

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	A 0X a: Opprette koordinator for individuell plan				
Beskrivelse	Kommunestyrevedtak om at det skal opprettes stilling som koordinator for individuell plan, lagt til brukerkontoret under kommunalsjef helse/omsorg. Finansiering: 50% fra flyktningetilskudd (mindre avsetning på fonds). 50% stilling fra terapitjenesten (denne er imidlertid tidligere omdisponert til FYSAK-arbeid)				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - BRUKERKONTORET (1104)				
Sum utgifter	419 349	419 349	419 349	419 349	1 677 396
Sum inntekter	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Sum netto	209 349	209 349	209 349	209 349	837 396
Ansvar	Ansvar: FLYKTNINGENHETEN (3500)				
Sum utgifter	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
Sum inntekter	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-840 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	209 349	209 349	209 349	209 349	837 396
Tiltak	A 01 a: Samlokalisere legekantor				
Beskrivelse	Samlokalisering/samorganisering av alle kommunale legekantor vil, dersom lokalitetene utformes hensiktsmessig, gi mulighet for mer rasjonell drift av lokalene, vikarbehov, personalarbeid, utstyr, materiell, og øke utviklingsmulighetene. Mulighet for, ved riktig og kreativ utforming og organisering, reduksjon i hjelpepersonell faktoren dersom rammeavtalen med legene endres. Mulig konsekvens kan bli større grad av privatisering blant legene. Ihht. st.m. 47-samhandlingsref. og den nye legerollen skal kommunene ha en mer proaktivt lederskap overfor fastlegene. VV har i dagens organisering mye på plass. Samlokalisering av flere helsetjenester kan gi bedre muligheter for samhandling og ressursutnyttelse. eks terapi/hjelpemiddeltjen og psyk/rus i samme bygg som legetjenester. Besparelse lagt inn fra 2. halvår 2012. Vil kreve betydelig ombygging av Origo hvis en skal lokalisere der.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEGETJENESTE (3130)				
Sum utgifter	0	-369 582	-739 163	-739 163	-1 847 908
Sum inntekter	0	20 000	40 000	40 000	100 000
Sum netto	0	-349 582	-699 163	-699 163	-1 747 908
SUM NETTO TILTAK	0	-349 582	-699 163	-699 163	-1 747 908
Tiltak	A 02 a: Reforhandle fastlegeavtalen				
Beskrivelse	I følge rammeavtalen for legetjenesten av 14.09.2004 skal partene ha 3 mnd varsel før forhandlinger om endringer. Erfaringsmessig tar forhandlinger tid. Effekt av evt. besparelser må sees i lys av dette. Det er også svært vanskelig å anslå eventuelle besparelser før forhandlingene er gjennomført.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 03 a: Utbygging Leknes Bo- og Servicesenter				
Beskrivelse	Leknes Bo og service (LBS) har idag 18 leiligheter. Utbygging planlagt med inntil 31 nye leiligheter (LBS2). Det forventes å kunne drifte rimeligere pr bruker i Hjemmetjenesten i LBS2, der de er samlokalisert i ett bygg, fremfor å yte tjenester i inntil 31 ulike boliger geografisk spredd. LBS2 har somatisk dagsenter planlagt i underetasjen. Dette er et ledd som mangler i omsorgskjeden idag. Tilsyn ute på dagtid til demente, med hyppige besøk vil bli erstattet for inntil 8 brukere hver dag, som får dagtilbud på dagsenteret. Tiltaket har ingen kjente negative konsekvenser!				

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 03 b: Utbygging bokollektiv utviklingshemmede				
Beskrivelse	<p>Boliger i TFF er rimelig samlokaliserte pr idag, men dekker hverken behovet, eller er driftsmessig ideelle.</p> <p>Nybygg (Torvhauan 2) på 2x8 leiligheter med universell standard gir bedre driftsøkonomi enn enkelte av dagens bygg, i tillegg til å gi brukere et botilbud som idag ikke har det. Disse brukerne bor enten hjemme, eller får tilbud fra Torvhauan avlastning for barn idag. Skogkanten 14 og 16 vil bli nedlagt som egne avdelingsområder etter Torvhauan 2 er bygget. Brukere i TFF forøvrig vil få tilbud om leilighet i Torvhauan 2.</p> <p>Besparelse vil være 1 nattevakt (1,3 mill). Det er potensiale for ytterligere besparelse ut fra brukersammensetning, men dette kan ikke realitetsvurderes før flytting er gjort! SRT-tilskuddsmodell har stor betydning for reell besparelse.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 06 b: Bortfall av postverter				
Beskrivelse	<p>I styringsdokument 2010 ble det vedtatt at postvertene ved Vestvågøy sykehjem skulle fases ut ved ny organisering av enheten. Stillingene ble opprettet da kjøkkenet la om driften fra brettservering til bulk. Tiltaket er lagt inn med 6 mnd effekt i 2011 og full effekt i 2012. I tillegg gis 2 stillinger 6 mnd effekt i 2012 og full effekt i 2013.</p> <p>Konsekvens: Arbeidet som i dag utføres av postvertene må gjøres av pleiepersonalet.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - 1 A (3360)				
Sum utgifter	-317 748	-647 474	-647 474	-647 474	-2 260 170
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-317 748	-647 474	-647 474	-647 474	-2 260 170
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - 1 C (3362)				
Sum utgifter	-409 285	-818 569	-818 569	-818 569	-2 864 992
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-409 285	-818 569	-818 569	-818 569	-2 864 992
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - 2 A (3364)				
Sum utgifter	0	-295 103	-590 203	-590 203	-1 475 509
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-295 103	-590 203	-590 203	-1 475 509
SUM NETTO TILTAK	-727 033	-1 761 146	-2 056 246	-2 056 246	-6 600 671
Tiltak	A 06 c: Reduksjon vaskeri og renhold				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse av tiltak: Redusere 0.5 årsverk fra vaskeriet.</p> <p>Konsekvens: Vestvågøy sykehjem har i dag 0.5 årsverk på eget vaskeri. Denne funksjonen reparerer pasient tøy, reparerer utstyr, syr laken, etc. Hun sorterer, vasker klær som vi i dag ikke sender på vaskeriet (ulltøy) som vi opplever blir ødelagt på vaskeriet. Det vaskes også tøy som vi trenger fort i bruk igjen, som vi opplever blir borte i systemet, ikke kommer tilbake til den avdelingen det tilhører. Til sammenligning er dette oppgaver som ved LHB utføres av pleiepersonalet.</p> <p>For å ivareta dette må det investeres i vaskemaskiner til avdelingene.</p> <p>Ved behov kan evt. endel reparasjoner av tøy gjøres på natt, når en har rolige perioder.</p> <p>Besparelse: 0.5 årsverk, lagt inn med effekt fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - FELLES (3368)				
Sum utgifter	-89 861	-179 721	-179 721	-179 721	-629 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-89 861	-179 721	-179 721	-179 721	-629 024
SUM NETTO TILTAK	-89 861	-179 721	-179 721	-179 721	-629 024
Tiltak	A 07 a: Reduksjon aktivitør, tilskudd frivillighet				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse av tiltak: Institusjonstjenesten har tilsammen 1,25 årsverk aktivitør. I Omsorgsplanen ligger det vedtak om økt bruk av frivillig arbeid i omsorgsektoren gjennom Frivillighetssentralen. Frivillighet i denne sektoren krever organisering og opplæring og vil innebære behov for ressurser i Frivillighetssentralen.</p> <p>Ved å fjerne denne ressursen i institusjonene kan man se på muligheten til å overføre noe av dette til Frivillighetssentralen, og gi dem oppgaven med å tilrettelegge for diverse aktivitet inn i institusjonene.</p> <p>Besparelse: 1,25 årsverk minus størrelse på tilskudd.</p> <p>Konsekvens: En vil med Frivillighetssentralen få flere inn i institusjonene som kan engasjere seg på ulike områder, med ulike løsninger, og med kunnskap som vil komme pasientene til gode.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEKNESHAGEN BOFELLESSKAP - FELLES (3357)				
Sum utgifter	-54 238	-109 675	-109 675	-109 675	-383 263
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-54 238	-109 675	-109 675	-109 675	-383 263
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - FELLES (3368)				
Sum utgifter	-80 758	-161 516	-161 516	-161 516	-565 306
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-80 758	-161 516	-161 516	-161 516	-565 306
SUM NETTO TILTAK	-134 996	-271 191	-271 191	-271 191	-948 569
Tiltak	A 10 a: Redusere antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehuset				
Beskrivelse					
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 11 a: Reduksjon sykefravær helse/omsorg				
Beskrivelse	<p>Et tiltak det vil være vanskelig å anslå reelle besparelser på. Det arbeides kontinuerlig med problematikken innenfor enhetene, der korttidsfraværet gir store utfordringer økonomisk.</p> <p>Ved reduksjon av sykefravær innen turnusområder der det må leies vikar, oppleves det ofte at kommunens kostnad går opp!</p> <p>Eksempel: Dette vises ved feks et sykefravær på 2 mnd fravær, på en person. Dette gir én arbeidsgiverperiode på 16 dager som kommunen betaler. NAV refunderer resten. Ved redusert fravær har samme ansatt fravær 2 uker, er på jobb i 4 uker, og syk i 2 uker igjen. Fraværet er halvert, men kommunens kostnad er nesten fordoblet, siden vi må dekke to arbeidsgiverperioder på 14 dager, altså 28 dager istedet for 16 dager. NAV sparer sykerefusjon på 2 uker. Samfunnsøkonomisk er det en reell besparelse. For den ansatte er det blitt et høyere nærvær, og kompetansen beholdes i avdelingen i større grad.</p> <p>Dette gir at vi ikke kan budsjettere lavere kostnad tilsvarende prosentvis reduksjon i sykefravær!</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 12 a: Reduksjon terapitjeneste				
Beskrivelse	<p>Tiltak: Reduksjon i tjenesten med 1 årsverk</p> <p>Koneskvens: Terapitjenesten gir tjenester til de brukerne med spesilt sammensatte behov Jfr. Kommnehelseoven, forskr rehab/hab, Allerede 100 på venteliste for hjelpemidler. Jo flere brukere av hjemmetj og institusjonstj, jo flere brukere til terapi og hjelpemiddeltjenesten. Har ventelister/-tid for behandling av brukere med alvorlige skader og diagnoser, sammensatte behov, funksjonsforstyrrelser, traumer, barn (både spebarn, småb., ungdom) og andre.</p>				

	<p>Dette er brukere som har en lovmessig rett til helsehjelp. Tjenesten har per idag 8,9 årsverk, fordelt med 2,4 årsverk hjelpemiddel, 3,5 fysio (inkl turnuskandidat) og 2 ergo. Ved kutt i årsverk på fysio vil en miste fastlønnstilskudd på omlag 50% av lønna.</p> <p>Besparelse er lagt inn med 1 årsverk med virkning fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: REHABILITERINGSTJENESTEN (3131)				
Sum utgifter	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
SUM NETTO TILTAK	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
Tiltak	A 12 b: Reduksjon frisklivsarbeid				
Beskrivelse	<p>Tiltak: Redusere Frisklivssentralen med 1 årsverk</p> <p>Konsekvens: Ihht. sentrale føringer skal forebyggende helsearbeid utvikles (kommunehelseloven, samhandlingsreformen og forslag til nye helselover). Helsetjenesten skal bidra til livsstilsendringer der det foreligger fare for utvikling av sykdom (diabetes, kols hjerte/kar) (grønn resept). Frisklivssentralen er en sentral aktør i dette arbeidet og driver både primærforebygging (forebygger sykefravær) og sekundærforebygg ved å bidra til livsstilsendringer som bidrar til mindre sykkelighet. Reduksjon kan bidra til økte kostnader på sikt (sykefravær, betaling for sykehusopphold, rehabilitering o.l.) reduksjon i forebyggende tiltak generere oftest kostnader i andre tjenester.</p> <p>Reduksjon er lagt inn med 1 årsverk fra 2. halvår 2011, samt reduksjon i driftsutgifter (70.000,-).</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: REHABILITERINGSTJENESTEN (3131)				
Sum utgifter	-295 728	-596 455	-596 455	-596 455	-2 085 093
Sum inntekter	47 563	95 125	95 125	95 125	332 938
Sum netto	-248 165	-501 330	-501 330	-501 330	-1 752 155
SUM NETTO TILTAK	-248 165	-501 330	-501 330	-501 330	-1 752 155
Tiltak	A 13 a: Reduksjon psykiatrisk dagsenter				
Beskrivelse	<p>Tiltak: Redusere Psykiatrisk dagsenter med 1 årsverk.</p> <p>Konsekvens: All tradisjonell bemanning ved Psykiatrisk dagsenter er tatt ned allerede (i løpet av siste halvår 2010 fjernet 1,6 stilling). Hele tjenesten er omorganisert med hensikt å utnytte kompetanse og ressurser mer hensiktsmessig. En driver planmessig og målrettet iht. den enkeltes IP/rehabilitering. Det er behov for dagsenter til mennesker med psykiske lidelser og til mennesker med rusproblemer og evt. en kombinasjon. Ihht. opptrappingsplanen for psykisk helse forutsettes en videre utvikling av tjenesten. Miljøterapeutisk personell kan drive mer målrettet og rasjonelt f.eks. med gruppesamtaler, gruppe aktiviteter, sosial trening osv. Ihht. samhandlingsreformen, opptrappingplan og andre sentrale føringer skal kommunen i større grad inn i behandlingen (igansatt av 2 linjetjenesten.)</p> <p>Besparelse: Lagt inn 1 årsverk i redusert personellinnsats fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: PSYKISK HELSE (3133)				
Sum utgifter	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722
SUM NETTO TILTAK	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722

Tiltak	A 13 b: Reduksjon Elvegården				
Beskrivelse	<p>Reduksjon av bemanning Elvegården med 1 årsverk. Konsekvenser vil være flere.</p> <p>1. Brukere får sterkt redusert aktivitetstilbud, da personalet ikke vil kunne håndlede brukere i arbeidsprosesser slik de gjør idag. Noen aktivitetstilbud vil opphøre.</p> <p>2. Enkelte oppdrag brukerne på Elvegården gjør for kommunale enheter, må gjøres av enhetene/ avdelingene selv.(makulering, postombringning).</p> <p>3. En stor del av ansatte har tilrettelagte arbeidsforhold som ikke kunne ivaretas andre steder i TFF. Det forventes økt sykefravær, med uføretrygd som alternativ for enkelte ansatte. Krav til effektivitet vil styre kravene i nytilsetninger der nåværende ansatte går ut i uføretrygd.</p> <p>4. Mulig reduksjon av antall brukere. I såfall fører det til en økning i bemanning der bruker bor, da boligene er ubemannet når bruker er på Elvegården. Besparelse er lagt inn med 1 årsverk fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJEMMETJEN - ELVEGÅRDEN (3242)				
Sum utgifter	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722
SUM NETTO TILTAK	-209 675	-419 349	-419 349	-419 349	-1 467 722
Tiltak	A 13 c: Reduksjon Stamsund dag- og velferdssenter				
Beskrivelse	<p>Stamsund Dag- og Velferdssenter får i 2010 334.000,- i kommunalt tilskudd til driften. Senteret har et bredt tilbud, med kafé, kurstilbud, trim, samt dagsentertilbud. Tilskuddet går både til å lønne daglig leder, samt til øvrig drift. En reduksjon i tilskudd vil kunne medføre et redusert aktivitetstilbud, alternativt må senteret skaffe andre inntekter (økt brukerbetaling, tilskudd fra andre instanser)</p> <p>Besparelse: Er lagt inn reduksjon i tilskudd med 25%.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500	-334 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500	-334 000
SUM NETTO TILTAK	-83 500	-83 500	-83 500	-83 500	-334 000
Tiltak	A 13 d: Reduksjon Leknes bo- og servicesenter				
Beskrivelse	<p>Vestvågøy Frivillighetssentralk får 2010 718.000,- i kommunalt tilskudd til drift av aktivitetsdelen på Leknes Bo- og servicesenter. Tilskuddet dekker da både personale som drifter kafé og aktivitetstilbudet, samt strøm og renhold på fellesarealene. Senterdrifta hadde i 2007 og 2009 et samlet overskudd på kr. 280.000,- som er avsatt på fonds.</p> <p>En reduksjon i tilskudd vil kunne medføre et redusert aktivitetstilbud, alternativt må senteret skaffe andre inntekter (økt brukerbetaling, tilskudd fra andre instanser)</p> <p>Besparelse: Er lagt inn reduksjon i tilskudd med 25% (179.500,-)</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-179 500	-179 500	-179 500	-179 500	-718 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-179 500	-179 500	-179 500	-179 500	-718 000
SUM NETTO TILTAK	-179 500	-179 500	-179 500	-179 500	-718 000
Tiltak	A 13 e: Reduksjon middag Leknes bo- og servicesenter				
Beskrivelse	<p>Frivillighetssentralen driver idag aktivitetsdel/kafé på Leknes Bo- og servicesenter. Middagsserveringen går over kommunens budsjett. En kjøpte i 2009 inn middag for 570.000,- (kr. 87,- per porsjon), mens det ble solgt middag for 175.000,- (for kr. 75,- / 65,- per porsjon). Det er tre årsaker til avvik her. For det første er det prisforskjell mellom innkjøp- og utsalgspris (utgjør omlag kr. 100.000,-). De frivillige (i kaféen samt sjåførere som kjører ut middag til hjemmeboende) får middag gratis. I tillegg er det vanskelig å beregne nøyaktig hvor mange</p>				

