

Styringsdokument 2017

Handlingsplan 2017–2020

Økonomiplan 2017–2020

Budsjett 2017



Vestvågøy kommune



Innholdsfortegnelse

1	Rådmannens innledning	4
2	Sentrale utviklingstrekk	7
3	Fokusområder	9
3.1	Klima og Energi	9
3.2	By-, tettsteds- og bygdeutvikling	11
3.3	Samferdsel og infrastruktur	16
3.4	Verdiskapning og næringsutvikling	18
3.5	Natur, kulturmiljø og landskap	20
3.6	a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	21
3.7	b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	27
3.8	c) Kultur, Idrett og frivillighet (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	31
3.9	d) Samfunnssikkerhet og beredskap (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	35
3.10	Kommuneorganisasjon	36
3.11	Planstrategi	41
3.12	Budsjett og økonomiplan	45
4	Budsjett og økonomiplan	46
5	Kommunestyrets vedtak	58

1 Rådmannens innledning

Ved utarbeidelse av forslaget til Styringsdokument for perioden 2017 – 2020 har vi sett oss nødt til å gjennomgå tidligere vedtatte dokument og vurdere innholdet kritisk. Dette er gjort fordi dokumentet etter hvert hadde fått et omfang og innhold som det opplevdes vanskelig å styre etter. Det var en del uklare formuleringer, manglende tidsangivelser og for ambisiøse forventninger til hva som er mulig å gjennomføre. Det er derfor ryddet i både utfordringer, mål, måleindikatorer og tiltak. Tiltak som har karakter av å være på virksomhetsplannivå er forslått tatt ut, presiseringer og omformuleringer er gjort og der det har vært naturlig er flere tiltak slått sammen. Ting som er tatt ut av tidligere dokument følger som vedlegg. Vi håper at dokumentet gir grunnlag for enda bedre styring på et overordnet nivå. Det er et mål at vi ved tertialrapporteringen skal si noe om status for tiltakene i styringsdokumentet.

Kommunestyret har i 2016 vedtatt planstrategien for de neste 4 årene, og her er det prioritert fire hovedsatsingsområder:

1. By-, tettsted- og bygdeutvikling og bosetting
2. Kommunen som utvikler
3. Næringsutvikling – kommunen som tilrettelegger
4. Helse og oppvekst

Disse områdene er forsøkt synliggjort i dokumentet, men har vi enda en vei å gå før det er tilstrekkelig «spisset».

Økonomi

Ved avlegging av regnskap for 2015 ble tidligere akkumulerte underskudd i sin helhet dekket inn og Vestvågøy kommune ble som følge av det fjernet fra ROBEK-lista. 2015 og 2016 har økonomisk sett vært noe enklere å handtere enn tidligere år. Vi har fått god hjelp av utenforliggende forhold som lavere lønnsvekst, lave finanskostnader, reduserte pensjonskostnader og høyere skatteinngang. I tillegg kom driften ut med et mindre forbruk.

Økonomiske utsikter framover i 2017 og 2018 er av flere sentrale aktører spådd å bli mer utfordrende. Vi har i budsjett og økonomiplanperioden derfor lagt inn tiltak for å redusere driftsnivået. For 2017 budsjetteres det med et netto driftsresultat på 14 mill. kroner, det utgjør om lag anbefalt nivå på 1,75 % målt mot brutto driftsutgift.

Med bakgrunn i tidligere års erfaringer antas det at kommunen framover vil ha et økonomisk omstillingsbehov på 10 – 20 mill. kroner som følge av ulike endringer, for eksempel demografi, nye tjenestetilbud, endrede rammebetingelser osv.. Det må derfor kontinuerlig arbeides med tiltak slik at vi er i forkant av slike endringer. Sektor- og tjenesteområder må hele tiden utfordres til å tenke nytt, nye løsninger og ta i bruk verktøy som kan redusere driftskostnadene.

Utdanning

Vårt mål er; Robuste barn og unge som trives i barnehagen og på skolen – og som opplever mestring faglig, fysisk, psykisk og sosialt i barnehage – og skolehverdagen.

To hovedutfordringer som ligger til grunn for mål og tiltak i styringsdokument for Utdanning de neste 4 årene er:

- Frafall i videregående skole gir økt risiko for utenforskap fra arbeidslivet med de konsekvenser det kan innebære for livskvalitet. Frafallet starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Et viktig satsingsområde de kommende årene, er tiltak for å bedre barnas grunnleggende ferdigheter fra barnehage og ut 4. klasse. Om alle barn får tilstrekkelig hjelp til å lære seg å lese samt få grunnleggende ferdigheter i regning og skriving, vil mestring av skolesituasjonen øke sjansene for å gjennomføre det 13-årige utdanningsløpet. Antall barn med behov for spesialundervisning vil da reduseres i det videre skoleløpet. For å gjennomføre et slikt løft, vil det kreve ressurser både mht lærertetthet i de laveste trinnene, samt kompetanseheving i begynneropplæringa.
- Mange barn og unges fysiske og psykiske helse er bekymringsfull og ei samfunnsutfordring. Skoler og barnehager når ut til alle barn og unge og vil derfor være de viktigste forebyggende arenaer i barn og unges liv.

Fysisk helse: Mange barn er for lite aktive, får for lite søvn (eks spill og sosiale medier) og har et utilstrekkelig kosthold. Dette er utfordringer som barnehagene og skolene må ta et større ansvar for enn tidligere, både ved tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet og opplæring i hvordan en lever sunt, samt forsøke ordninger med skolemåltid.

Psykisk helse: Barn og unge melder om psykisk dårlig helse. Dette ser vi blant annet via Ungdata- og elevundersøkelser. Dette er en relativt ny og omfattende samfunnsproblematikk. Barnehager og skoler er viktige arenaer for å utvikle god sosial kompetanse, forebygge utenforskap og med kontinuerlig jobbing mot mobbing. Videre er skolene en viktig arena for å balansere presset på unge mht å være «vellykket» i samarbeid med skolehelsetjenesten.

Barnehager og skoler med god kvalitet er de viktigste forebyggende arenaene for å motvirke ei dårlig folkehelse (Folkehelseinstituttet).

Familie og velferd

For kommunen vil Primærhelsemeldingen (Hvordan skape pasientens helsetjeneste) gi oss utfordringer i handlingsperioden. For å nevne noe skal kommunen fra 1.1.17 tilby akutte heldøgns-plasser (KAD) for rus- og psykiatripasienter. Fra 1.1.2020 blir det lovkrav om at kommune skal ha psykolog, klinisk ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog samt kjernekompetanse som lege, sykepleier, fysioterapeuter, helsesøster og jordmor. Det er også forslag om at kommunen skal overta tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen. Fra 2020 blir det innført Kommunal veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.

Fra mai 2018 blir det krav om at leger på legevakta skal være spesialister i allmennmedisin. Vi greier ikke å innfri dette kravet innen 2018, ettersom etterutdanningsløpet for en lege er 5 år. Om legen ikke er spesialist må det være en spesialist i bakvakt. Per i dag har vi kun 3 leger som er disponibel til slik bakvakt.

Omsorg

I årene som kommer er det viktig å fortsatt ha fokus på dreiningen fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. De fleste innbyggerne ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig, men må oppleve trygghet for at de får den hjelpen de har behov for i sitt eget hjem, og at hjemmet er tilrettelagt for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vi skal legge til rette for at våre innbyggere får tilbud å velge i, også utenfor institusjon, som gir dem den tryggheten de har behov for, og med de helse- og omsorgstjenester som er nødvendig for å kunne bo hjemme lengst mulig. Gjennom satsning på blant annet trygghetsalarmsystemer tilknyttet sensorteknologi, velferdsteknologiske løsninger, og ytterligere satsning på bemannede omsorgsboliger legger vi et grunnlag for en fremtidig fortsatt god helse og omsorgstjeneste for alle brukergruppene i kommunen.

IKT: bredbåndsutbygging

Gjennom tilskuddet på 19,7 mill fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) høsten 2014 for utbygging av bredbånd, er 1. byggetrinn nå ferdig i 2016. Strekningene Gravdal-Ballstad og Leknes – Mortsund samt Fygle – Skifordmyra og Leknes – Oppdøl har nå fått mulighet til å ta i bruk bredbånd, totalt gjelder dette ca. 800 husstander.

Utbygging 2 starter opp i år og vil være ferdig høsten 2017. Da vil ytterligere ca. 800 husstander få mulighet til bredbånd. Utbyggingen omfatter strekningen langs E10 fra Oppdøl til Borgfjordkrysset samt opsjonene Liland – Unstad og bygdene rundt Pollen.

Ennå gjenstår det «hvite flekker» før hele kommunen har fullt utbygget bredbånd, men gjennom utbyggingen som nå gjennomføres er det tatt et stort steg i riktig retning.

Informasjon

Vestvågøy kommune har et betydelig potensial i å informere og kommunisere mer og bedre enn i dag – eksternt og internt. Lederne er ikke nok bevisste på hvor viktig det er å dele informasjon med kolleger og innbyggere. Det skal vi gjøre noe med. I høst kom vi på Facebook og vi merker allerede hvor nyttig sosiale medier kan være som informasjonskanal. Snart vil en ny og langt mer brukervennlig hjemmeside være på plass. Vi jobber også med å få på plass sms-løsninger og utreder app-løsninger for lettere å komme i kontakt med innbyggerne ved behov.

Samfunnsutvikling

Samtidig som vi har utfordringer, skjer det mye positivt i vår kommune. Vi skal ved årsskiftet 2016-17 ta i bruk Meieriet kultursenter, offisiell åpningsforestilling blir 6. mai 2017, og åpningsfestival 4-7. mai. Det har vært ulike meninger om prosjektet, men når det står ferdig og er klart vil det bety mye for den generelle og kulturelle utvikling av Vestvågøy-samfunnet. Av andre større prosjekter som foreslås i begynnelsen av perioden 2017-20 er;

- ny barnehage

- ny brannstasjon
- ny idrettshall ved utbygging/nybygging av Vest-Lofoten videregående skole
- ny videregående skole
- betydelig oppgradering av sentrum ved gjennomføring av Storgataprosjektet
- utvikling av nye handelsområder på Leknessletta
- utvikling og tilrettelegging av nye boligområder i hele kommunen
- etablering av flere boliger med heldøgns omsorg
- større infrastrukturtiltak innen vann- og avløp

I tillegg til offentlige investeringer er det mange som ønsker å etablere seg i Vestvågøy, det er presentert planer for nytt stort hotell og andre store kjeder/bedrifter har signalisert interesse for å investere i kommunen.

Kommuneorganisasjon

Det er bekymringsfullt at sykefraværet har steget i 2016, og at det nå har passert 11%. Vi er framover helt nødt til å arbeide med å få redusert dette. Et godt og tett samarbeid mellom tydelige ledere og engasjerte ansatte er den eneste måten å få til dette.

Arbeidet med å implementere kontinuerlig forbedring (eller Lean) som arbeidsmetode og driftsfilosofi er godt i gang. Her er fokus på brukernes behov, på gode og effektive arbeidsprosesser, og på at de beste løsningene ligger hos de ansatte.

Med alt det positive som nå er på gang både i offentlig og privat regi vil vi fortsette å framstå som en attraktiv og framtidsrettet kommune, noe som vil bidra til en fortsatt positiv utvikling i folketallet.

