

SP/AP 2023-2026

Vestvågøy Kommune

SP/AP

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Rammetilskudd | -410 289 | -410 289 | 0 | -409 757 | -409 757 | 0 | -411 326 | -411 326 | 0 | -411 326 | -411 326 | 0 |
| Inntekts- og formuesskatt | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 |
| Eiendomsskatt | -35 300 | -35 300 | 0 | -35 300 | -35 300 | 0 | -35 800 | -35 800 | 0 | -35 800 | -35 800 | 0 |
| Andre generelle driftsinntekter | -49 400 | -49 400 | 0 | -47 400 | -47 400 | 0 | -46 400 | -46 400 | 0 | -46 400 | -46 400 | 0 |
| Sum generelle driftsinntekter | -879 926 | -879 926 | 0 | -877 394 | -877 394 | 0 | -878 463 | -878 463 | 0 | -878 463 | -878 463 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 792 422 | 794 495 | 2 073 | 781 775 | 786 048 | 4 273 | 781 740 | 785 263 | 3 523 | 780 740 | 783 913 | 3 173 |
| Avskrivninger | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 |
| Sum netto driftsutgifter | 849 771 | 851 844 | 2 073 | 839 124 | 843 397 | 4 273 | 839 089 | 842 612 | 3 523 | 838 089 | 841 262 | 3 173 |
| Brutto driftsresultat | -30 155 | -28 082 | 2 073 | -38 270 | -33 997 | 4 273 | -39 374 | -35 851 | 3 523 | -40 374 | -37 201 | 3 173 |
| Renteinntekter | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 |
| Utbytter | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Renteutgifter | 45 958 | 45 958 | 0 | 43 958 | 46 735 | 2 777 | 47 008 | 51 604 | 4 596 | 47 958 | 52 776 | 4 818 |
| Avdrag på lån | 48 000 | 48 000 | 0 | 51 000 | 51 200 | 200 | 52 000 | 52 280 | 280 | 52 000 | 52 360 | 360 |
| Netto finansutgifter | 79 570 | 79 570 | 0 | 80 570 | 83 547 | 2 977 | 84 620 | 89 497 | 4 876 | 85 570 | 90 749 | 5 178 |
| Motpost avskrivninger | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 |
| Netto driftsresultat | -9 842 | -7 769 | 2 073 | -16 957 | -9 707 | 7 250 | -14 011 | -5 611 | 8 399 | -14 061 | -5 709 | 8 351 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 18 700 | 16 627 | -2 073 | 12 215 | 4 965 | -7 250 | 9 269 | 870 | -8 399 | 9 319 | 968 | -8 351 |
| Bruk av disposisjonsfond | -8 600 | -8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SP/AP 2023-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| merforbruk i driftsregnskapet | | | | | | | | | | | | |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 9 842 | 7 769 | -2 073 | 16 957 | 9 707 | -7 250 | 14 011 | 5 612 | -8 399 | 14 061 | 5 710 | -8 351 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Kommuneledelse og støtte | 54 044 | 54 044 | 0 | 62 901 | 62 901 | 0 | 63 401 | 63 401 | 0 | 62 901 | 62 901 | 0 |
| Folkevalgte, kontroll og revisjon | 7 306 | 7 306 | 0 | 6 906 | 7 306 | 400 | 6 906 | 7 306 | 400 | 6 906 | 7 306 | 400 |
| Samfunn og teknikk | 70 690 | 71 733 | 1 043 | 68 155 | 69 198 | 1 043 | 67 870 | 68 913 | 1 043 | 67 870 | 68 913 | 1 043 |
| Oppvekst | 352 296 | 353 326 | 1 030 | 338 477 | 341 307 | 2 830 | 337 977 | 340 057 | 2 080 | 337 477 | 339 207 | 1 730 |
| Helse og mestring | 320 365 | 320 365 | 0 | 317 615 | 317 615 | 0 | 317 865 | 317 865 | 0 | 317 865 | 317 865 | 0 |
| Fellesområder (1A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostområder | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivninger | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 792 422 | 794 495 | 2 073 | 781 775 | 786 048 | 4 273 | 781 740 | 785 263 | 3 523 | 780 740 | 783 913 | 3 173 |

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Innsparingstiltak | | | | | | | | | | | | |
| Reduksjon i politisk aktivitet/færre politikere/annen organisering fra 2024 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 400 |

