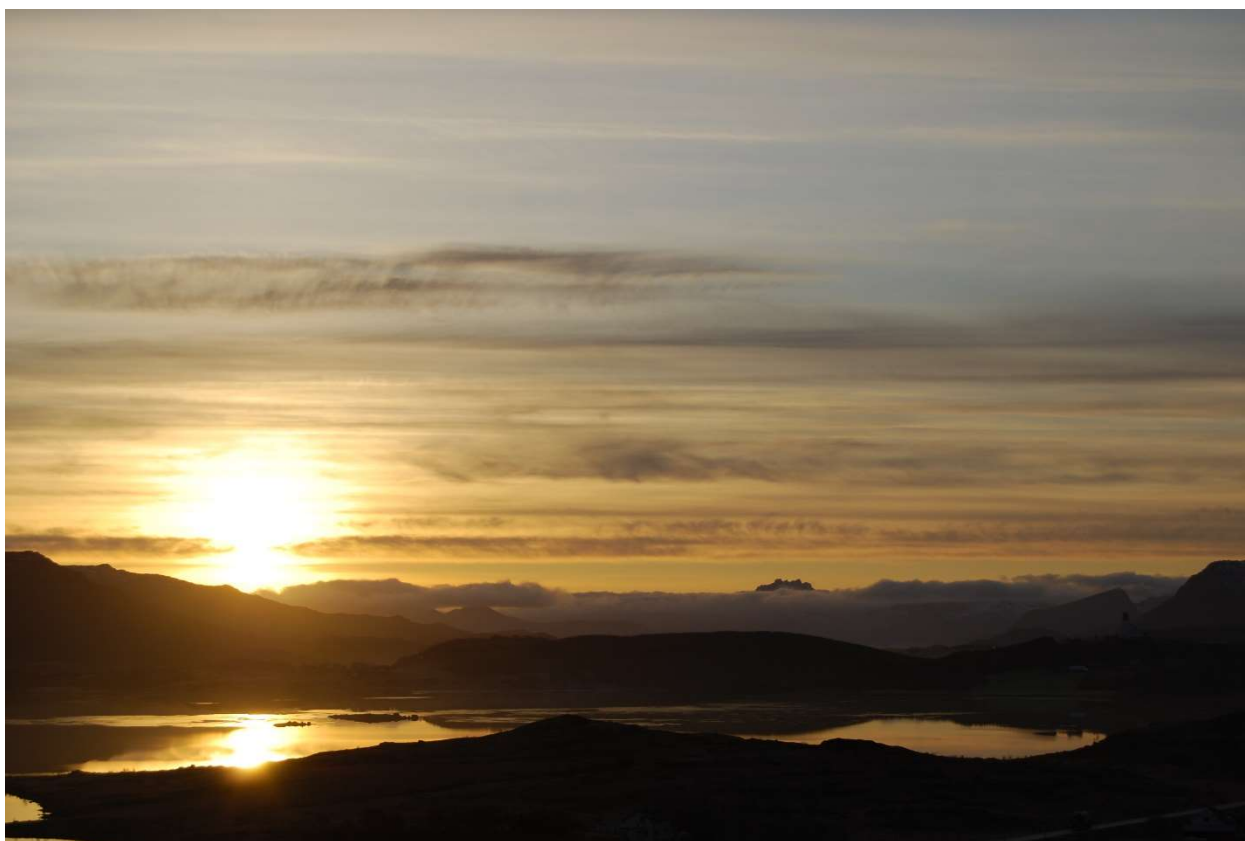




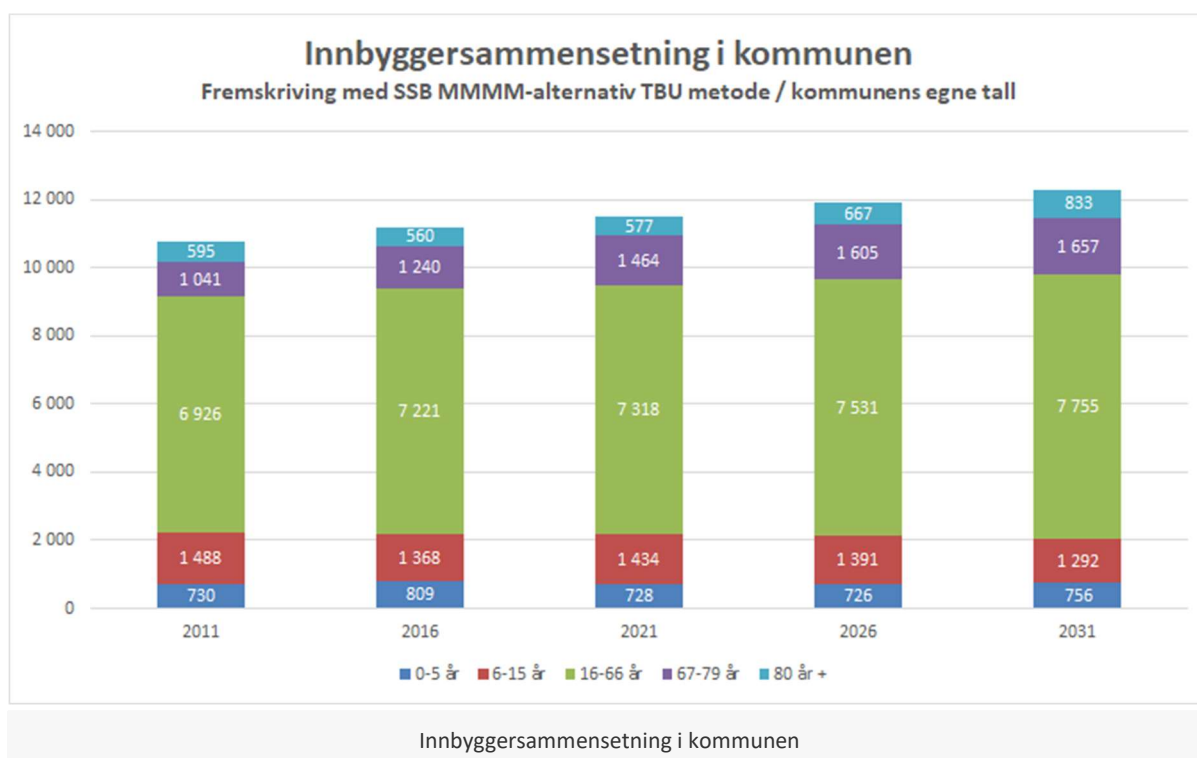
Økonomiplan for 2022 — 2025
Vestvågøy Kommune
Rådmannens forslag



Rådmannens innledning

Befolkning har i løpet av første halvår 2021 økt med 63 innbyggere fra 11.521 til 11.584, for flere nøkkeltall kan disse finnes [her](#). I løpet av 2020 og 2021 har Norge tatt imot betydelig færre flyktninger enn tidligere år. Dette gir seg også utslag i Vestvågøy ved at vi bosetter færre enn tidligere.

Hvordan befolkningsutviklingen vil bli er vanskelig å anslå, men trenden er flere eldre og færre barn/unge. Anslagene nedenfor er en kombinasjon av SSB sin framskriving og egen beregning gjort med bakgrunn i utviklingen de siste årene. Følgende grafikk viser utviklingen i folketall de siste årene (inkludert framskriving):



Årsbudsjett 2022 med økonomiplan for perioden 2022 – 2025

Ved framlegg av årsbudsjett for 2022 har vi endret noe på hvordan vi i Vestvågøy kommune velger å gjennomføre behandlingen av Handlingsplanen og årsbudsjett med økonomiplan. Tidligere år har vi behandlet disse dokumentene i samme saksframlegg i siste møte for året i kommunestyret. Fra inneværende år ble det foreslått at vi skulle skille ut Handlingsplanen som tar utgangspunkt i overliggende planer som bla kommuneplanens samfunnsdel og arealdel samt diverse kommunedelplaner. Handlingsplanen inneholder mål, strategier og tiltak for den neste fireårsperioden og ble i år behandlet i kommunestyrets møte før sommeren 2021. En av grunnene for å gjøre dette var et ønske om å få større oppmerksomhet og grundigere behandling av innholdet i planen. Erfaringen har vist at det tidligere ble størst oppmerksomhet om tall og forslag til endringer i kommende årsbudsjett. Ved behandlingen av Handlingsplanen i juni ble det betydelig større oppmerksomhet om innholdet, spesielt knyttet til tiltakene, men også i forhold til strategiene.

Når vi nå legger fram årsbudsjett med økonomiplan for perioden 2022 – 2025 er det også et ønske om større oppmerksomhet spesielt rundt økonomiplanen. Årsbudsjett for 2022 gir seg på mange måter selv ut fra det driftsnivået vi har, hvor driften i stor grad videreføres fra 2021. Det er dermed små muligheter



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

for å gjøre større omprioriteringer. Kommunens driftsbudsjett er totalt på over en milliard kroner, hvor de store sektorene som helse- og omsorg samt oppvekst utgjør 85-86 prosent av netto driftsutgift. Med en meget stor organisasjon som det tar tid å endre vil vi være mest tjent med å sette søkelys på de tre siste årene i økonomiplanen og foreslå endringer som det er tid til å forberede.

I investeringsbudsjettet har vi nå lagt inn tiltak spredt over de neste syv år. Det er sett på hvordan investeringene påvirker gjeldsnivået, og driftsutgiftene i form av rente og avdrag. Både i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplaner opereres det med et tiårsperspektiv. I økonomiplanen er det også tatt høyde for en spredning hvor vi kan klare å håndtere finansutgifter uten å kutte vesentlig på andre driftsområder, samt sikre at vi holder oss innenfor det finansielle måltallet for lånegjeld som ikke skal overstige 85 % av driftsinntektene. Med det forslaget som presenteres skal det også være mulig for politisk nivå å foreta prioriteringer ved å flytte prosjekter fram eller tilbake i tid for gjennomføring.

Rammene for 2022 er lagt med utgangspunkt i Kommuneproposisjonen som ble framlagt i mai 2021. Budsjettprosessen høsten 2021 viser at vi også for 2022 har utfordringer med å skape nødvendig balanse og handlingsrom. Skatteinntekter, rammetilskudd og øvrige inntekter har over flere år ikke hatt tilstrekkelig vekst til å møte utviklingen i kommunens tjenestebehov. Dette har resultert i merforbruk de siste tre år. I løpet av 2020/21 har kommunen nå en svært liten buffer i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette kostnader. De vedtatte finansielle måltallene sier at kommunen bør ha et langsiktig mål om et disposisjonsfond på ca. 90 mill. kroner. Slik situasjonen er i dag vil det ta flere år før vi er oppe på dette nivået.

I hovedsak finnes det tre alternativer for å skape større handlingsrom. Det ene er å endre på utførelsen av tjenester ved å foreta strukturelle endringer. Det andre er å senke kvaliteten på det tjenestetilbudet vi gir slik at behovet for medarbeidere reduseres. Det tredje er å øke inntektene til kommunen, gjennom økt eiendomsskatt og økte egenbetalinger for kommunale tjenester. Førstnevnte vil bli anbefalt da det i minst grad vil påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne. Det sistnevnte er til en viss grad mulig, men det begrenses av lovverk på en rekke områder.