Leknes, den 2. november 2016

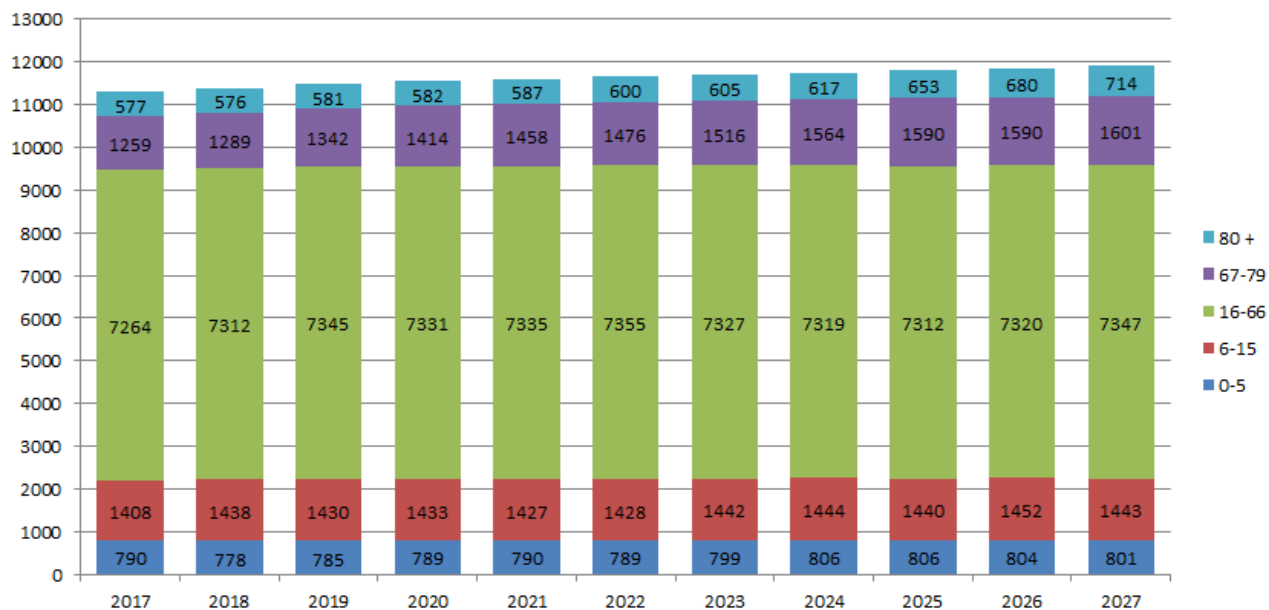
Kjell Idar Berg

Rådmann

2 Sentrale utviklingstrekk

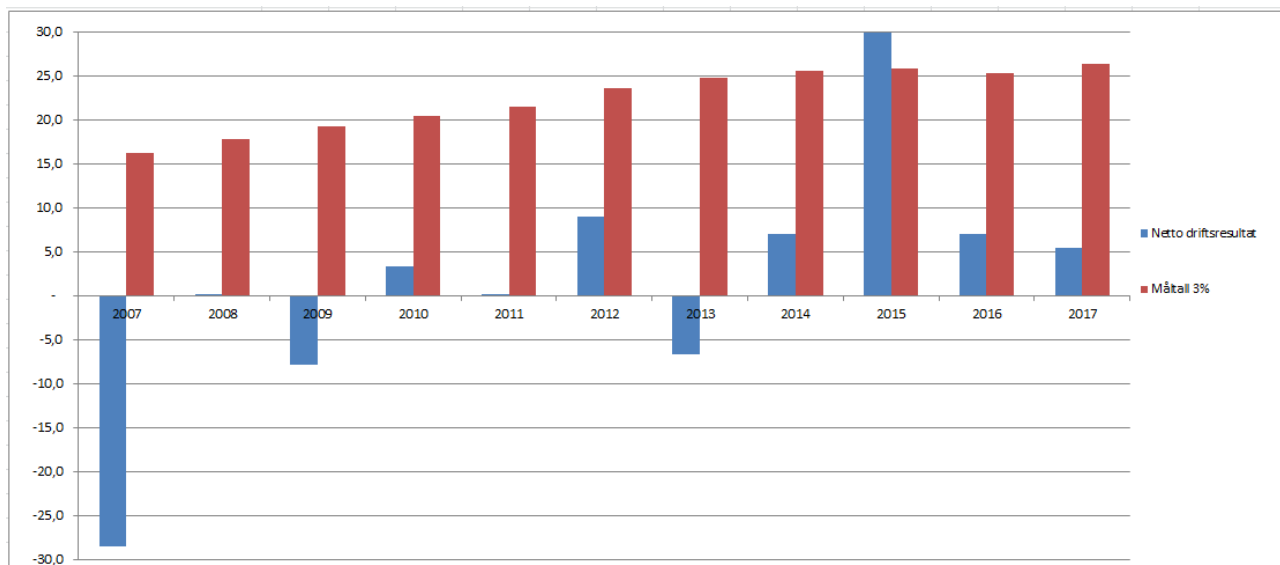
Befolkningsutvikling

Diagrammet er basert på fremskriving fra SSB fra juli 2016, alternativ MMMM.



Utvikling i netto driftsresultat

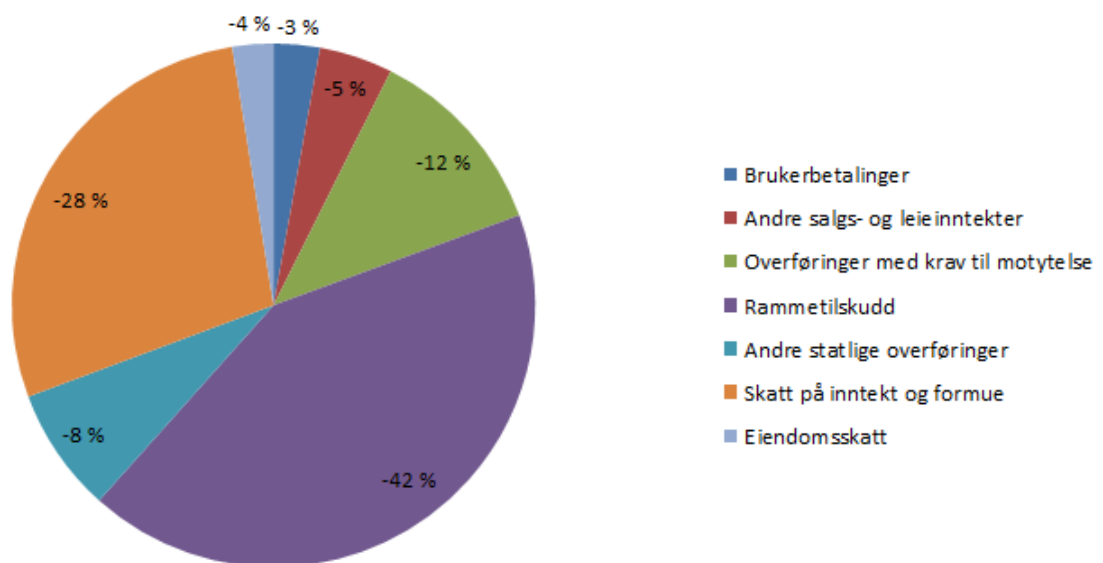
Viser utvikling i netto driftsresultat for kommunen, sammenliknet med mål om et resultat på 3%.



Driftsinntekter

Inntektene i budsjett 2017, fordelt på hovedposter i henhold til hovedoversikt for drift.

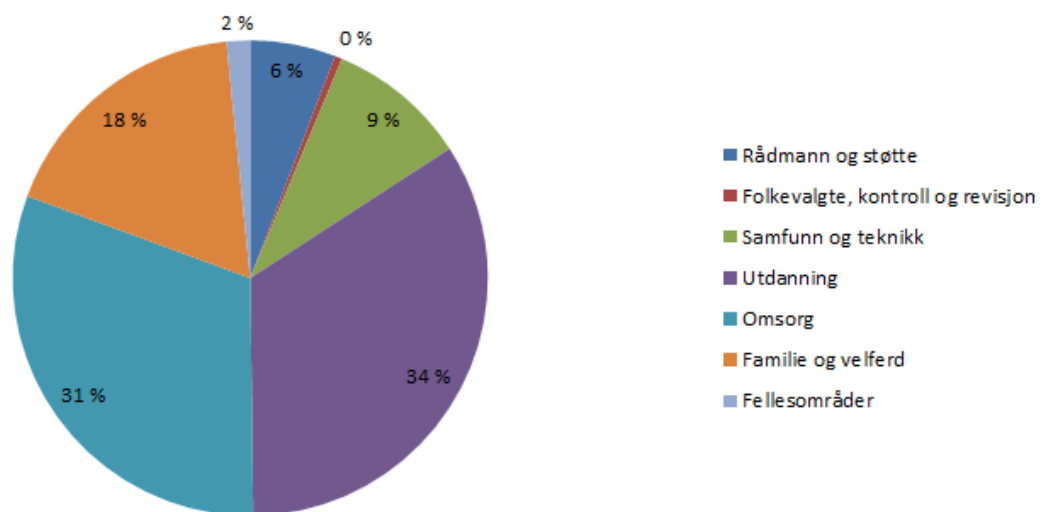
Driftsinntekter B-2017



Driftsutgifter

Netto driftsutgifter i budsjett 2017 fordelt på sektorer.

Nettoutgifter B-2017



3 Fokusområder

3.1 Klima og Energi

Beskrivelse

Hvordan skal vi sikre og utvikle langsiktig og bærekraftig energiforsyning og klimavennlig adferd for kommuneorganisasjonen og Vestvågøys befolkning?

Utfordringer

1. Hvordan fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi?
2. Hvordan stimulere aktører til planlegging og oppføring av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse?
3. Hvordan kan Vestvågøy kommune tydeliggjøre viktigheten av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse gjennom oppgradering av eksisterende kommunale bygg og nybygg?
4. Hvordan planlegge og gjennomføre en by- og bygdeutvikling som legger til rette for effektiv energibruk og miljøvennlige og energieffektive transportløsninger?
5. Hvordan gjøre tilpasninger til de sannsynlige klimaendringer som øker risikoen for både langsiktige problemer og akutte hendelser (flomsituasjoner, økt årsnedbør, stormsituasjoner/sterk vind)?
6. Hvordan bidra til økt fokus på klima og miljø i skolene samt engasjere Vestvågøys befolkning til å velge miljøvennlige og energibesparende alternativer?
7. Hvordan stimulere til nye, kunnskapsbaserte næringer innen klima og miljø?
8. Hvordan, i samarbeid med FoU-miljø og lokalt næringsliv, utvikle løsninger som reduserer miljøutfordringene ved oppdrett?
9. Hvordan redusere energibruken i landbruket?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Vestvågøy kommune vil iverksette nødvendige tiltak for å redusere energibruken (mobil og stasjonær)	Redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20% (ift 2014-nivå) innen 2020	Bygging, vedlikehold, renovering av kommunal bygningsmasse skal gjennomføres slik at en sikrer optimal energiløsning. Dette inkluderer også vurdering av om fjernvarmeanlegg, sentral driftsstyring (SD), mv. En skal benytte statlige tilskuddsordninger (bl.a. fra Enova) der det er mulig. 2017 2018 2019 2020
		Oppgradering av kommunalt ledningsnett for å redusere energikostnader ved pumping 2017 2018 2019 2020
	Redusere energibruk i kommunal transport med 20% (ift 2014) innen 2017	Gjennom nytt anbud på leiebiler skal minst 40% av kommunens ordinære bilpark være el-biler innen 2017 2017

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Aktivt arbeide med Lofoten Avfallsselskap opp mot regionalt nivå for å minimere søppeltransport på veiene og gjøre søppelhåndtering mindre forurensende (POL) 2018 2019 2020
Øke bruken av fornybar energi og innfri energi og transportkrav som settes i Miljøfyrtårnordningen		Vurdere energimerking av kommunale bygg. 2017 2018
		Fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi 2018 2019 2020
		Vurdere mulige arealer for vindmøller/fornybar energi ved revisjon av arealplanen med basis i prinsippsak om behandling av vindmøller. 2017 2018
		I løpet av 2017-2018 utrede et kommunalt prosjekt med solceller eller vindmøller (POL). 2017 2018
Stimulere aktører til planlegging og oppføring av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse		Avsette en del av miljø/renovasjon til egenandel i et lokalt fond til montering av solcelleanlegg på hustak, - der det også søkes støtte fra ENOVA. 2017 2018 2019 2020
		Gjennom byggesaksbehandlingen ha en restriktiv holdning til dispensasjon fra energikrav i forskrift. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Redusere energibruken i landbruket (POL)		Redusert transport, redusert bruk av kraftfôr og kunstgjødsel. Mer økologisk landbruk i Vestvågøy. (POL) 2017 2018 2019 2020
		Rådmannen bes spesielt utrede aktuelle tiltak til hvordan man kan redusere energibruk i landbruket knyttet til transport, bruk av kraftfôr og kunstgjødsel, samt mer økologisk landbruk, og at man likevel opprettholder et tilfredsstillende nivå på matproduksjonen (POL)
Miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter	Hvert år skal 2 kommunale virksomheter sertifiseres og vi skal i tillegg stimulere til at flere i næringslivet sertifiserer sine virksomheter	2 virksomheter innrulleres som Miljøfyrtårn hvert år i planperioden. 2017 2018 2019 2020
		Bidra til økt fokus på klima og miljø i skolene samt engasjere Vestvågøys befolkning til å velge miljøvennlige og energibesparende alternativer
		Rådmannen bes gi en samlet redegjørelse for hvordan kommunens ulike satsinger innenfor klima og energi er tenkt ivarettatt, samt utrede mulighet for å samle aktuell kompetanse i en klimakonsulent. Om dette er vanskelig bes det vurdert om et klima- og energiråd kan ivareta en slik funksjon (POL)

3.2 By-, tettsteds- og bygdeutvikling

Beskrivelse

Hvordan utvikler vi Vestvågøy til en attraktiv kommune å besøke, bo og drive næring i?

Utfordringer

1. Leknes som ett av ti regionsenter i Nordland: Hvordan styrke byens regionsenterstatus og derigjennom hele Vestvågøysamfunnet?
2. Hvordan videreutvikle stedlige styrker og særtrekk og derigjennom øke tettstedenes og bygdenes attraktivitet?
3. Hvordan skape gode arenaer for lokalsamfunnsutviklingsdebatter der næringsliv, politikere, administrasjon, organisasjons- og frivillighetsliv samt geografiske veforeninger kan delta?
4. Hvordan sikre at Vestvågøy kommune yter rett service overfor innbyggere, næringsliv og besøkende? Hvordan etablere realistiske forventninger hos befolkning og politikere med hensyn til hva kommunen skal levere av

tjenester, og hvor de skal leveres?

5. Hvordan gjennomføre en tomtepolitikk som sikrer en optimal bruk av infrastruktur?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Utarbeide et oppdatert, helhetlig og samordnet planverk for å legge til rette for utvikling av kommunen.		Med utgangspunkt i vedtatt planstrategi og planprogram gjennomføres kommuneplanens samfunnsdel, med nødvendig deltakelse, involvering og medvirkning i 2017, og revidering av arealdelen i 2017/2018. 2017 2018
		Leknes skal være en komplett og attraktiv by og et funksjonelt og miljøvennlig regionsenter: Den grønne byen midt i Lofoten. For å lykkes med dette skal det lages en helhetlig sentrumsplan. 2017 2018
		Ferdigbehandle kommunedelplan og arealplan for Leknes/Gravdal. 2017
		Legg fram sak til politisk nivå om prinsipper/strategier for kommunale eiendommer i løpet av 2017. Saken bør også omhandle kommunens holdning til ekspropriasjon. 2017
		Utrede nye by og sentrumsgrenser for Leknes (Byen ved Buksnesfjorden) (POL)
Leknes skal være en komplett by som aktivt videreutvikler sin vekstkraft og attraktivitet, slik at byens identitet styrkes.		I regi av Nordland fylkeskommunes byutviklingsprosjekt arbeides det videre for å befeste og styrke Leknes som regionsenter. Leknes skal være vertskap for NFKs Byromseminar i 2017. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Utred mulighet for å få etablert og samlokalisert er sterkere kompetansemiljø i Leknes sentrum. Dette innebærer at man må vurdere en framtidig samlokalisering-/organisering av det framtidige Campus Lofoten og kommunens nåværende kompetansemiljø (f.eks. Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, OPUS, Lofoten matpark, Lofoten mat, Norsk Landbruksrådgivning). 2017 2018 2019 2020
		Gjennomføring av Storgataprosjektet og arealene foran Meieriet kulturhus 2017 2018 2019 2020
		I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Storgataprosjektet, utredes og gjennomføres torgløsning i området ved Rådhuset. 2017 2018
		Videreutvikle området rundt Borrivatnet. Gjennomføre enkle tiltak ift forskjønning i 2017, og helhetsplanlegge i 2018, og slutføre i 2019. 2017 2018 2019
		Utarbeide reguleringsplan for gang-/turvei for turister og fotgjengere fra flyplass, via Leknes og Leknes havn til Gravdal. Reguleringsplanen bør også omfatte forbindelse fra Leknes sentrum til Holsøya og Berg. 2017: forarbeid til flyplasstien. 2018: eventuell gjennomføring.