	<p>porsjoner som går ut, noe som medfører et visst svinn. Besparelse: Det foreslås en reduksjon her på kr. 100.000,- som må hentes ut enten gjennom økt middagspris, eller redusert svinn. Konsekvenser: Økt middagspris kan medføre at færre benytter tilbudet. euksjon i svinn kan medføre at en ikke kjøper inn så mange porsjoner, noe som kan medføre at en går tom for middag tidligere på dagen.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	A 13 f: Reduksjon tilskudd Frivillighetssentralen				
Beskrivelse	<p>Frivillighetssentralen er idag finansiert med tilskudd fra stat (290.000,-) og kommune (275.000,-). I tillegg har en årlig omlag 200.000,- i inntekter aktiviteter, prosjekter, m.v. Sentralen</p> <p>Konsekvens: Et redusert tilskudd vil medføre redusert aktivitetsnivå i Frivillighetssentralen, alternativt må de skaffe større andel av inntektene fra prosjekter, aktiviteter, eller tilskudd fra andre instanser.</p> <p>Besparelse: Det er lagt inn en besparelse på 25% (kr. 69.000,-). Tildelingsmodellen er slik at kommunens tilskudd skal utgjøre 40%, og statens 60%. Hvis kommunen reduserer sitt tilskudd, vil statstilskudd bli redusert (anslagsvis med 103.000,-).</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-68 750	-68 750	-68 750	-68 750	-275 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-68 750	-68 750	-68 750	-68 750	-275 000
SUM NETTO TILTAK	-68 750	-68 750	-68 750	-68 750	-275 000
Tiltak	A 14 a: Redusert tjenestetilbud. Utrede ift terskel for å få bistand				
Beskrivelse	<p>Tjenestetilbudet reduseres med små grep kontinuerlig i Hjemmetjenesten. Terskelen for å få tjenester høynes etter som nye brukere kommer til. Lovverket hindrer at allerede igangsatte vedtak kan reduseres uten at tjenestebehovet er redusert hos bruker. Nye brukere kan allikevel få et lavere tilbud enn eksisterende brukere. Dette arbeidet er startet opp.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 14 b: Endring tjenester Hjemmetjenesten				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse:</p> <p>Hjemmetjenesten har en fortløpende gjennomgang av sine tjenester, og tilpasser disse til endringer i brukernes behov. Høsten 2010 er følgende gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gjennomgang av alle vedtak omsorgslønn, endret vedtak. * Gjennomgang støttekontakt, reduksjon. * Økt tilsyn hjemmesykepleie / Praktisk bistand som er statter omsorgslønn. * Faglitteratur økt grunnet nye brukergrupper. * Økt telefoni grunnet mer telefonkommunikasjon mot brukere, samt GPRS Mobil Profil. * Økte kostnader kjøring frivillige (matombringing). * Økt brukerbetaling praktisk bistand etter dreining av tjenestetilbud. <p>Konsekvens:</p> <p>Utfra en faglig vurdering mener en at tilbudet til brukerne er opprettholdt.</p> <p>Besparelse:</p> <p>Er lagt inn i henhold til endringene beskrevet ovenfor.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJEMMETJEN - BORGE (3220)				
Sum utgifter	-101 120	-101 120	-101 120	-101 120	-404 480
Sum inntekter	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-420 000

Sum netto	-206 120	-206 120	-206 120	-206 120	-824 480
Ansvar	Ansvar: SEKTOR LEKNES ØST (3221)				
Sum utgifter	-257 240	-257 240	-257 240	-257 240	-1 028 960
Sum inntekter	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Sum netto	-241 240	-241 240	-241 240	-241 240	-964 960
Ansvar	Ansvar: SEKTOR LEKNES VEST (3222)				
Sum utgifter	-74 070	-74 070	-74 070	-74 070	-296 280
Sum inntekter	-120 500	-120 500	-120 500	-120 500	-482 000
Sum netto	-194 570	-194 570	-194 570	-194 570	-778 280
Ansvar	Ansvar: SEKTOR GRAVDAL - BALLSTAD (3223)				
Sum utgifter	-278 495	-278 495	-278 495	-278 495	-1 113 980
Sum inntekter	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-17 000
Sum netto	-282 745	-282 745	-282 745	-282 745	-1 130 980
Ansvar	Ansvar: HJEMMETJEN - STAMSUND (3230)				
Sum utgifter	-153 685	-153 685	-153 685	-153 685	-614 740
Sum inntekter	-16 240	-16 240	-16 240	-16 240	-64 960
Sum netto	-169 925	-169 925	-169 925	-169 925	-679 700
SUM NETTO TILTAK	-1 094 600	-1 094 600	-1 094 600	-1 094 600	-4 378 400
Tiltak	A 15 a: Redusert bemanningsfaktor. Utrede når VVS er ferdig				
Beskrivelse	Bemanningsfaktoren samlet vil reduseres ved at en i andre tiltak fjerner aktivitør, vaskeri og postverter. Bemanningsplanene som er lagt for nye vestvågøy sykehjem er et minimumsbehov. Dette gjelder for nattsituasjonen som er sett opp i mot brannsikkerhet, og for å unngå uheldige situasjoner som kan oppstå hvis avdelinger blir ubemannet i kortere eller lengre tidsrom hvor man må hjelpe til på annen avdeling hvor man må være to for å utføre oppgaver.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 16 a: Åpne 1.etg Vestvågøy sykehjem - 1. januar 2011				
Beskrivelse	Beskrivelse: For å kunne ta i bruk renoverert 1 etasje på Vestvågøy sykehjem mangler det 5,3 årsverk.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: VESTVÅGØY SYKEHJEM - FELLES (3368)				
Sum utgifter	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	11 824 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	11 824 000
SUM NETTO TILTAK	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	11 824 000
Tiltak	A 16 b: Åpne 1. etasje Vestvågøy sykehjem - 1. september 2011				
Beskrivelse	Beskrivelse: Et mulig tiltak vil være å utsette åpning av renoverert 1 etasje ved Vestvågøy sykehjem. Konsekvenser: Vi får ikke tatt i bruk en fløy, og vil da måtte fortsette å drifte med dobbeltrom for de fleste beboerne i 2 og 3 etg. Dette skaper i en del tilfeller konflikter mellom beboere, problemer for tiltaksrådet ved ledige plasser når man har behov for en dameplass, og det bare er manns plasser som er ledig. Dette kan igjen gi økonomisk utfordring for hjemmetjenesten, som er de som betaler til sykehuset for utskrivningsklare pasienter. I ytterste konsekvens vil de måtte bemanne opp i hjemmet. Besparelse:				

En vil spare 5,3 årsverk i 8 måneder.					
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEKNESHAGEN BOFELLESKAP - FLØY 1 (3358)				
Sum utgifter	985 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	9 853 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	985 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	9 853 000
SUM NETTO TILTAK	985 000	2 956 000	2 956 000	2 956 000	9 853 000
Tiltak	A 16 c: Åpne ny fløy Lekneshagen med 8 beboere - 1. januar 2011				
Beskrivelse	Beskrivelse: For å kunne ta i bruk ny forsterket fløy ved Lekneshagen bofelleskap mangler det 5,0 årsverk. Konsekvenser:				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BORGE BYGDEHEIM (3340)				
Sum utgifter	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	11 156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	11 156 000
SUM NETTO TILTAK	2 789 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	11 156 000
Tiltak	A 16 d: Åpne ny fløy Lekneshagen med 8 beboere fra 1. september 2011				
Beskrivelse	Beskrivelse: Ett mulig tiltak er å utsette oppstart av ny forsterket fløy ved Lekneshagen bofelleskap til 1. september 2011. Konsekvenser: Besparelse: En sparer lønns- og driftskostnader i 8 måneder på 5,0 årsverk.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEKNESHAGEN BOFELLESKAP - FLØY 1 (3358)				
Sum utgifter	930 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	9 297 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	930 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	9 297 000
SUM NETTO TILTAK	930 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	9 297 000
Tiltak	A 16 e: Ikke åpne ny fløy Lekneshagen i 2011. Oppstart 1.1.2012				
Beskrivelse	Beskrivelse: Ett mulig tiltak er å ikke ta i bruk ny fløy Lekneshagen bofelleskap før 1. januar 2012. Dette medfører da selvsagt en ny fløy vil stå tom i hele 2011. Konsekvenser: Besparelse: Det er budsjettert med 7,5 årsverk pr i dag til ny fløy. Hvis en velger å holde denne tom i 2011, vil en spare 4,35 årsverk. Årsaken til at en ikke sparer alle 7,5 årsverk er at noen av de som skulle inn i forsterket fløy allerede er på Lekneshagen, og en må ha 3,15 årsverk av de 7,5 for å kunne ivareta disse beboerne.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LEKNESHAGEN BOFELLESKAP - FLØY 1 (3358)				

Sum utgifter	-2 426 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	5 941 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 426 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	5 941 000
SUM NETTO TILTAK	-2 426 000	2 789 000	2 789 000	2 789 000	5 941 000
Tiltak	A 16 x: Vestvågøy sykehjem - oppstart av 1 etg, etter renovering				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Opprettelse av 5,3 årsverk ved VVS for å kunne ta i bruk 1 etg. Vi får 4 avdelinger med 13, 10, 10, og 15 pasienter, ved overgang til mindre avdelinger vil behovet for pleieressurser øke, da det er mindre kostnadseffektivt å drifte små avdelinger, enn de tidligere store postene. Bemanningsplanene er lagt på et minimum.</p> <p>Av de 5,3 årsverkene er det 1,98 årsverk sykepleier natt. 2 årsverk sykepleier (4 stk 50% stillinger). Vi går over til 50/50 ledelse, med 4 avdelingsledere. Resterende årsverk er helsefagarbeidere med 1.32 årsverk.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 17 a: Reduksjon bemanning Torvhauan				
Beskrivelse	<p>Redusere bemanning tilsvarende ca 1,5 årsverk. Bespargelsen ligger i færre ansatte, og mindre lønnsutgifter.</p> <p>Tiltaket er todelt: 1. Høyere terskel for å motta tilbud, brukere med minst omsorgsbehov får avslag. 2. Mindre tilbud til de som allerede mottar tilbud. Brukere som idag har avlastning hver 3 helg, får endret dette til hver 4. helg, med noen unntak for brukere med størst bistandsbehov, samt brukere som bor fast på Torvhauan.</p> <p>Konsekvensen er også todelt: 1. Foreldre må ta en større belastningsbyrde selv, og evt kjøpe tjenester privat som pårørende da må dekke av feks grunn- og hjelpestønad fra NAV, eller egne midler. 2. Avlastning som idag er spesielt tilpasset den enkelte søknad på hvilke dager og helger avlastningen tilbys, får tilbud på dager og helger der Torvhauan har kapasitet, som gjør at vi kan planlegge best økonomisk rasjonell drift.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: AVLASTNINGSBOLIG (3114)				
Sum utgifter	-700 912	-700 912	-700 912	-700 912	-2 803 648
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 912	-700 912	-700 912	-700 912	-2 803 648
SUM NETTO TILTAK	-700 912	-700 912	-700 912	-700 912	-2 803 648
Tiltak	A 18 a: Reduksjon sosialhjelpssatser med 10%				
Beskrivelse	<p>Kommunen har siden 01.01.07. fulgt statens veiledende satser for beregning av økonomisk sosialhjelp. Denne satsen er i utgangspunktet ment å skal være gjeldende i en kortere periode. Disse satsene er veiledende, det betyr at det er viktig å vurdere hver søknad individuelt, slik at hjelpebehovet blir korrekt for den enkelte.</p> <p>Reduksjon av sosialhjelpssatsene med 10% betyr at vi kutter flatt 10% på alle satsene (enslig, par, barn). Når stønadsbehovet vurderes er det gjeldende satser som er utgangspunktet for beløpets størrelse.</p> <p>Konsekvensen av et slikt tiltak kan være økt saksbehandling, flere klagesaker og evt omgjøring av vedtak.</p> <p>Nav kan ikke standardisere satsene, men ha dette som veiledende satser.</p> <p>Kommunen gir omlag 3,2 mill kroner hvert år i bidrag livsopphold. Det er lagt inn en besparelse på 10% i dette, med virkning fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIALTJENESTE (3140)				
Sum utgifter	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
SUM NETTO TILTAK	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
Tiltak	A 18 b: Innføre korttidssats sosialhjelp				
Beskrivelse	<p>I dag har vi et k-vedtak fra 2003, som ble revidert i 2007 der vi innførte egne satser for hjemmeboende ungdom mellom 18-20 år (50% av sats) og ungdom under 23 år i egen bolig (75% av sats). Dette er veiledende satser - hvor vi uansett er nødt å benytte skjønn i den enkelte sak.</p> <p>Korttidssats betyr at vi innfører en lavere stønad for de som henvender seg til sosialtjenesten første gang - eller ikke har vært i kontakt med sosialtjenesten på x antall måneder. De vil i en periode (max 1 mnd) få en lavere ytelse enn de øvrige sosialhjelpsmottakerne. Dette vil også være veiledende - da hver enkelt søknad skal ha en individuell behandling.</p> <p>Konsekvensen kan bli mere saksbehandling, flere klagesaker og evt omgjøring av vedtak. Besparelse er vanskelig å tallfeste, men vil nok ikke være så høy.</p> <p>Besparelse er meget vanskelig å anslå, men kan utgjøre maksimalt 100.000,- per år.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOSIALTJENESTE (3140)				
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	A 19 a: Reduksjon bemanning rusarbeid				
Beskrivelse	<p>IHT.opptrappingsplan for rusfeltet og samhandlingsref. ST.m.47 skal arbeidet i forhold til mennesker med rusavhengighet styrkes. Iht. Sosialtjenesteloven §6 skal kommunen yte særlige tiltak overfor rusmiddelmissbrukere. Rustjenesten har i dag ca 100 aktive brukere også LAR. Rusproblematikken øker, etterspørselen etter tjenester øker.</p> <p>Forebygging av rusproblemer drives i stor grad i skoler og skolehelsetjenesten, samt kultur/idrett.</p> <p>Tjenesten har idag 3 faste årsverk, samt 1 prosjektstilling med statlige tilskuddsmidler. Besparelse er beregnet utfra reduksjon på 1 årsverk fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: PSYKISK HELSE (3133)				
Sum utgifter	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
SUM NETTO TILTAK	-215 665	-431 330	-431 330	-431 330	-1 509 655
Tiltak	A 19 b: Reduksjon tilskudd rusarbeid				
Beskrivelse	<p>Kommunen bruker idag 100.000,- per år til den tverr-etatlige ungdom-og rus-gruppa, samt 200.000,- i tilskudd til rusfrie arrangement.</p> <p>Besparelse er lagt inn med halvering av begge disse postene.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Ansvar	Ansvar: BARNEVERN (3150)				
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000

Tiltak	A 20 a: Nye boliger - økt bosetting enslige mindreårige				
Beskrivelse	<p>Per i dag er det ingen tilgjengelige boliger som huser mer enn 5 personer i bokollektiv, i tillegg skal disse bosettes to ganger. Først i et bokollektiv til de fyller 18 år, og deretter i egen bolig til de fyller 20 år.</p> <p>Bokollektiv 1 leies av Boligstiftelsen og bokollektiv 2 av privat aktør.</p> <p>Kommunestyrevedtaket om å bosette 5 enslige mindreårige per år fra og med 2010, medfører at vi må ha 3 bokollektiver tilgjengelig i løpet av 3 år. Per i dag har vi 2, og det tredje må vi begynne å jobbe med i medio 2011, slik at det er i drift så tidlig som mulig i 2012. Det er en økonomisk gevinst for kommunen å bosette disse så tidlig som mulig, da enslig mindreårige tilskudd reduseres med 1/12 for hver måned. Forskjellen på å bosette i januar kontra desember er på 109.593 per beboer.</p> <p>Den generelle hussituasjonen er prekær, og vi anser å ikke kunne skulle skaffe flere en til en boliger enn det vi klarer i dag. Det vi imidlertid ser er at det vil være en økonomisk gevinst å til enhver tid ha bokollektivene fulle.</p> <p>Vi bosetter 5 i år, av disse er det 2 som er 17 år, og som skal over til egen bolig i løpet av 2011. Og bokollektiv 2 blir oppfylt med 5 fra februar 2011. Det vil si at hvis vi sier vi kan ta i mot inntil 8 per år i stedet for å ha et statisk tall på 5, vil vi kunne fylle bokollektivene for hvert år. Til neste år vil vi da kunne bosette 7 og ikke 5, dette medfører en økning på inntekten med 375.000 (6 måneder i 2011) og 495.000 for 2012.</p> <p>Hvis vi skulle øke bosettingen til 10 per år, slik anmodningen fra IMDI er, vil dette medføre at Vestvågøy kommune må ansette ytterligere ansatte. Dette blir imidlertid inndekket av refusjon ihht barnevernsvedtak en egenandel. Da vi ikke har egnede boliger, vil det ta tid å bygge/restaurere slike boliger og bosetting vil ikke kunne igangsettes før slutten av 2011. En slik økning vil gi en inntektsøkning på 650.000 for 2011 (bosetting desember 2011) og 1.200.000 for 2012.</p> <p>I tillegg kommer per-capita-tilskudd</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 21 a: Reforhandle fordelingsavtale med NAV/Stat/Kommune				
Beskrivelse	<p>Flakstad, Moskenes og Vestvågøy kommune har inngått et samarbeid om en felles driftsavtale med BNav Nordland. Man fordeler utgifter etter antall ansatte, noe som gjør at Flakstad og Moskenes, med 1 kommunalt ansatt hver, får en relativt liten andel av fellesutgiftene. En reforhandling av avtalen kan føre til at Vestvågøy kommune kommer bedre ut. Skal tas opp på partnerskapsmøte 24 november 2011</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	A 22 a: Økt brukerbetaling hjemmetjenesten				
Beskrivelse	<p>Tiltaket er knyttet til høyere satser på brukerbetaling, ikke høyere brukerbetaling grunnet høyere inntekter hos brukerne. Tjenester med brukerbetaling idag, er Praktisk bistand, Trygghetsalarm (TRA) og Matombringing.</p> <p>Praktisk bistand: Flere satser ut fra inntekt, der minstesats er statlig regulert, og maksimalsats ikke kan settes høyere enn selvkost.</p> <p>TRA: Todelt kostnadsbilde, der det ene er hva vi betaler pr TRA til Bø vaksentral (anbudsregulert), og det andre elementet er våre kostander ifht drift, vedlikehold og service på hver TRA.</p> <p>Matombringing: Fast pris pr middag, fastsatt i kommunestyret hvert år. Prisen er ikke fullfinansierende for selvkost, dvs matombringing subsidieres av Hjemmetjenesten med ca 10-15 kr pr middag pr bruker.</p> <p>Besparelse: Anslås merinntekt på i snitt 10% (179.000,-). Da må enkelte satser reguleres opp endel mer enn dette, da andre satser fastsettes av staten.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HJEMMETJEN - BORGE (3220)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
Sum netto	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-84 000
Ansvar	Ansvar: SEKTOR LEKNES ØST (3221)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500	-142 000