SP/AP 2023-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Sum Folkevalgte, kontroll og revisjon | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 400 | -400 | 0 | 400 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Eilertsen & Granados, økt støtte* | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Nye tiltak | | | | | | | | | | | | |
| Økt vedlikehold av kommunale bygg | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Sum Samfunn og teknikk | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 043 |
| Politisk vedtak | | | | | | | | | | | | |
| Ekstraressurs i skolen* | 0 | 350 | 350 | 0 | 700 | 700 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier* | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Koordinator for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid - 70 % stilling* | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 |
| Koordinator for Ungdommens kommunestyre - 30 % stilling* | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 |
| Nye tiltak | | | | | | | | | | | | |
| Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Sum Oppvekst | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 2 080 | 2 080 | 0 | 1 730 | 1 730 |

Eilertsen & Granados, økt støtte*

Tiltaksbeskrivelse

Eilertsen & Granados Teater i Stamsund er et produserende, programmerende og turnerende teaterkompani. Kompaniet eies og drives av Andreas Eilertsen og Cristina Granados. Teaterkompaniet har en bred virksomhet med produksjon av teaterforestillinger som turnerer nasjonalt og internasjonalt. De har også et årlig sommerprogram hvor det arrangeres konserter og teater med nasjonale og internasjonale kunstnere gjennom sommermånedene med hovedfokus på unge utøvere i etableringsfasen. De har siden oppstart i 2006 og etablering i eget teater i 2009 hatt driftsstøtte fra Vestvågøy Kommune på kr. 42 500. Denne foreslås øket til kr 85 000.

Økt vedlikehold av kommunale bygg

Tiltaksbeskrivelse

Økt vedlikehold for å kunne utføre planlagt vedlikehold for å ivareta bygningsmassen. Ved manglende vedlikehold er levetiden kortere på byggene, noe som medfører økte investeringer.

Ekstraressurs i skolen*

Tiltaksbeskrivelse

For å la læreren være lærer vil vi opprette en ekstra ressurs for å bidra til å ivareta andre utfordringer enn rene fagutfordringer. Gjennomføres som prøveprosjekt over 2 år på en av skolene.

Fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier*

Tiltaksbeskrivelse

Utarbeide og gjennomføre et tiltak som sikrer at barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta i fritidsaktiviteter innen idrett og kultur (f.eks type fritidskort) (POL)

Koordinator for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid - 70 % stilling*

Tiltaksbeskrivelse

Signaler fra Rus og krimgruppa tilsier at det er behov for et koordinerende ledd som kan koordinere, følge opp og arbeide med aktuell problematikk i tida mellom møtene i gruppa. Kan kombineres med 30 % stillingsandel koordinator Ungdommens kommunestyre.

Koordinator for Ungdommens kommunestyre - 30 % stilling*

Tiltaksbeskrivelse

Ungdommens kommunestyre har behov for administrativ hjelp til å organisere og legge til rette for sin møtevirksomhet, og som kan følge opp UKs engasjement i Lofoten ungdomsting og Nordland ungdomsting. Nåværende prosjektstilling foreslås omgjort til fast stilling. Stillingsandel kan kombineres med 70 % koordinator for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring

Tiltaksbeskrivelse

Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring

Vestvågøy kommune har i løpet av 2021 fått en presisering fra Statsforvalteren om å ivareta opplæring av voksne psykisk funksjonshemmede etter bestemmelsene i opplæringsloven. Statsforvalteren innrømmer at det tilbudet kommunen har gitt gjennom helse- og omsorgspersonell kan ha vært godt, men at denne organiseringen ikke tilfredsstiller lovens krav. Sektor oppvekst blir med denne presiseringen tilført nye oppgaver, og dette får konsekvenser for ressursbehovet i sektoren.

Vinteren 2021 mottok Vestvågøy kommune en henvendelse angående opplæring for voksne med psykisk utviklingshemming. Det ble etterspurt opplæring i ADL (aktiviteter i dagliglivet), grunnleggende lesing, skriving og regning, motorikk, kommunikasjon m.m. Det ble vist til at Vågan hadde et eget opplæringstilbud for denne brukergruppen, og den som henvendte seg til Vestvågøy ønsket seg et lignende tilbud.