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Ta initiativ til et tettere samarbeid med overerdnet samferdselsmyndighet, med sikte om å bedre kollektivtilbudet mellom Leknes og tettstedene Ballstad, Bøstad, Gravdal og Stamsund - tilpasset både arbeidstider og fritidstilbud. Meld tilbake til politisk nivå i form av egen sak i løpet av 2018. 2018
		Bygrensene må harmoniseres med framtidig nærings- og bosettingsmønster. Utrede eventuelle nye bygrenser for Leknes og legg fram egen sak til politisk behandling. Dette tiltaket sees i sammenheng med byutviklingsplan, kommuneplanens arealdel, og kommunedelplan Leknes/Gravdal. 2017 2018
		Meieriet kultursenter tas i bruk ved årsskiftet, med offisiell åpning 6. mai 2017. I driftsplanleggingen skal det legges til grunn at kultursenteret skal være attraktiv kulturell og sosial møteplass for alle grupper i befolkningen. I tillegg til barn og unge er det spesielt viktig å nå ut med et variert tilbud til tilflyttere og unge voksne. 2017 2018
		Området Leknessletta skal planlegges helhetlig med avlastningsveg, gang/sykkelveg og grøntareal som gir attraktive bufferområder mellom trafikkareal, handelshus og boligareal. Det skal være gode uterom for opphold og rekreasjon, som også kan brukes av skoleelever og andre. Det må bli gjennomgående trafikk-løsning med gang/sykkelveg parallelt med E10 og under/over E10 til og fra Leknes sentrum (POL). 2017 2018

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
I alt utviklingsarbeid som angår Leknes, skal "det grønne perspektivet" vurderes og ihensyntas.		Etablere sammenhengende gang- og sykkelveier i og rundt Leknes. 2018 2019 2020
Leknes har mange åpne arealer som gir et fantastisk utgangspunkt for videreutvikling av byen. Det forutsettes at politisk og administrativt nivå i kommune - i tett dialog med næringsaktører og gårdeiere - jobber strukturert, planmessig og langsiktig for å forvalte denne muligheten på en god måte.		Skape gode arenaer for dialog om lokalsamfunnsutvikling der næringsliv, politikere, administrasjon, organisasjons- og frivillighetsliv samt geografiske velforeninger kan delta. 2017 2018 2019 2020
Utvikle lokalsamfunnene i kommunen, med lokale sentra (Bøstad, Stamsund, Ballstad) og bygdene rundt.	Øke antallet utleieboliger i disse områdene for ungdom og vanskeligstilte i boligmarkedet. (POL)	Kommunen skal lage en langsiktig plan og finne raske løsninger for etablering av kostnads-effektive boliger i kommunen. Herunder skal det vurderes å bruke «Hamarøymodellen» for i samarbeid med Husbanken, lokal boligstiftelse og det øvrige næringslivet med mål å utvikle flere helårige leieboliger i kommunen.(POL) 2017 2018 2019
		Som del av Yttersiaprosjektet: Utvikling av Hauklandsstranda og området rundt, herunder sak om servicebygg. 2017 2018
		Legge til rette for at skolene skal være en møteplass og lokalt senter for sine lokalsamfunn.
		Være lempelig med boplikt og reguleringsplaner i distriktene for å fremme vekst og bosetting (POL) 2017 2018 2019 2020
Stimuler til økt lokal og folkelig deltakelse i den offentlige samtalen knyttet til relevante og aktuelle samfunnsspørsmål - lokale, regionale, nasjonale og internasjonale.		

3.3 Samferdsel og infrastruktur

Beskrivelse

Hvordan sikrer vi effektiv og miljøvennlig samferdsel og infrastruktur internt i kommunen og i forhold til omverdenen?

Utfordringer

1. Hvordan finne gode og samlende forslag som kan bidra til å løse det overordnede trafikksystemet til og fra, i og rundt Vestvågøy, og som kan realiseres innenfor en overskuelig tidsramme (fly, båt/sjø/havn og veg)?
2. Hvordan oppgradere våre veger samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold?
3. Hvordan oppgradere våre havner samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold og videreutvikling (Leknes, Ballstad, og Stamsund)?
4. Hvordan utvikle og realisere gode løsninger for parkering i sentrum?
5. Hvordan legge til rette for aktiv transport ved å videreutvikle et samlet og sammenhengende sykkel-, gang- og turvegnett som bidrar til at vesentlig flere anvender miljø- og klimavennlige transportmetoder?
6. Hvordan opprettholde og videreutvikle et godt system for vannforsyning og avløp?
7. Hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet på digital infrastruktur?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Oppgradere våre veger samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold.		Det kommunal vegnettet skal vedlikeholdes, og det skal jobbes mot at hele vegnettet skal få tilfredsstillende standard. Herunder fokus på etterslep på manglende veg vedlikehold. Vurdere alternative anbudsmuligheter etter at funksjonskontraktene utløper. 2017 2018 2019 2020
Kommunen sørger for aktiv politisk og administrativ deltakelse i overordnede planprosesser som sikrer Vestvågøy kommune medinnflytelse og hensiktsmessige samferdselsløsninger og infrastruktur (riks- og fylkesveier, flyplass, båttrafikk etc) (hele perioden).		Konseptvalgutredning (KVU) for E10 Fiskebøl-Å er oversendt Samferdselsdepartementet. Vestvågøy kommune skal politisk følge opp saken overfor Samferdselsdepartementet. 2017 2018
		Vestvågøy kommune vil arbeide aktivt for å sikre en to-flyplassløsning i Lofoten, og spesielt utvikling av Leknes flyplass med mulighet for i fremtiden å betjene større fly. 2017 2018 2019 2020
		Utredning: Hurtigrutas betydning for Vestvågøy (POL). 2017

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
I tråd med samarbeidsavtale om folkehelsearbeid skal andelen som går/sykler til skole/jobb minst to ganger per uke økes med 25% innen 2017.		Kommunen vil legge til rette for at flere kan velge aktiv transport til skole, fritidstilbud og arbeid, herunder kartlegge infrastruktur, gjennomføre "barnetråkk"-registreringer, delta på "Sykle-til jobben"-aksjoner, mv. 2018 2019
		Bidra til utbygging av gang- og sykkelveier, gjennom deltakelse i prosesser knyttet til revisjon av Trafikksikkerhetsplan. 2018 2019 2020
Opprettholde og videreutvikle et godt system for vannforsyning og avløp		Kommunen intensiverer gjennomføring av vedtatte vann- og avløpsplaner. 2017 2018 2019 2020
Sikre tilstrekkelig kapasitet på digital infrastruktur i Vestvågøy kommune		Utbygging bredbånd (Oppdøl-Borgfjordkryss, Liland-Unstad). Det bygges ut med fiber (FTTH) fra Oppdøl til Borgfjordkrysset (E10) med tilhørende bebyggelse. I tillegg strekningen Liland - Unstad. Utbyggingen skal være ferdig 1. august 2017. 2017 2018
		Rådmannen bes ta initiativ til utbygging av bredbånd i Nord-Borge (POL)
Oppgradere våre havner samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold og videreutvikling (Leknes, Ballstad, og Stamsund).		Det arbeides aktivt for å få utdyping av Ballstad Havn inn i Nasjonal Transportplan med sikte på tidligst mulig gjennomføring i perioden 2018-2023. 2017 2018 2019 2020
		Jobbe videre ift løsning av havneforholdene i Stamsund, herunder molo ytre Stamsund, og Buøyhavn. 2017 2018

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Kommunen viderefører næringsutviklingen i Leknes havn, herunder etablering av oljevern- og miljøbase og bedre infrastruktur for cruisenæringen. 2017 2018 2019 2020
		Utvikle Leknes havn som nødhavn for sjøtrafikk, og med nye fasiliteter for cruisepassasjerer (POL) 2017 2018 2019 2020
		Det igangsettes prosjekt for videre utvikling av Leknes havn som trafikk og industrihavn for sjøtransport. Herunder utbedringer av farled, fasiliteter for cruisepassasjerer, godsløsninger, nødhavn, samt sette igang reguleringsarbeid for gangsti fra havneområdet til Leknes sentrum. (POL)
		Utvikle Leknes havn som trafikk og industri havn for sjøtrafikk - med tilhørende og nye fasiliteter for cruisepassasjerer, samt utvikle godsløsninger til og fra Leknes havn. Leknes som nødhavn må videreutvikles (POL)
Utvikle og realisere gode løsninger for parkering i sentrum av Leknes		

3.4 Verdiskapning og næringsutvikling

Beskrivelse

Hvordan skal vi legge til rette for og bidra til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv som skaper verdier og utnytter de menneskelige og naturgitte ressursene?

Utfordringer

1. Hvordan utvikle Vestvågøy kommune til en næringsvennlig kommune som tiltrekker seg etablerere og gründere (attraktivitet).
2. Hvordan gjøre Vestvågøy kommune til et naturlig førstevalg for etableringer i Lofoten?
3. Kunnskap og utviklingsvilje/-kultur er avgjørende for fortsatt vekst. Hvordan få etablert kompetansemiljø/næringshage i Vestvågøy kommune?
4. Hvordan bygge og tiltrekke god kompetanse for hele Vestvågøysamfunnet?
5. Hvordan stimulere til nyskaping og innovasjon i nye og eksisterende virksomheter?
6. Hvordan inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere?
7. Hvordan stimulere til rekruttering, utvikling og nyskaping innen primærnæringene, eks kombinasjoner mellom de tradisjonelle næringene og reiseliv?
8. Hvordan fremme robuste nettverk både politisk og administrativt i Lofoten og Vesterålen-regionen?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Utarbeide langsiktig plan for verdiskaping og næringsutvikling, som tydeliggjør kommunens rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør		Starte arbeidet med Strategisk Næringsplan 2017 2018
Skape møteplasser og utviklingsmiljø gjennom samhandling mellom FoU-institusjoner, kommune og lokalt næringsliv		Videreutvikle Kystnæringskonferansen til en attraktiv og ønsket møteplass for næringsliv og offentlig sektor i Lofoten. 2017 2018 2019 2020
		Etablere Lofoten Kunnskapspark 2017 2018
		Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten 2017 2018 2019 2020
Bygge nettverk og utvikle bedre samarbeidsklima mellom kommune og næringsliv og mellom kommunene i Lofoten og Vesterålen		Trekke næringslivet mer aktivt inn i plan- og utviklingsprosesser, og arbeid med strategiske planer. 2017 2018 2019 2020
		Utvikle samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene i Lofoten 2017 2018 2019 2020
Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet innenfor plan, byggesak VA etc til å kunne bistå innbyggere og næringsliv.		Gjennomføre forbedringstiltak på vann og avløp for å gi bedre tjenester til abonnentene 2017 2018 2019 2020
I samarbeid med de andre Lofotkommunene bidra til å utvikle Lofoten som		Økt dialog med reiselivsaktører (Destination Lofoten, Vestvågøy næringsforum m.f)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
reiselivdestinasjon		Ta initiativ til et felles samarbeidsprosjekt mellom Lofotkommunene, reiselivet, fylkeskommune, stortinget/regjering, statens vegvesen – og andre, for utredning av en helhetlig låne/tilskudds-finansiering for investering og drift av ny nødvendig infrastruktur i forbindelse med økninga i turisttilstrømmingen til Lofoten (POL).
		To av kommunens hjørnesteinsbedrifter, Sykehuset og Fileten er under sterkt press. I tillegg er flyplassaken uavklart. Kommunestyret ber rådmannen utrede kommunens strategi for disse sakene. 2017 2018 2019
		Rådmannen bes ta med i styringsdokumentet målsetting og tiltak for å sikre nyrekruttering innenfor landbruket, samt å hjelpe bønder til fornying av driftsbygninger (POL)

3.5 Natur, kulturmiljø og landskap

Beskrivelse

Hvordan skape en god balanse mellom samfunnsutvikling og vern av natur, kulturmiljø og landskap som grunnlag for en langsiktig og bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen?