Sum netto	-35 500	-35 500	-35 500	-35 500	-142 000
Ansvar	Ansvar: SEKTOR LEKNES VEST (3222)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum netto	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Ansvar	Ansvar: SEKTOR GRAVDAL - BALLSTAD (3223)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700	-190 800
Sum netto	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700	-190 800
Ansvar	Ansvar: HJEMMETJEN - STAMSUND (3230)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
Sum netto	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-144 000
SUM NETTO TILTAK	-179 200	-179 200	-179 200	-179 200	-716 800
Tiltak	B 01 a: Privatisere Gravdal barnehage				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen privatiserte fra august 2008 tre barnehager, og har da Gravdal og Haukland barnehager igjen. Tilskudd til private barnehager beregnes med utgangspunkt i kostnad i Gravdal barnehage. Per idag skal private barnehager ha min. 88% av det kommunale får, fra 1. aug 2011 øker dette til 91%. Innen 2014 skal de ha samme beløp som kommunale.</p> <p>Konsekvens: Med kun en kommunal barnehage kan variasjon i kostnad per oppholdstime i denne barnehagen gi store utslag. Dermed blir den økonomiske risikoen for kommunen større, og det kan bli uforutsigbart for de private ift tilskudd. Hvis kommunen ikke har egne barnehager, skal tilskudd til private beregnes med utgangspunkt i 5 sammenliknbare kommuner.</p> <p>Besparelse: Ved privatisering er besparelse på kort sikt lik differanse mellom 91% og 100% tilskudd. På lengre sikt kan det ligge en gevinst i mindre sårbarhet/svingninger i tilskudd.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	B 01 b: Privatisere Haukland barnehage				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Haukland barnehage drives idag som kommunal barnehage, med 8 barn (omregnet 9 plasser, eller tilsvarende 0,5 avdeling). Barnehagen har driftsutgifter som ligger langt over snitt for kommunen.</p> <p>Konsekvens: Det forutsettes at noen private ønsker å drive barnehage i området med dagens barnetall, enten i skolen, som familiebarnehage eller med annen driftsform.</p> <p>Besparelse: Ved en privatisering er det forutsatt at en gir tilskudd på linje med det som andre private barnehager får. Besparelse er lagt inn fra august 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	371 000	891 000	891 000	891 000	3 044 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	371 000	891 000	891 000	891 000	3 044 000
Ansvar	Ansvar: HAUKLAND BARNEHAGE (2215)				
Sum utgifter	-610 446	-1 480 977	-1 480 977	-1 480 977	-5 053 377
Sum inntekter	106 316	256 760	256 760	256 760	876 596
Sum netto	-504 130	-1 224 217	-1 224 217	-1 224 217	-4 176 781
Ansvar	Ansvar: OVERFØRING KF-EIENDOM (6920)				
Sum utgifter	79 166	190 000	190 000	190 000	649 166
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	79 166	190 000	190 000	190 000	649 166
SUM NETTO TILTAK	-53 964	-143 217	-143 217	-143 217	-483 615

Tiltak	B 02 a: Legge ned Valberg skole				
Beskrivelse	<p>Nedleggelse av skoler gir ikke en kvalitativ reduksjon i opplæringstilbudet. Det er forsvarlig å tilpasse skolestrukturen etter dagens og de kommende års elevtall. Kvaliteten på det pedagogiske og sosiale opplæringstilbudet kommunen skal gi, vil ikke bli dårligere. Personalets interesser vil bli ivaretatt. Nedleggelse av skoler kan ha negative samfunnsmessige og skysmessige konsekvenser.</p> <p>Nedleggelse av Valberg skole og overføring til Svarholt skole kan skje uten økte kostnader. v Valberg skole og overføring til Svarholt skole kan skje uten økte kostnader.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: VALBERG SKOLE (2220)				
Sum utgifter	-429 000	-2 571 161	-2 571 161	-2 571 161	-8 142 483
Sum inntekter	0	1 541 161	1 541 161	1 541 161	4 623 483
Sum netto	-429 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-3 519 000
SUM NETTO TILTAK	-429 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-3 519 000
Tiltak	B 02 b: Legge ned Haukland skole				
Beskrivelse	<p>Nedleggelse av skoler gir ikke en kvalitativ reduksjon i opplæringstilbudet. Det er forsvarlig å tilpasse skolestrukturen etter dagens og de kommende års elevtall. Kvaliteten på det pedagogiske og sosiale opplæringstilbudet kommunen skal gi, vil ikke bli dårligere. Personalets interesser vil bli ivaretatt. Nedleggelse av skoler kan ha negative samfunnsmessige og skysmessige konsekvenser.</p> <p>Nedleggelse av Haukland skole og overføring til Bøstad skole kan skje uten økte kostnader.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HAUKLAND SKOLE (2210)				
Sum utgifter	-1 663 085	-830 000	-830 000	-830 000	-4 153 085
Sum inntekter	1 317 085	0	0	0	1 317 085
Sum netto	-346 000	-830 000	-830 000	-830 000	-2 836 000
SUM NETTO TILTAK	-346 000	-830 000	-830 000	-830 000	-2 836 000
Tiltak	B 02 c: Legge ned Eltoft skole				
Beskrivelse	<p>Nedleggelse av skoler gir ikke en kvalitativ reduksjon i opplæringstilbudet. Det er forsvarlig å tilpasse skolestrukturen etter dagens og de kommende års elevtall. Kvaliteten på det pedagogiske og sosiale opplæringstilbudet kommunen skal gi, vil ikke bli dårligere. Personalets interesser vil bli ivaretatt. Nedleggelse av skoler kan ha negative samfunnsmessige og skysmessige konsekvenser.</p> <p>Nedleggelse av Eltoft skole og overføring til Bøstad skole kan foretaes. Det må påregnes at man må foreta noen bygningsmessige endringer på Bøstad skole</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: ELTOFT SKOLE (2130)				
Sum utgifter	-388 000	-930 000	-930 000	-930 000	-3 178 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-388 000	-930 000	-930 000	-930 000	-3 178 000
SUM NETTO TILTAK	-388 000	-930 000	-930 000	-930 000	-3 178 000
Tiltak	B 02 d: Legge ned Opdøl skole				
Beskrivelse	<p>Nedleggelse av skoler gir ikke en kvalitativ reduksjon i opplæringstilbudet. Det er forsvarlig å tilpasse skolestrukturen etter dagens og de kommende års elevtall. Kvaliteten på det pedagogiske og sosiale opplæringstilbudet kommunen skal gi, vil ikke bli dårligere. Personalets interesser vil bli ivaretatt. Nedleggelse av skoler kan ha negative samfunnsmessige og skysmessige konsekvenser.</p> <p>Nedleggelse av Opdøl skole og overføring til Leknes skole kan skje uten økte kostnader.</p>				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: OPDØL SKOLE (2160)				
Sum utgifter	-413 000	-990 000	-990 000	-990 000	-3 383 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-413 000	-990 000	-990 000	-990 000	-3 383 000
SUM NETTO TILTAK	-413 000	-990 000	-990 000	-990 000	-3 383 000
Tiltak	B 03 a: Legge ned Eltoft SFO				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Vesvågøy kommune er pålagt å ha et sfo-tilbud, men ikke ved alle skoler. Ved å legge ned de SFO-tilbud med få elever, vil en fjerne en ikke lovpålagt tjeneste. Inneværende skoleår er det 10 barn på Eltoft SFO</p> <p>Konsekvenser: Det vil gi en økonomisk gevinst, men et dårligere tilbud til brukerne ved de minste skolene.</p> <p>Besparelse: 240.000. En kan ikke kutte hele budsjettet til Eltoft SFO om en legger dette ned. Det må følge med lønnsmidler knyttet til særlig ressurskrevende elev til ny SFO.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SFO ELTOFT SKOLE (2131)				
Sum utgifter	-313 013	-313 013	-313 013	-313 013	-1 252 052
Sum inntekter	75 280	75 280	75 280	75 280	301 120
Sum netto	-237 733	-237 733	-237 733	-237 733	-950 932
SUM NETTO TILTAK	-237 733	-237 733	-237 733	-237 733	-950 932
Tiltak	B 03 b: Legge ned Bøstad SFO				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Vesvågøy kommune er pålagt å ha et sfo-tilbud, men ikke ved alle skoler. Ved å legge ned de SFO-tilbud med få elever, vil en fjerne en ikke lovpålagt tjeneste. Inneværende skoleår er det 11 barn på Bøstad SFO</p> <p>Konsekvenser: Det vil gi en økonomisk gevinst, men et dårligere tilbud til brukerne ved de minste skolene.</p> <p>Besparelse: 160.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SFO BØSTAD SKOLE (2121)				
Sum utgifter	-360 709	-360 709	-360 709	-360 709	-1 442 836
Sum inntekter	201 680	201 680	201 680	201 680	806 720
Sum netto	-159 029	-159 029	-159 029	-159 029	-636 116
SUM NETTO TILTAK	-159 029	-159 029	-159 029	-159 029	-636 116
Tiltak	B 03 c: Legge ned Opdøl SFO				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Vesvågøy kommune er pålagt å ha et sfo-tilbud, men ikke ved alle skoler. Ved å legge ned de SFO-tilbud med få elever, vil en fjerne en ikke lovpålagt tjeneste. Inneværende skoleår er det 8 barn på Opdøl SFO</p> <p>Konsekvenser: Det vil gi en økonomisk gevinst, men et dårligere tilbud til brukerne ved de minste skolene.</p> <p>Besparelse: 140.000,-</p>				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SFO OPDØL SKOLE (2161)				
Sum utgifter	-270 048	-270 048	-270 048	-270 048	-1 080 192
Sum inntekter	129 225	129 225	129 225	129 225	516 900
Sum netto	-140 823	-140 823	-140 823	-140 823	-563 292
SUM NETTO TILTAK	-140 823	-140 823	-140 823	-140 823	-563 292
Tiltak	B 04 a: Legge ned basseng på Bøstad, Stamsund og Ballstad				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse/konsekvenser: Rent teknisk, tids- og kapasitetsmessig vil det være mulig å legge all svømmeundervisning til bassenget på Leknes. Svømmeopplæringa vil bli vesentlig redusert ut fra dagens nivå og kvalitet. Det må sees på alternativer for Leknes skole behov for lokaler til kroppsøving.</p> <p>Har tatt utgangspunkt i følgende: 4 klassetrinn skal ha svømmeopplæring i løpet av grunnskoleløpet gjennomsnitt på 140 elever pr trinn den nærmeste fremtid i Vestvågyskolene disse elevene deles i 4 grupper med ca 35 pr gruppe som er i svømmehallen samtidig hver gruppe deles i 2 med ca 17-18 pr gruppe som har sine egne instruktører og hver sin banehalvdel i bassenget åpningstider i bassenget 08.30-14.30 (6 timer pr dag) hver gruppe 1 time pr uke med pr gruppe til omklodning/dusjing det tilsier 4 timer bruk pr dag i 4 dager pr uke så har alle elevene på de 4 trinnene fått sin tilmålte tid i bassenget. Da vil det også være plass til videregående skole v/idrettsfag som per i dag bare bruker 2 t pr uke</p> <p>Besparelse: En vil spare penger på strøm, renhold, vedlikehold med mer. Når det gjelder skyss har skolesektoren et budsjett for svømmekjøring. Det forventes at dette vil holde, på grunn av mye mindre svømming og mer konsentrert kjøring. Samlet besparelse 350.000,- pr år.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-175 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 225 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-175 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 225 000
SUM NETTO TILTAK	-175 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 225 000
Tiltak	B 05 a: Avslutte leieavtale om jordmortjeneste				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har idag avtale med Nordlandssykehuset Lofoten om kjøp av tjenester tilsvarende 50% stilling som jordmor. En bruker 40% fast, mens 10% skal brukes til svangerskapskurs og annet forebyggende arbeid. Et alternativ til avtalen er selv å selv tilsette jordmor.</p> <p>Konsekvens: Vi ser at slik det er i dag, er jordmødrene avhengig av å fylle en turnus på sykehuset, og de har ikke så mange muligheter for å drive annen type forebygging enn akkurat de faste kontrollene.</p> <p>Besparelse: Er lagt inn differans mellom dagens leieavtale med Nordlandssykehuset og lønnsutgifter til 40% egen stilling. Avtalen har 1 års oppsigelse, så besparelse er lagt inn fra 2012.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HELSESTASJON (3120)				
Sum utgifter	0	-105 150	-105 150	-105 150	-315 450
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-105 150	-105 150	-105 150	-315 450
SUM NETTO TILTAK	0	-105 150	-105 150	-105 150	-315 450
Tiltak	B 07 a: Reduserte driftsutgifter Gravdal barnehage				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Tilskudd til private barnehager beregnes med utgangspunkt i kostnad i Gravdal barnehage. Per idag skal private barnehager ha min. 88% av det kommunale får, fra 1. aug</p>				

	<p>2011 øker dette til 91%. Innen 2014 skal de ha samme beløp som kommunale. Reduserte driftsutgifter i Gravdal barnehage gir dermed redusert tilskudd til private barnehager. Konsekvens: En redusert driftsutgift kan gi lavere kvalitet på tjenesten. Hvis kvalitet forringes kan det i ytterste konsekvens gi lavere søkning til barnehagen, noe som gir økt netto driftskostnad, og da også økt tilskudd til private.</p> <p>Besparelse: Det er lagt inn en reduksjon i posten for inventar fra opprinnelig kr. 100.000,- til kr. 10.000,-. På grunn av stor usikkerhet er det ikke lagt inn besparelse på tilskudd til private.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: GRAVDAL BARNEHAGE (2350)				
Sum utgifter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
Sum inntekter	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	B 08 a: Redusert bemanning spesialpedagog				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har idag ansatt 4,0 årsverk som spesialpedagog for barn i førskolealder. Etter enkeltvedtak gir disse spesialundervisning til barn i barnehage, samt gir veiledning til barnehageansatte og foreldre.</p> <p>Konsekvens: Spesialpedagogene jobber med barn som har spesialpedagogiske rettigheter. Det er mulig å kutte i antall årsverk, men det kan være i grenseland mht lovens krav til oppfølging. Ved klagesaker kan kommunen pålegges av Fylkesmannen å gi tilbud. En annen mulighet er å opprettholde tilbudet til barna, og redusere på veiledning til foreldre og barnehagene (dette ligger i grenselandet mot PPT sitt ansvarsområde).</p> <p>Besparelse: Det er lagt inn reduksjon med 1 årsverk, fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SPESIALPEDAGOGER (3121)				
Sum utgifter	-248 628	-497 256	-497 256	-497 256	-1 740 396
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-248 628	-497 256	-497 256	-497 256	-1 740 396
SUM NETTO TILTAK	-248 628	-497 256	-497 256	-497 256	-1 740 396
Tiltak	B 08 b: Redusert almennpedagogisk ressurs				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen gir idag 5,35 mill kroner i tilskudd til private og kommunale barnehager, som etter enkeltvedtak benyttes til assistenter og materiell knyttet til barn med særskilte behov.</p> <p>Konsekvens: En generell reduksjon i almennpedagogiske midler kan gi et redusert tilbud til barn med spesielle behov, noe som kan medføre klagesaker til Fylkesmannen. Tiltaket bør ses i sammenheng med B08a (en bør ikke kutte både i spesialpedagoger og tilskudd til assistenter).</p> <p>Besparelse: Lagt inn 10 % reduksjon fra høsten 2011 (våren 2011 er mye bundet opp allerede).</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-250 000	-550 000	-550 000	-550 000	-1 900 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-550 000	-550 000	-550 000	-1 900 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-550 000	-550 000	-550 000	-1 900 000
Tiltak	B 09 a: Kutt SFO i ferier				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen er ikke pålagt å ha åpen SFO i skolens ferier. Kommunen er kun pålagt og ha et tilbud før og etter skoletid. En kan derfor kutte sfo-tilbud i feriene. K-styrets vedtak tilsier at Buksnes, Leknes og Bøstad skal ha åpent i ferien. Gjelder juli, vinter- og høstferie, påskeferie, juleferie og planleggingsdager.</p> <p>Konsekvenser:</p>				