Leknes 15/10-21

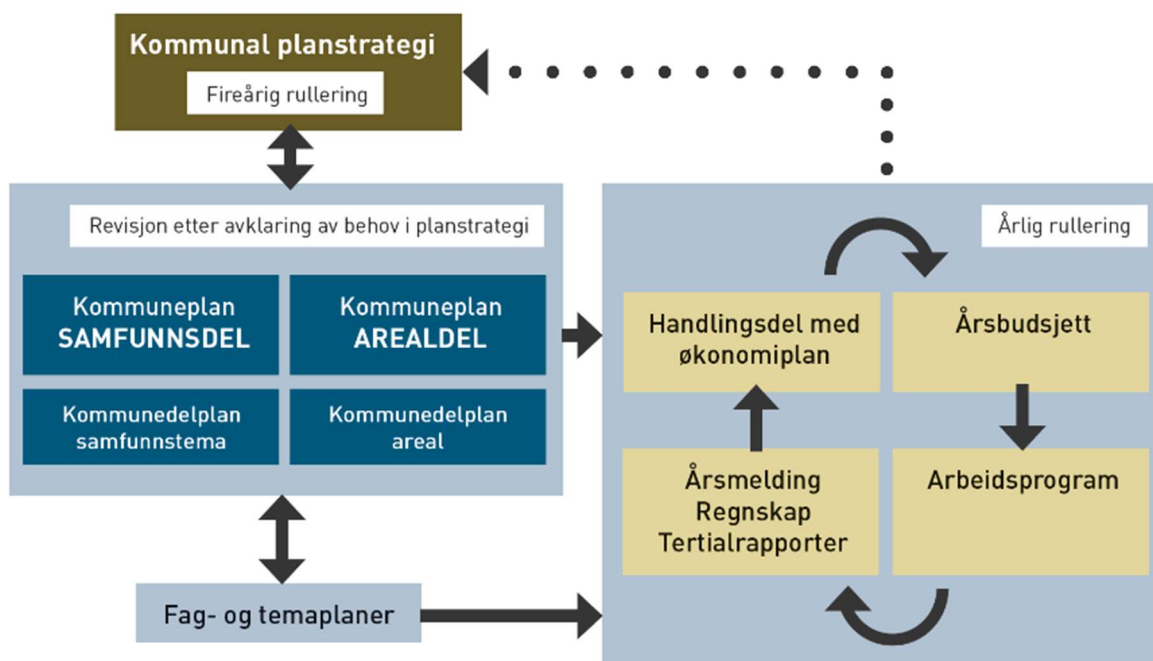
Rådmann Kjell Idar Berg



Handlingsplan 2022-2025

Kommunens overordnede mål og satsninger

Kommunens plansystem blir ofte illustrert slik det framgår av følgende figur:



Kommunal planstrategi og kommuneplanen er kommunens mest sentrale plandokumenter. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede strategiske styringsverktøyet, mens planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i den enkelte kommunestyreperiode. For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom handlingsdelen og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett blir da sentrale dokumenter, som skal legge til rette for å realisere de prioriteringer som framgår av vedtatte overordnede planer.

Tiltakene i kommunens handlingsplan kommer av mål i kommuneplan og strategier fra kommunedelplan.

Satsning 1: By-, tettsted- og bygdeutvikling

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Vestvågøy har sterke, gode og levende bygdesamfunn og tettsteder	Gjennomfører en planmessig utvikling av tettstedene Gravdal, Ballstad, Stamsund og Bøstad tilpasset stedenes egenart og skala	Mulighetsstudier for bærekraftig tettstedsutvikling på Ballstad, Stamsund og Bøstad (200 000 kr)	2023 2024
	Tilrettelegger for variert boligbygging og	Reguleringsplan Gravdal - Haug syd. Tilrettelegge	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	næringsetablering i tettstedene og bygdene, gjennom reguleringsarbeid som virkemiddel	for flere kommunale boligtomter
		Arrangere årlig fagdag (for kunnskapsutveksling) for utbyggere om reguleringsplan og byggesak 2022 2023
		Det tas inn en tabell i handlingsplan under aktuelt tema der vedtatte reguleringsplaner som kommunen er ansvarlig for framkommer med angivelse av gjennomføringsår. (POL) 2 022
Vestvågøy er en attraktiv bo-, arbeids- og fritidskommune med gode bomiljø, for alle aldersgrupper i alle livsfaser	Har kvalitetsmessige gode offentlige tjenestetilbud (barnehage, skole, hjemmetjenester og fritidstilbud)	
	Har en aktiv, tydelig og politisk styrt boligpolitikk for å sikre differensiert boligbygging	Utarbeide boligplan, herunder vurdere eventuell boplikt og hvordan denne i så fall skal håndheves. Boligplanen skal stimulere til økt boligbygging (POL) 2022 2023
		Utarbeide ifm boligplanen et prøveprosjekt med småhus/miniboliger på tunløsninger for innbyggerne som ønsker å bo enkelt og ressursvennlig (POL) 2022 2023
	Gjennomfører nærmiljøtiltak i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner	Utarbeide en oversikt over mulige instanser hvor lag og foreninger kan søke prosjektmidler (POL) 2 022
	Har nødvendig og god infrastruktur og gode transportløsninger (veg, vann, avløp, flyplass, båt, kollektiv, sykkel, GS-veg, bredbånd)	Utvikle Leknes havn som trafikk- og industrihavn for sjøtrafikk, med tilhørende og nye fasiliteter for cruisepassasjerer, samt utvikle godsløsninger til og fra Leknes havn. Leknes som nødhavn må videreutvikles (POL) 2022 2023 2024 2025



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

		Årlig legges det planer for hvilke områder som bør prioriteres ut ifra et tverrfaglig og langsiktig perspektiv, for å opprettholde kommunens vegkapital	2022 2023 2024
		Bidra til utbygging av gang- og sykkelveier gjennom deltakelse i prosesser knyttet til revisjon av Trafikksikkerhetsplan.	2 022
		Posisjonere Lofoten i Nasjonal Transportplan og følge opp Kommunestyrets vedtak 035/20 Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen	2022 2023 2024 2025
		Følge opp stortingets vedtak om planlegging av både flyplass og utbedring av E10 i Lofoten (POL)	
		Følge opp Nordland fylkeskommunes arbeid med regional samferdselsplan (POL)	
	Bevarer og utvikler kommunens natur- og kulturressurser	Utarbeide turruteplan for Vestvågøy kommune.	2 022
		Utarbeide Naturmangfoldsplan	2 022
		Utarbeide Kulturminneplan	2 022
		Deltakelse på NMBUs etterutdanningskurs om besøksforvaltning (40 000 kr.)	2 022
		Seminar med grendelag og øvrige kommuner om samarbeid og med kompetansepåfyll innen besøksforvaltning 2021-24	2022 2023 2024
Leknes, regionsenter midt i Lofoten, en	Løfter fram og forsterker Leknes' identitet som	Det utredes innføring av parkeringsavgift som en	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

bærekraftig by med fokus på et levende sentrum	særegen Lofotby, regionsenter og samferdselsmessig knutepunkt midt i Lofoten	del av byplanarbeidet (POL).
		Gjennomføring av arbeid med byplan 2 022
	Prioriterer en fysisk opprustning av Leknes sentrum for å skape gode byrom og et tettere og mer attraktivt sentrum	
	Skaper nye og videreutvikler eksisterende sosiale og kulturelle møteplasser	
	Leknes er en foretrukket og attraktiv handelsby og markedsføres aktivt som et vennlig, moderne og imøtekommende handelssenter	
	Legger til rette for nyetableringer og nødvendige og framtidsrettede funksjoner som styrker byens innovasjonskraft, kreativitet, kompetansemiljø og attraktivitet	
		Rullere Kommuneplanens samfunnsdel 2022 2023 2024
		Rullere Kommuneplanens Arealdel 2023 2024 2025

Satsning 2: Oppvekst - “Robuste unga”

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Barn og unge i Vestvågøy får god omsorg i familien	Ha gode foreldrestøttende tiltak til alle, og gi ekstra støtte til de med særlige behov	Alle foreldre skal få tilbud om foreldreveiledningskurs.	2 023
		Utvikle en sjekklister for «Den gode foreldresamtalen» til bruk for alle ansatte som jobber med barn og unge og deres familier.	2 023
	Systematisk og helhetlig arbeid mot vold og	Bidra til å øke kunnskapen om temaet vold og seksuelle	



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	seksuelle overgrep mot barn og unge	overgrep mot barn i lag og foreninger som jobber med barn (POL)	
	Barneverntjenesten gir rask og riktig hjelp til barn og unge som trenger ekstra støtte	Utvikle gode melderutiner til barneverntjenesten.	2 022
Barn og unge i Vestvågøy opplever at de er verdsatt og inkludert, og at de voksne samarbeider til deres beste	Foreldre er den aller viktigste ressursen i barns liv, og Vestvågøy kommune skal legge til rette for et godt samarbeid	Foreldre involveres i kommunal planlegging i saker som angår barn og unge.	2 022
	Vi sørger for at foreldremøtene er en arena som ingen vil gå glipp av. Foreldremøtene oppleves som meningsfulle, interessante og inspirerende	Utarbeide en overordnet plan for gjennomføring foreldremøter i barnehager og skoler i Vestvågøy kommune	2 023
		Barn, ungdom og foreldre samt barnehage/skole setter agenda og forbereder foreldremøtene sammen.	2 023
	Ingen skal «falle mellom to stoler» - Tjenestene i Vestvågøy skal utvikle et forpliktende samarbeid om barn og unge med særlige behov, for å sikre tidlig innsats	Ny tverrsektoriell samarbeidsmodell for oppvekstfeltet. Kommunalsjefene og lederne for oppveksttjenestene utarbeider en samarbeidsmodell med felles forståelse og rutiner for samarbeid mellom NAV, barnevern, folkehelsekoordinator, familieenheten, kultur, flyktingeenheten, barnehage/skole, TFF (Tjenester for funksjonshemmede), psykisk helse og rustjenesten. Målet er at ingen barn og unge havner mellom to stoler og tjenestene er trygge på hvem de skal samhandle og samarbeide med.	2 023
		Utekontaktprosjektet	2022 2023



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

		2024 2025
	Vi har kjennskap til forskjeller mellom familier når det kommer til ressurser, og vi skal systematisk jobbe med inkludering for å forebygge utenforskap	Utarbeide et tiltak som sikrer at barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta i fritidsaktiviteter innen idrett og kultur (f.eks type fritidskort) (POL) 2 022
		Utrede opptrapping av tilskudd til idrettsanlegg for barn/ungdom under 18 år i forbindelse med KDP for fysisk aktivitet (POL) 2 022
	Vi skal få med oss foreldre, frivilligheten og lokalsamfunnet, og utforske muligheter for samskaping	Vi skal få opplæring i samskaping. Årlig kommunal samling om samskaping, hvor ledere i sektorene, politikere, FAU, BUK, næringsliv, frivilligheten og andre aktuelle deltagere inviteres. 2 023
Barn og unge i Vestvågøy blir spurt, hørt og tatt på alvor	Vi skal gi barn og unge ferdigheter og språk for medbestemmelse og samfunnsdeltakelse	Elevrådene i Vestvågøy kommune - gjennomgang av elevrådene så vi sikrer at de blir gjennomført i tråd med opplæringsloven. 2 023
	Vi skal skape gode kanaler for at barn og unge blir tatt på alvor og har mulighet til reell påvirkning når det gjelder den enkelte, men også i politikk og samfunnsliv	Utarbeide helhetlig modell for medvirkningskanaler og lage visuell fremstilling.- Barnehage: Barnesamtalen-Skole: Elevråd og klassens time- VGS: Elevråd- Barn og unges kommunestyre (BUK)- Lofoten ungdomsting (LUT) (møteplass/forbindelse til Lofotrådet) 2 024
		Sikre BUK sin framtidige drift, så de blir en sterk stemme for barn og unge inn i fremtiden. 2 022
	Vi skal systematisk spørre barn og unge om livet deres	Planlegge, gjennomføre og følger opp Ungdata i nært samarbeid med ungdommene. 2 022
Barn og unge i Vestvågøy lærer, trives og opplever mestring i barnehage, på skole og i fritiden, er en god	Vi skal styrke inkludering og læringsutbytte i barnehage og skole	Temaplan for sektor oppvekst, som en del av vårt planverk og KDP oppvekst 2 023
		Delta i Regjeringens kompetanseløft for 2022 2023