Utfordringer

1. Hvordan hindre at kulturlandskapet gror igjen?
2. Hvordan øke bevisstheten og kompetansen med hensyn til enkeltavgjørelser for å sikre at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt?
3. Hvordan gjøre aktiv bruk av naturmangfoldloven?
4. Hvordan definere områder for aktiv bruk og verdifulle områder som må vernes?
5. Hvordan gjøre våre kulturminner tilgjengelige for innbyggere og besøkende?
6. Hvordan bruke fagkunnskap om Lofotens unike natur mer aktivt, for eksempel i reiselivssammenheng, jamfør forskningsrapporter fra Skog og landskap?
7. Hvordan tilrettelegge og utnytte potensialet i de statlig sikrede friluftsområdene?
8. Hvordan øke bevissthet og kompetanse når det gjelder å se potensialet for næringsmessig og annen anvendelse av vårt natur- og kulturmiljø?
9. Hvordan gi mulighet til en bredde av ulike friluftsaktiviteter?
10. Hvordan ivareta kommunes mindre fiskerihavner?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
------------------------	-----------------	--------

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle og ivareta Vestvågøy og stimulere til bærekraftig friluftsliv og naturopplevelse.		Slutføre arbeidet med å skaffe et statlig sikret friluftsområde som erstatning for "Odden". Aktuelt erstatningsareal er Klokkekarvika. Utrede fremtidig bruk av friluftsområde Odden (POL). 2017 2018
		Sammenfatte kunnskap om friluftsområder, lokalt friluftsliv og turisme. Anbefale tiltak for kanalisering av ferdsel for å unngå slitasje og konflikter i utmarka. 2018
		Opprette dialog og samarbeid med grunneiere for ivaretagelse og tilrettelegging i kartlagte friluftsområder 2018
		Tilrettelegge, bevare og ivareta statlig sikrede friluftsområder. Vurdere nye områder der sikring er hensiktsmessig. 2018
Øke bevisstheten og kompetansen for å sikre at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt		Innarbeide nyere kulturminner/kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. 2017 2018
		Utarbeide turruteplan for Vestvågøy kommune. 2018
Øke kunnskapen om kommunens samlede beite- og kulturlandskapsressurser		Gjennomføre vegetasjonskartlegging av de viktigste beiteområdene i kommunen 2017 2018
		Kommunen foretar en ny gjennomgang (revisjon) av lokalt verdifulle kulturlandskap i Vestvågøy (noe som vil utløse statlige tilskudd til skjøtsel). 2017 2018

3.6 a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan bidra til robuste barn og unge som trives i barnehagen og skolen, og som opplever mestring faglig, fysisk, psykisk og sosialt i barnehage- og skolehverdagen - og som er godt rustet for videre utdanning og arbeid?

Hvordan sikre barns psykiske og fysiske helse gjennom utvikling av gode arenaer for oppvekst og læring?

Utfordringer

1. Vi har mange barn, ungdommer og familier med behov for bistand og veiledning. Hvordan sikrer vi familiens mulighet til å gi barn og unge en stabil og sunn oppvekst, for blant annet å unngå utenforskap.
2. Frafall i videregående skole øker sjansene for utenforskap fra arbeidslivet. Frafallet starter allerede barnehagen, så god kvalitet gjennom hele det 13-årige utdanningsløpet vil ha stor betydning for barn og unges opplevelse av mestring og trivsel
3. Undersøkelser viser en høy forekomst av psykiske helseplager. Hvordan sikrer vi barns og unges rett til mental ro, fritid og lek?
4. Barn og unge har både fysiske og psykiske helseproblemer. Skoler og barnehager må settes i stand til å være gode forebyggende arenaer

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Styrke barn og unges kompetanse på realfag, og da særlig regning, ved at ansatte i barnehagene og skolene arbeider bevisst med grunnleggende matematikk og regning i alle aktiviteter og fag.	Årlig halvering av antall elever i mestringsgruppe 1 for 5.trinn og mestringsgruppe 1-2 på 8.-9.trinn på Nasjonale Prøver i regning. Halvering i perioden av antall avgangselever med 2-3 i matematikk standpunkt og/eller eksamen	Nasjonal satsing: Realfagskommune 2017-2019. Styrkingstiltak for alle barn og unge fra barnehage til utgrunnskolen. Ivaretar overganger mellom barnehage og skole. Regning er en viktig ferdighet barn og elever trenger for videre skolegang og arbeid. Vektlegging av grunnleggende ferdigheter, utforskende matematikk og problemløsning. Etablering av lærende nettverk på tvers av skoler og barnehager. (250.000,- eksternt tilskudd/innenfor rammen). 2017 2018 2019
		Rådmannen bes utrede hvordan kommunens realfagsløft skal gjennomføres/implenteres i grunnskolen. Leggges inn i styringsdokument 2018 og igangsettes 2018. (POL)
	Alle barnehagene og skolene deltar i lærende nettverk (for barnehage og 1-2 trinn, for 3-7 trinn og for 8-10 trinn).	

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Styrke barn og elevers fysiske, psykiske, sosiale utvikling, og læring fra 0-16 år inkl. overgangen til videregående opplæring, ved å utvikle og implementere en felles strategi for barnehage og skole.	Bruken av ressursene til særskilte tiltak og spesialundervisning, er omfordelt til styrking av tidlig innsats for forebygging i størrelsesorden 2/3 til tidlig innsats, og 1/3 til oppfølging.	Tidlig innsats 2017-2020. Utvikle og implementere av kommunal strategi for å sikre at ingen barn/elever blir hengende etter i opplæringen og utvikler psykiske og/eller sosiale utfordringer som hemmer læring og utvikling. Vektlegge "høgkvalitetsbarnehager", overgang barnehage-skole, deltagelse i nasjonal satsinger/nettverk, kompetanseutvikling, og økt pedagogtilgang i overgangen barnehage og skole, og på 1.-2.trinn i skolen. (Kr. 1.5 mill. pr. år - utenfor rammen - oppstart høst 17 midler i SB) 2017 2018 2019 2020
	Reduksjon i frafallet på videregående skole (kan måles etter 10-15 år)	I samarbeid med fylkeskommunen utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes til den nye sammenslåtte videregående skolen står ferdig (POL)
Styrke barn og elevers fysiske og psykiske helse gjennom godkjenning av helsefremmende barnehager og skoler.	X barnehager og skoler godkjennes som helsefremmende hvert år i perioden.	Helsefremmende barnehager og skoler 2017-2020. Kommunen skal arbeide for å få godkjent alle barnehagene og skolene som helsefremmende barnehager og skoler. Det omfatter måltider i barnehage og skole (eksterne midler kr. 670.000), systematisk arbeid med god psykisk helse og godt psykososialt arbeids- og læringsmiljø, trafiksikker barnehage og skole, 60 min fysisk aktivitet hver dag, og miljørettet helsevern (Kr. 250.000 pr. år. - innenfor rammen) 2017 2018 2019 2020
		Gratis halleie til barnehagene – helsefremmende skole/barnehager, sak utredes (POL)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Øke barn og unges leseferdigheter, gjennom bevisst arbeid med grunnleggende språkutvikling /lesing/skriving i alle aktiviteter og fag.	Antall elever i mestringsgruppe 1 på Nasjonale Prøver i lesing, halveres hvert av prosjektårene	Språkutvikling 2017-19. Lesing og skriving er, sammen med regning (Realfagskommune), de viktigste ferdighetene for barnas/elevens videre læring i utdanning og arbeid. Systematisk arbeid med "språkløyper" for barnehage og skoler. (Kr. 300.000 pr. år, innenfor rammen)
Styrking av verdiskapingskjeden mellom politiske beslutninger og elevens læring, gjennom å utarbeide og implementere en felles strategi for Lofoten	Gjennomføring av 4 regionale konferanser i planperioden 2017-2020.	Styrking av verdiskapingskjeden mellom politiske beslutninger og elevens læring - 2017-2020. Regionalt nettverk for Fremtidens skole i Lofoten, for politikere, administrative skoleeiere og skoleledere. Felles strategi for utvikling av Fremtiden skole i Lofoten (Kr. 250.000 pr. år - innenfor rammen, har i tillegg fått 600.000 fra Fylkesmannen til regional satsing).
Styrke foreldrenes omsorgsevne, gjennom å ha et godt tjenestenivå innenfor råd/veiledning		Gjennomføre opplæringsprogrammet "Tidlig Inn", bidra til tidlig identifisering og oppfølging av barn og familier med særlige utfordringer/særskilte behov. 2017
		Øke stillingsressurs for jordmor 20 % og helsesøster 60 % i henhold til statlige føringer. Tjenestene blir pålagt økte oppgaver og for å kunne ivareta disse trenges økte ressurser. Se tiltak i Arena...) 2017
		Utarbeide kurskatalog fra Familieenheten, der kortkurs som kompetansehevende tiltak tilbys til skoler og barnehager i ulike tema som traumer, ADHD, ernæring, psykologisk førstehjelp etc. .
		Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere et «tidlig innsats-team» i Vestvågøy kommune etter modell fra feks Grue eller Vestre Toten kommune. Tidlig innsats-team skal jobbe spesielt i overgangen mellom barnehage og skole, for å avdekke utfordringer og imøtekomme problemer i en tidlig fase (POL)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Det legges til rette for et variert fritidstilbud som gir mulighet for opplevelse og kreativitet.		Kulturskolen skal bidra til økt engasjement fra ungdom i kultursektoren, og være med på å gi ungdom forståelse for kulturens plass i samfunnet. Kulturskolen skal bidra at ungdom ser kultur både som en karrieremulighet og som en mulighet for positivt engasjement og aktiv frivillighet. Kulturskolen skal være et verktøy for å øke trivsel og kulturell deltakelse, og slik gjøre kommunen mer attraktiv å bo i (POL) 2017 2018 2019 2020
		Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringen og kulturlivet i Vestvågøy, og gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringen, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet. 2017 2018 2019 2020
		Utfra kartlegging av befolkningens ønsker og behov skal kulturskolen skal prioritere informasjon utad, flere voksentilbud og dans for ungdom. 2017 2018 2019 2020
		Qltura skal være et byggende og forebyggende tiltak som også er en del av et samarbeidsnettverk bestående av fritidsklubb, barnevern, skole, helsesøster, flyktningetjeneste og SLT. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Det settes inn tiltak for å bedre barn og unges rett til medbestemmelse i sin hverdag.		Bruke ungdomsrådet aktivt som et organ for innspill, høringer, ideutveksling og opplæringsarena for politisk virksomhet. 2017 2018 2019 2020
		Bruke elevrådene aktivt til dialog og medbestemmelse.
		Følge opp fylkesmannens satsning "Vårres unga - Vårres Framti" , FN barnekonvensjon. Kartlegging høsten 2015
Styrke og videreutvikle det tverrfaglig barnevern/rus-og kriminalitets-forebyggende arbeidet.		
Alle barn har muligheter til deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter		Det legges fram sak om alle barn og unges muligheter til deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter. Her skal det vurderes transport, brukerbetaling, integrering av fremmedkulturelle, samarbeid med frivilligheten, mv. 2017
		Utrede gratis «nattbuss» for ungdom (POL)
		Kommunestyret vedtok i april 2016 Leknes svømme- og idrettshall renoveres og det bygges ny idrettshall i tilknytning til denne. Løsningen skal imøtekomme Nordland Fylkeskommunes behov i forb. med etablering av ny Vest-Lofoten videregående skole. Som en del av renoveringen av svømmehall skal det hensynstas universell utforming og utrede muligheten for utbygging av terapibasseng. Når dette er avklart legges fram sak om framtidig bassengtilbud og bassengstruktur.

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Svømmehallene: Utredningen som tar for seg svømmehallene på Bøstad, Stamsund og Ballstad legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår 2017. Utredningen må inneholde behovet for svømmeopplæring i henhold til opplæringsloven, både for elever og barnehagebarn. Kostnadsoverslag for renovering/utbedringer og økonomiske konsekvenser for Vestvågøy kommune, herunder ressursbruk for lærere, og kostnader for transport til/fra svømmebassenget på Leknes. (POL)

3.7 b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan skaper vi et lokalsamfunn som fremmer helse, inkluderer og gir omsorg til alle innbyggere?

Utfordringer

1. Bygge kompetanse og forståelse for hvorfor det blant Vestvågøys innbyggere er stor ulikhet i helse. Hvorfor kommer våre innbyggere relativt dårlig ut på kjente helseparametere samtidig som de har høy bruk av sykehustjenester?
2. I større grad sørge for at kommunen har et helsefremmede perspektiv på sitt arbeid - sette kommunens ressurser inn på et tidligere stadium; forebygge mer for å behandle mindre innenfor bl.a sykehus, institusjonsomsorg, barnevern.
3. Gi alle innbyggere bedre kompetanse på egen helse, slik at mestring overvinnes "klientifisering".
4. Etablere realistiske standarder og strukturer for det kommunale tjenestetilbudet som er forutsigbart, og som definerer effektivitet og kvalitet og som utnytter tilgjengelige bo- og institusjonstilbud optimalt.
5. Finne en hensiktsmessig balanse mellom offentlig og privat/frivillig innsats for å oppnå et sunnere Vestvågøysamfunn
6. Sikre et helsefremmede perspektiv ved å ha fokus på mestring, trygghet, tilhørighet og ressurser
7. Etablere en helhetlig boligpolitikk som omfatter boliger for eldre, vanskeligstilte, bostedsløse, og evt. andre grupper som trenger hjelp til å skaffe eller beholde et boligtilbud.
8. Skape et lokalsamfunn som fremmer helse, inkluderer, og gir omsorg til alle innbyggere.
9. Samhandling og oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene (1. og 2. linjetjenestene)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle en omsorgstjeneste tilpasset brukernes behov, faglige standarder og kommunens ressurser.		Arbeidet med en mer helhetlig tilnærming i helse- og omsorgsarbeidet settes i gang. Man vurderer hvordan kommunen kan gi bedre og mer rasjonelle tjenester gjennom bedre koordinering mellom enheter, og gjennom å definere hvilke tjenester som ytes hvor, i hvilket omfang, og til hvilke tjenestemottagere. 2017 2018