	Det vil være konsekvenser i forhold til brukere og personalets arbeidstid/stillingsprosjenter. Det blir lengre å kjøre for de som bor langt unna. Alternativt må en finne andre tilsynsordninger i ferien.				
	Besparelse: 150.000,-				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	-525 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	-525 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	-525 000
Tiltak	B 09 b: Kutt tilskudd Ferieklubben				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Alle SFO har stengt i juli mnd pga ferieavvikling. Kutt i tilskudd til feriekubb kan foretas ut fra lovverk. Pr i dag så gir Ferieklubben et tilbud i juli måned, og har fått et årlig tilskudd på 50.000,-</p> <p>Konsekvenser: Det vil få konsekvenser for foreldre med behov for tilsyn eller avlastning. Barn med behov for dagtilbud om sommeren vil miste dette.</p> <p>Besparelse: 50.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	B 10 a: Skolefrukt kun på ungdomsskoler				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen får dekket utgifter til skolefrukt på skoler med ungdomstrinn og er pålagt å tilby frukt der. Rene barneskoler er ikke med i denne ordningen og kommunen har ikke ansvar for å gi gratis frukt til barneskoler.</p> <p>Konsekvenser: Konsekvensene med å kutte gratis frukt i barneskolene er at foreldrene selv betaler for frukten. Det er tilbud til alle foreldre i landet om å abonnere på frukt på lik linje med abonnement på skolemilk. Denne frukten er subsidiert fra staten, ordningen enkel å administrere (foreldrene betaler 2,50 pr frukt pr dag).</p> <p>Besparelse: 250.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvaret	Ansvaret: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-1 140 000
Sum inntekter	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Tiltak	B 11 a: Ikke tilby leirskole				

Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Leirskole er ikke obligatorisk. Kommunen bestemmer selv om en skal gi dette tilbudet til elevene eller ikke. Hvis en sier ja til leirskole generelt, må en også være forberedt på å betale det som det koster både i forhold til selve elevbetalingen og ekstra utgift til medfølgende personell. En kan ikke forlange at foreldrene skal dekke noe, og det er også vanskelig å si til skolene/foreldrene at kommunen dekker en del, og så må dere sørge for resten. Mange steder gjøres jo dette, men da kommer det gjerne andre veien; - at foreldrene ber om å få dekke mellomværet. Det kommunen kan gjøre, er å si at vi dekker et visst antall kroner til leirskoleopphold, og inngå en avtale med en leirskole som aksepterer dette som betaling. For å unngå ekstra betaling til medfølgende lærere, må dette skje i nærmiljøet. Bodø og Harstad kommune har gjort dette og sagt at deres skoler kun får dra til henholdsvis Vatnlia og Grøttavær. Hvis en sier nei til leirskole generelt, kommer en i en gråsone i forhold til dersom foreldrene ønsker at deres barn skal på leirskole og vil betale alt selv.</p> <p>Avbestillingfrist for allerede inngåtte avtaler om leirskole, er ett år før opphold finner sted. Avbestiller en senere enn det, risikerer en å måtte betale depositumet som er på 150-200 kr pr elev.</p> <p>Konsekvenser: Ingen i Vestvågøy kommune drar på leirskole.</p> <p>Besparelse: 300.000,- fra og med år 2012. For år 2011 vil besparelsen bli ca 20.000,- lavere på grunn av inngåtte avtaler og en må betale depositum.</p> <p>NB! Hvis en velger dette tiltaket kan en IKKE samtidig velge punkt B 11 b.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-280 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-280 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
SUM NETTO TILTAK	-280 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 180 000
Tiltak	B 11 b: Bruke lokalt tilbud leirskole				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Vestvågøy kommune gir pr i dag en sats på 1.500,- pr elev som skal gå til reise/opphold ved en leirskole. Det har vært valgfritt hvor en velger å reise, enten det er Borg Vikingleirskole, Knutmarka, Haraldvollen, eller Vatnlia. Det kommunen kan gjøre, er å si at vi dekker et visst antall kroner til leirskoleopphold, og inngå en avtale med en leirskole som aksepterer dette som betaling. For å unngå ekstra betaling til medfølgende lærere, må dette skje i nærmiljøet. Bodø og Harstad kommune har gjort dette og sagt at deres skoler kun får dra til henholdsvis Vatnlia og Grøttavær.</p> <p>Konsekvenser: Vestvågøy kommune bruker KUN Borg Vikingleirskole. Velger en dette tiltaket medfører det at alle skoler får et kutt i rammetildelingen.</p> <p>Besparelse: Tilskudd pr elev kan reduseres noe, og en vil spare ift lærerutgifter. Samlet besparelse utgjør ca 150.000,-</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	B 15 a: Redusert bemanning helsestasjon				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Helsestasjonen har per idag 9,6 årsverk. Konsekvens: Redusert forebygging for barn og unge. Helsestasjonen gir tilbud om spedbarnskontroller i henhold til nasjonal veileder, skolehelsetjeneste (grunnskole og videregående), helsestasjon for ungdom, tilbud til asylsøkere og flyktninger, reisevaksinasjon, oppfølging av foreldre/barn med psykiske lidelser, foreldreopplæring (ICDP) og forebygging seksuelle overgrep mot barn. Besparelse: Er lagt inn med 1. årsverk fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HELSESTASJON (3120)				
Sum utgifter	-239 628	-479 256	-479 256	-479 256	-1 677 396

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-239 628	-479 256	-479 256	-479 256	-1 677 396
SUM NETTO TILTAK	-239 628	-479 256	-479 256	-479 256	-1 677 396
Tiltak	B 16 a: Reduksjon kulturelle skolesekken				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Den kulturelle skolesekken - lokale utviklingsprosjekter og formidling av profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjelder teaterfestivalen, skolekino og andre forestillinger. En tar 100.000 fra skolebudsjettene og legger over til den kulturelle skolesekken. Det er 50/50 deling mellom Vestvågøy kommune og Nordland fylkeskommune. Kutter kommunen i tilskuddet, kutter fylkeskommunen tilsvarende.</p> <p>Tilskuddet kan kuttes.</p> <p>DKS skal tilbys alle skoleelever i grunnskolen. Hovedaktivitetene i DKS kan lokalt deles i:</p> <p>Formidling av profesjonelle verk i alle genre Lokale utviklingsprosjekter som bygger på kunstneriske og kulturelle prosesser der elevene bidrar og deltar aktivt i møtet med profesjonelle utøvere innen kunst- og kulturfag. Løse skyssproblematikk i forbindelse med kunst og kulturbesøk til; større skoler i kommunen, festivalen SIT, gallerier, museer og regionale attraksjoner og opplevelser. Kommunal søkerbistand ved søknader (betinginger kommunal egenandel) til fylket for skjønnsmidler til kunst- verksteder og regionale work - shops i skolene.</p> <p>Konsekvens: Det er oppnådd en lokal forankring på et mangfold av lokale prosjekter i Vestvågøy. Om de økonomiske ressursene minsker, vil dette kunne føre til at en aktiv og faglig god skolesekkpraksis innenfor skolene i kommunen reduseres og bygges ned.</p> <p>Besparelse: 100.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	B 17 a: Ta markedsleie ved utleie av skolebygg				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Det er varierende aktivitet i skolene på ettermiddagstid og i helger. Skoler med gymsaler har gjerne høy aktivitet med lag og foreninger som driver med idrett. Det er mulig å innføre leie for alle som benytter seg av disse lokalene. Andre skoler leier ut lokaler til bridge-spill, kunst og håndverk, utleie av kjøkken, konfirmant-undervisning, bursdagsfeiring etc. Dagens praksis er svært varierende med hensyn til betaling for slik utleie. På den ene siden har dette et samfunnsperspektiv, og en skal tjene felleskapet. Det er gunstig å kunne utnytte skolene på kveldstid. Dette gir samtidig økte utgifter til renhold, strøm, slitasje. Andre utfordringer er åpne vinduer og dører, samt søppel. En bør lage til noen klare retningslinjer for denne type utleie.</p> <p>Konsekvenser: Brukerne må betale for seg. Mange av disse brukerne er lag og foreninger og i stor grad barneidrett. Skal en differensiere mellom voksne betalende og barn?</p> <p>Besparelse: Denne er noe usikker, da en ikke vet hvilke utslag en kan få om hvis en tar seg betalt. Et grovt estimat burde tilsi at en kan øke inntektene med 50.000 årlig (samlet for alle skolene).</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE - OPPVEKST (1105)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	C 0X a: Bemanning forebyggende brannvern og ledelse				
Beskrivelse	Beregninger viser at dagens bemanning i Vestvågøy brannvesen er underdimensjonert. Behovet synliggjør en minimumsbemanning på 3,82 årsverk alene i egen kommune dersom forskriftskrav skal oppfylles, hvor man i dag har 3 årsverk som også benyttes til salg av tjenester vestover. (Dvs. brannvesenet får inntekter på deler av disse stillingene.)Behovet og dermed kostnadene vil være de samme enten kommunen blir stående alene eller velger å samarbeide.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	892 614	892 614	892 614	892 614	3 570 456
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	892 614	892 614	892 614	892 614	3 570 456
SUM NETTO TILTAK	892 614	892 614	892 614	892 614	3 570 456
Tiltak	C 0X b: Brannberedskap alt 1: Etablere vaktlag				
Beskrivelse	Dagens brannberedskap kan ikke dokumentere at forventningene og forutsetningene for brannvesenets innsats til enhver tid er tilstede. Slik brannvesenet er organisert i dag, vet vi ikke hvem som kommer eller hva tid de kommer. Konsulentrapport fra Norsk brannvernforening anbefaler å heve dagens beredskap fra deltidspersonell uten vaktberedskap til beredskap med deltidspersonell organisert i fire lag med fem mann på hvert lag, herunder sjåfør på tankbil. I tillegg må mannskapsstyrken utvides fra i dag 16 stk til 20 stk. Ved å innføre vaktlag vil man kunne dokumentere en kvalifisert førsteinnsatsstyrke med tilstrekkelig antall røykdykkere til å kunne utøve effektiv redning/slokking innenfor kravene til innsatstid. Vaktlaget vil i fremtiden kunne erstatte enkelte utkallinger av full styrke, hvor man i dag må sende full alarm for å sikre tilstrekkelig oppmøte av de forskjellige funksjoner. Kostnaden ved å tilføre styrken fire mann medfører ca kr 95 000,- i økte årlige driftsutgifter, mens etablering av vaktlag vil medføre en økning i årlige driftsutgifter på ca kr 1,3 mill. Det er lagt opp til en implementeringstid fra 2011 til og med 2015. Budsjettet går kun til og med 2014.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	383 090	662 656	942 222	1 221 788	3 209 756
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	383 090	662 656	942 222	1 221 788	3 209 756
SUM NETTO TILTAK	383 090	662 656	942 222	1 221 788	3 209 756
Tiltak	C 0X c: Brannberedskap alt 2: Økning røykdykkere				
Beskrivelse	Dagens beredskap kan ikke dokumentere at forventningene og forutsetningene for innsatsen til enhver tid er tilstede. Slik brannvesenet er organisert i dag, vet vi ikke hvem som kommer eller hva tid de kommer. Ut i fra kommunens økonomiske utfordringer ba rådmannen brannsjefen komme med ytterligere alternative løsningsforslag ut over vaktlag skissert i alternativ 1. Alternativ 2: Økning av grunnbemanningen tilknyttet Leknes brannstasjon En økning i grunnbemanningen ved Leknes brannstasjon fra 16 brannmannskaper til 20, vil på sikt øke sannsynligheten for at tilstrekkelig antall røykdykkere møter innenfor tidskravene. Da det er sjeldent at man klarer å ansette personell som allerede har røykdykkerkompetanse, vil det tidligst ta ca 2 år fra ansettelse til disse fire kan settes inn i aktiv røykdykkertjeneste. Økning i årlige driftsutgifter ved å øke styrken med fire røykdykkere er ca. kr 95 000,-. Kostnader knyttet til utrykning vil komme i tillegg, da man forventer at antall fremmøtte på en aksjon øker. Kostnader knyttet til økt fremmøte er stipulert til ca kr 48 000,-. Brannsjefens vurdering til alternativ 2: Alternativ 2 vil kunne bidra til å øke sannsynligheten for at nødvendig antall røykdykkere møter på utrykning. Alternativet gir allikevel ingen garanti for og kan heller ikke dokumentere at nødvendig antall røykdykkere møter på skadestedet innenfor kravene til innsatstid. Dette kan igjen medføre at brannvesenets forutsetninger for effektiv slokke- og redningsinnsats blir redusert. Spesielt utsatt er de bygningene som har behov for assistert rømning, herunder sykehuset og pleieinstitusjonene.				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	153 972	153 972	153 972	153 972	615 888
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	153 972	153 972	153 972	153 972	615 888
SUM NETTO TILTAK	153 972	153 972	153 972	153 972	615 888
Tiltak	C 0X d Brannberedskap alt 3: Økt oppmøtegodtgjørelse				
Beskrivelse	<p>Dagens beredskap kan ikke dokumentere at forventningene og forutsetningene for innsatsen til enhver tid er tilstede. Slik brannvesenet er organisert i dag, vet vi ikke hvem som kommer eller hva tid de kommer.</p> <p>Ut i fra kommunens økonomiske utfordringer ba rådmannen brannsjefen komme med ytterligere alternative løsningsforslag ut over alternativ 1 om vaktlag.</p> <p>Alternativ 3 Økt oppmøtegodtgjøring: For å stimulere brannmannskapene til oppmøte også på kveld/natt (de får kun ordinær timebetaling) er det tidligere inngått lokal protokoll hvor oppmøte ved utrykning godtgjøres særskilt. En økning av disse satsene vil sannsynligvis stimulere til økt oppmøte, noe som igjen øker sannsynligheten for at nødvendig antall røykdykkere kommer til skadestedet.</p> <p>Brannsjefens vurdering til alternativ 3: Alternativ 3 vil kunne bidra til å øke sannsynligheten for at nødvendig antall røykdykkere møter på utrykning. Alternativet gir allikevel ingen garanti for og kan heller ikke dokumentere at nødvendig antall røykdykkere møter på skadestedet innenfor kravene til innsatstid. Dette kan igjen medføre at brannvesenets forutsetninger for effektiv slukke- og redningsinnsats blir redusert. Spesielt utsatt er de bygningene som har behov for assistert rømning, herunder sykehuset og pleieinstitusjonene.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	362 595	362 595	362 595	362 595	1 450 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	362 595	362 595	362 595	362 595	1 450 380
SUM NETTO TILTAK	362 595	362 595	362 595	362 595	1 450 380
Tiltak	C 0X e: Deltidsreform brannvern alt 1: med skjønnsmidler				
Beskrivelse	<p>Kompetansekrav til deltidsbrannkonstabler (deltidsreformen) og deltids utrykningsledere trådte i kraft i 2007, med krav om gjennomføring innen utgangen av 2012, jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 8-5 avsn. 1 og 2. Deltidsreformen fordrer samarbeid over kommunegrensene, mens siste ledd av utdannelsen for utrykningslederne foregår på Norges brannskole, hvor inntak per i dag er begrenset. Deltidsreformen omfatter ca. 20 personer i vårt brannvesen og er enda ikke påbegynt. Blant utrykningslederne har vi i dag kun én av seks som tilfredsstillt kravene.</p> <p>Med bakgrunn i store kostnader, ble det i sommer søkt fylkesmannen om tildeling av skjønnsmidler for gjennomføring av bl.a. denne opplæringen i løpet av en tre-årsperiode sammen med kommunene Flakstad, Moskenes og Værøy. Det ble søkt om at 80 % av kostnadene skulle dekkes av fylkeskommunen, mens 20 % av kostnadene dekkes av den respektive kommune. Kostnadene i dette alternativet er knyttet til de 20 % kommunen må dekke, dersom søknad om skjønnsmidler innvilges. Det er i skrivende stund ikke kommet tilbakemelding på søknaden.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	87 000	96 000	80 000	0	263 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	87 000	96 000	80 000	0	263 000