Henvendelsen ble avvist med begrunnelse i at i Vestvågøy blir denne type opplæring ivaretatt i omsorgsboligene, og på aktivitetssentret.

Juni 2021 kommer det så en presisering fra Statsforvalteren i Nordland, om at denne gruppen har rett til grunnskoleopplæring, selv om de har fullført videregående skole. Denne rettigheten er hjemlet i opplæringslovens kapittel 4A. Videre setter opplæringsloven krav til at spesialundervisning skal forankres i en sakkyndig vurdering, og et kommunalt vedtak.

Vår løsning med å ivareta opplæringen innenfor helsesektorens rammer måtte derfor revurderes. Konklusjonen av denne vurderingen er at vi må endre måten denne opplæringen gis på, at det må gjøres sakkyndige vurderinger av PPT, og at det må gjøres vedtak om spesialundervisning i Oppvekst. Dette er på linje med praksis i grunnskolene for øvrig.

De spørsmål som da melder seg er; -hvem skal utføre spesialundervisningen, herunder utarbeide individuell opplæringsplan og årsrapport? Videre må det tas stilling til hvem som har det overordnede ansvaret for organiseringen, og hvor tilbudet skal gis.

Løsningsforslag:

Administrasjon og koordinering

Kommunale skoler har kompetansen til å løse oppdraget, både administrativt og til utførelsen av selve tjenesten.

Kapasiteten vil imidlertid måtte bygges ut, og i forhold til brukergruppen vil oppdraget bli noe annerledes. Det er her snakk om voksne elever med et bo- og aktivitetstilbud som utgjør størsteparten av deres samlede tjenestebehov. Opplæringen blir dermed et tidsbegrenset tilbud som kommer i tillegg. Forventet gjennomsnittlig tilråding er på 5 uketimer pr. person, eller 190 årstimer.

Introduksjonssentret for flyktninger og innvandrere (IFI) er under etablering. IFI vil være et senter for voksne under opplæring, og dette er sammenfallende med brukergruppen. Det vil videre forventes at enkelte av disse voksne vil ha behov for spesialundervisning. IFI må derfor ha et apparat for å ivareta spesialundervisning for voksne. I og med at IFI er under etablering, vil det også være relativt enkelt å bygge tjenesten for den nye brukergruppen her, inn i allerede etablert administrasjon og ledelse.

Skulle det bli aktuelt å lokalisere opplæringen i IFI sine lokaler, anser vi dette som uproblematisk i motsetning til å blande voksne og barn i de ordinære grunnskolene.

Opplæringsarenaer

Det som er standard utførelse av undervisning i grunnskolen, både for unge og voksne elever, er at de kommer til ett av våre skolebygg, og mottar sin undervisning der. Fordelene er at vi da har et fagmiljø samlet på ett sted, og at alle nødvendige ressurser gjøres tilgjengelige på et lite område. Elevene får også et læringsmiljø der fagpersoner og andre elever jobber i lag med felles tema, oppgaver og mål. En slik organisering har vi lang tradisjon for på alle nivå i utdanningen.

De søkerne vi har fått til det nye tilbudet så langt, har bosted i omsorgsboliger, og/eller aktivitetstilbud i regi av kommunen. Mobilitet kan være nedsatt, og evne til å manøvrere i nye ukjente miljøer antas å være begrenset. Noen kan også være særlig utsatt i forhold til stresspåvirkning. I tillegg vil tilbudet de skal ha være av begrenset varighet. Det vil derfor ikke bli så lang tid til å lære seg de nye omgivelsene, og tid til transport vs. undervisning blir høy. Vi ser