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Legge fram egen sak i 2017 om arbeidet innen rus og psykisk helse i tråd med nasjonale satsinger (og opptrapping i Statsbudsjett 2017). Herunder vurdere ansettelse av psykolog for aldersgruppen 18+, ettervern for rusmisbrukere, mv. 2017
		Rådmannen bes legge frem sak med vurdering av fremtidige behov innenfor kapasitet for institusjonsplasser. Konsekvenser for videre dreining med hjemmebasert omsorg konsekvensutredes. Driftsmessige og økonomiske konsekvenser belyses, herunder tilbakeføring av nyfløya Lekneshagen for institusjonsplasser. (POL)
		Utrede sak som gir hjemmeboende frihet til å velge hvem som skal utføre praktisk bistand i hjemmet (POL).
		Innføre hverdagsrehabilitering i hjemmet (POL)
Utvikle gode og samordnede pasientforløp	Utrede minst 5 pasient/brukerforløp pr år.	Samordne pasientforløp med Nordlandssykehuset. Arbeidet skjer i samarbeid med Nordlandssykehuset, Helsedirektoratet og KS.
		Opprettelse av 50 % aktivitørstilling for Vestvågøy sykehjem. Saken utredes og legges frem for politisk behandling i 2017 (POL) 2017
Folkehelsearbeidet i kommunen skal være kunnskapsbasert, systematisk, helhetlig og langsiktig.		Utarbeide oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse (kunnskapsgrunnlag). Grunnlag for revidert planstrategi og kommunale planer 2017
		Bygge bedre kompetanse og forståelse for hvorfor det blant Vestvågøys innbyggere er stor ulikhet i helse. 2017 2018

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Samarbeide aktivt med Lofoten friluftsråd med det mål å mobilisere flere av innbyggerne til aktivt friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 2018 2019 2020
		Samarbeide med de andre lofotkommunene i folkehelsenettverk 2017 2018 2019 2020
		Kommunen iverksetter folkehelseiltak som legger vekt på tiltak som foregår på sosiale arenaer og i grupper. 2017 2018 2019 2020
Folkehelsearbeidet prioriteres høyere ved at kommunen flytter ressurser fra behandling til forebygging – jamfør blant annet Samhandlingsreformen.		Vurdere muligheter for å videreutvikle samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet, jfr samarbeidsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. 2017
		Videreutvikle arbeid med legemiddelgjennomgang, i samarbeid med hjemmetjeneste/ institusjon, lege og apotek 2017
		Videreutvikle det forebyggende arbeidet i Frisklivssentralen.
Gi samordnet hjelp, på rett nivå, til enkeltpersoner og familier som trenger kommunale tjenester. Sikre likebehandling.		Fullføre etablering av Tildelingsenheten, sikre riktig kapasitet og kompetanse i denne, og etablere gode rutiner for samhandling med brukerne og tjenesteutøverne 2017 2018
		Utarbeide tjenestestandarder for de ulike omsorgstjenestene 2017 2018

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Vestvågøy kommune skal ha en god bosettings- og integreringspolitikk, som sikrer at flyktninger og innvandrere blir en del av vestvågøy-samfunnet		Sak til politisk behandling som omhandler mål og resultater for det kommunale integrerings- og mangfoldsarbeidet, herunder kapasitet, bosetting, kvalifisering, språkopplæring. 2017
		Økt samarbeid med frivilligheten i integreringsarbeidet, gjennom formelle samarbeidsavtaler med frivillige lag og foreninger 2017
Vanskeligstilte grupper skal få muligheter å etablere seg i egen bolig		Politisk sak med avklaring av kommunens boligpolitikk i forhold til vanskeligstilte grupper. Saken skal både si noe om utviklingstrekk og behov, avklare eierskap og lokalisering, og gi retning for videre arbeid 2017
		På grunnlag av føringer i sak om boligpolitikk, etableres forprosjekt med utredning av blant annet omsorgsboliger med døgnbemanning, herunder bofellesskap med bemanning innenfor rus/psykiatri, gjennomgangsbolig/nødboliger for bostedsløse, bokollektiv for demente, mv 2017 2018
Vurdere hvordan private og frivillig omsorg kan supplere de offentlige tjenestene.		Utrede lovmessige/faglige forhold, kartlegge hvilke frivillige lag/foreninger/organisasjoner som finnes, hvordan disse supplerer det offentlige tjenesteapparatet ((Åpen Omsorg, NAV, flyktning, osv), få oversikt over de avtalene som i dag finnes, videreutvikle dette og inngå forpliktende samarbeid på tvers av ulike tjenesteområder i kommunen. 2017
Oppfølging jf kommunes ansvar for psykisk helse/rus-området, herunder utrede jf. st.meld 26/2015 om psykisk helse, KAD og utskrivingsklare pasienter		
Sikre løsninger som fremmer trygghet, nærhet og økonomisk sikkerhet for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner (POL)		Samarbeide med flere kommuner om etablering av et regionalt krisesenter (POL)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Tiltak for flyktninger som er ferdige med introduksjonsprogrammet, men som ikke kommer seg i jobb/utdanning		Søke om tilskudd til prosjekt Jobbsjansen. 2017 2018
		Søke om tilskudd til prosjekt "Ny sjanse" 2017 2018 2019
		Utvikle og tilrettelegge individuelle kvalifiseringsløp innenfor rammen av introduksjonsprogrammet 2017 2018 2019
Det er en utfordring at mange barn og unge er overvektig og inaktive. For å fremme helse må man jobbe med tiltak for å øke aktivitet og gode kostholdsvaner.		Samarbeid mellom frisklivssentralen, NLSH Lofoten, regionalt senter for overvektsproblematikk og helsesøstertjenesten, om overvektsproblematikk 2017
		Igangsette tiltaket "Vill og sprek". Opplæring av frivillige til å drive aktivitetstilbud i kommunen. 2016 2017
		Utrede etablering av svømmetilbud til alle skoleungdom, handikapptilpasset 2018

3.8 c) Kultur, Idrett og frivillighet (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan skaper vi et kvalitativt godt, variert og inkluderende kultur, idretts- og frivillighetstilbud, som fremmer demokrati, kreativitet og livskvalitet i Vestvågøysamfunnet?

Utfordringer

1. Hvordan kan vi øke bolyst og livskvalitet gjennom å legge til rette for varierte og kvalitativt gode kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter?
2. Hvordan skaper vi flere sosiale og kulturelle arenaer der innbyggere møtes på formelt og uformelt grunnlag (planlagt og ikke-planlagte tiltak)?
3. Hvordan kan vi gjøre eksisterende kommunale tilbud mer tilgjengelige for alle brukerne (fysisk tilgjengelighet og åpningstider)?
4. Hvordan styrker vi den frivillige, offentlige og private innsatsen (samordning) for å skape/etablere et mangfoldig og godt tilbud til innbyggerne i alle livsfaser?
5. Hvordan kan Vestvågøy kommune tilrettelegge for et lokalt idretts- og friluftsliv som gir tilbud til utøvere/brukere på alle ferdighetsnivå?
6. Hvordan sikrer vi at Vestvågøy kommune får del i en større andel av de offentlige (statlige) midler til kulturtiltak?
7. Hvordan utnytter vi potensialet som ligger i kulturbasert næringsutvikling til å skape flere lokale arbeidsplasser?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Øke bolyst og livskvalitet gjennom å legge til rette for varierte og kvalitativt gode kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter		Meieriet kultursenter tas i bruk ved årsskiftet, med offisiell åpning 6. mai 2017. I driftsplanleggingen skal det legges til grunn at kultursenteret skal være attraktiv kulturell og sosial møteplass for alle grupper i befolkningen. I tillegg til barn og unge er det spesielt viktig å nå ut med et variert tilbud til tilflyttere og unge voksne. 2017 2018
		Legge til rette for varierte og kvalitativt gode tilbud på fritidsaktiviteter (lokaler, økonomi, lederopplæring). 2017 2018 2019 2020
		Aktivt markedsføre øvingsmulighetene i Meieriet kultursenter og tilpasse utleieprisene målgruppenes betalingsevne (POL) 2017 2018
		Kulturenheten forutsettes å opprettholde en aktiv og god dialog med fagrådene for barn/ungdom, idrett og musikk (POL). 2017 2018 2019 2020
		Kommunen skal tilby et kinotilbud til Vestvågøys befolkning med internasjonale og nasjonale titler som skaper glede og underholdning. Kinoen skal også være med på å skape samfunnsengasjement og bidra til samfunnskritikk. (POL) 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Bruke den kommunale støtteordningen til lag og organisasjoner («kulturmidlene») til å fremme sosial, kulturell og fysisk aktivitet. Støtteordningen skal oppmuntre aktiviteter som fokuserer på mestring, inkludering og fellesskap. 2017 2018 2019 2020
		Gravdalshallen: Er det mulig å ta Gravdalshallen ut av den totale saken slik at de kan vurderes om det er mulig å benytte Gravdalshallen eventuelt til turnhall.(POL)
Utnytte vi potensialet som ligger i kulturbasert næringsutvikling til å skape flere lokale arbeidsplasser		Tilføre kommunale ressurser (ansatte/bevilgning) slik at kommunen blir i stand til å fylle rollen som lokal utviklingsaktør på kulturområdet (kulturbasert næringsutvikling). 2017 2018 2019 2020
		Vestvågøy kommune vil være en pådriver for å sikre fortsatt positiv utvikling av teatermiljøet i kommunen, herunder Figurteatret i Nordland. 2017 2018 2019 2020
		Kommunen skal samarbeide med Kunstkvarteret, og bruke Kunstkvarteret i Lofoten strategisk i kommunens internasjonalisering og satsing på kultur (POL). Kommunen vil opprettholde den årlige økonomiske støtten til Artist in Residence-ordningen som sikrer besøk/opphold av tilreisende kunstnere. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Samarbeide med lokale/regionale aktører/arrangører for å produsere nye kulturarrangementer i Meieriet kultursenter. 2017 2018 2019 2020
Styrke den frivillige, offentlige og private innsatsen (samordning) for å skape/etablere et mangfoldig og godt tilbud til innbyggerne i alle livsfaser		Alle frivillige organisasjoner samt idretts- og kulturorganisasjoner skal tilbys informasjon og opplæring om inkludering, fattigdomsproblematikk osv. 2017
		Etablere en arena hvor alle frivillige organisasjoner samt idretts- og kulturorganisasjoner kan delta i planlegging og gjennomføring av aktivitet for å hindre sosial isolasjon og utstøting. 2017
		Kommunen skal aktivt støtte opp om arbeidet med Kulturkort for Ungdom i regi av fylkeskommunen (POL) 2017 2018
		I tråd med kommunens planstrategi utarbeide sektorplan for kultur og frivillighet. Kommunedelplan for fysisk aktivitet sluttbehandles des 2016. 2018
Stimuler til økt lokal og folkelig deltakelse i den offentlige samtalen knyttet til relevante og aktuelle samfunnsspørsmål - lokale, regionale, nasjonale og internasjonale.		Bibliotekets drift tilpasses lovendringen fra 2014, som pålegger folkebiblioteket å være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Omfanget av arrangementer i Bibliotekets regi forutsettes å øke jevnlig i perioden 2017-2019. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Utarbeide beskrivelse av prosjektet: "Økt valgdeltakelse i Vestvågøy kommune 2017 og 2019". Arbeide aktivt for å skaffe til veie ekstern finansiering av prosjektet. Legge fram sak til politisk behandling. 2017
		Legge til rette for at skolene skal være en møteplass og lokalt senter for sine lokalsamfunn.

3.9 d) Samfunnssikkerhet og beredskap (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan kan kommuneorganisasjonen arbeide for å redusere sårbarhet og gjøre samfunnet mer robust ved å redusere omfang og skader av uønskede hendelser?

Utfordringer

1. Hvordan samvirke for å kartlegge, bevisstgjøre og forebygge uønskede hendelser?
2. Hvordan sikre at kommunen har riktig nivå på beredskapen for hverdagsulykker?
3. Hvordan sikre opprettholdelse/drift av nødvendige funksjoner ved bortfall av strøm og ekom-tjenester?
4. Hvordan sikre Lofoten mot store oljeutslipp?
5. Hvordan ivareta forventede framtidige klimautfordringer?
6. Hvordan etablere og opprettholde nødvendig kunnskap og prosedyrer for involverte aktører i forbindelse med en krisesituasjon?
7. Hva vil konsekvensene for kommunen bli som følge av endring i politiets lokale tilstedeværelse?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Gjennom å følge sentrale myndighetskrav, sørge for tilfredsstillende sikkerhet og beredskap for innbyggere og lokalsamfunn		Utarbeide helhetlig kommunal risiko- og sårbarhets (overordnet ROS)-analyse, samt delanalyser knyttet til særskilte utfordringer i den enkelte virksomhet, herunder også felles ROS-analyse for alle Lofot-kommunene i regi av Lofotrådet. 2017 2018
		Utarbeide krise- og beredskapsplaner som sikrer en god krisehåndtering og som styrker organisasjonens krisehåndteringsevne. 2018 2019
		Gjennomføre lovpålagt kartlegging av risiko spesifikt knyttet til brann med tilhørende plan for gjennomføring jf. ny forskrift om brannforebygging. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Sikre befolkningen en tilfredsstillende beredskap ved brann og andre ulykker		Utrede mulighet for bedre og sikrere beredskapsløsning i samarbeidsregionen. 2017 2018
		Legge til rette for å rekruttere og beholde deltidsbrannfolk i hele samarbeidsregionen 2017 2018 2019 2020
Sikre at brann- og redningstjenesten har tilfredsstillende bygg, kjøretøy og annet materiell for å kunne utøve tjenesten		Bygge ny brannstasjon på Leknes 2017 2018
		Renovere brannstasjon i Stamsund i henhold til HMS-krav 2018
		Etablere øvelsesfelt for brannmannskaper i samarbeid med Avinor. 2017 2018
		Komplettering og fornying av bilpark 2017 2018 2019 2020
		Utrede behov og omfang av "kaldlager/depot" 2018
Forebygge radikaliserings og utenforskap i befolkningen	Utfordring at samfunnsutviklingen kan føre til økt utenforskap og radikaliserings	Gjennomføre tiltak etter vedtatt handlingsplan 2017 2018 2019
		Arbeide for etablering av statlig oljevern- og miljøbase i Vestvågøy kommune. 2017

3.10 Kommuneorganisasjon

Beskrivelse

Hvordan kan vi utvikle kommuneorganisasjonen slik at den ivaretar de oppgavene som må løses, for å oppnå den ønskede utviklingen av Vestvågøysamfunnet de nærmeste fire år?