SUM NETTO TILTAK	87 000	96 000	80 000	0	263 000
Tiltak	C 0X f: Deltidsreform brannvern alt 2: uten skjønnsmidler				
Beskrivelse	<p>Kompetansekrav til deltidsbrannkonstabler (deltidsreformen) og deltids utrykningsledere trådte i kraft i 2007, med krav om gjennomføring innen utgangen av 2012, jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 8-5 avsn. 1 og 2. Deltidsreformen fordrer samarbeid over kommunegrensene, mens siste ledd av utdannelsen for utrykningslederne foregår på Norges brannskole, hvor inntak per i dag er begrensnings. Deltidsreformen omfatter ca. 20 personer i vårt brannvesen og er enda ikke påbegynt. Blant utrykningslederne har vi i dag kun én av seks som tilfredsstillende kravene.</p> <p>Med bakgrunn i store kostnader, ble det i sommer søkt fylkesmannen om tildeling av skjønnsmidler for gjennomføring av bl.a. denne opplæringen i løpet av en tre-årsperiode sammen med kommunene Flakstad, Moskenes og Værøy. Det ble søkt om at 80 % av kostnadene skulle dekkes av fylkeskommunen, mens 20 % av kostnadene dekkes av den respektive kommune. Dette alternativet er knyttet til de kostnadene kommunen må ut med for å gjennomføre opplæringen dersom søknaden om skjønnsmidler ikke innvilges.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BRANNVERN (6105)				
Sum utgifter	436 000	482 000	402 000	0	1 320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	436 000	482 000	402 000	0	1 320 000
SUM NETTO TILTAK	436 000	482 000	402 000	0	1 320 000
Tiltak	C 0X g: Ny stilling næring				
Beskrivelse	<p>Behandling i Kultur-, Miljø- og Næringskomiteen fattet i møte 15.09.2010 følgende enstemmige vedtak (sak NM-033/10):</p> <p>Kultur-, miljø- og næringskomiteen foreslår at Kultur-, miljø- og næringsenheten styrkes med en stilling som spesielt skal jobbe mot næringsliv i kommunen og utenfor. Nær kontakt mot fylkeskommune og stat er meget viktig for å skape nettverk og kontakt.</p> <p>Tiltaket er lagt inn med effekt fra 2. halvår 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KULTUR, MILJØ OG NÆRING (1700)				
Sum utgifter	239 628	479 256	479 256	479 256	1 677 396
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	239 628	479 256	479 256	479 256	1 677 396
SUM NETTO TILTAK	239 628	479 256	479 256	479 256	1 677 396
Tiltak	C 0X h: Kommunens omdømmearbeid - samfunnsperspektivet				
Beskrivelse	<p>Vestvågøy kommune deltar for tiden i et omdømmeprosjektet Attraktive arbeidsgivere som er initiert av KS. Prosjektet skal generere kunnskaper og erfaringer, samt utvikle og ta i bruk verktøy som kommunen kan ta i bruk i sitt omdømmearbeid. Administrativt har kommunen som gjennomført en del tiltak som følge av prosjektdeltakelsen, blant annet gjennomført lokale arbeidsplassundersøkelser og oppgradert hjemmesidene.</p> <p>En delmålsetting bak prosjektet var å forbedre samhandlingen mellom folkevalgte og administrasjon. Som et ledd i dette ble det i august 2010 utviklet en såkalt omdømmedag, der både politikere og administrative ledere deltok. Administrasjonsutvalget oppsummerte resultatene etter denne dagen under sak 19/10. Det er så langt ikke vedtatt konkrete oppfølgingstiltak når det gjelder temaet folkevalgte/administrasjon.</p> <p>Det er ikke ennå tatt konkret stilling til hvordan kommunen skal arbeide med sitt omdømme på lang sikt. En har imidlertid forutsatt at det videre arbeidet (etter prosjektslutt) skal dreie seg om samfunnsperspektivet; altså kontakten mellom kommuneorganisasjonen og samfunnet rundt. Et mer målrettet arbeid for bedre omdømme krever ikke bare gode holdninger og atferd, men også ressurser i form av trykt materiell, tekster, bilder og formidlingsarenaer. Kommunen har et stort potensial når det gjelder å forbedre sin egenpresentasjon mot omverdenen. Sammenligning med øvrige kommuner som deltar i KS omdømmeprosjekt viser at vår kommune bruker små ressurser på informasjonsformidling.</p>				

	Den foreslåtte bevilgningen skal dekke kostnader til utgivelse av ulike former for presentasjonsmaterieill i regi av KMN-enheten.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 0X i: Leknesløftet - delprosjekt Opplevelser og kultur				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Dette delprosjektet i Leknesløftet har som mål å utvikle kommunesenteret Leknes til et hyggelig, intimt og trygt sentrumsområde med mange muligheter for å møtes, sitte ned både ute og inne. Leknes skal være et sted man ønsker å oppholde seg og der det er lett å finne fram også som gående og syklende.</p> <p>Prosjektets mål har altså mennesker i fokus. Møteplasser, opplevelser og trivsel er viktige stikkord. Å tilrettelegge for at Leknes blir et godt sted og oppholde/bevege seg i for gående/syklende. Leknes i dag byr på mange konflikter mellom gående og biler. Man kan både gå og kjøre overalt i sentrum. Å lage sammenhengende, trygge ferdselsårer for gående blir viktig, og skille disse fra trafikken. Gjerne med mulighet for å oppleve noe på veien (kultur/natur), finne ro (parker/grøntomtåder), og treffe andre (møteplasser).</p> <p>Gang- og sykkelveier fra sentrum ut mot omkringliggende turstier vil være et tema, og likeså mot skoler, Leknes Havn og flyplassen. Det er også nødvendig å utarbeide skilter, kartmaterieill og brosjyrer.</p> <p>Det er vanskelig å si noe om kostnader så tidlig i prosjektet. For flere av enkelttiltakene vil en kunne søke om ekstern finansiering, eksempelvis fra fylkesmannen, fylkeskommunale sentrumsutviklingsmidler, nærmiljømidler etc. Den foreslåtte bevilgningen er anslag på nødvendig kommunal egenandel.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: MILJØ (1710)				
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum netto	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
SUM NETTO TILTAK	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
Tiltak	C 0X j: Leknesløftet - delprosjekt Sentrum i sentrum - levende torg				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Målet for dette delprosjektet er å skape økt aktivitet på Torget og Parken i Leknes sentrum, og få innbyggerne til å benytte dette området som et naturlig møtested i kommunesenteret.</p> <p>Næringsmessig aktivitet: Det er et klart mål for prosjektet at man får flere faste torghandlere til Leknes. Torget trenger på sikt en rehabilitering og grundig tilrettelegging for slik aktivitet; avgrensning mot trafikk/omramming av området, belegningsstein, strøm, vann etc. Men i første omgang må relevante torghandlere kontaktes og inviteres til deltagelse ut fra dagens forhold.</p> <p>Kulturell aktivitet: Det foreslås at jevnlig folkelig arrangementer i Parken, utenfor rådhuset. Aktiviteten kan foregå i hverdage, på kveldstid og/eller helg, over en eller flere dager. I etableringsperioden er det naturlig at Prosjekt Sentrum i sentrum levende torg står som initiativtaker til og koordinator for arrangementene. All aktivitet bør være forankret hos innbyggerne/lag og foreninger, og fortrinnsvis arrangeres i samarbeid med ulike lokale aktører.</p> <p>Eksempel på aktiviteter: fakkelnatt, filmproduksjon for ungdom/kunstnere m/utendørs framvisning, snowboardoppvisning, idrett og folkehelse, street-basketturnering, blomstermarked, idrettsarrangementer m/kultur/mat, ungdomskonserter, kulturparader etc</p> <p>Fysisk tilrettelegging: Nye elementer av kunst og kultur (skulptur, installasjon eller lignende) bidra til å forskjønne Parken og Torget og gjøre den mer attraktiv. Slike investeringer kan ha funksjonell tilleggsverdi for rekreasjon, lek eller for eksempel som avgrensning av et område, og dessuten være med å skape engasjement og debatt. Et område kan oppnå ny fokus og bruksverdi hos innbyggerne når det blir tatt i bruk på nye måter og tilført andre funksjoner.</p> <p>Både næringstiltakene, kulturtiltakene og de fysiske tilretteleggingstiltakene vil kunne gi grunnlag for ekstern finansiering. Slike eksterne midler vil komme i tillegg til de avsatte</p>				

egenandelene.					
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	554 230	554 230	554 230	554 230	2 216 920
Sum inntekter	-62 500	-62 500	-62 500	-62 500	-250 000
Sum netto	491 730	491 730	491 730	491 730	1 966 920
SUM NETTO TILTAK	491 730	491 730	491 730	491 730	1 966 920
Tiltak	C 0X k: Leknesløftet - kulturbasert næringsutvikling				
Beskrivelse	<p>Kulturnæringene er for tiden en av de mest dynamiske næringene både i Norge og store deler av Europa, og er etter hvert en viktig bidragsyter til vekst i BNP. Både når det gjelder vekst i sysselsetting og antall bedriftsetableringer, ligger Nordland langt under gjennomsnittet i Norge. Nordland fylkeskommune legger nå opp til en sterkere satsning på kulturbasert næringsutvikling gjennom samarbeid med fylkets kulturavdeling og Innovasjon Norge.</p> <p>Det er all grunn til å tro at det ligger et stort urealisert potensial i tilknytning til disse næringene i Vestvågøy kommune. Og en del av beveggrunnen til at en i Vestvågøy kommune etablerte en Kultur-, miljø- og næringsenhet var at en ønsket å utforske de mulighetene som ligger i en tetter kobling mellom kultur-, miljø- og næringsarbeidet.</p> <p>Det er naturlig å tenke seg at Vestvågøy kommune har store muligheter til å skape økt sysselsetting innenfor nye virksomheter som baserer seg på kulturarv, naturmiljøer og kunst. Et perspektiv bak å etablere Meieriet kultursenter har vært å skape et kreativt miljø for kulturutvikling og næringsdrift. Kultursenteret kan vise seg å bli en viktig katalysator og inspirasjonskilde for kommunens engasjement på dette feltet.</p> <p>Den foreslåtte årlige bevilgningen på kr 200.000 må sees som en startbevilgning på kulturbasert næringsarbeid. Arbeidet vil jo over tid naturlig integreres også budsjettmessig - i kommunens øvrige næringsengasjement.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: NÆRING (1720)				
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	C 0X l: Leknesløftet - utvikling av Leknes lufthavn				
Beskrivelse	<p>Vestvågøy kommune har undertegnet kontrakt med TØI om utredning av rutemessige og økonomiske konsekvenser av etablering av 1200 meter, 1600 meter og 2000 meters rullebaner i Lofoten og Vesterålen. Både Avinor og TØI tror at slike større flyplasser vil gi nye muligheter og økt trafikkvekst som i sin tur vil redusere statens utgifter til FOT-ruter etc. Utredningen skal bl.a. vise hvor mye statens utgifter kan reduseres og tanken er at vi kan bruke dette som brekkstang for å få Samferdselsdepartementet med på å finansiere utbygging av forlengede rullebaner. Utredningen besto av Hadsel kommune, Vestvågøy kommune, Nordland fylkeskommune og partnerskapene mellom Nordland fylkeskommune og Lofoten og Vesterålen. Dette arbeidet avsluttes omkring årsskiftet 2010/11.</p> <p>TØIs utredning vil gi viktige signaler for hvordan Vestvågøy kommune bør håndtere denne saken i tiden fremover. Det er ikke usannsynlig at vi også i 2011 får behov for ytterligere utredningsbistand. Jeg foreslår at det avsettes kr 50 000.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KULTUR, MILJØ OG NÆRING (1700)				
Sum utgifter	62 500	0	0	0	62 500
Sum inntekter	-12 500	0	0	0	-12 500
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	C 0X m: Stilling byggesak - utslippsøknader				
Beskrivelse	<p>Stillingen har vært besatt av Arne Ronald Danielsen i 2009 og 2010. Uten denne stillingen kan vi ikke behandle utslippsøknader, samt håndtere myndighetsrollen i forhold til søknader om private avløpsanlegg, samt oppfølging av tilsynsrollen som kommunen er pålagt under forurensningsloven for utslipp av private avløp i resipient.</p> <p>Pr idag (oktober 2010) er det pga usikkerhet med hvorvidt tiltaket tas med i budsjett 2011, ikke ansatt noen i denne stillingen. En rekke søknader ligger derfor ubehandlet, dette omfatter også for en del tiltak som er sterkt ønskelig å gjennomføre (bygging i områder uten kommunalt avløpsanlegg).</p> <p>Fagområdet byggesak har vesentlig lavere bemanning enn sammenliknbare kommuner. Det er derfor et åpenbart behov for å styrke denne. Til sammenlikning har Vågan idag 3,5 stillinger mot Vestvågøys 1,5 stillinger. Her er tilsynsressurs holdt utenom (ansettelsesprosess pågår i stilling som ble lagt inn i 2010, men rekruttering svært vanskelig).</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: PLAN, BYGGESAK OG GEODATA (6101)				
Sum utgifter	539 163	539 163	539 163	539 163	2 156 652
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	539 163	539 163	539 163	539 163	2 156 652
SUM NETTO TILTAK	539 163	539 163	539 163	539 163	2 156 652
Tiltak	C 01 a: Evauering av generalistmodell				
Beskrivelse	<p>Vurder dagens generalistmodell opp mot en spesialistmodell der ansatte i administrasjonen hospiterer i/bemanner Servicetorget. Kombinasjoner av modellene er også mulig. Utrede 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 01 b: Elektronisk samhandling med publikum - redusert porto				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Utsendelse av kommunale avgifter skjer vha giro/brev. Utgifter: papir (giro), printing, konvoluttering, konvolutt, porto og administrasjon. Overgang til elektronisk (eks. eFaktura) kan fjerne det meste av porto og giro/brev kostnader.</p> <p>Konsekvens: Innsalgperiode/kampanje for overgang. I en periode på 4 år, første år 40% stigende til 80%</p> <p>Besparelse: Porto utgjør i 2010 ca kr. 70.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: DOKUMENTSENTERET (1205)				
Sum utgifter	-31 250	-43 750	-50 000	-62 500	-187 500
Sum inntekter	6 250	8 750	10 000	12 500	37 500
Sum netto	-25 000	-35 000	-40 000	-50 000	-150 000
SUM NETTO TILTAK	-25 000	-35 000	-40 000	-50 000	-150 000
Tiltak	C 01 c: Teknologi: utred mulighetene				
Beskrivelse	<p>Utred hvilke teknologiske løsninger som kan tas i bruk for å effektivisere samhandlingen/kommunikasjonen med innbyggeren/brukere. F.eks. Infoland-tjenesten istedet for den manuelt utførte meglerpakken. Utrede våren 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 02 a: Samlokalisere bibliotek				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Tiltaket som ønskes vurdert oppfattes å være nedlegging av Vestvågøy bibliotek, Stamsund og overføre tjenestene til Leknes. Biblioteket i Stamsund har åpent 11 timer i uken, fire av disse er på kveldstid.</p>				

	<p>Åpningstiden er:Tirsdag og torsdag 17-19. Onsdag og fredag 10-13.30. Avdelingen er bemannet med 0,39 årsverk og har åpent 42 uker i året. Utlån ved avdelingen: 11.129 (2006), 9.193 (2009). Utlån hovedbiblioteket 53.457 (2006), 53.228 (2009).</p> <p>KONSEKVENSER: Konsekvensene av en nedlegging i Stamsund betyr at man fjerner det lokale bibliotektilbudet. Svarholt skole har ikke skolebibliotek så det innebærer også fjerning av bibliotektilbudet og en god møteplass for skoleelevene. En nedleggelse vil også innebære at den ansatte må tilbys annen jobb i Vestvågøy kommune.</p> <p>BESPARELSER: Det er lagt inn besparelse på personalutgifter, lisensavgift på biblioteksystemet Bibliofil, samt abonnement på tidsskrifter og en avis.</p> <p>Det er ikke noe eget bokbudsjett knyttet til avdelingen. Alt blir kjøpt inn av hovedbiblioteket etter beslutning tatt i bokutvalgsmøter, hvor de ansatte fra begge bibliotek deltar. Kostnadene til bok- og medieinnkjøp vil ikke kunne påvirkes av en eventuell sammenslåing, ettersom hovedbiblioteket i Leknes fremdeles må kunne gi et godt bibliotektilbud til alle innbyggerne i kommunen. Bok- og medieinnkjøp henger sammen med hvor mange brukere vi totalt skal betjene, og er uavhengig av en filial eller ikke.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: BIBLIOTEK (1702)				
Sum utgifter	-98 474	-196 947	-196 947	-196 947	-689 315
Sum inntekter	3 000	6 000	6 000	6 000	21 000
Sum netto	-95 474	-190 947	-190 947	-190 947	-668 315
SUM NETTO TILTAK	-95 474	-190 947	-190 947	-190 947	-668 315
Tiltak	C 04 a: Legge ned Drivhuset				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: DRIVHUSET er et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen med prosjektperiode 2009/2010. Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å etablere et uformelt treffsted for ungdom generelt, uorganisert ungdom og ungdom i risikosonen.</p> <p>KONSEKVENSER: DRIVHUSET jobber for å nå både de som ønsker en sosial arena utenom organisert aktivitet, de som ikke deltar i organisert aktivitet men også de ungdommene som befinner seg i svevet, kanskje på vei ut av skole og etablerte sosiale nettverk. Treffstedet fungerer som en møteplass for ungdom på ettermiddagstid, og gir derfor ungdommene mulighet til å drive med sine interesser på egne premisser. Denne muligheten har tidligere manglet i kommunen. I planene for Meieriet kultursenter (tidligere Allaktivitetshuset) har treffsted for ungdom vært en viktig del. I Kultursenteret vil mulighetene for å drive ulike aktiviteter være langt større enn i nåværende Drivhuset. Men ikke minst vil Kultursenteret bli en sosial lærings- og utviklingsarena med langt større dynamikk på grunn av det store spekter av aktiviteter og deltakere som finnes der.</p> <p>Prosjektet avsluttes i desember 2010. Lokal avslutningskonferanse avholdes 17. november. Sluttrapport ferdigstilles samtidig med avslutningskonferanse 24. 25. november i Bodø. Hvis DRIVHUSET legges ned nå er konsekvensene at tilbudet forsvinner. Dersom en på et senere tidspunkt skulle velge å ta opp arbeidet igjen (kultursenter), vil det igjen ta tid til å etablere seg, bygge tillit etc.</p> <p>BESPARELSE: I konsekvensjustert budsjett for 2011 ligger inne: Helårsdrift av Drivhuset med en (100 %) ungdomslederstilling i nåværende lokaler. Fjernet statstilskudd (Ungdom i svevet opphører). Nettobudsjett 2011: kr 530.000,-.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: UNGDOMSTILTAK (1705)				
Sum utgifter	-567 611	-567 611	-567 611	-567 611	-2 270 444
Sum inntekter	436 930	436 930	436 930	436 930	1 747 720
Sum netto	-130 681	-130 681	-130 681	-130 681	-522 724
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
SUM NETTO TILTAK	-530 681	-530 681	-530 681	-530 681	-2 122 724
Tiltak	C 04 b: Gi tilskudd til private i forhold til drift av ungdomstiltak				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Som et alternativ til kommunal drift av DRIVHUSET gis tilskudd til frivillige lag/foreninger til å drive ungdomstiltak.</p> <p>KONSEKVENSER: DRIVHUSET er mer enn aktivitetene i Hotellgården. Drivhuset</p>				