det derfor som en god løsning med ambulerende spesialpedagoger som oppsøker aktivitetssenter eller boenhet, for å gi undervisningen der, i kjente trygge omgivelser for brukerne. Det vil her påløpe kostnader i forbindelse med transport, men denne kostnaden vurderer vi som relativt liten når det gjelder å transportere hver enkelt elev. En slik organisering vil gå ut over gruppetilhørighet, men ut fra de søknadene vi har fått til nå, anser vi det som sannsynlig at mange av våre søkere ikke vil ha utbytte av undervisning i gruppe, men har behov for en-til-en-undervisning.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er et fagområde der særlig bo- og aktivitetstilbudene må inkluderes i opplæringen. Dette fordi det er her mesteparten av kommunikasjonen foregår. Vi ser det derfor som hensiktsmessig å legge opp til en noe annerledes organisering her, enn i de andre fagene. Fagstab oppvekst besitter kompetanse som kan lære opp personale i bo – og aktivitetseenhetene, slik at de videre kan undervise de sine brukere. Denne opplæringen må også inneholde kvalifisering i utforming av individuell opplæringsplan (IOP) og rapportskriving. Det mest hensiktsmessige vil her være at ASK-undervisningen av brukerne skjer ute på bo- og aktivitetseenhetene, mens opplæringen av de ansatte står mer fritt. På kveldstid kan skolelokaler brukes, mens det på dagtid kan arrangeres kurs i ett av kommunens møtelokaler.

Dimensjonering av staben i tilbudet

Vi har i dag 3 søkere som har fått eller vil få vedtak om spesialundervisning. Et forsiktig anslag viser at vi kan vente minst 11 til.

Forventet tildeling per søknad er ca. 190 årstimer, 60 minutters enheter. Totalt 2660 årstimer. Vi anslår en 60 minutters uketime til å utgjøre 5,8% pedagogressurs.

Spesialpedagoger ansatt i disse stillingene for voksenopplæring vil følge skoleruta og gjeldende regler som ligger

innenfor SFS 2213.

I tillegg må det påregnes noe ressurs til transport, enten det er elever eller pedagoger som skal flytte på seg.

Det forespeilede behovet er en ukjent faktor, og vi vil understreke at anslaget på 11 søkere er forsiktig. Anslaget baserer seg på vurderinger gjort av enhetsleder Tjenester for funksjonshemmede (TFF), og er det beste anslaget vi kan fremskaffe på nåværende tidspunkt.

For å kunne dekke behovet til de søkere vi har, og som har rettigheter til spesialpedagogisk undervisning, ser vi at 2 stillinger vi i oppstartsfasen være nok og vil også kunne dekke inn et mindre fremtidig behov.

- Etter fagstab sin vurdering vil den beste løsningen være å tilby undervisningen i boliger og/eller på aktivitetssenter. Dette vil skape mest ro rundt opplæringen for elevene. Vi vurderer det på generelt grunnlag at dette vil gi det beste læringsutbytte for denne brukergruppen. Om dette lar seg gjøre, må vi avgjøre i fellesskap med Helse og mestring.
- Vi vil også anbefale at all grunnopplæring av voksne samles under IFI, og at vi med det skaper et fagmiljø for opplæring av voksne.
- Økning av den totale budsjetttrammen for Oppvekst.
- Oppvekst har ikke i dag inndekning innenfor sin totale budsjetttramme, så dette vil kreve tilleggsbevilgning på ca. 1,4 millioner.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Investeringer i varige driftsmidler | 192 952 | 236 151 | 43 200 | 213 770 | 244 070 | 30 300 | 168 770 | 172 770 | 4 000 | 228 820 | 228 820 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 195 952 | 239 151 | 43 200 | 216 770 | 247 070 | 30 300 | 171 770 | 175 770 | 4 000 | 231 820 | 231 820 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -6 114 | -13 714 | -7 600 | -14 694 | -19 914 | -5 220 | -12 234 | -13 034 | -800 | -28 844 | -28 844 | 0 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | -21 400 | -21 400 | 0 | -16 050 | -16 050 | 0 | -30 735 | -30 735 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 |
| Bruk av lån | -186 838 | -222 437 | -35 600 | -172 676 | -197 756 | -25 080 | -135 486 | -138 686 | -3 200 | -164 241 | -164 241 | 0 |
| Sum investeringsinntekter | -195 952 | -239 151 | -43 200 | -211 770 | -242 070 | -30 300 | -166 770 | -170 770 | -4 000 | -226 820 | -226 820 | 0 |
| Videreutlån | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2B Bevilgninger - investering

Investeringer

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Samfunn og teknikk | 62 800 | 106 000 | 43 200 | 99 000 | 129 300 | 30 300 | 30 000 | 34 000 | 4 000 | 38 600 | 38 600 | 0 |