Utfordringer

1. Hvordan skape en kommuneorganisasjon som arbeider med langsiktige utfordringer for lokalsamfunnet samtidig med at løpende driftsoppgaver ivaretas?
2. Hvordan være i forkant av samfunnsutviklingen (planlegge) og sikre seg nødvendig kompetanse og

gjennomføringsevne (ikke favne over "alt") og godt omdømme?

3. Hvordan gi rom, utvikle kultur for ledelse/ledergruppe/kollegium som utøver mer ledelse (ledelse som svarer på pkt 1 og 2) og mindre administrasjon?

4. Hvordan avklare forventninger til tjenestenes omfang, kvalitet og hvor de skal utføres? Hvordan etablere en sunn budsjettmessig balanse mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter som gir tilstrekkelig rom for å takle usikkerhet (nødvendige buffere og likviditet) samt gjennomføre investeringer (tilstrekkelig egenkapital)?

5. Hvordan utvikle en ressurseffektiv organisasjon ved hjelp av god organisering, tydelig ledelse og moderne teknologi?

6. Hvordan utøve lederskap for å utnytte den kompetanse og ressurs som alle ansatte utgjør, jfr pkt 4 og 5?

7. Hvordan utvikle en kommuneorganisasjon som i møte med innbyggere, politikere og ansatte - i planprosesser, saksbehandling, beslutninger, samarbeid og kommunikasjon - bygger opp gjensidig tillit?

8. Hvordan framstå med faglig trygghet, selvtillit og fremme Vestvågøy kommunes arbeidsgiverplattform?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle en ressurseffektiv organisasjon gjennom god organisering, tydelig ledelse og moderne teknologi som er avstemt mot brukernes behov		Fortsette implementering av Kontinuerlig forbedring (Lean) som virksomhetsstrategi og metode, for å øke brukerfokus og optimalisere arbeidsprosessene, i nært samarbeid med de ansatte. 2017 2018 2019 2020
		Løpende tilpasse kommunens organisering til endrede rammebetingelser, endret teknologi og endrede behov hos brukerne. 2017 2018 2019 2020
		Profesjonalisere og effektivisere ny enhet for prosjektgjennomføring og innkjøp gjennom utarbeidelse av gode rutiner og kvalitets- og evalueringssystem. 2017 2018 2019 2020
Digitalisere driften gjennom effektive IKT-verktøy		Utarbeide en overordnet IKT-strategi med fokus på: Effektiv IKT drift, tydelige roller og ansvar, utvikling i bruk av systemer, digitalisering av saksbehandling og kommunikasjon (døgnåpen forvaltning). 2017
Kommunens styringsverktøy (samfunnsdel, arealdel, planstrategi, handlingsprogram, økonomiplan) skal fungere som et verktøy for forutsigbarhet, langsiktighet, samordning og helhetlig styring.		Alle saker som fremlegges for politisk behandling skal henvise til kommunale plandokumenter som er relevante for saksbehandlingen, og vise hvordan vedtak er med på å løse klarlagte utfordringer og vedtatte mål. 2017

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Det rapporteres hvert tertial på status ift tiltakene i Styringsdokumentet, og det foreslås endringer om nødvendig. 2017
Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker og beholder engasjerte og dyktige medarbeidere og ledere.		Gjennomføre offensive og gode rekrutteringsprosesser, som sikrer at vi får engasjerte og dyktige medarbeidere og ledere 2017 2018 2019 2020
		Utarbeide en HR-/arbeidsgiverstrategi som overordnet styringsverktøy for gjennomføring av en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk neste 4-årsperiode. 2017
		Utvikle kompetansestyring gjennom god kompetanseplanlegging. Legge til rette for medarbeiderutvikling gjennom aktiv læring, satse på bruk av interne ressurser og kompetansedeling. 2017 2018 2019 2020
		Systematisk jobbing med kultur- og identitetsbygging forankret i kommunens verdiplattform. Resultat: Ansatte er gode ambassadører og sikre god etisk standard med stikkord: tillit, åpenhet og kontroll. 2017 2018 2019 2020
		Intensivere arbeidet med å redusere uønsket deltid og utvikle en heltidskultur i Omsorgssektoren. I 2017 gjennomføres kartlegging av nå-situasjon og det etableres tiltak for gjennomføring på kort og lang sikt. 2017 2018 2019 2020
		Legge frem sak på utviklingen i antall deltidsstillinger i kommunen og en plan for flere heltidsstillinger (POL)
		Utrede program for gjennomføring av kompetanseheving innenfor omsorgssektoren. (POL)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Sikre at undervisningspersonellet i Vestvågøyskolen har formalkompetanse i samsvar med nye kompetansekrav for undervisning i grunnskolen		Gjennomføre etter-/videreutdanning for lærere med hovedfinansiering fra U-dir på 800 000 - 1000 000 kr pr år og i tråd med vedtatt kompetansesatsing 2017 2018 2019 2020
Utrede kommunestruktur i Lofoten i tråd med nasjonale føringer		Delta i de videre prosessene som staten initierer ift kommunestruktur.
Øke nærværet/ redusere sykefraværet gjennom iverksetting av forebyggende tiltak hvor lederne er "tett på" sine medarbeidere i nærværarbeidet.	Sykefravær reduseres med 10% årlig innenfor de enkelte enheter og sektorer.	Utarbeide statusrapport over langtidsmeldt sykefravær i 2016 for det enkelte tjenesteområde - sammensetning, oppfølging og tilrettelegging. Rapporten legges til grunn for videre arbeid med avklaring funksjonsevne. 2017
		Lederne har høyt fokus på iverksetting av forebyggende arbeidsmiljøtiltak med grunnlag i årlige risikovurderinger. 2017 2018 2019 2020
		Ledere er "tett på" sine ansatte gjennom iverksetting av forebyggende tiltak som har betydning for positiv utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet. 2017 2018 2019 2020
		Frisk på jobb 2017
		Kommunestyret i Vestvågøy ber rådmannen legge frem en rapport til behandling i kommunestyret i løpet av 2017. Rapporten skal belyse årsaker og årsakssammenhenger i økningen i sykefraværet i Vestvågøy kommune på generell basis, men spesielt også se på årsakssammenhenger mellom deltidsstillinger og sykefravær. Rapporten skal også vise mulige tiltak som kan bidra til å senke sykefraværet i Vestvågøy kommune. Tiltakene skal kunne brukes som tiltak i budsjettbehandlingen fremover. (POL)

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Økt deltakelse i arbeidslivet gjennom arbeidstrening, for mottakere av sosialstønad og deltakere i introduksjonsordningen	Opprette 25 praksisplasser i kommunal organisasjon	Tilrettelegge for økt bruk av praksisplasser/arbeidstreningsplasser i den kommunale organisasjonen 2017 2018 2019 2020
Vestvågøy kommune har følgende informasjonsmål:-Vi skal snakke sant og ikke frykte resultatene av ærlighet og åpenhet.-Gi informasjon som er oppdatert, relevant og tidsnok.-Øke bevisstheten blant lederne om hvor viktig det er å dele informasjon med kolleger og innbyggere.		Implementere ny hjemmeside som gjør det langt enklere for innbyggerne å finne den informasjonen de søker, og den skal til enhver tid være korrekt. 2017
		Videreutvikle offisiell Facebook-side for Vestvågøy kommune 2017
		Vurdere ulike metoder for tilbakemeldinger fra brukerne, herunder vurdere brukerundersøkelser hvert andre år med offentliggjøring av resultater. 2018
Gjennom systematiske tiltak sikre at tjenesten er i tråd med krav til kvalitet som stilles i lov- og regelverk, faglige standarder og behov hos brukerne		Etablere og implementere felles kvalitetssystem for hele kommunen, som har nedfelt brukerforventninger, med oversikt over alle regler og rutiner, mål og statistikk, internkontroll/egenkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser, og avvikssystem. 2017 2018
Ledere med høyt fokus på tjenestekvalitet - har gjennomføringskraft, er endrings- og relasjonsorientert og jobber kontinuerlig med kulturbygging for stolthet, nyskaping, læring og høy etisk bevissthet.		Det etableres klare ansvarslinjer – mellom politiske organer og rådmannen, og administrativt mellom rådmannen og øvrige ledernivå. For administrativt nivå inngås lederavtaler som grunnlag for oppfølging gjennom årlige resultatavtaler 2017
		Utarbeide strategier og gjennomføre tiltak som sikrer at Vestvågøy rekrutterer og beholder en framtidsrettet, stabil og god ledelse. Også gjennom å satse på intern kompetanse- og karrierebygging. 2017 2018 2019 2020

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
		Utvikle ledelse på tvers ved gjennomføring av lederutviklingstiltak for erfaringsdeling, gi lederstøtte på tvers, jobbe med felles utfordringsområder(eks økt nærvær) og tilby mentorordning 2017 2018 2019 2020
Sikre en effektiv bruk og framtidsrettet utvikling av kommunal bygningsmasse		Utarbeide samlet eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune. Strategien skal omfatte både formålsbygg, boliger og idrettshaller, jfr evalueringsrapport fra PwC. Strategi utarbeides i samarbeid med Vestvågøy Eiendomsdrift KF, Vestvågøy Boligstiftelse og Lofothallen AS. I strategien avklares både eierskap og drift av ulike bygg, ansvar for utvikling av bygg, avhending av bygg, arealbruk, mv. 2017 2018
		Med bakgrunn i flytting av funksjoner til Meieriet kultursenter, samt omorganisering, legges det november 2016 fram sak om arealfordeling i Rådhuset og Origo. Med bakgrunn i denne prosjekteres og gjennomføres tilpasning/ombygging, og flytting planlegges og gjennomføres.
	Sykefravær	

3.11 Planstrategi

Beskrivelse

Hvordan skal vi få på plass et oppdatert planverk, som gir tydelig retning for kommunen, og som legger til rette for god politisk styring?

Utfordringer

- 1: Hvordan involvere innbyggerne i planprosessene, på en måte som gir reell medvirkning?
- 2: Hvordan skape forståelse og engasjement i kommuneorganisasjonen for planarbeid?
- 3: Hvordan skaffe nødvendige ressurser til planarbeid i organisasjonen?
- 4: Hvordan utarbeide et plansystem som både er enkelt, sammenhengende og konsistent, lettfattelig, mulig å vedlikeholde, og gir god styring?

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Revisjon av kommuneplan - Samfunn- og arealdel (nivå 1)	Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel (sist oppdatert i 2000)	Kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilles i 2017, med bakgrunn i vedtatt planprogram og planstrategi. Arbeidet innebærer bred medvirkning fra innbyggere og kommuneorganisasjonen. 2017

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
	Ferdigstille kommuneplanens arealdel (sist oppdatert i 2008)	Kommuneplanens arealdel ferdigstilles i 2018, basert på samfunnsdelen, og ny planlov. Planen må samordnes med vedtatte kommunedelplaner for tettstedene. 2017 2018
		Oppdatere kommunedelplanene for Ballstad, Gravdal, Leknes, Stamsund og Bøstad. Slås sammen med øvrig areal slik at en får en samlet arealplan for kommunen 2018
Lage ny eller revidere kommunedelplan - samfunn (Nivå 1)	Vedtak om godkjenning av prioritert kommunedelplan	I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel avklares hvilke eventuelle kommunedelplaner som skal utarbeides innenfor hovedsatsings- eller fokusområder 2017
Lage ny eller revidere kommunedel- eller områdeplan - areal (nivå 1)	Vedtak om godkjenning av prioriterte kommunedel- eller områdeplaner. Prioritert enten i planstrategi eller særskilt vedtak	Områdeplan Sentrum

Vedtatt planstrategi

Plantype	Sist vedtatt	16	17	18	19	Ansvar	Finans/ressurs	Merknad
Nivå 1 Kommuneplaner (styringsverktøy)								
Samfunnsdel	2000	X	X			Rådmann SAMF*	1 (stilling)	• Påvegynt i 2015, justert framdrift til revisjon av planstrategi • Videreføres 2016-17
Arealdel	2008		X	X		Rådmann SAMF	1 (Stilling)	• Revisjon av arealdelen skal gjøre nødvendige justeringer til ny planlov og samfunnsdel • Samordning eller ta opp i seg KDP for tettstedene
* – SAMF – Samfunnsutvikling								
Nivå 1 Kommunedelplaner – AREAL (styringsverktøy)								
Ballstad	2016		X	X		SAMF	X	• Arbeid med kommunedelplan har pågått lenge. Sluttføres i 2016 • Samordning med arealplan • Velge om KDP for tettstedene skal bestå som egne planer
Gravdal	2016		X	X		SAMF	X	
Leknes	2016		X	X		SAMF	X	
Stamsund	2016		X	X		SAMF	X	
Bøstad	2016		X	X		SAMF	X	
Område- eller detaljplan								
Reguleringsplan Lofoten Handelspark		X	X			SAMF	X	
Nivå 1 Kommunedelplaner – SAMFUNN og Hovedsatsingsområder								
By-, tettsted, bosetting	NY		X			Rådmann SAMF		• HSO1, samordning • Avvente samfunnsplan
Næring og verdiskaping	NY		X	X		Rådmann SAMF		• HSO2, samordning • Avvente samfunnsplan
Helse og oppvekst	NY		X	X		Rådmann OMS; FAVE*		• HSO3, samordning • Avvente samfunnsplan
Oppvekst	NY		X	X	X	OPPVEKST SAMF	1 (stilling)	• Oppstart Høst 17
Kulturplan	NY		X	X		KULTUR SAMF	1 (stilling)	• Oppstart høst 2017 (?) • Prosesshjelp SAMF
Helse og omsorg	NY			X	X	HELOM SAMF	1 (stilling)	• Oppstart Høst 17
* OMS –Omsorg, FAVE – Familie og velferd, TEKUT – Teknikk og utbygging								