	<p>samarbeider med skolene, ungdomsklubbene, barnevern ungdom og rus-gruppa. En del av samarbeidet går ut på å planlegge og gjennomføre aktiviteter utenfor Leknes. Eksternt har prosjektet hatt faglig oppfølging og støtte fra fylkesmannen.</p> <p>Utfordringene ved å gi private tilskudd i stedet for kommunal drift er 1) Hvordan opprettholder man et nødvendig faglig nivå 2) Hvordan opprettholder man samarbeidsrelasjoner til andre offentlige instanser. Det er vår klare anbefaling at kommunen bør sørge for en grunnleggende base i det lokale ungdomsarbeidet, med kompetanse, samarbeidsrelasjoner og en sentral møteplass.</p> <p>Fordelen ved å gi tilskudd er at en da kan få et økt og bredere engasjement fra flere miljø inn til beste for ungdom i kommunen.</p> <p>BESPARELSE: Besparelse på å legge ned DRIVHUSET er på kr. 530.000,-(jfr tiltak C 04a). Det foreslås at halvparten legges inn som tilskudd til frivillige.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	265 000	265 000	265 000	265 000	1 060 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	265 000	265 000	265 000	265 000	1 060 000
SUM NETTO TILTAK	265 000	265 000	265 000	265 000	1 060 000
Tiltak	C 06 a: Reduksjon gatelys (tidsur, sparepærer, mv)				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: På www.tu.no fremgår følgende: De fleste veilysene i Norge er 30 til 50 år gamle, og det er store sparemuligheter dersom man bruker moderne lamper og intelligent styring av belysningen. Enova mener det er mulig å spare 50 til 70 prosent i forhold til dagens forbruk i Norge. I tillegg til å skifte ut pærer og evt. armaturer til LED eller lavenergi-pærer, samt evt. etablere ordning med tidsstyring (slukking midt på natta), kan et system med dimmere og digital lysstyring gi betydelige kostnadsreduksjoner. Ut fra Enovas anslag, vil innsparingspotensialet for oss vil da være ca 500 - 700.000. Større kommuner har oppnådd 65% innsparing iflg. nevnte nettsted.</p> <p>KONSEKVENS: Imidlertid kreves en investering i nye pærer, dimmere og styringssystem. Det tas sikte på å prøve ut dette systemet i Leknes sentrum i 2011. Store avstander, lyslag-ordningen oa. forhold gir begrensninger i innsparingspotensialet i forhold til Enovas antydninger om innsparing. Men potensialet er så vidt stort at det er verdt å forsøke. Ordningen bør også vurderes sammen med reforhandling av avtalen med lyslagene (se tiltak C 06 b).</p> <p>BESPARELSE: Er lagt inn med 200.000,- fra 2012, og 300.000,- fra 2013.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KOMMUNALE VEIER (6108)				
Sum utgifter	0	-250 000	-375 000	-375 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	50 000	75 000	75 000	200 000
Sum netto	0	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	0	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000
Tiltak	C 06 b: Lyslag betaler strøm til veily, reforhandle ordningen med lyslag				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Tiltaket er allerede innarbeidet i budsjett 2010. Tiltaket innebærer at private lyslag selv får faktura for strøm til de punktene de har ansvar for. Så gir kommunen tilskudd beregnet utfra billigste alternative (sparepærer, fotocelle, tidsur, etc).</p> <p>KONSEKVENS: Det har ikke vært mulig å gjennomføre tiltaket i 2010, da fagområdet Vei har vært uten bemanning i mesteparten av året. Med oppsynsmann på plass fra 15.11.2010 er det større mulighet for at dette tiltaket kan iverksettes i 2011. Kompetansen som kreves for å gjennomføre tiltaket hadde vært enda bedre om fagansvarlig veg-stillingen hadde vært besatt. Her er det rekrutteringsproblemer (ingen søkere etter 2 utlysninger).</p> <p>Det er avhengig av enighet med Lofotkraft, som må endre sine faktureringsrutiner. Avtalene med alle lyslagene må formaliseres og vedtas.</p> <p>BESPARELSE: Er ikke lagt inn, da dette allerede er forutsatt i budsjett 2010 (med kr. 200.000,-).</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 06 c: Energiøkonomisering offentlige bygg				

Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Energiøkonomisering i kommunale bygg har pågått kontinuerlig gjennom de 10 siste år. Vi har satt inn store tiltak i renoveringsprosjektene. De siste 2 år har gått på direkte tiltak i fyringssystemene for å utnytte eksisterende varmesystemer mest mulig. Målinger foretatt ved 5 sentrale bygg som vi har arbeidet med i 2007, 2008, 2009 viser en reell nedgang i kilowattimeforbruk på 8% . Vi forventer spesielt på Vestvågøy sykehjem at forbruket vil ytterligere reduseres i 2011. Skal forbruket av energi gå ytterligere ned i de aller fleste bygg , må vi investere og endre fyringsstruktur. 2011-2015 er den perioden dette dette må skje i. Det betyr at nedgang i kilowattforbruket er avhengig av kommunens vilje til investering i ny teknologi.</p> <p>KONSEKVENNS: Gjennomsnittlig økning i kilowattprisen har langt oversteget reduksjonen vi har i forbruket. Det er absolutt ingen signaler på at energiprisen skal gå ned tvert imot. Å ta ut noe i driftsreduksjoner i 2011 er ikke mulig uten dramatisk nedgang i energiprisen. På sikt tror vi det er mulig å hente ut større insparinger i forbruk, men det er avhengig av investeringer innefor feltet.</p> <p>BESPARELSE: Besparelse på redusert energiforbruk oppveies av økte energipriser.</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 07 a: 27 medlemmer i kommunestyret fra 2012				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Redusere antall medlemmer i kommunestyret fra dagens 35 til 27 medlemmer. Reduksjon 8 personer gir reduksjon i kostnader møtgodtgjørelse, bespising, sakspapirer og administrasjon.</p> <p>Konsekvens: Besparelse: Ca kr. 150.000.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: POLITISK AKTIVITET (1000)				
Sum utgifter	0	-157 650	-157 650	-157 650	-472 950
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-157 650	-157 650	-157 650	-472 950
SUM NETTO TILTAK	0	-157 650	-157 650	-157 650	-472 950
Tiltak	C 07 b: Færre utvalg/ komiteer				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har i dag 4 komiteer (helse og omsorg, oppvekst, kultur-, miljø- og næring, plan- og bygg). I tillegg egen næringskomite med 4 medlemmer + havnestyret som har 7 medlemmer. Til sammen 30 representanter.</p> <p>Sammenslåing av komiteene f.eks. fra 4 til 3, dvs. plan- og bygg egen komite) og inkludere næringsutvalget og havnestyret (reduksjon på 16 representanter).</p> <p>Konsekvens: ? Besparelse: Ca kr. 145.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: POLITISK AKTIVITET (1000)				
Sum utgifter	0	-152 395	-152 395	-152 395	-457 185
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-152 395	-152 395	-152 395	-457 185
SUM NETTO TILTAK	0	-152 395	-152 395	-152 395	-457 185
Tiltak	C 07 c: Færre møter				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: I snitt gjennomføres det 9 komitemøter, 10 formannskapsmøter og 8 kommunestyremøter pr. år (Næringsutvalget 8 møter og havnestyret 5 møter i året). Reduser komitemøtene til en gang pr. kvartal + budsjettmøte, dvs. 5 møter i året.</p> <p>Konsekvens: ? Besparelse:</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	C 08 b: Fjerne kulturmidler				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen gir årlig 600.000,- i kulturmidler</p> <p>KONSEKVENNS: Gir lavere aktivitet og kvalitet i kulturlivet i kommunen, både på idrett, musikk,</p>				

	og barn/ungdom. BESPARELSE: Tilskudd er fjernet fra 2011.				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Tiltak	C 08 c: Fjerne støtte teatre				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE</p> <p>Vestvågøy kommunestyre vedtok i 1994 at kommunen skulle bidra til den samlede finansieringen av FiN med 12,5 % av innvilget statstilskudd. Vestvågøy kommune har ikke fulgt opp denne avtalen i form av bevilgninger. Avstanden mellom avtalebeløp og faktisk bevilget beløp har stadig blitt større de senere årene. For 2010 er forskjellen mellom avtalebeløp og bevilgning kr 244.000. Med utgangspunkt i statsbudsjettet for stiger kommuneandelen til kr 927.000 i 2011.</p> <p>Teater NOR har fått årlig driftstilskudd i størrelsesorden 85.000. Eilertsen & Granados teaterkompani fikk i 2010 innvilget et driftstilskudd på kr 45.000. De to teatrene holder til i Stamsund og er begge aktivt involvert i teaterfestivalen sammen med Figurteateret.</p> <p>Vestvågøy kommune deltar i ei interkommunal sceneinstruktørordning sammen med Nordland fylke. Kommunens utgifter til denne ordningen er kr 100.000 pr år.</p> <p>KONSEKVENSER</p> <p>Det etablerte kunst- og teatermiljøet i Stamsund er resultat av tidligere målbevisst satsning på kultur. Et kutt i støtten til teatervirksomheten vil få dramatiske konsekvenser for kulturlivet og for Stamsund som sted. Det betyr ikke at man skal la være å drøfte saken. Jeg mener saken bør tas opp til nærmere behandling i Kultur-, miljø- og næringskomiteen.</p> <p>Nordland fylkeskommune v/fylkesråden for kultur har bedt om et møte med kommunen når det gjelder avtalen for drift av Figurteateret.</p> <p>BESPARELSE</p> <p>Det står ikke kommunen fritt å kutte bevilgningen til FiN eller sceneinstruktørordningen. En må i så fall gjennomføre drøftinger med de involverte parter.</p> <p>Tilskuddet til Teater NOR bygger på et langsiktig samarbeid. Samarbeidet kan bringes til opphør og kommunen vil da kunne spare kr 85.000 pr år.</p> <p>Samarbeidet med Eilertsen & Granados teaterkompani er av nyere dato og kan avsluttes. Budsjettmessig besparelse er kr 45.000 pr år.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
SUM NETTO TILTAK	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	-3 360 000
Tiltak	C 08 d: Fjerne arrangementsstøtte				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE</p> <p>Arrangementsstøtten fordeler seg på Stamsund Internasjonale Teaterfestival (SIT), Sagaspelet og Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest (LINK).</p> <p>SIT har mottatt tilskudd fra Vestvågøy kommune hvert år siden oppstarten i 2001, (B2010: 250.000). I tillegg til egen inntjening får SIT også fast støtte fra Nordland fylke og fra staten hvert år hhv. kr 250.000 og 500.000. Både fylke og stat forutsetter at kommunen skal bidra for at de skal kunne bidra. En reduksjon hos Vestvågøy kommune resulterer derfor i reduksjon hos både fylket og staten.</p> <p>Praksisen har vært at kommunen yter kr 30.000 i sagaspelår og kr 20.000 i mellom sagaspelår. Sagaspelet ble ikke avvirket i 2010 som forutsatt, først og fremst grunnet dårlig økonomi. Det vil heller ikke bli avvirket i 2011 fordi det trengs tid til forberedelser til å få et nytt</p>				

	<p>og bærekraftig konsept på plass. Vestvågøy kommune vil i nær framtid bli invitert til å drøfte sagaspelets framtid sammen med Lofotr AS.</p> <p>Det foreligger en treårsavtale om kr 70.000 til LINK, siste år i avtaleperioden er 2011.</p> <p>KONSEKVENSER En fjerning av arrangementsstøtten til SIT vil innebære at teaterfestivalen ikke kan gjennomføres. En reduksjon i tilskuddet på f.eks 100.000 vil bety et totalt inntektstap for festivalen på anslagsvis kr 400.000 (100+100+200).</p> <p>Fjernes tilskuddet til Sagaspelet i 2011 betyr det at en ikke kan bestille ny musikk som er en viktig forutsetning for videreutvikling av Sagaspelet. Uten økonomisk støtte fra kommunen vil sannsynligvis dette arbeidet blir lagt dødt.</p> <p>Fjernes tilskuddet til Link Sommer (70.000) vil det være brudd på inngått avtale.</p> <p>BESPARELSER Fjerning av arrangementsstøtten til SIT vil gi en kortsiktig økonomisk besparelse på kr 250.000.</p> <p>Fjerning av tilskuddet til Sagaspelet vil bety en besparelse i 2011 på 20000.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Tiltak	C 08 e: Fjerne tilskudd hest og helse				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen gir idag årlig tilskudd på kr. 360.000,- til Stiftelsen Lofoten Hest- og helsesenter. Senterets drift er todelt. Hersedelen har terapeutisk bruk av hest i behandling av personer med psykiske lidelser. Denne delen finansieres av Nordlandssykehuset. Ridesenterdelen har et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom. Denne finansieres dels med egenbetaling, dels med tilskudd fra kommunen.</p> <p>KONSEKVENS: Bortfall av kommunalt tilskudd medfører at aktiviteten ved ridesenterdelen må reduseres kraftig, alternativt må en finne andre finansieringskilder. Aktivitetstilbudet til barn og ungdom blir da svekket.</p> <p>BESPARELSE: Tilskudd er fjernet fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
SUM NETTO TILTAK	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
Tiltak	C 08 f: Fjerne fri hall-leie				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: I vedtatte Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2011 sier blant annet: Vestvågøy kommune forplikter seg til å tilføre Lofothallen AS kr 550.000 pr. år som skal trekkes fra leieutgiftene til lag og foreninger for organisert utøvelse av fysisk aktivitet for barn og unge under 26 år. Vestvågøy kommune forplikter seg videre til å tilføre Lofothallen AS inntil kr 50.000 pr. år som skal trekkes fra leieutgiftene, med 50 % rabatt på ordinær leiepris, til lag og foreninger for organisert utøvelse av fysisk aktivitet for voksne over 26 år. I senere Styringsdokument er beløpet redusert til kr 450.000, mens aldersgruppen er avgrenset til ungdom under 19 år.</p> <p>KONSEKVENS: Det er hold i at idrettslagene har en stor byrde med å betale halleie og at dette skaper økonomiske problemer for både idrettslag og andre arrangører. Idrettslagenes kostnader har selvsagt sammenheng med lagenes aktivitetsnivå. Idrettslagene har tatt til orde for at hall-leiesatsene bør reduseres.</p> <p>Andre arrangører bemerker at det både er dyrere og mye mer arbeidsomt å leie Lofothallen til en konsert enn det er å leie kulturhuset i Svolvær.</p> <p>En økning i leiesatsene vil føre til at særlig idrettslag får forverrede vilkår. De må da enten</p>				