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

venn og har tro på framtida		spesialpedagogikk i skolen og spesialpedagogisk hjelp i barnehage.	2024 2025
		Vestvågøy kommune utreder muligheten for å innføre en prøveordning med leksefri skole (POL)	
	Alle skoler/SFO og barnehager i Vestvågøy jobber systematisk med å være «Helsefremmende skoler og barnehager»	Helsefremmende skoler og barnehager.	2 022
	Gi kunnskap om alle muligheter når det gjelder utdanning og yrkesvalg	Ungdomskolene i Vestvågøy vil samhandle og samarbeide om de nye kjerneelementene i faget, så våre unge utvikler gode ferdigheter i å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon om både utdanning, arbeid og seg selv.	2 023
	Gi mulighet til allsidige og tilgjengelige fritidstilbud og møteplasser gjennom å stille offentlige bygg til disposisjon	Gratis leie av utvalgte kommunale bygg for barne- og ungdomsarbeid på kveldstid.	2 023
		Utrede opptrapping av tilskudd til idrettsanlegg for barn/ungdom under 18 år i forbindelse med KDP for fysisk aktivitet. (POL)	2 022
	Barn og unges engasjement for klima og miljø tas på alvor	Barn og unges klimaråd i Vestvågøy kommune	2 023
	STOLT LOFOTING. Belyse og ha fokus på alt det gode som finnes her	Få på plass en felles digital plattform for å synkronisere de tilbud kommunen tilbyr for eldre, barn, unge og resten av innbyggerne.	2 024

**Satsning 3: Helse og omsorg - God livskvalitet for alle**

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Vestvågøy har kvalitetsmessig god omsorg som er i forkant av utviklingen	Innovasjon og velferdsteknologi (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Kompetanseøkning og etablering av velferds- og mestringsteknologi i helse- og omsorgstjenestene prioriteres	2022 2023 2024 2025
		Det etableres en infrastruktur som sikrer kommunikasjon mellom ansatte og innbyggere som mottar tjenester	2 022
		Digital og fysisk tjenesteproduksjon likestilles	2 022
		Det gjennomføres en systematisk kvalitetsforbedringsprosess på hjelpemiddelformidlingen i Vestvågøy, og tiltak iverksettes på bakgrunn av denne	2 022
		Virtuell avdeling etableres og utvikles	2 022
	Kvalitet og kompetanse (KDP helse og omsorg 2020-2030)		
	Forebygging og helsefremmende arbeid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Frisklivssentralen i samarbeid med folkehelsekoordinator gis ansvar for å lage og iverksette en plan for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet	2022 2023
		Fredagskaféen på Lekneshagen evalueres, videreutvikles, og vurderes innført på Vestvågøy sykehjem etter samme prinsipper og med fokus på generasjonsmøter	2 022
		Tjenester innrettet mot barn og unges psykiske helse, samt forebygging av problematisk/uhensiktsmessig rusmiddelbruk, evalueres, og relevante tiltak iverksettes på bakgrunn av evalueringsresultatet	2 022
	Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering	Hverdagsrehabiliteringsteamet videreutvikles ved at de gis fagutviklingsansvar for innføring av hverdagsmestring	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

		som felles tankesett i helse- og omsorgstjenesten	
	Boligpolitikk og boligsosialt arbeid (KDP Helse og omsorg 2020-2030)	Boligteam etableres, bestående av ergoterapeut, rådgiver NAV og kommunal teknikk, for saksbehandling ved behov for tilpasning og tilrettelegging av egen bolig	2 022
		Det legges til rette for at bruker eier egen bolig	2 022
	Medvirkning og frivillig innsats gjennom samskaping (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Det etableres et brukerutvalg	2 022
		Det etableres et samarbeidsorgan og samarbeidsavtale mellom helse- og omsorgstjenesten og etablerte råd innen frivilligheten	2 022
		Kommunale tilskudd prioriteres til lag og foreninger som satser på integrering av personer med nedsatt funksjonsevne	2 022
	Kvalitet og kompetanse (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Vestvågøy etableres og videreutvikles som Kunnskapskommunen helse omsorg Nord. Dette vil fungere som motorkommune i en kommuneklynge bestående av Lofoten, Vesterålen og Ofoten	2022 2023 2024 2025
		Resultatet av organiseringsprosessen i helse og omsorg implementeres	2 022
		Tiltak for kompetanseutvikling gjennomføres i tråd med overordnet kompetanseplan	2 022
		Strategiplan for legetjenesten iverksettes	2022 2023 2024 2025
		Det planlegges og implementeres en rekrutteringsstrategi for stillinger som fordrer høyskole-/universitetsutdanning	2 022
		Arbeids- og oppgaveglidning (spesielt mellom sykepleiere og helsefagarbeidere) vurderes og målrettet kompetanseutvikling iverksettes utfra dette	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	Rett omsorg til rett tid (KDP Helse og omsorg 2020-2030)	Tjenester tildeles på lavest mulig nivå i omsorgstrappa etter gjeldende tildelingskriterier	2022 2023 2024 2025
		Omsorgstrappa og tildelingskriteriene forankres i egen organisasjon, samt opp mot relevante samarbeidsparter	2 022
		Gjensidige forventninger mellom brukere/pårørende/nettverk og tjenestene tydeliggjøres og kommuniseres	2 022
		Dialog med brukerorganisasjonene etableres	2 022
		Maler for samtaler, brosjyrer og informasjon utarbeides og/eller revideres og presenteres digitalt	2 022
Vestvågøy har engasjerte innbyggere	Medvirkning og frivillig innsats gjennom samskaping (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Kontinuerlige og systematiske kvalitetsforbedringsprosesser legges metodisk til grunn for utvikling av all virksomhet	2 022
		Det etableres et brukerutvalg	2 022
		Brukerutvalget engasjeres i et samarbeid på tvers av kommunens sektorer med formål om å skape et mer aldersvennlig Vestvågøy.	2 022
		Samarbeidet mellom ansatte, pårørende og beboere på Leknes Bo og Service evalueres gjennom evalueringsmøte/workshop/forbedringsverksted. Vurderes videreført på Lekneshagen og Vestvågøy sykehjem.	2 022
		Det etableres et samarbeidsorgan og samarbeidsavtale mellom helse- og omsorgstjenesten og etablerte råd innen frivilligheten	2 022
		Kommunale tilskudd prioriteres til lag og foreninger som satser på integrering av personer med nedsatt funksjonsevne	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

		Det etableres en årlig mestringsmesse der tjenestene presenterer seg, ny mestringsteknologi mv. Brukerorganisasjonene engasjeres for samarbeid 2 022
		Det utredes en struktur for løpende måling av brukeropplevd kvalitet (eksempelvis etter førstegangsbesøk pårørendesamtaler, osv) som følges opp kontinuerlig 2 022
Vestvågøy har gode tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet gjennom hele livsløpet	Forebygging og helsefremmende arbeid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	I samarbeid med øvrige kommuner i Lofoten etableres et læringsnettverk i mat og måltider for ansatte som arbeider nærmest brukeren 2 022
		Det utredes behov og muligheter for implementering av kommunale lærings- og mestringsstilbud 2 022
		Eldre som bor på institusjoner i kommunen skal få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. 2 022
		Psykisk helse og rus er nasjonalt satsingsområde. Det utarbeides en plan for satsningen i Vestvågøy kommune. Planen vil inneholde en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har, videre må den legge til rette for forebygging, lavterskeltiltak og hva slags behandling som skal tilbys. 2 021
	Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering (KDP helse og omsorg 2020-2030)	



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	Rett omsorg til rett tid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Det utvikles en arena for refleksjon om hvordan omsorgstrappa skal fortolkes med hensyn til eksempelvis endret behov hos personer med behov for heldøgns omsorg. Hovedformålet med refleksjonen er å oppnå et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende	2 022
Vestvågøy har innbyggere som opplever trygge livsløp	Boligpolitikk og boligsosialt arbeid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Byggestart for planlagte boligprosjekt for innbyggere med ulike behov for kommunale tjenester	2022 2023
	Rett omsorg til rett tid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Det etableres faste strukturer for å trygge helsepersonell på palliativ omsorg slik at innbyggerne opplever en trygg og verdig utgang av livet	2 022
	Forebygging og helsefremmende arbeid (KDP helse og omsorg 2020-2030)	Det utredes mulighet og kapasitet for å etablere åpen helsestasjon for eldre som forebyggende tiltak, avdekke utfordringer, forebygge forverring og engasjere ressurser hos innbygger og nettverket rundt	2 022

Satsning 4: Næring- og verdiskapning - Alt skal være mulig!

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Vestvågøy kommune er en aktiv tilrettelegger for bærekraftig næringsutvikling og innovasjon	Vestvågøy kommune bidrar til gode rammer og nettverk for næringslivet	Stimulere til økt næringsaktivitet. Behov for å avsette minimum 1 million årlig til kommunalt næringsfond	2022 2023 2024
		Rullere KDP Næring	2024 2025
	Synliggjøre de mange mulighetene for ungdom i Lofoten	Støtte fra næringsfondet til ungdomsbedrifter ved Vest-Lofoten videregående skole	2022 2023
I Vestvågøy er reiselivet en motor for bærekraftig stedsutvikling	Støtte arbeidet med bærekraftig destinasjonsutvikling	Utvikling av Hauklandsstranda og området rundt, herunder sak om servicebygg (inv.)	2022 2023



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	Bidra til nettverksbygging innad i reiselivet og mot andre næringer	
	Bidra til utvikling av et variert opplevelsestilbud på Vestvågøy	Utvikle prøveprosjekt sammen med statens veivesen, Nordland fylkeskommune og lokale aktører med utslippsfri skyttelbuss mellom Leknes-Haukland-Uttakleiv (POL) 2 022
	Fremme Vestvågøy som destinasjon for matopplevelser	
	Bidra til gode overnattingstilbud for besøkende på Vestvågøy	
	Jobbe for profesjonalisering av reiselivet på Vestvågøy	
Vestvågøy er et sentrum for handel og service i Lofoten	Styrke nettverket mellom handelsbedriftene	
	Utvikle samarbeid mellom handel og reiseliv	
	Handelsnæringen er aktivt med i byutviklingen for Leknes	
	Synliggjøre handelsnæringens betydning for Vestvågøy	
	Ha fokus på Leknes som regionsenter	
Vestvågøy beholder sin posisjon som Norges nest største fiskerikommune og øker verdiskapingen innen blå sektor	Jobbe for å opprettholde og videreutvikle utdanning innen fiskeri, havbruk og maritime fag i regionen	
	Ha fokus på næringsutvikling basert på nye og lite utnyttede ressurser (LUR)	
	Jobbe for utvikling av fiskerihavnene i Vestvågøy, herunder utdyping av Ballstad havn	Følge opp prosjekt utdyping av Ballstad havn 2022 får høyeste prioritet hos Nordland fylkeskommune. 2023
		Prosjektutvikling offentlig/privat samarbeid 2022 2023 2024



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

		om utvikling av Ballstad Servicehavn
		Framlegge sak om utbedring og oppgradering av fiskerihavnene 2023 Tangstad og Eggum mhp 2024 innseiling og utdyping (POL)
	Bidra til å sikre helårlig råstofftilgang til kommunen og støtte opp om økt lokal verdiskaping	
	Gjennom tydelig arealstrategi legges det til rette for utvikling innen havbruk	
Vestvågøy er ledende landbrukskommune i Nordland	Stimulerer til rekruttering til landbruksnæringen	Støtte fra næringsfond til prosjektet Ny giv - Nytt liv. Prosjekt for rekruttering til landbruket i regi av Norsk Landbruksrådgivning. 2 022
	Bidra til å beholde melkekvoter i kommunen	
	Ha fokus på jordvern	
	Bidra til utvikling og innovasjon i samhandling med andre næringer	
	Stimulere til variert bruksstruktur som tar vare på natur- og kulturmiljøet	