SP/AP 2023-2026

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| Kommuneledelse og støtte | 5 120 | 5 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 |
| Helse og mestring | 14 150 | 14 150 | 0 | 34 850 | 34 850 | 0 | 49 550 | 49 550 | 0 | 138 300 | 138 300 | 0 |
| Oppvekst | 12 000 | 12 000 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| Selvkostområder | 83 482 | 83 482 | 0 | 87 700 | 87 700 | 0 | 81 600 | 81 600 | 0 | 44 300 | 44 300 | 0 |
| Folkevalgte, kontroll og revisjon | 15 400 | 15 400 | 0 | -15 400 | -15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Investeringer | 192 952 | 236 151 | 43 200 | 213 770 | 244 070 | 30 300 | 168 770 | 172 770 | 4 000 | 228 820 | 228 820 | 0 |

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| EGENKAPITAL KLP | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Sum Investeringer | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

| Investering | Startår | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| | | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Samfunn og teknikk | | | | | | | | | | | | | |
| Folkebadet* | 2023 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nytt kunstgress | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| Idrettsparken og Lofothallen* | | | | | | | | | | | | | |
| Trafikksikkerhetstiltak i Lekneskroken og Krokbakken* | 2023 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lekeplass ved Rådhuset* | 2023 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asfaltering spleiselag | 2023 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicebygg Haukland | 2023 | 0 | 31 200 | 31 200 | 0 | 25 200 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Samfunn og | | 2 000 | 45 200 | 43 200 | 1 000 | 31 300 | 30 300 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |

Nytt kunstgress Idrettsparken og Lofothallen*

Tiltaksbeskrivelse

Det er behov for utskifting av kunstgresset både ute og inne. Ble sist skiftet i 2015.

Trafikksikkerhetstiltak i Lekneskroken og Krokbakken*

Tiltaksbeskrivelse

I området Lekneskroken, fra Idrettsgata til Lofotsenteret, er det behov for tiltak for å øke trafikksikkerheten, spesielt for myke trafikanter. Gata trenger fortau, fotgjengeroverganger og gatelys. Reguleringsplan for dette er utarbeidet og vedtatt. En oppstramming av gata vil være et positivt bidrag for de som driver næring i området. Kommunestyret ber derfor administrasjonen forhandle med de private aktørene langs gata om en mulig kostnadsdeling for tiltaket.

Lekeplass ved Rådhuset*

Tiltaksbeskrivelse

Ønsker å utfordre ungdommens kommunestyre, i samarbeid med administrasjonen, om å utarbeide forslag til etablering av enkel lekeplass med benker. Målet er å lage en lekeplass for små og store barn, møteplass for foreldre, eldre og ungdom, som kan være et funksjonelt og attraktivt møte- og aktivitetspunkt i Leknes sentrum mens vi venter på en større oppgradering av uterommet ved Rådhuset der det tidligere er ytret ønske og tanker om torg, park og lekeplass. Det forutsettes at lekeapparatene skal kunne flyttes og refundamenteres på eventuell ny plassering på et senere tidspunkt. Må ta høyde for krav til fallhøyder sånn at gressunderlaget tilfredsstiller kravene i forskrift om lekeplasser. Det er ikke ønskelig at det etableres gummiunderlag. Lekeplassen må følges opp mht kontroll og vedlikehold. Det bør undersøkes om det er muligheter for å innhente eventuelle tilskuddsmidler. For eksempel fra Sparebankstiftelsen eller andre tilskuddsordninger.

Asfaltering spleiselag

Tiltaksbeskrivelse

Ettersom antall kommunale grusveger etter hvert er redusert, blir avsatte midler til oppgradering av vegdekke/legging av fast dekke redusert.

Servicebygg Haukland**Tiltaksbeskrivelse**

Samareidsprosjekt mellom Vegvesen (Nasjonal Turistvei), NFK og VVK. Etablering av servicebygg med utleieareal for kafé. Kostnadsestimatene har steget betydelig siden opprinnelig iverksetting.

| Kostnadsplan opprinnelig søknad NFK | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Tittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM |
| Bygning | | 5 500 000 | 2 000 000 | | 7 500 000 |
| Elkraft, tele og automatisering | | 1 700 000 | 500 000 | | 2 200 000 |
| Felleskostnader, Rigg og Drift | 400 000 | 600 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Prosjektering og generelle kostnader | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | | 2 500 000 |
| Utendørs | 1 000 000 | 4 500 000 | 1 000 000 | | 6 500 000 |
| Utvendig VA | 600 000 | 1 500 000 | 500 000 | | 2 600 000 |