	<p>skaffe seg økte inntekter eller redusere sitt aktivitetsnivå. På den annen side - dersom halleien skal være helt gratis eller svært billig, så vil det medføre økt etterspørsel - at hallene blir mer sprengt. Pr. i dag er hallene sprengt. BESPARELSE: Dagens støttebeløp til subsidiering av halleien utgjør kr 450.000 på årsbasis. Subsidieringen kan reduseres og vil gi tilsvarende budsjettmessig effekt.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
SUM NETTO TILTAK	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-1 800 000
Tiltak	C 08 g: Fjerne tilskudd Lofotr				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Vestvågøy kommune gir idag tilskudd på kr. 650.000,- per år til Lofotr AS. Museet får i tillegg tilskudd på kr. 887.000,- fra Nordland Fylkeskommune, og omlag 1.800.000,- fra Kulturdepartementet (kanalisert via Museum Nord). Fra 2011 har kommunen inngått avtale med Museum Nord om et årlig tilskudd på minimum kr. 650.000,-. Avtalen har lang oppsigelsestid)</p> <p>KONSEKVENSNES: Bortfall av tilskudd vil være brudd på avtalen med Museum Nord. Det kan medføre at Museum Nord ikke vil opprettholde sin del av avtalen, ift drift av museet, og betaling av husleie til morselskapet Lofotr AS.</p> <p>BESPARELSE: Er lagt inn at tilskudd fjernes fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KULTUR (1709)				
Sum utgifter	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
SUM NETTO TILTAK	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Tiltak	C 09 a: Reduksjon bemanning kulturskole				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE</p> <p>Kulturskoletilbudet har et godt omdømme i lokalsamfunnet og bidrar til trivsel, både for barn, unge og voksne. Dette kommer først og fremst av den jobb de ansatte gjør. Kulturskolens personell representerer et høyt faglig og pedagogisk nivå, hva angår undervisning av elever, både i enkelttimer og i grupper. I tillegg yter kulturskolen en betydelig faglig bistand ved å være tilgjengelig for spilleoppdrag og undervisning i lokalmiljøet. Salg av dirigenttjenester til kor, korps og orkestre er et eksempel på det. Andre eksempler er DKS- prosjekter, der grunnskolen benytter seg av kulturskolens tjenester, og DKSS- prosjekter, som er myntet på de eldre.</p> <p>Økonomisk vil en bemanningsreduksjon ikke bare innebære besparelser for kommunen. Det er også slik at en taper inntekter i form av mindre i statstøtte og egenandeler fra elever, institusjoner, lag og foreninger. Videre vil effekten av innsparingen først komme høsten 2011. Pr. i dag er planen for skoleåret fastlagt; elever er tatt opp og lærerne er engasjert. Vi trenger derfor å bruke hele våren på å se på konsekvensene av et evt. politisk vedtak om redusert bemanning i kulturskolen.</p> <p>KONSEKVENSNES</p> <p>Det trengs lengre tid å konsekvensberegne effekten av en bemanningsreduksjon. Det vil bli nødvendig å kjøre en prosess internt med fagforeninger og lærere, der temaet vil være å vurdere hvilke områder som skal rammes av nedbemanning. I henhold til arbeidsmiljøloven og arbeidsretten, så vil ofte slike vurderinger ramme midlertidig ansatte. Men disse har ofte de mest lønnsomme kursene i kulturskolen, slik at tapet av aktivitet og inntekter blir spesielt stor her.</p> <p>BESPARELSER</p> <p>Vi vil fraråde at en reduserer bemanningen i kulturskolen og mener vi heller bør foreta en ny gjennomgang av musikkskolens inntektsside.</p> <p>Det henvises derfor til beskrivelse av tiltak C21 a Øke inntekter kulturskole</p>				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	C 09 b: Holde stillinger vakant Kulturskole				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE I 2010 holder kulturskolen en stilling som kunstfaglærer i 50 % vakant. Den ubesatte stillingen kan fortsatt holdes vakant i 2011.</p> <p>KONSEKVENNS Siden denne stillingen allerede holdes vakant vil ikke dette få andre budsjettmessige konsekvenser. Det fører selvsagt til at kulturskolens tilbud på kunstfagsiden blir skadelidende.</p> <p>BESPARELSE Å holde denne kunstfaglærerstillingen vakant medfører en årlig innsparing på ca 250.000.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KULTURSKOLE (1704)				
Sum utgifter	-251 609	-251 609	-251 609	-251 609	-1 006 436
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-251 609	-251 609	-251 609	-251 609	-1 006 436
SUM NETTO TILTAK	-251 609	-251 609	-251 609	-251 609	-1 006 436
Tiltak	C 10 b: Fjerne tilskudd næring				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Det er i 2011 budsjettert med 2,35 mill i tilskudd/lån til næringsformål, og 0,65 mill i renter/avdrag på tidligere lån. Dette er 0,5 mill høyere enn budsjett 2010 (midlertidig kutt på i 2009 og 2010). Fylkeskommunen gjeninnførte statlig næringsfond til kommuner med mer enn 5000 innbyggere. Kommunen fikk 0,25 mill i 2009 og 2010.</p> <p>KONSEKVENNS: Fiskerinæringen står i dag overfor store utfordringer spesielt med tanke på rekruttering. Det samme gjelder innen mange andre bransjer. Reiselivsnæringen er i vekst og kan tilføre kommunen mange nye arbeidsplasser, men egenkapitalsituasjonen i denne næringen er svært lav. Skal vi få et løft innen denne næringen, er kommunen nødt til å bidra med egenkapital i de investeringene som kommer.</p> <p>Kutt i bevilgningen til næringsstøtte gir kommunen reduserte muligheter til å støtte opp om lokalt næringsliv og enkeltpersoner som ønsker å videreutvikle sin bedrift, samt støtte til nyetableringer. Begge områdene tilfører kommunen nye arbeidsplasser. Kommunen gir i dag også støtte til regionale prosjekter i regi av Lofotrådet, Destination Lofoten eller andre. Ved kutt i næringsstøtten må man enten kutte i støtten til slike prosjekter eller finne annen finansiering i kommunens budsjett.</p> <p>BESPARELSE: Tilskudd og utlån er fjernet i budsjett fra 2011. Det er forutsatt at en på kort sikt får inn samme beløp i rente/avdrag på tidligere utlån.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: NÆRING (1720)				
Sum utgifter	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-9 320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-9 320 000
SUM NETTO TILTAK	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-2 330 000	-9 320 000
Tiltak	C 10 c: Fjerne tilskudd Borge/Valberg				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen startet i 2009 et prosjekt med sikte på næringsutvikling og økt bosetting i Nord-Borge og Valberg. Lofoten landbruksrådgivning (Forsøksringen) ble leid inn som prosjektleder, og det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av 5 repr. valgt av grendelagene i disse 2 områdene. KONSEKVENNSER: Til nå har mann fått iverksatt et prosjekt med opparbeidelse av en turløype i hvert område, samt kartlegging av ledige hus. Utover dette har ikke prosjektgruppen kommet med tiltak som kan bidra til næringsutvikling eller økt bosetting. Det foreslås derfor at prosjektgruppen oppløses, og at prosjekter/søknader fra Nord Borge/Valberg prioriteres høyere enn prosjekter for øvrig innen de ordinære rammene for næring. Alternativt må det nedsettes en ny arbeidsgruppe som har sterkere fokus på næringsutvikling.</p> <p>BESPARELSE: Tilskudd er tatt ut av budsjett fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: NÆRING (1720)				
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	C 11 a: Reduksjon tilskudd Destination Lofoten				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: En har nettopp gjennomgått fordelingsnøkkelen for støtte til Destinasjon Lofoten. I forslaget fra Lofotrådet/DL skulle Vestvågøy kommune øke sin andel betydelig. Kommunen besluttet å gå i mot den foreslåtte fordelingsnøkkelen og vedtok og heve støtten fra dagens 239 000,- til ca 315 000,-. Dette betydelig lavere enn foreslått.</p> <p>KONSEKVENSER: Det kan være et uheldig signal å gi overfor de øvrige lofotkommuner å vedta en ytterligere reduksjon/fjerning i støtten til DL. Da er alternativet at kommunen melder seg ut av samarbeidet.</p> <p>BESPARELSE: Tilskudd er tatt ut av budsjett fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000	-1 036 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000	-1 036 000
SUM NETTO TILTAK	-259 000	-259 000	-259 000	-259 000	-1 036 000
Tiltak	C 11 b: Reduksjon tilskudd Turistinformasjonen				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunestyret har i 2010 behandlet flere saker vedr. driftsstøtte til VTI. I Ksak 042/10 fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyrets vedtak i sak 002/10 og sak 016/10 gir grunnlag for videre drift for turistinformasjonen. Driften av turistinformasjonen skal evalueres etter sommersesongen 2011.</p> <p>KONSEKVENSER: Vestvågøy Turistinformasjon går mot et underskudd for 2010 også. Et kutt i driftsstøtten vil forverre situasjonen og medfører at VTI tilbakeføres til kommunen. Vestvågøy kommune, VTI (VRF) og Vestvågøy Næringsforening bør sammen foreta en gjennomgang av hvordan vi kan drifte en god og helårig turistinformasjon.</p> <p>BESPARELSE: Tilskudd er tatt ut av budsjett fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILFELDIGE UTG./TILSKUDD (6916)				
Sum utgifter	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
SUM NETTO TILTAK	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
Tiltak	C 13 a: Nedleggelse av sommerjobbprosjektet				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Sommerjobbprosjektet har i 2010 gitt aktivitet til 16 ungdommer. De siste to årene er prosjektet benyttet som et av flere tiltak for å øke rekrutteringen til helsefagområdet - ungdommene har jobbet som eldreveter innen våre institusjoner - et verdifullt bidrag for å gi beboerne aktivitet i en presset ferietid og gjøre ungdommen kjent med yrket - et godt grunnlag for framtidig yrkesvalg.</p> <p>I 2010 tildelte Fylkeskommunens Ung Jobb kr 139.000 til VV kommunes sommerjobbprosjekt, noe som resulterte i 16 engasjert sommerjobbungdommer. Tildeling fra Ung Jobb prioriteres tildelt de kommuner som stiller med egenandel.</p> <p>Sommerjobbprosjektet har i det minste tre viktige sider ved seg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det gir ungdommer nyttig arbeidserfaring (læring, bygging av selvtillit, dannelse). 2. Det knytter ungdommene til lokale arbeidsplasser (blir kjent med miljøer, etablerer kontakter utenom skolemiljøet). 3. Kommunen/samfunnet får løst oppgaver gjennom sommerjobbprosjektet. <p>Kommunen generelt bør være opptatt av å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet til et attraktivt og dynamisk sted. Vi ønsker at ungdommen skal komme tilbake og bosette seg her etter endt utdanning. Vi ønsker at andre skal finne Vestvågøy attraktiv og velge å flytte til kommunen. Kommunens egne ungdommer er både viktige ambassadører og målgruppe i denne satsningen. I et slikt perspektiv burde sommerjobbprosjektet være utvidet betydelig.</p>				

	<p>Konsekvenser ved å kutte tiltaket i 2011: På den ene siden: 1. Den samfunnsmessige nytten som tiltaket har blir kuttet. 2. Den rekrutteringsmessige nytten som tiltaket gir for helsefagområdet kuttes. 2. VV vil ha små muligheter til tilskudd fra Ung Jobb når egenandel ikke kan stilles.</p> <p>På den andre siden: Tiltake repr ingen budsjettmessige bindinger og kan med letthet kuttes. Kan sees om et kortsiktig tiltak for 2011 og legges inn igjen i 2012 uten at det har stor betydning for den effekten tiltaket har på lang sikt.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SOMMERJOBBPROSJEKT (1301)				
Sum utgifter	-153 446	-153 446	-153 446	-153 446	-613 784
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-153 446	-153 446	-153 446	-153 446	-613 784
SUM NETTO TILTAK	-153 446	-153 446	-153 446	-153 446	-613 784
Tiltak	C 14 a: Reduksjon overføring Eiendomsdrift KF				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Rammene for Eiendomsdrift KF for 2011 beregnes utfra ramme for 2010, justert for lønns- og prisvekst, og for endring i areal som VED KF har ansvar for å drifte. Konsekvens (tilbakemelding fra daglig leder i VED KF): Redusert vedlikehold (redusert overføring) er signalisert med 0,7 millioner i forslag til rammer for 2011. Det er allerede behandlet i styret hos Vestvågøy Eiendomsdrift KF, og vi tar det til etterretning. Vi forventer ikke å bli skjermet i dårlige tider. Vi møter dette med å drifte byggene på omtrent samme måte som idag. Vi bruker 15 kr mindre pr. m2 i vedlikehold. Vi er på kontinuerlig jakt etter tilskuddsprosjekter som kann utføres i egen regi. Vi bruker egne folk i utførelse og egeninnsatsregi. Vi har god kompetanse på mange felt og vil utøve det i salgøyemed. Der vi er sterk faglig i prosjekt kann vi selge våre tjenester. Slik angriper vi det. Det betyr også at vi kritisk gjennomgår driftskontrakter vi har med det private næringsliv (reduksjon i omfang eller hyppighet). Reduksjon i vedlikehold er ikke gunstig for eierne Vestvågøy kommune. All forskning sier det samme. Vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Bespargelse: Lagt inn med 0,7 mill kroner fra 2011</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: OVERFØRING KF-EIENDOM (6920)				
Sum utgifter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
SUM NETTO TILTAK	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Tiltak	C 15 a: Reduksjon tilskudd Kirkelig Fellesråd				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kirkelig fellesråd får et årlig tilskudd som skal gå til drift av fellesrådets oppgaver. I budsjett 2011 er det lagt inn kr 6.067.000. Dette omfatter utgifter til administrasjon, og drift av kirkene og kirkegårdene. En har tidligere vurdert å samle kontorfunksjonene på ett sted for å spare. En har også tenkt på om det var mulig å spare/tjene på kirkegårdsarbeid vinterstid (mindre å gjøre sammenlignet med sommeren) gjennom å selge tjenester eller gjøre andre oppgaver som ikke utføres pr i dag. En har også vurdert ulike energitiltak, da strøm er en nokså stor utgiftspost. Konsekvens: Kirkelig fellesråd må ved et eventuelt kutt gå gjennom hele driften for å finne måter å ta ned driften. Dette er en øvelse som hele Vestvågøy kommune jobber med, og gjennom dette tiltaket må også fellesrådet ta sin del. Bespargelse: Kutte 50% av et helt årsverk i 6 mnd. Dette utgjør 125.000,-. Når en kutter tilskudd til Kirkelig fellesråd vil en redusere noe på posten som går til andre trossamfunn, da disse henger sammen. Beløpet til andre trossamfunn vil da reduseres med 10.000,-. Samlet kutt utgjør da 135.000,-</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt

Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KIRKELIGE FORMÅL (6913)				
Sum utgifter	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
SUM NETTO TILTAK	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000
Tiltak	C 15 b: Reforhandle tjenesteytingsavtale kirke				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kirkelig fellesråd har inngått en tjenesteytingsavtale med Vestvågøy kommune. Denne innebærer at fellesrådet betaler et fast beløp som dekker regnskapsføring, lønnskjøring, og tjenester via sentralbord, trykkeri og frankering/porto. Fellesrådet betaler selv for porto og telefon-utgifter, men selve arbeidet rundt disse tjenestene er dekt. I tillegg omfatter avtalen brøyting på parkeringsplasser kirker og kirkegårder, og frem til kirkene. Det er budsjettert med totalt 191.000,- for år 2011. Dette beløpet synes å være noe lavt for disse tjenestene som fellesrådet mottar. Tjenesteytingsavtalen har kun vært indeksregulert de seneste årene. Fellesrådet i Vågan kommune betaler ca 260.000,- for disse tjenestene.</p> <p>Konsekvens: Hvis en øker årlig beløp på denne tjenesteytingsavtalen vil dette medføre at Kirkelig fellesråd må ta ned driften tilsvarende på andre områder.</p> <p>Besparelse: Det foreslås å øke avtalen med 40.000,- slik at en ender opp med et årlig beløp på 230.000,-.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: TILSKUDD KIRKELIGE FORMÅL (6913)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	C 16 b: Reduksjon sentrale opplæringsmidler				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen har idag en sentral avsetning til opplæring på kr. 684.000,-. Sentral avsetning er allerede redusert fra 1,5 mill - en reduksjon 54 %</p> <p>KONSEKVENNS: 1. Å opprettholde tiltaket med en reduksjon på 79 % vil gi svært liten eller ingen effekt for de tiltak som bør iverksettes som et minimum i en organisasjon på størrelse som Vestvågøy kommune. Tiltaket sees som en nødløsningspost som vil være tilgjengelig i helt spesielle tilfeller hvor tiltak må settes igang med egenandel fra VV kommune.</p> <p>BESPARELSE: Det er lagt inn en halvering av beløpet fra 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: FELLES OPPLÆRINGSUTGIFTER (1305)				
Sum utgifter	-317 000	-317 000	-317 000	-317 000	-1 268 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-317 000	-317 000	-317 000	-317 000	-1 268 000
SUM NETTO TILTAK	-317 000	-317 000	-317 000	-317 000	-1 268 000
Tiltak	C 16 c: Fjerne sentrale opplæringsmidler				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen har idag en sentral avsetning til opplæring på kr. 684.000,-. Potten går til etter-/videreutdanning/faglig oppdatering av våre ansatte i henhold til den kompetanseplan som gjelder for perioden. Potten utgjør i snitt opplæring for kr 760,- pr år pr ansatt. I kommunens økonomiplan er det vedtatt en avsetning på 1,5 mill til faglig utvikl.</p> <p>Pga av kommunens økonomiske situasjon er potten de siste årene sterkt redusert. Den er pr idag på et absolutt minimum for hva en stor arbeidsgiver som VV kommune bør sette av til kompetanseheving. Potten bidrar til å utløse kompetansmidler fra andre instanser - OU, fylkesmann osv.</p>				