Satsning 5: Kultur

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Alle i Vestvågøy skal ha mulighet til å skape, delta i og oppleve kultur som engasjerer, inkluderer, bidrar til meningsfulle liv, fremmer folkehelse og gir trygge oppvekstvilkår	Kommunen skal aktivt jobbe for at alle skal få mulighet og lyst til å delta på kulturaktiviteter og idrett	Etablere oppsøkende tilbud i biblioteket mot skoler og barnehager	2 022
		Oppgradere kinokiosken	2 022
		Styrke den idrettsfaglige kompetansen i kommunen (POL)	2 022
		Opprette egen stilling som idrettskonsulent vurderes i kommunedelplanen for fysisk aktivitet (POL)	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	Kommunen skal gjennom sin kultursatsing «åpne dørene til noe folk ikke visste fantes»	Implementere digital formidling av kulturproduksjoner og idrettsarrangement ved hjelp av streaming	2 022
	Kommunen skal være en aktiv formidler av kultur og aktivitetstilbud; gjerne i samarbeid med andre aktører – profesjonelle og/eller frivillige	Igangsette utviklingstiltak for Meieriet som arena for kunstformidling	2 022
		Få på plass en felles digital plattform for å synkronisere de tilbud som finnes i kommunen for eldre, barn, unge og resten av innbyggerne	2 022
	Kommunens kulturtilbud skal i innhold og form være inkluderende og helsefremmende	Økt fokus på kulturskolekonserter på ulike institusjoner og bofelleskap for eldre	2 022
Kulturarrangementer og -produksjoner i Vestvågøy skal være nyskapende, vise bredden i kulturfeltet og holde høy kvalitet.	Meieriet kultursenters program skal vektlegge både kvalitet, nyskaping og breddeinnhold og så langt som mulig forsøke å gi folk både det de vil ha og det de ikke visste de likte	Utvikle Meieriet kultursenters program gjennom samskaping	2023 2024
		Igangsette tradisjon med publikums- og brukerundersøkelser	2022 2023 2024
	Det bør legges til rette for en tettere kobling mellom kulturaktørene – profesjonelle, amatører, kommunale, ildsjeler, m.fl. – i kommunen	Etablere Vestvågøy kulturforum	2 022
	Gjennom forutsigbare rammevilkår og aktive tiltak skal kommunen bidra til å opprettholde og videreutvikle eksisterende profesjonelle kulturinstitusjoner og det frivillige kulturlivet		



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Vestvågøy skal ha gode og uavhengige møteplasser som tilrettelegger for integrering, kunnskapsformidling og offentlig samtale og debatt.	Vektlegge integrerings- og mestringsperspektivet i arbeidet med sosiale og kulturelle møteplasser for barn og unge	Gi ungdom en mer fremtredende plass i kommunens kulturprogram	2022 2023 2024
	Tilstrebe at møteplassene i kommunen har god infrastruktur og er tilgjengelige for alle	Bistå til gode ungdomsmiljø og ungdomsklubber i tettstedene/kommunedelsentrene	2 022
	Kommunen skal aktivt legge til rette for at borgerne bruker møteplasser til å diskutere aktuelle samfunnstema	Biblioteket etablerer Lofoten TED-talks - en presentasjons forum/- og idearena	2 024
Kultur skal være en integrert del av stedsutviklingen i Vestvågøy.	Jobbe aktivt for at det enkelte steds kulturelle fortrinn og kulturarv videreutvikles, styrkes og synliggjøres for omverdenen	Etablere en avdeling i biblioteket med fokus på innbyggerinvolvering	2 023
	Kommunen må utvikle og skape et kulturtilbud som samlet sett er attraktivt for tilflyttere og besøkende		

Satsning 6: Utviklingskommunen - Stolt Lofoting

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Vestvågøy kommune er en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsplass	Tar i bruk "Stolt Lofoting" som visjon, og klargjør hvilke verdier og kvaliteter vi vil vektlegge, ta vare på og videreutvikle	Alle ledergrupper/enheter skal ha ei samling per år der verdiene jobbes aktivt med.	2022 2023 2024 2025
		En gang hvert år møtes kommunalsjefer og rådmann med formålet: Gjennomgang av utviklingskommunen i et langsiktig perspektiv	2022 2023 2024 2025



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	Kommunen er en tydelig, ærlig, forutsigbar og løsningsvillig organisasjon	Årlig gjennomgang av arbeidsgiverplattform: Alle lederne jobber med denne sammen med sine ansatte.	2 023
	Kommunen vektlegger faglig dyktighet, sikre innovativ organisasjonsutvikling og ha strategier for å rekruttere og beholde dyktige arbeidstakere	Finne andre måter å levere offentlig tjenestetilbud i takt med endringer i samfunnet, herunder muligheten til å ta i bruk digitale løsninger.	2 023
	Bruker kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi og har fokus på å involvere brukerne i utviklingen av tjenestene	Ta i bruk KS sin håndbok om samskaping. Arrangere ledersamling der vi jobber med dette som metode.	2 022
	Arbeider aktivt, legger tydelige premisser og fremmer godt forberedte krav i møte med regionale og statlige myndigheter	I forberedelser av politiske saker sørge for å holde politikerne informert i form av analyser, statistikk og faktiske forhold.	
	Rekrutterer gode fagfolk, er nytenkende og framoverlent i rekruttering	Rådmannen bes intensivere arbeidet med heltid. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en vurdering av hvordan rådmannen ser for seg at intensjonen om heltid kan gjennomføres og hvor lang tid dette tar. Hva mener rådmannen skal til for å forsere arbeidet med heltid.(POL)	
		Gjennomføre obligatorisk sluttsamtale med alle som slutter. Resultatene gjennomgås i RLG, og erfaringer tas med i videre rekrutteringsarbeid	2 022
		Utarbeide et administrativt delegasjonsreglement som gir tydelig oppgave- og ansvarsfordeling	2 022
I Vestvågøy er tjenestene	Har allsidig kompetanse og vektlegger faglig utvikling	Økt kompetanse og sikkerhet for deltidspersonell i brannvesenet	2 022



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

forutsigbare og utviklingsrettet	Har gode systemer og styringsverktøy	Innføring av elektronisk arkiv, mulighet for nettbasert bestilling av time, og digitalisering av søknadsprosesser.	2023 2024
	Har en målrettet ressursbruk og forvaltning med utgangspunkt i oppdaterte planverktøy	Saksbehandlingskapasiteten innen plan- og bygningssaker må styrkes. Ut over en styrking av enheten, må enheten se på effektiviseringstiltak som kan bidra til dette, og se etter eksterne prosjektmidler for å sikre finansiering av et slikt forbedringsprosjekt (POL)	2 022
		Utarbeide et helhetlig årshjul for virksomheten som et verktøy for lederne til å planlegge de ulike prosessene som pågår gjennom året	2 022
	Har tydelige ledere med forutsigbare rammer og avklart rolleansvar mellom ulike ledernivå		
	Har rett og mangfoldig kompetanse på rett plass	En evaluering/vurdering av arbeidet med heltid fremmes i kommunestyret mai 2022 (POL)	2 022
	All kommunal virksomhet er miljøsertifisert	Gjennomføre miljøsertifisering av Vestvågøy kommune som organisasjon	2022 2023
	Løfter fram og prioriterer étt større og langsiktig innovasjons- eller utviklingsprosjekt hvert år		
	Tilpasse driftsorganisasjonen til økonomiske rammebetingelser	Tilpasning må skje gjennom fordeling av budsjetttrammer, utarbeidelse av økonomiplan og budsjett	2022 2023 2024 2025
Vi har beredskap mot uønskede hendelser og nødvendig kapasitet for å redusere	Har kunnskap, kapasitet og prioritet på hovedutfordringene i nasjonal og kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse	Utarbeide helhetlig Beredskapsplan	2 022
		Etablere operativt kurs- og øvingsanlegg	2022 2023



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

konsekvenser ved slike hendelser	Legger vekt på klimatilpasning i kommunal planlegging	Utarbeide klima- og energiplan	2 022
	Ruller og holder oppdatert beredskapsplaner og gjennomfører øvelser	Utarbeide og vedlikeholde krise- og beredskapsplaner som sikrer en god krisehåndtering og som styrker organisasjonens krisehåndteringsevne. Herunder planer for strømbortfall, pandemi, etc.	2 022
		Utarbeide og ferdigstille oppfølgingsplan for kommunal beredskap	2 022
	Har nødvendig beredskap og nødstrøm ved strømbryt i kommunen ved sentrale institusjoner		
Vestvågøy har en utviklingskultur som fremmer levende lokaldemokrati	Digitaliserer tjenester og tar i bruk ny teknologi	Digitalisere byggesaks-og landbruksarkivet	2 022
		Identifisere muligheter for selvbetjeningsløsninger	2 022
	Har rom for å prøve ut nye modeller eller konsepter for å nå fastlagte mål		
	Gjennomfører innbyggerundersøkelser	Vurdere ulike metoder for tilbakemeldinger fra innbyggere og brukere. Det vi spør om skal være presist og målrettet, med sikte på å forbedre tjenestene.	2 021
	Øker valgdeltakelsen	Foreslå ovenfor sentrale myndigheter at det tas i bruk nye digitale valgløsninger	2 022
	Legger til rette for et mer bærekraftig Vestvågøysamfunn innenfor den sosiale, økonomiske og økologiske ramme/dimensjon	Utrede innføring av arealnøytralitet i Vestvågøy kommune og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette gjøres i forbindelse med arbeidet med naturmangfoldplan.(POL)	2 022
	Er forberedt, åpen og takle situasjoner som går ut over vedtatte rammer		
	Stimulerer til økt medvirkning slik at vi kan dra nytte av		



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

	kompetansen og erfaringene til innbyggere og næringsliv	
	Skaper en utviklingsstruktur som fremmer forskning og utvikling (FOU)	Videreføre satsningen på FoU- og innovasjonsarbeid innenfor Helse og omsorg, gjennom samarbeid med eksterne forskningsmiljøer, og tilrettelegging for forskning i primærhelsetjenesten. 2022 2023 2024 2025
Vestvågøy har et målrettet samspill mellom private, frivillig sektor og kommunen, som skaper et godt tilbud til innbyggerne	Gjennomfører mindre kontrollerte forsøk der frivillige erstatter hele eller deler av kommunale tjenester/oppgaver	
	Gir høy prioritet til barn og unges medvirkning og tilrettelegger for meningsfulle oppgaver og utfordringer for barn og unge, som bidrar til mestring og bygger identitet	
	Innbyggerne er involvert i utarbeidelsen av offentlige planer (metoder og teknikker)	Innbyggere, råd og utvalg involveres i aktuelle planprosesser 2022 2023 2024 2025
	I alle saker og planer er det god dialog med utbyggere, lokalbefolkning og ansatte	
Følge opp målene i vedtatt eiendomsstrategi om kommunal bygningsmasse, organisering av byggforvaltningen, vedlikehold, miljø og klima, og langsiktighet og utvikling	Vestvågøy kommune vil gjennom verdi-bevarende vedlikehold opprettholde byggenes formuesverdi, funksjonalitet og kvalitet over tid.	Utarbeide vedlikeholdsplan og utviklingsplan for alle kommunale bygg 2 022
		Gjennomføre tiltak for energisparing i bygg 2022 2023
		Langsiktighet og utvikling i forvaltninga av bygg og eiendom. 2022 2023

**Satsning 7: Premisser - Folkehelse og bærekraftig utvikling**

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommunedelplan)	Tiltak (Handlingsplan)	Gjennomføres i løpet av
Vri innsats fra reparasjon til forebygging og helsefremming	Ha god oversikt over hva som påvirker innbyggernes helse og levekårsforhold.	Bruke evidensbasert forskning som grunnlag for arbeid i hverdagsrehabiliteringsteam.	2 021
		Rullering av utfordringsdokument og kunnskapsgrunnlag hvert fjerde år tilpasset Kommunestyreperioden. Årlig oppdatering.	2 024
	Holde fokus på helsefremmende faktorer – hva holder folk friske og raske?	Med utgangspunkt i kommunedelplanene jobbe mot en dreining fra reparasjon til forebygging.	2 022
	Ha en helhetlig og tverrsektoriell innsats for å utvikle Vestvågøysamfunnet til det beste for alle innbyggerne.	Sette strategiene beskrevet i de fire kommunedelplanene helse og omsorg, kultur, oppvekst og næring ut i livet.	2022 2023 2024
Vestvågøy kommunen ønsker å ha en utvikling som imøtekommer dagens forbruk og investeringer, uten at det svekker innbyggernes muligheter til i framtida å få dekket sine sosial, kulturelle, økonomiske og materielle behov	Sosial bærekraft: Et samfunn som gir innbyggerne lik tilgang til sysselsetting, kultur, egnede boliger og gode bomiljø, utdanning, trygghet og deltakelse i lokalsamfunnet.	Utarbeide plan for helhetlig boligutvikling og sosial boligpokitikk	2 022
	Økologisk bærekraft: Er et samfunn som tar overordna miljøhensyn, sikrer miljø- og naturressurser mot nedbygging og forurensing samt bidrar til å forebygge klimaendringer.	Utarbeide klima- og energiplan, samt naturmangfoldsplan	2 022
	Økonomisk bærekraft: Er et samfunn som skaper verdier og utvikling i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.		