Plantype	Sist vedtak	16	17	18	19	Ansvar	Finans/ressurs	Merknad
NIVÅ 2 Fokusområder – Utdypende tema-, fag-, sektor-, hovedplaner								
Klima og energi • Klimaplan	2010		X			SAMUT		• Vurdering av behov, forarbeid
By-, tettsted- og bygdeutvikling • Byutviklingsplan	1990		X			SAMUT	½ stilling	• Hovedsatsingsområde • NY eller revisjon av sentrumsplan
Samferdsel og infrastruktur • Hovedplan veg • Trafikksikring			X			TEKUT* TEKUT	½ stilling	
Verdiskaping og næringsutvikling						SAMF		• Hovedsatsingsområde
Natur, kulturmiljø og landskap						SAMF		•
Oppvekst								• Kommunedelplan
Folkehelse, velferd og omsorg • Boligsosial handlingsplan			X	X		FAVE		• Del av kommunedelplan helse og omsorg
Kultur, idrett og frivillighet • Komdelplan idrett, anlegg og friluftsliv	2011	X	X			KULTUR og SAMUT		• Utarbeiding i samråd med idrettsrådet, turlag mm.
Samfunnsikkerhet og beredskap • ROS Kommune			X	X		LOBRA*		• Utarbeides i samarbeid med SAMUT
Kommune-organisasjon								
Økonomi • Økonomiplan	2015					ØKONOMI		
* LOBRA – Lofoten brannvesen								
NIVÅ 3 Virksomhetsplaner								
Avdeling								• Prioriteres ikke her
Fagområde								• Prioriteres ikke her
NIVÅ 4 Meldinger / Kunnskapsgrunnlag / Årsrapport, «lærende organisasjon aspektet»								
Kunnskapsgrunnlag folkehelse	Ny	X	X			SAMUT		• Utarbeides i samråd med flere enheter
Hovedutfordringer	NY			X		Rådmann		• Utarbeides i samråd med flere enheter
Resultatdokument	2015	X	X	X	X	Rådmann		• Utarbeides i samråd med flere enheter årlig

3.12 Budsjett og økonomiplan

Mål (Handlingsprogram)	Måleindikatorer	Tiltak
Etablere en sunn budsjettmessig balanse mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter som gir tilstrekkelig rom for å takle usikkerhet (nødvendige buffere og likviditet) samt gjennomføre investeringer (tilstrekkelig egenkapital).		Våren 2017 fremlegges det en sak knyttet til "stresstest" av kommunens økonomi 2017 - 2020 (POL) 2017
		Endringsvedtak investeringsbudsjett 2016 (POL): Spleieselag kommunal veier - Asfaltering: Bevilger 5 mill i 2016. Følges opp med ytterligere midler påfølgende år. Det må utredes og lages en plan. Finansieres ved låneopptak, kapitalkostnader (avdrag og renter) dekkes over disposisjonsfond. Asfaltering - spleiselag - konto 36108151.
		Det legges ikke inn investeringstiltak på over 1,0 mill kroner uten at det har vært egen sak til politisk behandling. For større prosjekt legges det inn midler til prosjektering, som grunnlag for egen sak. 2017

4 Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2017 - 1A

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Vestvågøy						
Skatt på inntekt og formue	-227 662	-230 000	-247 877	-247 877	-247 877	-247 877
Ordinært rammetilskudd	-373 418	-374 845	-371 657	-371 657	-371 657	-371 657
Skatt på eiendom	-19 447	-19 500	-22 300	-22 300	-22 300	-22 300
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-56 386	-60 560	-67 984	-67 984	-67 984	-67 984
Sum frie disponible inntekter	-676 913	-684 905	-709 818	-709 818	-709 818	-709 818
Renteinntekter og utbytte	-8 959	-9 375	-8 982	-8 982	-8 982	-8 982
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	16 155	19 700	19 224	19 983	20 045	20 385
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	20 347	18 500	18 500	17 742	20 560	20 551
Netto finansinntekter/-utgifter	27 544	28 825	28 741	28 743	31 624	31 954
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	21 866	4 878	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 262	1 115	815	815	815	815
Til ubundne avsetninger	0	9 072	12 050	10 841	8 688	8 688
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-125	-67	-67	-67	-67
Bruk av bundne avsetninger	-5 333	-7 879	-6 290	-6 290	-6 290	-6 290
Netto avsetninger	22 795	7 061	6 508	5 299	3 147	3 147
Overført til investeringsbudsjettet	924	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-625 650	-649 020	-674 568	-675 776	-675 048	-674 718
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	619 120	649 020	674 568	675 776	675 048	674 718
Merforbruk/mindreforbruk	-6 530	0	0	0	0	0

Budsjett 2017 - HO drift

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vestvågøy, Styringsdokument 2017

46(59)

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Vestvågøy						
Brukerbetalinger	-22 952	-24 059	-25 106	-25 106	-25 106	-25 106
Andre salgs- og leieinntekter	-40 107	-40 114	-39 981	-41 169	-41 947	-42 277
Overføringer med krav til motytelse	-123 730	-97 061	-105 855	-106 230	-106 130	-106 130
Rammetilskudd	-373 418	-374 845	-371 657	-371 657	-371 657	-371 657
Andre statlige overføringer	-56 386	-60 560	-67 984	-67 984	-67 984	-67 984
Andre overføringer	-16	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-227 662	-230 000	-247 877	-247 877	-247 877	-247 877
Eiendomsskatt	-19 447	-19 500	-22 300	-22 300	-22 300	-22 300
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-863 718	-846 139	-880 760	-882 323	-883 001	-883 331
Lønnsutgifter	443 675	449 368	475 676	476 751	476 751	476 751
Sosiale utgifter	78 268	83 326	89 768	90 036	90 036	90 036
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	86 917	79 118	82 446	82 746	82 346	82 346
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	133 176	135 401	149 211	149 286	149 286	149 286
Overføringer	66 206	61 287	57 726	58 778	59 128	59 128
Avskrivninger	11 517	9 543	11 761	11 761	11 761	11 761
Fordelte utgifter	-1 997	1 652	-9 653	-9 653	-9 653	-9 653
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	817 763	819 695	856 935	859 706	859 656	859 656
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-45 955	-26 444	-23 825	-22 616	-23 345	-23 675
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 959	-9 375	-8 982	-8 982	-8 982	-8 982
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-690	-460	-50	-50	-50	-50
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-9 649	-9 835	-9 032	-9 032	-9 032	-9 032
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 155	19 700	19 224	19 983	20 045	20 385
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	20 347	18 500	18 500	17 742	20 560	20 551
Utlån	369	615	385	385	385	385
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	36 872	38 815	38 109	38 110	40 991	41 321
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	27 223	28 980	29 076	29 078	31 959	32 289
Motpost avskrivninger	-11 517	-9 597	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-30 249	-7 061	-6 508	-5 299	-3 147	-3 147

Vestvågøy, Styringsdokument 2017

47(59)

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-125	-67	-67	-67	-67
Bruk av bundne fond	-5 333	-7 879	-6 290	-6 290	-6 290	-6 290
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-5 333	-8 004	-6 357	-6 357	-6 357	-6 357
Overført til investeringsregnskapet	924	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	21 866	4 878	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	9 072	12 050	10 841	8 688	8 688
Avsetninger til bundne fond	6 262	1 115	815	815	815	815
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	29 052	15 065	12 865	11 656	9 503	9 503
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-6 530	0	0	0	0	0

Budsjett 2017 - 1B

Sektor	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Rådmann og støtte						
Brutto utgifter	41 954	39 751	46 894	46 769	46 769	46 769
Brutto inntekter	-6 618	-6 761	-7 861	-7 836	-7 836	-7 836
Netto	35 335	32 990	39 032	38 932	38 932	38 932
Folkevalgte, kontroll og revisjon						
Brutto utgifter	3 384	5 155	4 071	3 471	3 471	3 471
Brutto inntekter	-111	-68	-37	-37	-37	-37
Netto	3 273	5 087	4 034	3 434	3 434	3 434
Samfunn og teknikk						
Brutto utgifter	87 471	94 563	106 795	106 545	106 445	106 445
Brutto inntekter	-43 571	-40 477	-42 748	-44 036	-44 714	-45 044
Netto	43 900	54 086	64 048	62 510	61 731	61 401
Utdanning						
Brutto utgifter	235 924	238 876	247 513	249 113	249 113	249 113
Brutto inntekter	-26 246	-19 333	-20 997	-20 997	-20 997	-20 997
Netto	209 678	219 543	226 516	228 116	228 116	228 116

Sektor	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Omsorg						
Brutto utgifter	270 539	264 579	274 084	276 134	276 134	276 134
Brutto inntekter	-70 574	-61 115	-68 949	-69 249	-69 249	-69 249
Netto	199 965	203 464	205 136	206 885	206 885	206 885
Familie og velferd						
Brutto utgifter	158 580	154 994	170 296	170 333	170 333	170 333
Brutto inntekter	-52 585	-47 802	-50 411	-50 411	-50 411	-50 411
Netto	105 995	107 192	119 885	119 922	119 922	119 922
Fellesområder						
Brutto utgifter	53 263	43 852	17 037	17 097	17 147	17 147
Brutto inntekter	-26 087	-18 494	-18 519	-18 519	-18 519	-18 519
Netto	27 176	25 358	-1 482	-1 422	-1 372	-1 372

Budsjett 2017 - tiltak drift

-	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-9 453	-16 861	-18 816	-22 300
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 476	7 698	11 755	15 239
Valgte rammetiltak	7 977	9 163	7 061	7 061
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak:				
Folkevalgte og revisjon	600			
Politisk aktivitet	500			
Studietur - politisk	100			
Rådmann og støtte	100	0	0	0
Evalueringsprosjektet	100	0	0	0
Samfunn og teknikk	350	0	0	0
Medarbeider havn	0	0	0	0
Revisjon av KP - arealdel	0	400	0	0
KP-arealdel - inndekn redusert næringstilskudd	0	-400	0	0

-	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Høynet investeringstilskudd Blesthallen	350	350	0	0
Utdanning	-1 600	0	0	0
Reduksjon innføringstilbud (mottaksklasser)	-1 500	0	0	0
Avvik ramme - dekkes innenfor ordinær drift	-600	0	0	0
Tidlig innsats	500			
Omsorg	-1 737	13	13	13
Reduksjon årsverk Torhvauan	-375	-375	-375	-375
Redusere Tildelingsenheten med 1 årsverk, midlertidig	-562	0	0	0
Innsparing - Rådmannen	-800	0	0	0
Psykolog - fra 2018		388	388	388
Familie og velferd	393	430	430	430
Jordmor økt ressurs	169	337	337	337
Økt stillingsressurs kantine fra 80 til 100 % stilling	92	92	92	92
Økt satsning skolehelsetjeneste og helsestasjon	132	0	0	0
Fellesområder	9 870	8 720	6 618	6 618
Økt tilskudd Destination Lofoten	120	180	230	230
Prisjustering takster på Eiendomsskatt	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Avsetning til disposisjonsfond	12 050	10 840	8 688	8 688

Budsjett 2017 - 2A

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Vestvågøy					
Investeringer i anleggsmidler	156 004	153 597	74 691	49 509	53 639
Utlån og forskutteringer	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0

Vestvågøy, Styringsdokument 2017

50(59)

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	181 004	178 597	99 691	74 509	78 639
Bruk av lånemidler	-150 935	-152 414	-87 327	-63 590	-68 106
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 000	-700	-400	-400	-400
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 964	-24 124	-9 420	-6 765	-6 639
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-9 105	-1 359	-2 544	-3 754	-3 494
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-176 004	-178 597	-99 691	-74 509	-78 639
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-176 004	-178 597	-99 691	-74 509	-78 639
Udekket/udisponert	5 000	0	0	0	0

Budsjett 2017 - HO investering

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Vestvågøy					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 000	-700	-400	-400	-400
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-9 105	-1 359	-2 544	-3 754	-3 494
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 964	-24 124	-9 420	-6 765	-6 639
Statlige overføringer	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-25 069	-26 183	-12 364	-10 919	-10 533
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	137 915	128 884	65 207	42 680	46 936
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	500	0	0	0
Overføringer	18 089	24 213	9 484	6 829	6 703
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	156 004	153 597	74 691	49 509	53 639
Avdragsutgifter	0	0	0	0	0
Utlån	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	155 935	152 414	87 327	63 590	68 106
Bruk av lån	-150 935	-152 414	-87 327	-63 590	-68 106
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-150 935	-152 414	-87 327	-63 590	-68 106
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	5 000	0	0	0	0

Budsjett 2017 - 2B

Tiltak	Kostn. Ramme	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
IKT:					
Sentrale IT-systemer	Løpende	1 500	2 000	2 000	0

Tiltak	Kostn. Ramme	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
IKT : nye servere	1 600	300	300	1 000	0
Ny programvare/moduler	Løpende	300	300	300	300
SUM IKT		2 100	2 600	3 300	300
HAVN:					
Godkjenning flytebrygger/kaier	250	250	0		
Leknes havn, terminalbygg prosjektering	100	0	100		
Leknes havn, etablering av nytt kaianlegg - prosjektering	300	0	300		
Videreutvikling Ballstad havn - prosjektering	300	300	0		
Videreutvikling Leknes havn/Buksnesfjorden	950	950	0		
Eggum, kai	1 500	1 500	0		
Avfallshåndtering	150	150	0		
Stamsund ytre havn - ny molo	300	300	0		
Steine havn, sprening av grunne	200	0	200		
SUM HAVN	4 050	3 450	600	0	0
HELSE- OG OMSORG:					
Nytt kjøkken	23 062	13 750	9 313	0	0
Fagutviklingsenheten - trygghetsalarmer	938	938	0	0	0
Lekneshagen - kontor til lege og leder	125	125	0	0	0
Senger og heiser til institusjonene	500	500	375	375	375
Omsorg felles - Nøkkeltort	625	0	375	250	0
Omsorg felles - postkjøkken kok-kjøøl	1 287	0	1 287	0	0
Vestvågøy sykehjem - behandlingsrom	188	188	0	0	0
Vestvågøy sykehjem - desinfiseringsmaskin	600	300	300	0	0
Vestvågøy sykehjem - takheis	188	188	0	0	0
Åpen omsorg - nettbrett	490	490	0	0	0
Velferdsteknologi - visningsleilighet	188	188	0	0	0
SUM HELSE- OG OMSORG	4 065	16 665	11 650	625	375