	<p>De siste 4-5 årene har statens og fylkets tildeling av opplæringsmidler gitt gode mulighet til etter- og videreutdanning inne skole- og helse-/omsorgsrådet. I snitt har slikt tilskudd utgjort mellom kr 700 000 - 1 mill pr år. Jfr Kvalitetsutviklingsmidlene for skole og K-2015 for helse-/omsorg. Satsingene er sterkt redusert og vil opphøre. Det betyr at kommunen selv må bidra mye sterkere for å oppnå den kompetanseheving som er nødvendig for å opprettholde en god handlingskompetanse på våre tjenester.</p> <p>Den sentrale opplæringspotten er et viktig arbeidsgiverpolitisk virkemiddel for å beholde/rekruttere medarbeidere.</p> <p>Budsjettposten har ingen bindinger - utover å bidra til egenandelsdekning ved tilskudd fra andre instanser. Den er heller ikke en lovpålagt post.</p> <p>KONSEKVENNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dersom potten kuttes vil kommunen ikke ha nødvendig egenandel for å hente inn midler fra andre aktører - stat,KS, fylke osv. 2. Fjerner en pott som skal sikre en minimumsoppdatering av ansattes handlingskompetanse - redusere tj kvalitet 3. Fjerner et viktig arbeidsgivervirkemiddel som skal bidra til faglig utvikling, trivsel og tjenestekvalitet. 4.Potten har stor betydning for å beholde og rekruttere - et omdømmetiltak. 5.Ingen budsjettmessige bindinger følger med posten - kan kuttes for 2011 <p>BESPARELSE: Beløpet er fjernet i buds</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: FELLES OPPLÆRINGSUTGIFTER (1305)				
Sum utgifter	-634 000	-634 000	-634 000	-634 000	-2 536 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-634 000	-634 000	-634 000	-634 000	-2 536 000
SUM NETTO TILTAK	-634 000	-634 000	-634 000	-634 000	-2 536 000
Tiltak	C 17 a: Reduksjon seniortiltak				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen har idag en sentral avsetning til seniortiltak på kr. 750.000,-. Midlene fordeles i henhold til vedtatt seniorpolitisk plan. Hensikten med å iverkse seniortiltak er å redusere kommunens kostnader til uttak av AFP - i gjennomsnitt koster et AFP-uttak kommunen kr 150.000 pr år. Seniorpotten skal bidra til å holde senioren lengre i arbeid gjennom tilrettelegging på arbeidsplassen, typer tiltak som vil spare kommunen for AFP kostnader.</p> <p>Dette er også et tiltak som har betydning for kommunens omdømme som arbeidsgiver - tiltaket kobles til kommunen som en arbeidsgiver som ønsker å beholde seniorer i arbeid og tar vare på dem bl annet gjennom egne seniortiltak.</p> <p>Iflg tall fra 2009 var ant AFP-uttak anslått til 16, målet med seniortiltak var å redusere uttaket med 40 % - til 10 AFP-uttak. Målet for 2009 er nådd - jfr resultatrapport for 2009. For 2011 anslås ant AFP-uttak å øke til 19, målet om å redusere tiltaket med 40 % vil gi en reduksjon til 11 uttak.</p> <p>KONSEKVENNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De mål som var satt for 2009 ble nådd. Anslått besparelse på kr 700.000 ble innfridd. Et kutt i seniorpotten vil fort kunne føre til økte kostnader på AFP. 2. Senioren er viktig arbeidskraft for VV kommune - dersom flere ønsker å ta ut AFP vil resultatet være at kommunen mister fagfolk som en har behov for å beholde. 3. Den omdømmegevinsten tiltaket gir vil bli redusert. 4. For 2011 foreslås en halvering av seniorpotten - til kr 375000. For 2010 er det iverksatt seniortiltak for ca 25 personer. En halvering av potten vil medføre at langt færre seniorer kan påregne tilretteleggingstiltak i arbeidssituasjon. Et alternativ er å redusere potten til kr 500 000 - en reduksjon på kr 250 000. 5. Kutt i budsjettposten medfører ingen konsekvenser for evt bindinger en måtte ha. Budsjettposten kan dermed reduseres for 2011 uten noen økonomiske konsekvenser utover de som er nevnt ovenfor. <p>BESPARELSE: Beløpet er redusert fra 750.000 til 375.000 for 2011</p>				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SENIORTILTAK (1306)				
Sum utgifter	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-1 500 000
Tiltak	C 18 a: Økte havnegebyrer				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Kommunen tar i dag inn 1,8 mill i havnegebyrer. For å øke kommunens inntekter forslås en høyning av satsene på ca 10 %. Videre foreslås det innført et saksbehandlergebyr etter lov om havner og farvann.</p> <p>KONSEKVENNS: Cruisenæringen er en næring som er følsom for kostnader. Nord-Norge har lange avstander som medfører høye drivstoffkostnader. Noen rederier velger Island på grunn av kostnader. Uroen i finansmarkedet i Europa er ikke over. Trenden i cruisemarkedet er kortere cruise og da er Nord-Norge fort uaktuell på grunn av de lange avstandene. En økning i gebyrene ut over ordinær prisstigning kan derfor medføre redusert bruk av havnene.</p> <p>BESPARELSE: Det legges fram egen sak om dette til Havnestyret (11.11.2010) og Kommunestyret 14.12.2010. De nye gebyr- og betalingssatsene vil på kort sikt innebære en årlig inntektsøkning på kr 150.000 sammenlignet med konsekvensjustert budsjett for 2010.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: HAVN (1725)				
Sum utgifter	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
SUM NETTO TILTAK	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Tiltak	C 19 a: Salg administrative tjenester til andre kommuner				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har tidvis henvendelser fra andre kommuner (hovedsaklig i Vest-Lofoten), samt fra interkommunale organ, om kjøp av administrative tjenester, enten i kortere perioder (ved vakanser) eller på mere permanent basis.</p> <p>Konsekvens: Avhengig av kapasitet på de ulike områdene kan salg av tjenester gi redusert kapasitet til egne oppgaver.</p> <p>Besparelse: Er lagt inn med kr. 100.000,- fra 2011. Det må diskuteres felles policy for prissetting ifm. salg av tjenester.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: ØKONOMIENHET (1400)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	C 19 b: Salg av tekniske tjenester til andre kommuner				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Interkommunalt samarbeid er nyttig å delta i av flere årsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inntekter ved salg av tjenester (idag gir salg av ledelse av brannberedskapen i Flakstad og Moskenes inntekter på ca 350.000 pr år) - flere ansatte er nødvendig for å kunne tilby tjenester i omfang av betydning, noe som gir større fagmiljø, enklere rekruttering, mer effektiv ledelse, større fleksibilitet ved sykdom, ferier etc. - kommuner med lavt innbyggertall har problemer med å få utført lovpålagte tjenester pga manglende økonomisk evne og manglende rekruttering. Deltakelse i interkommunalt samarbeid gir dermed bedre tjenestetilbud, bedre omdømme og bidrar kanskje til økt 				

	<p>innbyggertall.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavere kostnad for rammeavtaler med private når flere kommuner går sammen (kvantumsrabatt) - likt tjenestetilbud i flere nabokommuner - mulighet for kompetanseoppbygging i private bedrifter som tilbyr tjenester til kommunene i slikt samarbeid. Gir slike bedrifter økt konkurransekraft og mulighet til å utvide markedet sitt. Dette krever langsiktige avtaler for å sikre den kommunen som påtar seg dette tilbudet (langsiktige innkjøp og oppbygging av bestillerkompetanse). <p>Besparelse: Vanskelig å anslå effekt i de nærmeste årene, men et aktivt arbeid med dette i 2011 vil gi effekt på sikt. Her nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oppmåling - plan- og byggesaksbehandling - styring av VA-anlegg - ledelse av fagområdene veg, VA, geodata, brann (forebygging og beredskap) - utvikling og driftsovervåking av kommunale bygg
SUM NETTO TILTAK	0 0 0 0 0
Tiltak	C 19 c: Selge tjenester innen kultur/miljø/næring til andre kommuner
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Salg av tjenester til andre kommuner (samarbeid) er en måte å opprettholde kompetanse- og kvalitetsnivået på offentlige tjenester. Samtidig kan dette representere en mer kostnadseffektiv drift. Salg av tjenester stiller krav om grunnleggende kompetanse og kapasitet. I tillegg vil det kreves en viss forutsigbarhet - at den som selger er til å stole på. KNM-enheten har vurdert mulighetene for interkommunalt samarbeid (salg av tjenester) og følgende områder fremstår som mest aktuelle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salg av tjenester kinodrift (logistikk, markedsføring) 2. Interkommunalt miljøsamarbeid 3. Salg av kulturskoletjenester <p>Kino: Det er etablert et interkommunalt kinosamarbeid i LOVE, Vestvågøy kommune har vært en viktig pådriver. I dag er ikke salg av tjenester aktuelt, men dette kan snart komme på tale når kinoene digitaliseres i løpet av 2011.</p> <p>Miljøsamarbeid: Vestvågøy kommune har søkt fylkesmannen om skjønnstilskudd for å gjennomføre prosjektet Interkommunalt miljøsamarbeid Lofoten. I det treårige prosjektet legges det opp til å selge tjenester i størrelsesorden 100.000 årlig i første omgang til Flakstad og Moskenes kommune. Prosjektet kan gi en netto innsparing for Vestvågøy kommune, men dette er avhengig av fylkesmannens tilbakemelding.</p> <p>Salg av kulturskoletjenester: Det drives i dag utstrakt samarbeid mellom kulturskolene i Lofoten. Inntektene godskrives kulturskolens budsjett jfr tiltak c21 a.</p> <p>Besparelse: Kino- og miljøsamarbeidet kan gi kommunen tilleggsinntekter i fremtiden for Kultur-, miljø- og næringsenheten. Det er imidlertid for tidlig å hente inn denne gevinsten budsjettmessig. Med nåværende stillingsressurser ser enheten ikke det realistisk å selge tjenester i større omfang enn i dag innenfor Kulturskoleområdet.</p>
SUM NETTO TILTAK	0 0 0 0 0
Tiltak	C 20 a: Øke alle ikke-regulerte egenbetalingssatser
Beskrivelse	Beskrivelse: Tiltaket vil bli nærmere drøftet i sak om betalingssetser for 2011.
SUM NETTO TILTAK	0 0 0 0 0
Tiltak	C 20 b: Legge gebyr på torghandel
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Legge gebyr på Torghandel i Leknes Sentrum. Dette vil gi økte inntekter til kommunen.</p> <p>Konsekvens: For å kunne innføre en slik ordning, må følgende gjennomføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunen må erverve eget areal som reguleres og opparbeides til torg, hvor det er attraktivt å drive torghandel. - Egen forskrift for torghandel må vedtas, hvor gebyrets størrelse og øvrige rutiner omkring dette fastsettes. <p>Besparelse: Det kan angis ikke beløp for dette før tiltaket er bestilt gjennomført. Det vil kreve tid og ressurser å gjennomføre, og forutsetter positiv velvilje fra grunneiere i sentrum for å avgis areal til torghandel.</p>
SUM NETTO TILTAK	0 0 0 0 0

Tiltak	C 21 a: Økte inntekter kulturskole				
Beskrivelse	<p>BESKRIVELSE: Dersom en skal redusere ressursbruken i kulturskolen står en overfor to valg: 1)Foreta bemanningsreduksjon 2)Øke inntektene til kulturskolen En bemanningsreduksjon vil kunne ramme musikk- og kulturlivet i kommunen negativt. En høyning av inntektene bør være mulig å gjennomføre uten at en taper aktivitet, fagpersonellet og en velfungerende organisasjon. Vi foreslår derfor å øke satsene utover lønns- og prisvekst (2,8%) Vi vil foreslå en økning på ca. 10 % i elevkontingenten. For voksne elever foreslår vi å øke kontingenten med ca. 16 %. Videre foreslår vi økninger i størrelsesorden 17-25 % for kjøp av dirigenttjenester. KONSEKVENSER: Det går selvsagt en grense for hvor høy satsene kan være uten at det går ut over etterspørselen og hvem som gjør bruk av kulturskolen. Bli prisen for høy, vil en sitte igjen med elever som har betalingssterke foreldre. Da mister kulturskolen en viktig funksjon; som sosial inkluderings- og utprøvningsarena. Vi merker en økt etterspørsel fra voksne, mens det primære jo er å undervise barn og unge. I en presset økonomisk situasjon mener vi det kan forsvares at egenbetalingen høynes såpass kraftig. BESPARELSER: Med de foreslåtte økningene kan vi årlig hente inn kr 200 000 mer i inntekter for kommunen, og samtidig opprettholde tilbudet for publikum på dagens nivå.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: KULTURSKOLE (1704)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	D 01 a: Ikke binde rente på lån				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har idag bundet x,x mill kroner på fastrente som utløper høsten 2011, og x,x mill kroner på fastrente som utløper høsten 2012. I henhold til vedtatt finansforvaltningsreglement skal en viss andel av lånene holdes på fastrente. Konsekvens: Per idag er flytende rente på omlag 2,5%. Fastrente er per dato slik: * 3 års bindingstid: 3,04% * 5 års bindingstid: 3,38% * 10 års bindingstid: 3,94% Besparelse: Er lagt inn med 0,24 mill kroner fra høsten 2011, og 1,59 mill kroner fra høsten 2012. Forutsetter da at flytende rente holder seg under 3% i perioden.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LÅN/TILSKUDD/OVERF./DIV (6918)				
Sum utgifter	-240 000	-1 590 000	-2 322 000	-2 322 000	-6 474 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-240 000	-1 590 000	-2 322 000	-2 322 000	-6 474 000
SUM NETTO TILTAK	-240 000	-1 590 000	-2 322 000	-2 322 000	-6 474 000
Tiltak	D 03 a: Vurdere salg av Meierigården				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Vestvågøy kommune har kjøpt Meierigården fra Lofotprodukt AS for 18,75 mill kroner, og bygget overtas på nyåret i 2011. Det arbeides med sak til Kommunestyret i desember ift å etablere Meieriet Kultursenter i bygget. Konsekvens: Ved salg av bygget vil de funksjonene som er tenkt inn i Kultursenteret måtte lokaliseres andre steder. Besparelse: Kommunen har idag renteutgifter på lån opptatt til bygget, samt tappt rentekostnad på fonds bruk til finansiering av kjøpet. Med 3% rente utgjør dette 562.000,-. Ved salg av bygget vil dette bortfalle, forutsatt at en får samme pris som kjøpesum. Besparelse er lagt inn fra 2. halvår 2011.</p>				

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LÅN/TILSKUDD/OVERF./DIV (6918)				
Sum utgifter	-280 000	-560 000	-560 000	-560 000	-1 960 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-280 000	-560 000	-560 000	-560 000	-1 960 000
SUM NETTO TILTAK	-280 000	-560 000	-560 000	-560 000	-1 960 000
Tiltak	D 04 a: Vurdere nedslag i Lofotkraft				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Lofotkraft AS eies idag av kommunen ei Lofoten, og Vestvågøy kommune har en eierandel på 41%. På strategimøte 1. september 2010 ble et delsalg av selskapet diskutert.</p> <p>Konsekvens: Et nedslag til eksempelvis 50% eierandel fra kommunene må utredes nærmere. Det foreslås derfor å sette av planmidler i 2011, slik at en sammen med andre kommuner kan få gjort en ekstern evaluering av dette.</p> <p>Besparelse: Det er lagt inn kr. 250.000,- til tiltaket i 2011.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: STRATEGISK LEDELSE (1100)				
Sum utgifter	312 500	0	0	0	312 500
Sum inntekter	-62 500	0	0	0	-62 500
Sum netto	250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO TILTAK	250 000	0	0	0	250 000
Tiltak	D 05 a: Bortfall bunnfradrag eiendomsskatt				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen gjør idag et fradrag i takstverdi på selvstendige boenheter som brukes som bolig (jfr eigedomskattelova). Fradraget vedtas årlig, og er per idag på kr. 150.000,-.</p> <p>Konsekvens: Et bortfall av bunnfradrag vil øke eiendomsskatt per boenhet med kr. 300,- med dagens kattesat (2 promille). Eiendomsskatt på næringsseiendommer vil ikke øke.</p> <p>Besparelse: Er lagt inn økt eiendomsskatt med omlag 1,5 mill kroner. Beløpet kan bli noe større, da bortfall av bunnfradrag gjør at eiendommer som idag har fritak ved at skatt utgjør under kr. 50,- vil få eiendomsskatt.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SKATT, RAMMETILSKUDD (6917)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
Sum netto	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
Tiltak	D 05 b: Økt skattesats eiendomsskatt				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen har idag skattesats for eiendomsskatt på 2 promille. I henhold til eigedomskattelova kan satsen økes med 2 promille hvert år, til maksimalt 7 promille.</p> <p>Konsekvens: Vil gi økte utgifter for huseiere og næringsliv. Sammenlikninger med andre kommuner i regionen og fylket viser imidlertid at Vestvågøy har et lav inntekt per innbygger fra eiendomsskatt.</p> <p>Besparelse: En får inn omlag 2,1 mill i økt inntekt per 1 promille i økt sats. Er lagt inn 4 promille i 2011, 6 promille i 2012, og 7 promille i 2013.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: SKATT, RAMMETILSKUDD (6917)				

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 200 000	-8 400 000	-10 500 000	-10 500 000	-33 600 000
Sum netto	-4 200 000	-8 400 000	-10 500 000	-10 500 000	-33 600 000
SUM NETTO TILTAK	-4 200 000	-8 400 000	-10 500 000	-10 500 000	-33 600 000
Tiltak	D 05 c: Retaksering eiendomsskatt				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Dagens taksering for eiendomsskatt ble gjennomført i 2002, og skatt ble skrevet ut fra 2003. I henhold til eigedomskattelova så kan ny taksering foretas tidligst etter 10 år.</p> <p>Konsekvens: En retaksering vil sannsynligvis gi høyere skattetakster, og dermed høyere eiendomsskatt for boligeiere og næringsliv. På den andre side kan en få en mer rettferdig taksering, som i større grad gjenspeiler markedsverdi.</p> <p>Besparelse: Retakseringsprosjektet anslås til en utgift på 0,6 mill kroner i 2012/2013. Det er anslått en doubling av inntekt fra eiendomsskatt fra 2013.</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: ØKONOMIENHET (1400)				
Sum utgifter	0	500 000	250 000	0	750 000
Sum inntekter	0	-100 000	-50 000	0	-150 000
Sum netto	0	400 000	200 000	0	600 000
Ansvar	Ansvar: SKATT, RAMMETILSKUDD (6917)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-4 200 000	-4 200 000	-8 400 000
Sum netto	0	0	-4 200 000	-4 200 000	-8 400 000
SUM NETTO TILTAK	0	400 000	-4 000 000	-4 200 000	-7 800 000
Tiltak	D 06 a: Bruke utbytte Lofotkraft i driften				
Beskrivelse	<p>Beskrivelse: Kommunen eier idag 41% av aksjene i Lofotkraft. En har inngått aksjonæravtale om at en skal ha 8 mill kroner i årlig utbytte de neste årene. For kommunen utgjør dette 3.280.000,-.</p> <p>Konsekvens: Det har vært en klar politisk målsetting at utbytte ikke skal gå til å saldere driften. En har likevel tatt dette inn i drift de senere år.</p> <p>Besparelse: Er lagt 3.280.000,- i utbytte som inntekt i drifta fra 2011</p>				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Ansvar	Ansvar: LÅN/TILSKUDD/OVERF./DIV (6918)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-13 120 000
Sum netto	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-13 120 000
SUM NETTO TILTAK	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-3 280 000	-13 120 000