Økonomisk utvikling i planperioden

Økonomisk utvikling i planperioden sett opp mot handlingsreglene som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2019.

Økonomisk utvikling i planperioden

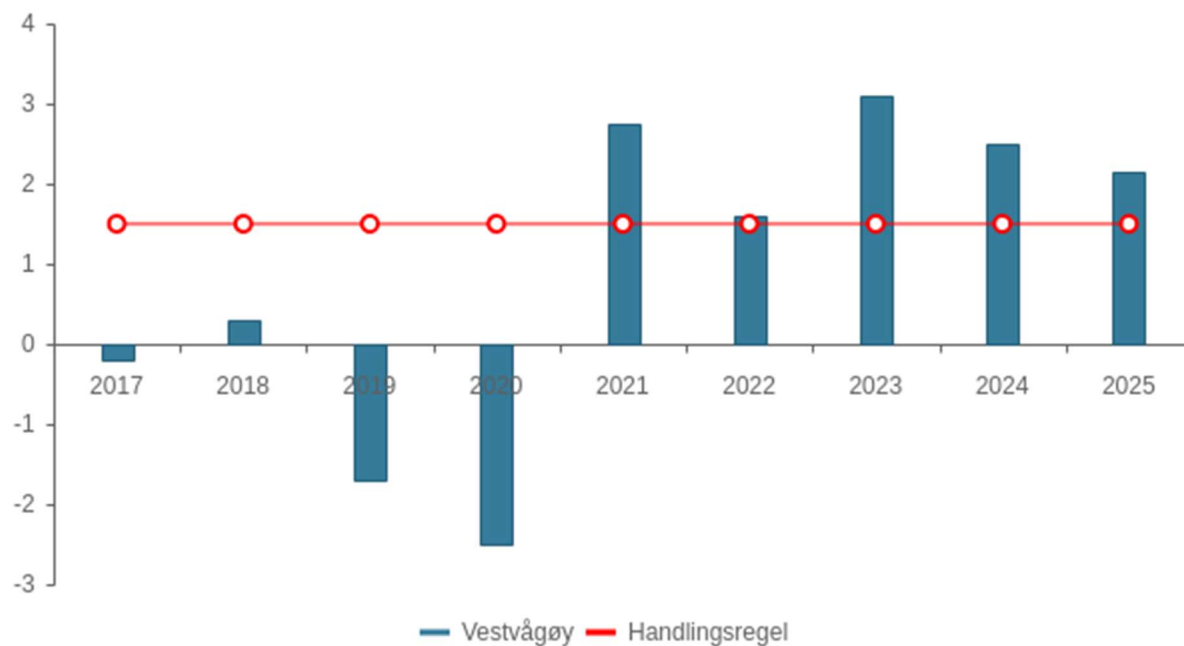
Kommunestyret vedtok i november 2019 handlingsregler for den økonomisk styringen. Handlingsreglene eller måltallene skal øke bevisstheten rundt langsiktig økonomiforvaltning i budsjettprosessene samt bedre kunnskap om kommunens økonomiske stilling. Kommunestyret har vedtatt fire måltall som skal være førende for økonomiplanarbeidet:

Netto driftsresultat: Minimum 1,5 %	Netto driftsresultat er hovedindikatoren på den økonomiske utviklingen i kommunen. 1,75 % er den generelle anbefalingen fra TBU (teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene). Ut fra de signalene vi kjenner fra regjeringen og de økonomiske utfordringene vi idag står ovenfor er 1,5 % mer realistisk.
Netto lånegjeld: Ikke overstige 85 % av driftsinntektene	Med netto lånegjeld menes her den gjelden som er rentebærende. Dvs. lån til selvkost og videreformidling holdes utenom. Den rentebærende gjelden er den som direkte påvirker driftsresultatet i form av økte avdrag og renteutgifter. Det er viktig å ha kontroll på denne utviklingen, og kunne se hvilke konsekvenser økte investeringer utgjør.
Disposisjonsfond: Minimum 7,5 % av sum driftsinntekter	Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 % av sum driftsinntekter. Kommunen bør ha tilstrekkelig reserver, og det vanligste tallet for dette er størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Det er valgt å ta utgangspunkt i en anbefaling fra Telemarksforskning på 7,5 %. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Kommunen bør ha tilstrekkelig med reserver for å kunne håndtere uforutsette hendelser, og det vanlige måltallet for dette er kommunens disposisjonsfond.
Inntektsnivå: Oppnå inntektsnivå som er likt med sammenlignbare kommuner	Kommunens inntekter består til en stor del av skatt- og rammetilskudd. Dette utgjør rundt 70 % av våre totale inntekter. Vestvågøy er plassert i kostraggruppe 8, som er en gruppe med innbyggere fra 10 000 til 19 999 med middels til høye korrigerte inntekter.

Kommunen har hatt en negativ økonomisk utvikling siden 2017, med negative driftsresultat og reduksjon av fond. Framover vil det være helt nødvendig å drifte på en slik måte at vi får satt av midler til fond, oppnår positivt driftsresultat, og har kontroll med gjeldsutviklingen.



Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestvågøy	-0,2 %	0,3 %	-1,7 %	-2,5 %	2,8 %	1,6 %	3,1 %	2,5 %	2,1 %

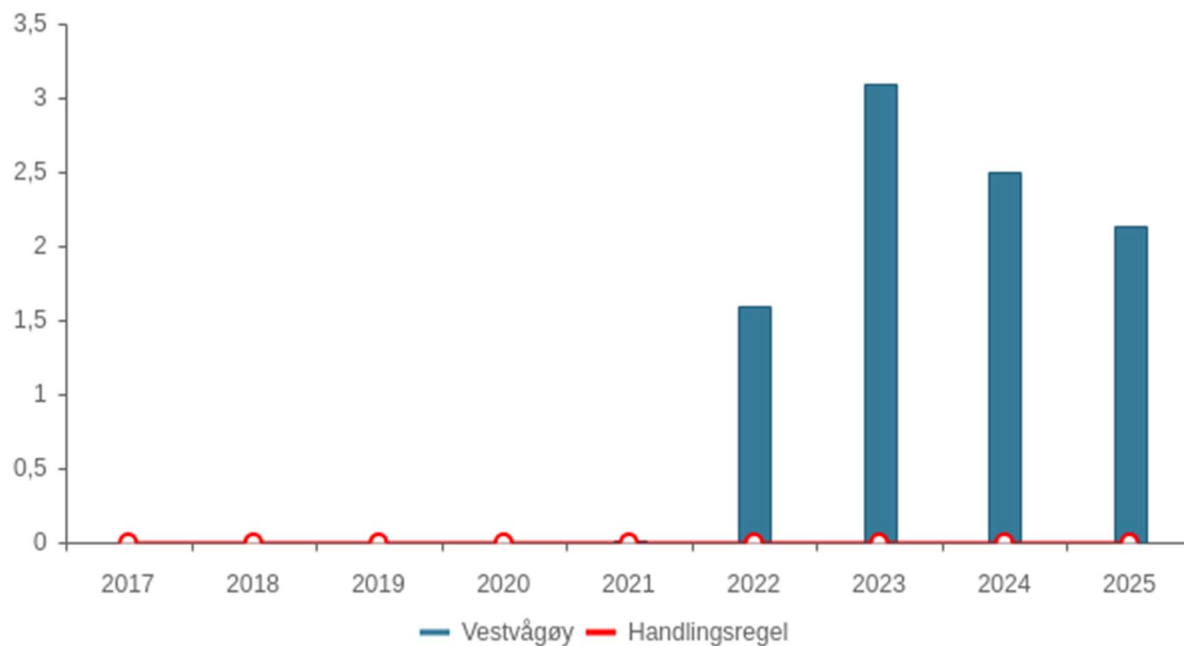
Netto driftsresultat er hovedindikatoren på den økonomiske utviklingen i kommunesektoren.

Nøkkeltallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger, inndekning av tidligere underskudd og investeringer. 1,75 % er den generelle anbefalingen fra TBU (teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene).

Kommunestyret har vedtatt at netto driftsresultat bør ligge på 1,5 % av brutto driftsinntekter. I forslaget til økonomiplanen får vi følgende utvikling i netto driftsresultat i Vestvågøy:

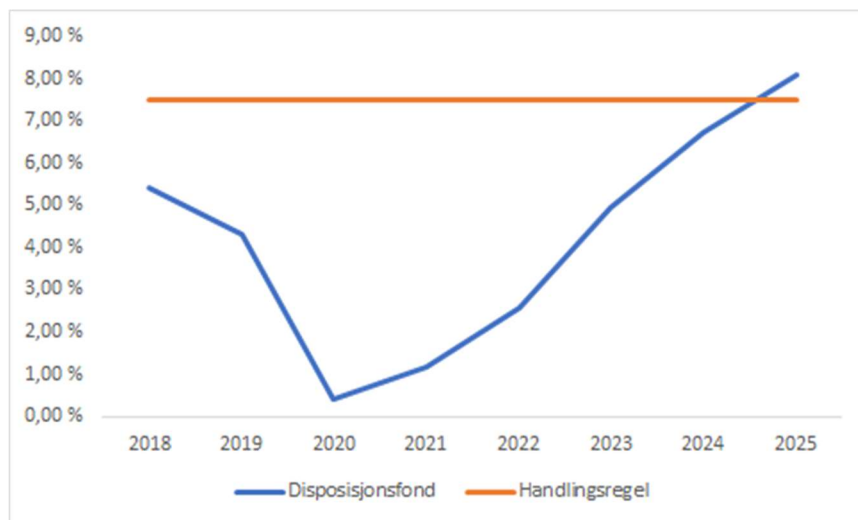


Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestvågøy	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %	3,1 %	2,5 %	2,1 %

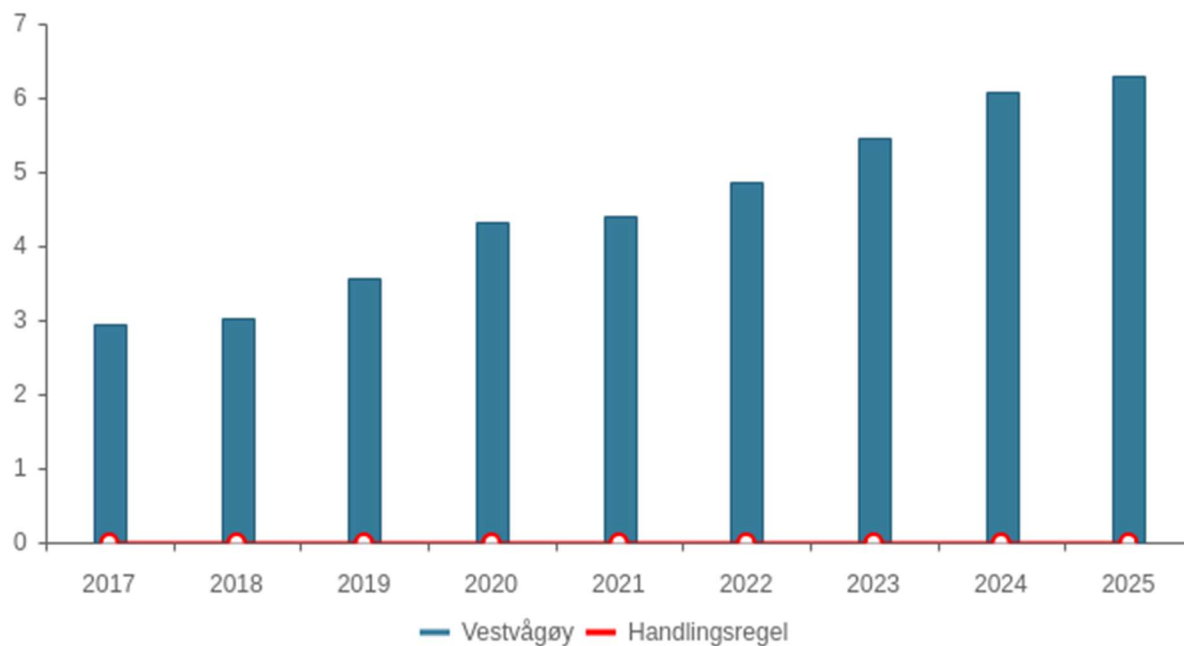
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond Vestvågøy



Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestvågøy	3,0 %	3,0 %	3,6 %	4,3 %	4,4 %	4,9 %	5,5 %	6,1 %	6,3 %

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2021	Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Sum inntekter	-999 455	-1 037 006	-1 032 298	-1 029 465	-1 037 534
Sum utgifter	966 670	1 025 980	1 001 937	999 351	1 007 988
Brutto resultat	-32 785	-11 026	-30 361	-30 114	-29 546
Netto finansutgifter og inntekter	44 442	50 532	56 452	62 452	65 452
Motpost avskrivinger	-39 110	-56 110	-58 110	-58 110	-58 110
Netto resultat	-27 453	-16 604	-32 019	-25 772	-22 204
Overført til investeringer	27 454	16 604	32 019	25 772	22 204
Årsresultat	1	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	2,7 %	1,6 %	3,1 %	2,5 %	2,1 %



Budsjettskjema

Alle tall i skjematene er i 2022 (tusen) kroner.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-402 916	-409 617	-417 193	-415 990	-415 457	-417 026
Innteks- og formuesskatt	-297 869	-304 370	-331 337	-330 937	-330 937	-330 937
Eiendomsskatt	-25 332	-27 000	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800
Andre generelle driftsinntekter	-2 777	-6 000	-7 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sum generelle driftsinntekter	-728 894	-746 987	-784 330	-779 727	-779 194	-780 763
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	709 857	675 092	717 194	693 256	692 970	695 107
Avskrivninger	53 144	39 110	56 110	56 110	56 110	56 110
Sum netto driftsutgifter	763 001	714 201	773 303	749 365	749 079	751 216
Brutto driftsresultat	34 107	-32 785	-11 026	-30 361	-30 114	-29 546
Renteinntekter	-4 325	-4 174	-7 614	-7 614	-7 614	-7 614
Utbytter	-6 150	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Renteutgifter	18 171	24 816	22 146	26 066	28 066	30 066
Avdrag på lån	36 695	30 000	42 200	44 200	48 200	49 200
Netto finansutgifter	44 390	44 442	50 532	56 452	62 452	65 452
Motpost avskrivninger	-53 144	-39 110	-56 110	-58 110	-58 110	-58 110
Netto driftsresultat	25 353	-27 453	-16 604	-32 019	-25 772	-22 204
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	12 000	4 000	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-19 547	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-22 056	17 850	15 000	24 415	18 168	14 600



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	16 250	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-25 353	27 454	16 604	32 019	25 772	22 204
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	1	0	0	0	0



§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rådmann og støtte	41 197	36 180	35 762	35 762	36 662	35 762
Folkevalgte, kontroll og revisjon	5 363	7 719	7 119	7 119	7 119	7 119
Samfunn og teknikk	75 893	62 558	61 961	62 316	64 116	57 616
Oppvekst	312 558	306 820	328 757	325 684	318 406	317 113
Helse og omsorg	286 941	290 744	299 374	296 327	300 619	311 449
Fellesområder	-24 236	-24 541	-14 831	-33 004	-33 004	-33 004
Sum bevilgninger drift, netto	697 716	679 480	718 142	694 204	693 918	696 055
Herav:						
Avskrivninger	6 710	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210
Netto	1 416	2 574	-866	-866	-866	-866
renteutgifter og -inntekter						
Avdrag på lån	185	0	0	0	0	0
Netto	-19 547	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396
avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond						
Netto	-906	0	0	0	0	0
avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond						
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	709 857	675 092	717 194	693 256	692 970	695 107



§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	233 750	275 219	362 220	350 770
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	0	233 750	275 219	362 220	350 770
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-17 805	-11 524	-28 444	-33 754
Tilskudd fra andre	0	0	-9 600	0	0	-35 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	-202 345	-253 695	-323 776	-272 016
Sum investeringsinntekter	0	0	-229 750	-265 219	-352 220	-340 770
Videreutlån	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0



§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Samfunn og teknikk							
Samfunn og teknikk	0	0	205 880	258 849	320 500	266 500	1 051 729
Sum Samfunn og teknikk	0	0	205 880	258 849	320 500	266 500	1 051 729
Oppvekst							
Oppvekst	0	0	17 850	8 000	7 000	7 000	39 850
Sum Oppvekst	0	0	17 850	8 000	7 000	7 000	39 850
Helse og omsorg							
Helse og omsorg	0	0	4 900	6 250	32 600	75 150	118 900
Sum Helse og omsorg	0	0	4 900	6 250	32 600	75 150	118 900
Fellesområder							
Fellesområder	0	0	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480
Sum Fellesområder	0	0	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	233 750	275 219	362 220	350 770	1 221 959

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	0	0	233 750	275 219	362 220	350 770	1 221 959



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-408 641	-409 617	-417 193	-415 990	-415 457	-417 026
Inntekts- og formuesskatt	-297 869	-304 370	-331 337	-330 937	-330 937	-330 937
Eiendomsskatt	-25 332	-27 000	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800
Andre	0	0	0	0	0	0
skatteinntekter						
Andre	-37 105	-39 476	-35 446	-32 446	-32 446	-32 446
overføringer og tilskudd fra staten						
Overføringer og tilskudd fra andre	-168 741	-118 125	-119 883	-119 883	-119 883	-119 883
Brukerbetalinger	-27 974	-25 350	-25 350	-25 350	-25 350	-25 350
Salgs- og leieinntekter	-55 594	-75 518	-78 998	-78 893	-76 593	-83 093
Sum	-1 021 255	-999 455	-1 037 006	-1 032 298	-1 029 465	-1 037 534
driftsinntekter						
Lønnsutgifter	535 326	529 752	554 398	529 759	531 829	539 982
Sosiale utgifter	76 685	83 964	84 620	84 139	84 145	84 145
Kjøp av varer og tjenester	286 040	237 295	252 448	252 598	248 098	248 348
Overføringer og tilskudd til andre	104 167	76 549	78 404	79 331	79 169	79 403
Avskrivninger	53 144	39 110	56 110	56 110	56 110	56 110
Sum	1 055 362	966 670	1 025 980	1 001 937	999 351	1 007 988
driftsutgifter						
Brutto	34 107	-32 785	-11 026	-30 361	-30 114	-29 546
driftsresultat						
Renteinntekter	-4 325	-4 174	-7 614	-7 614	-7 614	-7 614
Utbytter	-6 150	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Renteutgifter	18 171	24 816	22 146	26 066	28 066	30 066
Avdrag på lån	36 695	30 000	42 200	44 200	48 200	49 200
Netto	44 390	44 442	50 532	56 452	62 452	65 452
finansutgifter						
Motpost avskrivninger	-53 144	-39 110	-56 110	-58 110	-58 110	-58 110
Netto	25 353	-27 453	-16 604	-32 019	-25 772	-22 204
driftsresultat						
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	12 000	4 000	10 000	10 000	10 000
Netto	-19 547	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396	-2 396
avsetninger til eller bruk av						



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
bundne driftsfond						
Netto	-22 056	17 850	15 000	24 415	18 168	14 600
avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond						
Dekning av tidligere års merforbruk	16 250	0	0	0	0	0
Sum	-25 353	27 454	16 604	32 019	25 772	22 204
disponeringer eller dekning av netto driftsresultat						
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	1	0	0	0	0



Klimabudsjett Vestvågøy kommune

Utforming av et klimabudsjett skal følge opp klimaregnskapet til kommunen (total utslipp), og fungere som et styringsverktøy for å oppnå målfestede kutt i klimagassutslipp ([Miljødirektoratet](#)). Klimabudsjettet gir en oversikt over kommunens utslipp og viser hvordan utslippsmålene skal nås, hvilke tiltak som blir iverksatt og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

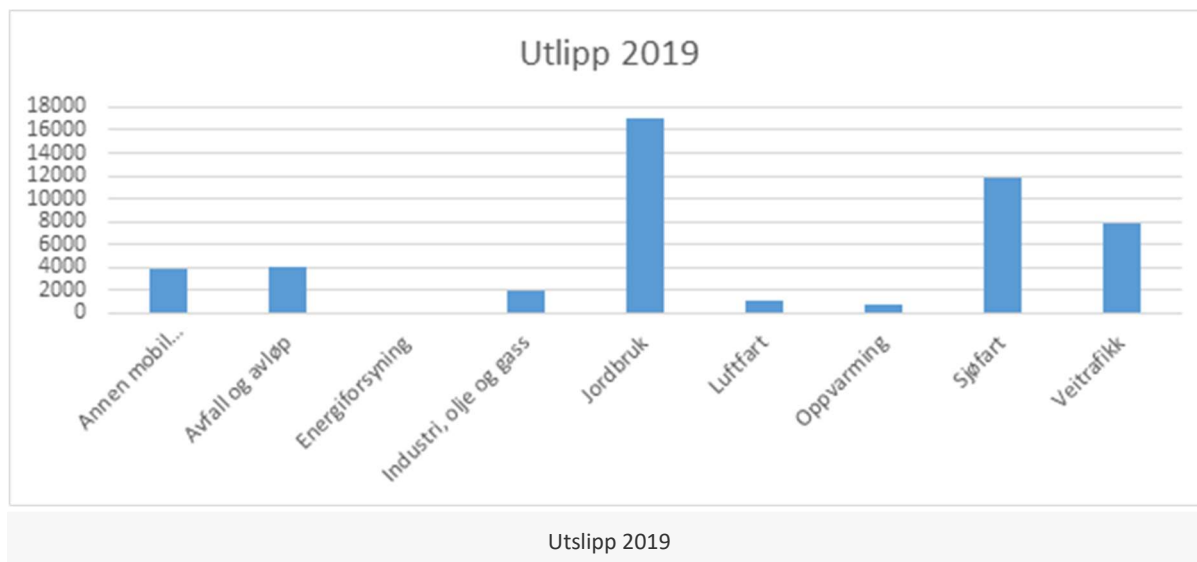
Nasjonale forventninger er tydelige: «Kommunene bør ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, og de skal bruke et bredt spekter av roller og virkemidler for å nå målene. Kommunene har viktige virkemidler og kan gjennomføre tiltak, både for å kutte utslipp i egen drift, og ikke minst tilrettelegge for at innbyggere og virksomheter kan kutte sine utslipp.

Kommunene er lovpålagt å fremme klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser, og plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ta klimahensyn i planarbeidet» ([miljødirektoratet.no](#)).

Klimabudsjett, hva er det?

Før en igangsetter arbeidet med et klimabudsjett, som viser potensialet for klimagasskutt, må man starte med i dagens situasjon og historiske utslipp, et klimaregnskap. Et klimaregnskap (utarbeidet av miljødirektoratet), viser CO₂ utslipp for hele Vestvågøy samfunnet, og hvilke næringer og sektorer som har størst utslipp. For Vestvågøy kommune som kommuneorganisasjon, er det også utarbeidet en oversikt på utslipp for hver sektor og enhet. Klimabudsjettets mål er å forslå effektive tiltak for å redusere utslippene, med bakgrunn i utviklingen skissert i klimaregnskapet.

