekanisme (bunnfradrag eller % av skattetakst) vil vi oppnå opptil 3 mill i samlet effekt
--

Rådmannens tilråding:

- Budsjettet for 2012 framstilles med et merforbruk på 1,7 mill.kr, og Rådmannen ber Personal- og økonomiutvalget om å finne inndekning blant de tiltak som er presentert i saksframlegget.
- Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til drifts – og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012– 2015 under flg. forutsetninger:
- Det kommunale skatteøret settes til 12,8 % for skatt på inntekt og formue i 2012.
- Eiendomskattesats for verker og bruk fastsettes til 7 promille for 2012.
- Finansiering i investeringsregnskapet med samlet finansiering på kr. 7,0 millioner skjer ved låneopptak på kr 3,5 mill og bruk av investeringsfond kr 3,5 mill.
- Driftsbudsjettet er på netto ansvarsnivå for rammeområdene og kan disponeres fritt innenfor vedtatt ramme.
- Forslag til betalingssetter for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas.
- Forslag til betalingssetter for tjenester innen helse og sosial vedtas.

Oddbjørn Nilsen
rådmann