Tiltak	Kostn. Ramme	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
UTDANNING:					
Ny kommunal barnehage	18 900	18 900	0	0	0
IKT i barnehager	500	200	100	100	100
Renovering Gravdal barnehage - forprosjekt	300	300	0	0	0
Nye PC-er til lærerer	1 280	320	320	320	320
IKT i grunnskolen (skoleprosjekt)	Løpende	930	930	930	930
SUM UTDANNING	20 980	20 650	1 350	1 350	1 350
SAMFUNN OG TEKNIKK:					
Aksjon skolevei	Løpende	500	500	500	500
Byggefelt/tilrettelegging	0	625	0	0	0
Industriområder	Løpende	500	500	500	500
Storgata Leknes	51 846	4 676	9 741	19 034	18 395
Ny idrettshall Leknes - prosjektering	563	563	0	0	0
Reguleringsplan Buksnes skole	150	150	0	0	0
Reguleringsplan Sykehusbakken	130	130	0	0	0
Renovering idrettshall Leknes 2019 - prosjektering	500	0	500	0	0
Renovering svømmehall Leknes 2020	500	0	0	500	0
Regulere kommunale boligtomter Leknes og Gravdal	625	625	0	0	0
Vei- Geomatikk gravesystem med publikumsportal	100	100	0	0	0
Prosjektere ombygging Rådhuset/Origo	500	500	0	0	0
Nytt flygel Meieriet	438	438	0	0	0
Asfaltering	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Flytting av hus	200	200	0	0	0
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK	61 801	15 256	17 491	26 784	25 645
BRANN:					
Utskifting av biler - brann	1 169	1 169	0	0	0
Ny feiebil	550	550	550	0	0
Ny stige bil - brann	8 150	0	8 125	0	0
Nytt øvelsesfelt	625	625	0	0	0

Tiltak	Kostn. Ramme	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ombygging av brannstasjon i Stamsund	1 875	0	1 875	0	0
Utskifting av brannbil Stamsund	4 000	0	0	0	4 000
Ny brannstasjon	29 700	26 033	0	0	0
Utskifting av to pumber på henger	119	0	0	0	119
SUM BRANN	46 188	28 376	10 550	0	4 119
VANN- OG AVLØP:					
Vann- og avløpsbil	900	900	0	0	0
Høydebasseng Ballstad	17 500	10 000	0	0	0
Høydebasseng Stamsund	9 000	0	500	3 000	5 500
Overvann Nordmofeltet	1 400	1 250	0	0	0
Utvidelse avløp Farstad - Rishaugen	6 600	200	0	0	0
Utbedring utslippsledning i Stamsund Hellebukta	3 700	200	0	0	0
Vann- og avløp Sykehusbakken Gravdal	4 500	500	4 000	0	0
Vannledning Ballstadøya	2 600	300	0	0	0
Oppgradering, sanering nyanlegg Ballstadøya	20 000	500	0	0	0
Pumpestasjon vann skulbru og basseng Hag	3 900	0	0	1 000	2 900
Overføringsledning vann Buksnes-Stamsund	46 600	0	0	1 000	10 000
Utvidelse basseng Haugheia	8 400	600	1 900	5 900	0
Vannledning Haugheie-Gravdal del 1	3 300	200	2 300	800	0
Vannledning Haugheia-Gravdal del 2	6 500	3 000	2 500	0	0
Sanering avløp Gravdal i forbindelse med ny vannledning del 1	7 600	700	4 600	2 300	0
Sanering avløp Gravdal i forbindelse med ny vannledning del 2	15 200	7 600	7 600	0	0
Skisseprosjekt avløpsforhold Fygle-Leknes	500	500	0	0	0
Utvidelse vannforsyning Leknessletta	3 000	3 000	0	0	0

Tiltak	Kostn. Ramme	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Revidering hovedplan avløp	600	600	0	0	0
Fremføring av avløpsanlegg til Leknessletta	4 000	500	3 500	0	0
SUM VANN- OG AVLØP	165 800	30 550	26 900	14 000	18 400
KF EIENDOM:					
Investering av lift	250	250	0	0	0
Lekneshagen - nytt sykesignalanlegg	250	250	0	0	0
Skillevegg Lofothallen	275	275	0	0	0
HMS/ENØK-tiltak komm bygg	Løpende	1 050	1 050	1 050	1 050
Uteområder kommunale bygg	Løpende	500	500	500	500
Utfasing av oljekjeler (utredning)	250	250	0	0	0
Lekneshallen, renovering garderober	1 200	375	0	0	0
Asfaltering uteområder skoler	0	625	500	400	400
Vestvågøy sykehjem, ny heis	1 888	1 888	0	0	0
Lofothallen, gjerde ved fotballbanen	400	400	0	0	0
Rådhuset renovering utvendig	0	10 625	0	0	0
Sum KF - EIENDOM	4 513	16 488	2 050	1 950	1 950
Kirker og kirkegårder	Løpende	1 500	1 500	1 500	1 500
Stamsund kirke	19 000	19 000	0	0	0
Startlån Husbanken	0	25 000	25 000	25 000	25 000
SUM INVESTERINGSBEHOV	19 000	179 035	99 691	74 509	78 639
Finansiering:					
Kompensasjon mva		-24 213	-9 420	-6 765	-6 639
Salgsinntekter		-700	-400	-400	-400
Tilskudd/refusjoner		-1 359	-2 544	-3 754	-3 494
Lån til ordinære investeringer		-80 813	-34 127	-23 290	-23 406
Lån til kirkelige formål		-16 400	-1 300	-1 300	-1 300
Lån til vann og avløp		-30 550	-26 900	-14 000	-18 400
Lån til videreformidling (startlån)		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
SUM FINANSIERING		-179 035	-99 691	-74 509	-78 639
Alle kostnadsoverslag er brutto (inkl mva og evt. tilskudd) unntatt for vann og avløp (ekskl mva).					

5 Kommunestyrets vedtak

Vedtak K-sak 113/16 (12. desember 2016):

1: Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2017 på rammenivå. Kommunestyret vedtar driftstiltakene som er foreslått under tiltak i driftsbudsjettet.

2: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 i henhold til budsjettskjema 2b. Prosjektene under gruppe vann- og avløp vedtas som en rammebevilgning, øvrige prosjekter vedtas med en prosjektbevilgning per prosjekt.

3: Kommunestyret slutter seg til forslag til mål og tiltak som framkommer i handlingsprogram 2017-2020.

4: Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.

5: Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2017:

- Lån til vann- og avløp: 30 550 000,-
- Lån til videreformidling: 25 000 000,-
- Lån til ordinære investeringer: 75 263 000,-
- Lån til kirkelige formål: 16 400 000,-
- Sum låneopptak: 147 213 000,-

Lånene opptas som serielån og nedbetales i takt med investeringsens avskrivningstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse som må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser.

6: Ramme for kommunens kassakreditt er 85 mill. Rådmann foreslås at denne holdes uendret.

7: Rammer for kontroll og tilsynsområdet fastsettes i tråd med forslag fra styret slik:

- Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 160 000,-
- Kontrollutvalgssekretariat i Lofoten (andel): Kr. 352 000,-
- Kommunerevisjon i Lofoten (andel) kr. 1 285 000,-

8: Eiendomsskatten for 2017 fastsettes slik:

- Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen (jfr. sak 86/06).
- Skattesatsen holdes uendret på 7 promille.
- Bunnfradrag for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til kr. 50 000,-
- Eiendomsskatten prisjusteres med 10 %. Eiendomsskatten ble innført i 2003, og utvidet til hele kommunen i 2007. Hovedregelen er at alminnelig taksering skjer hvert tiende år, jfr. Eiendomsskattelovens § 8 A-3 og A-4. I § 8 A-3 (2). Alternativt kan det etter 10 år foretas en kontormessig oppjustering/prisjustering av takstene opptil 10 % (§8 A-4). Rådmann foreslår en slik kontormessig justering i 2017.

9: Kommuneskatt på inntekt og formue utlignes etter høyeste lovlig sats. Det samme gjelder for utskrivning av forskuddsskatt og forskuddstrekk.

3.1: Klima og energi

- Rådmannen bes gi en samlet redegjørelse for hvordan kommunens ulike satsinger innenfor klima og energi er tenkt ivaretatt, samt utrede mulighet for å samle aktuell kompetanse i en klimakonsulent. Om dette er vanskelig bes det vurdert om et klima- og energiråd kan ivareta en slik funksjon.
- Rådmannen bes spesielt utrede aktuelle tiltak til hvordan man kan redusere energibruk i landbruket knyttet til transport, bruk av kraftfôr og kunstgjødsel, samt mer økologisk landbruk, og at man likevel opprettholder et tilfredsstillende nivå på matproduksjonen.

3.2 By, tettsteds- og bygdeutvikling

- Utrede nye by og sentrumsgrenser for Leknes (Byen ved Buksnesfjorden)

3.3 Samferdsel og infrastruktur

- Det igangsettes prosjekt for videre utvikling av Leknes havn som trafikk og industrihavn for sjøtransport. Herunder utbedringer av farled, fasiliteter for cruisepassasjerer, godsløsninger, nødhavn, samt sette igang reguleringsarbeid for gangsti fra havneområdet til Leknes sentrum.
- Rådmannen bes ta initiativ til utbygging av bredbånd i NordBorge.
- Utvikle Leknes havn som trafikk og industri havn for sjøtrafikk - med tilhørende og nye fasiliteter for cruisepassasjerer, samt utvikle godsløsninger til og fra Leknes havn. Leknes som nødhavn må videreutvikles

3.4 Verdiskapning og næringsutvikling

- Ta initiativ til et felles samarbeidsprosjekt mellom Lofotkommunene, reiselivet, fylkeskommune, stortinget/regjering, statens vegvesen – og andre, for utredning av en helhetlig låne/tilskudds-finansiering for investering og drift av ny nødvendig infrastruktur i forbindelse med økninga i turisttilstrømningen til Lofoten. Rådmannen bes ta med i styringsdokumentet målsetting og tiltak for å sikre nyrekruttering innenfor landbruket, samt å hjelpe bønder til fornying av driftsbygninger

3.6 a) Oppvekst

- Svømmehallene:
- Utredningen som tar for seg svømmehallene på Bøstad, Stamsund og Ballstad legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår 2017.
- Utredningen må inneholde behovet for svømmeopplæring i henhold til opplæringsloven, både for elever og barnehagebarn.
- Kostnadsoverslag for renovering/utbedringer og økonomiske konsekvenser for Vestvågøy kommune, herunder ressursbruk for lærere, og kostnader for transport til/fra svømmebassenget på Leknes.
- Rådmannen bes utrede hvordan kommunens realfagsløft skal gjennomføres/implenteres i grunnskolen. Legges inn i styringsdokument 2018 og igangsettes 2018.
- Gratis halleie til barnehagene – helsefremmende skole/barnehager, sak utredes. I samarbeid med fylkeskommunen utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes til den nye sammenslåtte videregående skolen står ferdig.
- Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere et «tidlig innsats-team» i Vestvågøy kommune etter modell fra feks Grue eller Vestre Toten kommune. Tidlig innsats-team skal jobbe spesielt i overgangen mellom barnehage og skole, for å avdekket utfordringer og imøtekomme problemer i en tidlig fase.

3.7 b) Folkehelse, velferd og omsorg

- Tiltak OM6 (Alternativ bruk av nyfløya Lekneshagen (barnehagelokalene)) og OM7 (Felles ledelse institusjonene) og OM1 (Videreføre dreining mot hjemmebasert omsorg) tas ut.
- Rådmannen bes legge frem sak med vurdering av fremtidige behov innenfor kapasitet for institusjonsplasser. Konsekvenser for videre dreining med hjemmebasert omsorg konsekvensutredes. Driftsmessige og økonomiske konsekvenser belyses, herunder tilbakeføring av nyfløya Lekneshagen for institusjonsplasser.
- Utrede sak som gir hjemmeboende frihet til å velge hvem som skal utføre praktisk bistand i hjemmet.
- Innføre hverdagsrehabilitering i hjemmet.

3.8 c) Kultur, idrett og frivillighet

- Gravdalshallen: Er det mulig å ta Gravdalshallen ut av den totale saken slik at de kan vurderes om det er mulig å benytte Gravdalshallen eventuelt til turnhall.
- Blesthallen: År 2017 - kr. 350 000, År 2018 - kr. 350 000. Blesthallen dekkes over disposisjonsfond. Flygel - kr. 18.000. Flygel dekkes over investeringsbudsjettet
- Utrede gratis «nattbuss» for ungdom.

3.10 Kommuneorganisasjon

- Kommunestyret i Vestvågøy ber rådmannen legge frem en rapport til behandling i kommunestyret i løpet av 2017. Rapporten skal belyse årsaker og årsakssammenhenger i økningen i sykefraværet i Vestvågøy kommune på generell basis, men spesielt også se på årsakssammenhenger mellom deltidsstillinger og sykefravær. Rapporten skal også vise mulige tiltak som kan bidra til å senke sykefraværet i Vestvågøy kommune. Tiltakene skal kunne brukes som tiltak i budsjettbehandlingen fremover.
- Legge frem sak på utviklingen i antall deltidsstillinger i kommunen og en plan for flere heltidsstillinger. Utrede program for gjennomføring av kompetanseheving innenfor omsorgssektoren.