Klimaregnskap - dagens situasjon



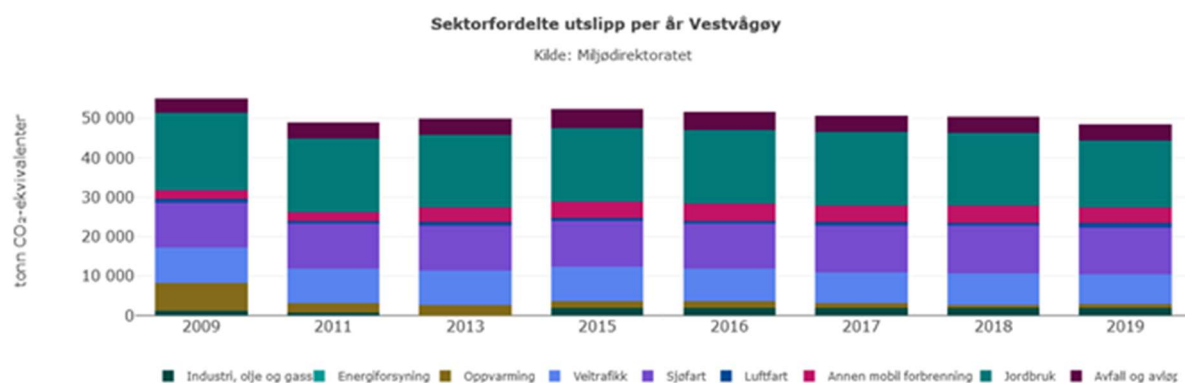
Diagrammet over viser totalutslipp i kommunen (2019). Sektorene jordbruk, sjøfart og veitrafikk har de største utslippene. Utslippene oppgis i tonn og som CO₂-ekvivalenter, dvs. det klimagasser som er gitt en omregningsfaktor som tilsvarer CO₂-- MAO. en ekvivalent. I 2019 var utslippene på 48 544 tonn CO₂-ekvivalenter.



Historisk utvikling

Figurene under viser den historiske utviklingen for utslipp fra 2009 – 2019, fordelt med sektorer. Utslippene er samlet redusert 6462,4 tonn CO₂ på 10 år, fra 55 069,5 til 48 607,1. Det er i hovedsak utløst av teknologiutvikling og effektivisering innen oppvarming.

Den historiske framskrivningen av klimagassutslipp for Vestvågøy kommune er i hovedsak basert på nasjonale trender og framskrivninger utarbeidet av Miljødirektoratet, SSB, finansdepartementet m.fl. Utslippskildene er delt inn i 1) mobile utslipp, som omfatter utslipp fra veitrafikk, sjøfart og annen mobil forbrenning, og 2) stasjonære utslipp, som omfatter utslipp fra energiforsyning, jordbruk, fjernvarme, industri, olje og gass, og avfall og avløp.



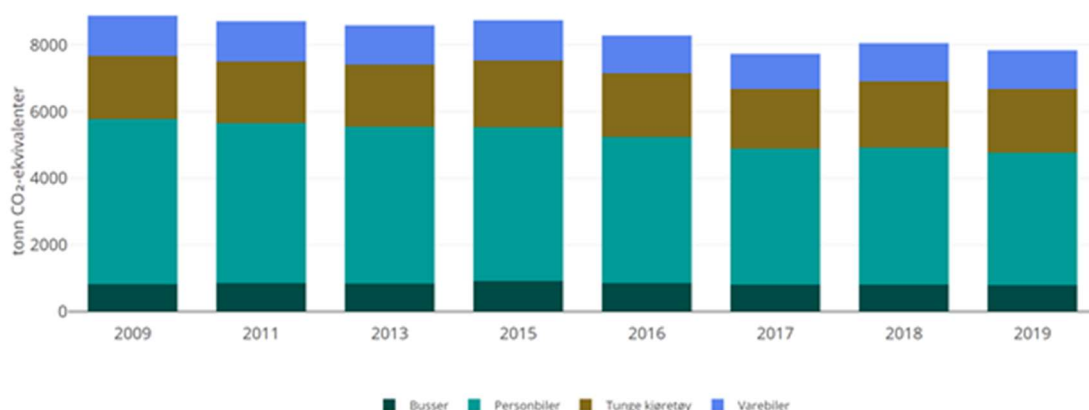
Beregninger av CO₂-utslipp fordelt på sektorer, 2009-19. Vestvågøy.

Veitrafikk

Utslippene fra veitrafikk er delt inn i to underkategorier; lette kjøretøy, som omfatter person- og varebiler, og tunge kjøretøy, som omfatter busser, lastebiler o.l. Personbiler er den største utslippskilden, og står alene for 50 % av utslippene fra veitrafikk. Utslippene fra veitrafikk har en stabil nedgang i perioden fra 2009 til 2019 på ca. 1000 tonn. Dette skyldes nok i stor grad statlige incentiver og virkemidler for å elektrifisere transportsektoren.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag



Kilde: Miljødirektoratet

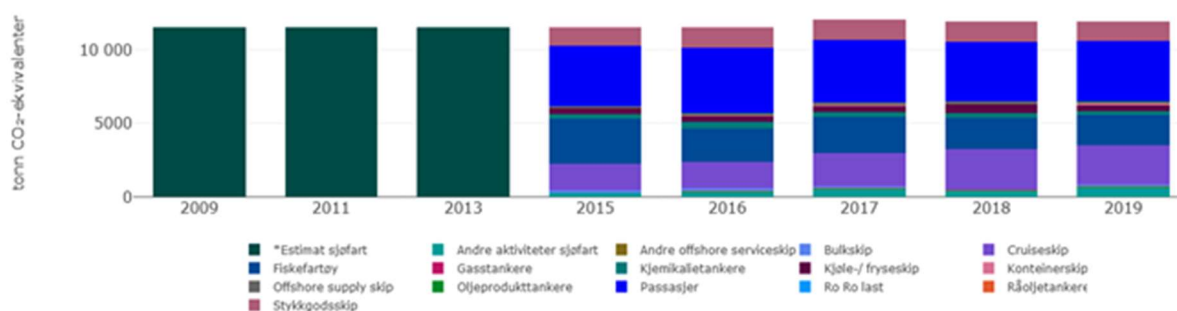
Utslippene har enhet CO₂-ekvivalenter, som betyr at utslippene for hver gass vektet etter gassens globale oppvarmingspotensial (GWP).

Utslipp veitrafikk

Sjøfart

Utslippene omfatter all sjøfart i kommunen, både innenriks og utenriks.

Gjennomfartstrafikk inkluderes, altså seilas gjennom kommunens havområde uten at skipet legger til kai. Fartøy over en viss størrelse er pålagt å bruke AIS (Automatisk Identifikasjonssystem) under seilas. Statistikken er basert på data fra skipenes AIS-transpondere som viser skipsbevegelser, og andre maritime databaser. Utslippene kan fordeles videre ned til ulike skips kategorier. Passasjerskip og Cruisetrafikk (hurtigbåt og ferge) står for 57% av utslippene fra sjøfart i Vestvågøy kommune. Sjøfart er en stor utslippskilde i Vestvågøy, og står for hele 24,5 % av klimagassutslippene (til sammenligning står veitrafikk for 16%)



Utslipp fra sjøfart Vestvågøy 2009-19.

Annen mobil forbrenning

Utslippskilden «annen mobil forbrenning» er utslipp fra dieseldrevne motorredskaper og fra snøscooter. Dieseldrevne motorredskaper omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper innen bl.a. jordbruk, skogbruk, forsvar samt bygg og anlegg. De største utslippene stammer fra anleggsmaskiner. Tallene er basert på salgsstatistikken for petroleumprodukter, og postnummer hvor varen er levert. Det



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

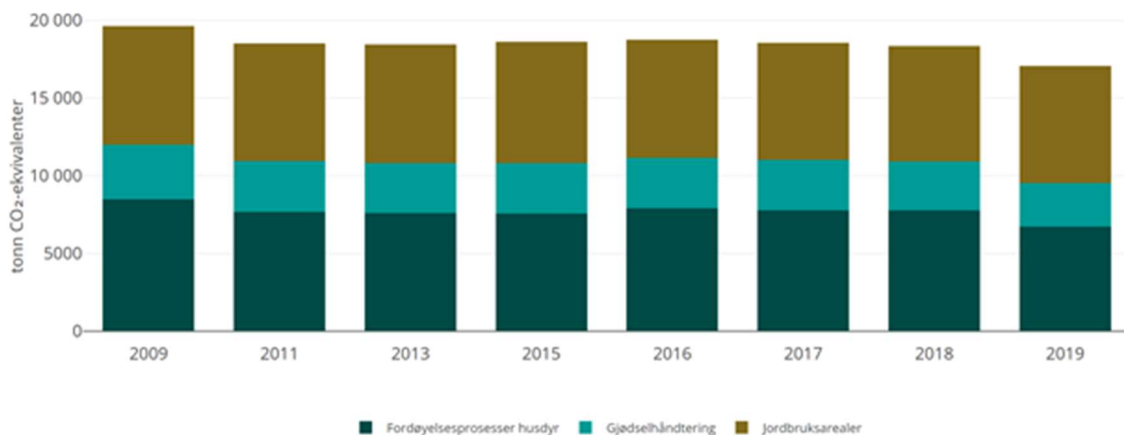
er en viss usikkerhet knyttet til at bruken av energivaren ikke er brukt i den kommunen hvor salget er registrert – for eksempel når energivarer er solgt til videreforhandlere. Statistikken viser økt utslipp fra dieseldrevne motorredskaper i Vestvågøy fra 2009 til 2019. Utslipp fra denne kilden skyldes i all hovedsak den høye aktiviteten i bygg- og anleggssektoren, bl.a. i forbindelse med utbygging.

Oppvarming

Denne utslippskilden omfatter utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, inkludert kommunale bygg. Utslippene skyldes i hovedsak forbrenning av fyringsolje og andre fossile brennstoff. Utslipp fra vedfyring inngår også i denne kategorien, men utgjør kun en liten del av totalutslippene. Tallene er basert på salgsstatistikk for petroleumsprodukter i Norge og postnummeret hvor varen er levert.

Jordbruk

Utslippene fra jordbruk stammer fra tre kilder: fordøyelsesprosesser hos husdyr, gjødselhåndtering og jordbruksarealer. Metanutslipp fra fordøyelse hos storfe, sau mv. står for om lag to tredjedeler av utslippene, og er basert på antall husdyr i kommunen. Utslipp fra energibruk i jordbruket er ikke medregnet her (men er tatt med i kategoriene Oppvarming og Annen mobil forbrenning). Utslippene fra jordbruk viser en reduksjon på 2500 tonn CO₂-ekvivalenter fra 2009 til 2019.



Kilde: Miljødirektoratet

Utslippene har enhet CO₂-ekvivalenter, som betyr at utslippene for hver gass vektet etter gassens globale oppvarmingspotensial (GWP).