SP/AP 2023-2026

| | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------|------------|
| VVS | | 1 000 000 | 200 000 | | 1 200 000 |
| Sum kostnad | 3 000 000 | 15 800 000 | 5 200 000 | 0 | 24 000 000 |
| Finansieringsplan opprinnelig søknad NFK | | | | | |
| Tittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM |
| Nordland fylkeskommune | | 4 000 000 | 3 500 000 | | 7 500 000 |
| Statens vegvesen - Nasjonal turistveg | 1 500 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | | 9 000 000 |
| Vestvågøy kommune | 1 500 000 | 5 800 000 | 200 000 | | 7 500 000 |
| Sum finansiering | 3 000 000 | 15 800 000 | 5 200 000 | 0 | 24 000 000 |

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|------|------------|
| Kostnadsplan oppdatert søknad NFK | | | | | |
| Tittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM |
| Bygning | | 10 000 000 | 5 000 000 | | 15 000 000 |
| Elkraft, tele og automatisering | | 2 000 000 | 1 000 000 | | 3 000 000 |
| Felleskostnader, Rigg og Drift | | 3 000 000 | 1 000 000 | | 4 000 000 |
| Utendørs | | 3 000 000 | 8 000 000 | | 11 000 000 |

SP/AP 2023-2026

| | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|---|------------|
| VVS | | 5 000 000 | 3 000 000 | | 8 000 000 |
| Prosjektering Statens vegvesen 1) | 7 500 000 | 0 | 0 | | 7 500 000 |
| Prosjektering Vestvågøy kommune 2) | 1 000 000 | 0 | 0 | | 1 000 000 |
| Usikkerhetsavsetning | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 4 000 000 |
| Prisregulering | | 400 000 | 400 000 | | 800 000 |
| Anleggsbidrag og offentlige gebyrer | | 350 000 | 350 000 | | 700 000 |
| Egen byggeledelse | | 250 000 | 250 000 | | 500 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sum kostnad | 8 500 000 | 26 000 000 | 21 000 000 | 0 | 55 500 000 |
| | | | | | |
| 1) Kostnad for prosjektering fra oppstart, var ikke med i opprinnelig søknad | | | | | |
| 2) Kostnad prosjektering i 2022, var ikke med i opprinnelig søknad | | | | | |
| | | | | | |
| Finansieringsplan oppdatert søknad NFK | | | | | |

| Tittel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SUM |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| Nordland fylkeskommune | | 7 500 000 | 9 000 000 | | 16 500 000 |
| Statens vegvesen - Nasjonal turistveg | 7 500 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | | 22 500 000 |
| Vestvågøy kommune | 1 000 000 | 8 500 000 | 7 000 000 | | 16 500 000 |
| Sum finansiering | 8 500 000 | 26 000 000 | 21 000 000 | 0 | 55 500 000 |

Verbalforslag

Fritidsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier

Utarbeide et tiltak som sikrer at barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta i fritidsaktiviteter innen idrett og kultur (f.eks type fritidskort) (POL)

Tiltaket ligger i handlingsplan for 2024 - flyttes fram til 2023. Det er i budsjett satt av midler med halvårseffekt.

Gratis leie av kommunale bygg for barn og unge

Gratis leie av utvalgte kommunale bygg for barne- og ungdomsarbeid på kveldstid.

Tiltaket ligger i handlingsplan i 2024 - flyttes fram til 2023.

Krisesenter og voldmottak

Kommunen kjøper i dag krisesentertjenester i Vesterålen samtidig som krisesenteret i Vesterålen etablerer seg i Lofoten (Vestvågøy).

Lofoten har ikke voldsmottak.

Det må i samarbeid med de øvrige Lofotkommunene utredes muligheten for eget krisesenter og voldsmottak i Lofoten - 2023.

Støtte til Høstvekka/Countryfestivalen

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om kommunens eventuelle bidrag/støtte i forbindelse med Høstvekka/Countryfestivalen til kommunestyrets møte i februar 2023.

Pott for lavterskel trivselstiltak

Kommunedirektøren bes fremme egen sak om etablering av pott hvor lag og foreninger kan søke midler til lavterskel trivselstilbud.