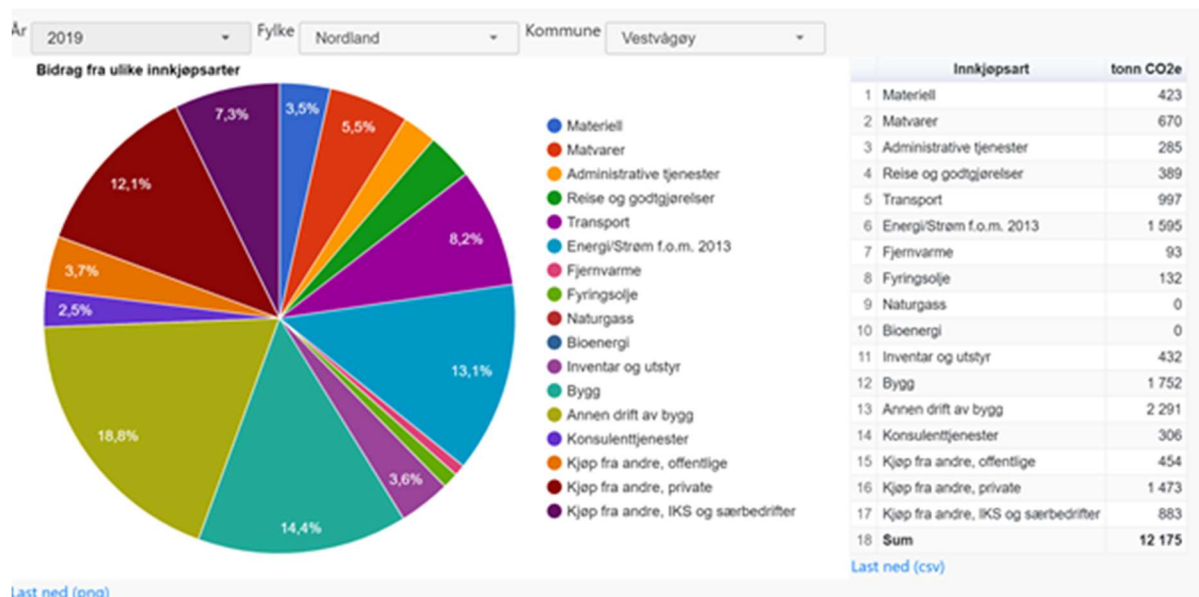
Utslipp landbruk

Avfall og avløp

Klimagassutslippene i denne sektoren stammer fra avfallsdeponigass (metanutslipp fra avfallsdeponier), biologisk behandling av avfall (kompostering og biogassproduksjon), samt utslipp fra avløp. Vestvågøy har lave utslipp i denne sektoren; størsteparten av utslippene skyldes metangass fra nedlagte avfallsdeponier.



Utslipp Vestvågøy kommune (virksomhet/organisasjon)



Vestvågøy kommune har utarbeidet en oppdatert oversikt over klimagassutslipp fra egen virksomhet/organisasjon. For 2019 bidro kommunen med et indirekte utslipp på 12175 tonn Co2.

Denne oversikten som omfatter indirekte utslipp, en såkalt klimafotavtrykk-analyse, og er knyttet til innkjøp av varer og tjenester, drift av bygg mv. Analysen er i hovedsak basert på regnskapstall, og utarbeides av Asplan Viak på vegne av kommunen etter Klimakostmodellen.

Utslippene er oppgitt i prosent av totale utslipp. Klimakost viser utslipp fra kommunens egen virksomhet, fordelt på sektorer og tjenesteområder. Utslippskildene er energibruk, direkteutslipp, bygg, transport og reise, varekjøp og tjenestekjøp.

Direkteutslipp omfatter utslipp fra fossile brenslere og drivstoff, som diesel, bensin, olje og parafin.

Klimakostanalysen er basert på standarden «Greenhouse Gas Protocol», utviklet av World Resources Institute og World Business Council for Sustainable Development. GHGprotokollen er et internasjonalt anerkjent verktøy, og den mest brukte metoden for å beregne og rapportere klimagassutslipp. Klimakostanalysen presenteres i tonn CO2- ekvivalenter. Hensikten med analysen er å få oversikt også over de direkte og indirekte utslippene kommunen er ansvarlig for (indirekte utslipp som finner sted i andre kommuner i Norge, eller i utlandet).

- Direkteutslipp står for kun 1,1 % av Vestvågøys kommunes totale utslipp, mens energibruk utgjør 13 %.
- Indirekte utslipp utgjør altså hele 86 % av kommunens samlede klimagassutslipp
- Kategoriene annen drift av bygg, bygg, og energibruk som strøm, utgjør den største utslippsfaktoren i kommunens virksomhet på totalt 46 %.

Innsatsområder - klimabudsjett

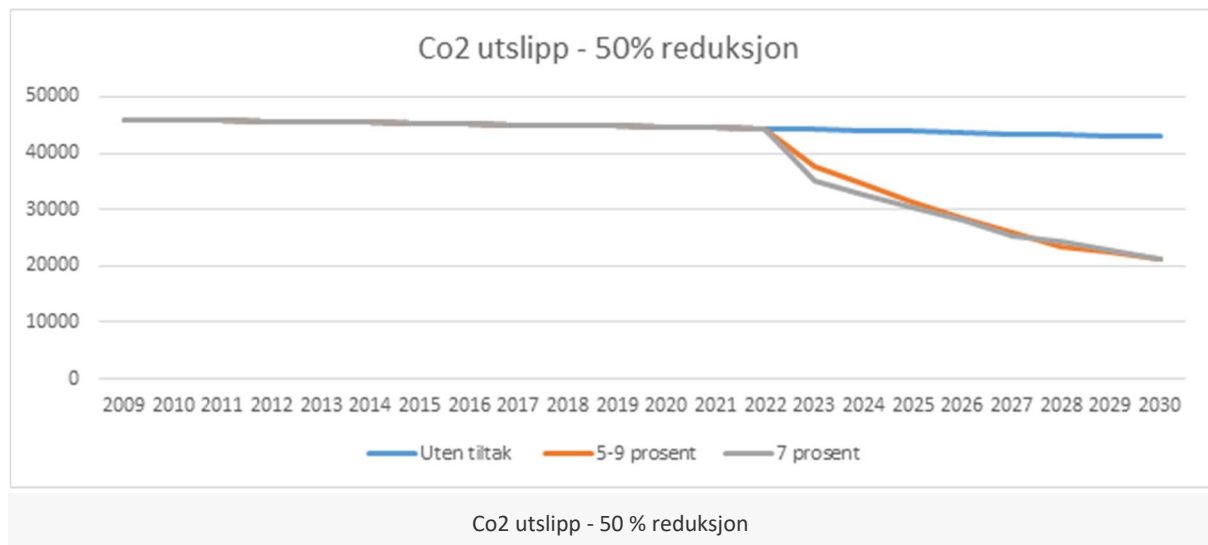
Hvor skal man rette innsatsen for klimakutt i Vestvågøy kommune? Det må gjøres avveininger mellom kommunens påvirkningsevne, ressurser, og hvilke strategier som i størst mulig grad vil bidra til at utslipp



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

reduseres. For eksempel registreres utslipp fra passerende båter i kommunale farvann i kommunens utslippsstatistikk, og spørsmålet er da hvilken påvirkningskraft kommunen reelt har når det gjelder å redusere utslipp fra sjøfart. Et annet poeng er at flere av hovedutfordringene på klimaområdet slik som veitrafikk, transport og sjøfart, er knyttet til regional infrastruktur.

Før man ser på strategier og konkrete tiltak, må man også få på plass en referanse som viser utviklingen om ingen tiltak gjennomføres- et «buisness as usual»-scenario; som defineres som en referansebane (vist med blå strek i figuren under). Basert på utslippene fra 2009 til 2019 er referansebanen utregnet en framskriving for utviklingen av utslipp fram til 2030. Utrekningene er vedlagt.



Med utgangspunkt i referansebanen, er det gitt en ramme for nødvendige utslippskutt.

For å beregne budsjettrammen fram til 2030, er året 2019 utgangspunktet, og differansen mellom utslippsnivået i 2019 (siste kjente år) og klimamålet definert til 2030.

Vestvågøy kommune har ikke definert prosentvist utslippsmål, men på bakgrunn av prosjektet de Grønne Øyne fremmer skisserer klimabudsjettet et utslippskutt på 50 %.

Om Vestvågøys kommune vedtar å kutte utslipp med 50% med utgangspunkt i 2019, utgjør det 50 % reduksjon av utslipp registrert for 2019: 48607, 1 tonn Co2- ekvivalenter, dette utgjør 24303, 5 tonn Co2.

Vestvågøy kommune må i løpet av 9 år, redusere direkte utslipp til 24303,5 Co2-ekvivalenter fram til 2030. Utslippskuttet kan fordeles flatt for hvert år med 7%, eller en justering fra 5 til 9 % kutt, som figuren viser over.



Gjennomføring av klimabudsjett

Så hvordan gjør vi dette? Og måler dette?

Målet med klimabudsjettering, er å synliggjøre hvordan kommunen kan velge å prioritere innsatsen for å redusere utslipp, med tiltak og ønsket effekt (Co2 kutt) opp mot investeringskostnad.

Indikatorer for måloppnåelse

En utfordring med oppfølging av klimabudsjettet er en toårs forsinkelse på Miljødirektoratets utslippstatistikk. For å kunne følge opp de klimatiltakene som kommunestyret vedtar i budsjettprosessen, er det viktig at det utformes tydelige indikatorer for måloppnåelse. De som skal gjennomføre tiltakene bør involveres i utformingen av resultatindikatorer, ettersom vedkommende ofte vil være den som kjenner best til den aktiviteten det gjelder. På den måten kan man også sikre at indikatoren faktisk lar seg rapportere på. I tillegg kan all dialog om tiltak og resultatindikatorer bidra til økt eierskap til tiltaket, som igjen øker sannsynligheten for en vellykket gjennomføring. Oppfølging av indikatorer gjøres i sammenheng med oppfølgingen av det ordinære kommunebudsjettet, med Framsikt som vil være det nye budsjettverktøyet i Vestvågøy kommune.

Valg av sektor for utslippskutt og tiltak

For valg av sektor for tiltak for utslippskutt, må en ta utgangspunkt i områder det er mest potensiale for kutt, og som gir mest effekt. Det er ikke nødvendigvis slik at sektorene med størst utslipp, er mest egnet for å gjennomføre utslippskutt. Målet for kommunen bør være å ta fatt på sektorer som kommunen lokalt, eller regionalt i Lofoten kan påvirke. **Dette klimabudsjettet er en pilot, som kun har undersøkt potensialet ved et utslippskutt, ved valg av tiltak som er tilgjengelig å beregne med beste tilgjengelig data fra Miljødirektoratet.**

- Det største utslippssektorene i kommunen er jordbruk, arealbruk, sjøfart, og veitrafikk og er derfor tatt inn i forslaget til et budsjett.
- For å kunne synliggjøre mulige tiltak, er grunnlagstallene hentet fra miljødirektoratet, SSB og kommunens egne registreringer. Investeringskostnader er anslag, og tallene gir derfor stor usikkerhet.
- Valg av sektor og forslag tiltak er basert på best tilgjengelig kunnskap («best practise»), fra beregnings mal utarbeidet av miljødirektoratet.

Jordbruk

Jordbrukssektoren er den største utslippfaktoren i kommunen, jordbrukregnskapet viser tre utslippskilder, og inkluderer:

- Fordøyelsesprosesser hos husdyr: utslipp av metan fra fordøyelse
- Gjødselhåndtering: utslipp fra gjødsellager
- Jordbruksarealer: utslipp av lystgass fra spredning av husdyrgjødsel og husdyrgjødsel sluppet under beite; fra bruk av kunstgjødsel, fra planterester og bruk av slam og annen organisk gjødsling, lystgass fra dyrking av myrjord (CO2 og metan føres i [arealbrukssektoren](#)), og indirekte lystgassutslipp fra nedfall av ammoniakk og avrenning.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Utslipps- kilde	Fordøyelsesprosess er husdyr	Gjødsels- håndtering	Jordbruksarealer	Totalt
2019	6 718,3	2 810,3	7 551,7	17 080,3

Utslippskilde

I klimabudsjettet for 2022 er det undersøkt ulike tiltak i landbrukssektoren som kan gjennomføres, og konkretiseres i klimabudsjettet.

Det er kommet opp flere utfordringer ved å opprettholde et aktivt jordbruk, og samtidig redusere utslipp. Produksjonskjeden i landbruk er komplisert og vil også variere fra bruk til bruk, avhengig av husdyrhold og driftsopplegg.

Det er potensiale for å kutte direkte utslipp, men pr. i dag er det ingen tiltak som er aktuell å iverksette for budsjettåret 2022.

Norsk Landbruksrådgivning ved Are Johansen har søkt midler til et forprosjekt for å utarbeide en landbrukskalkulator som vil nyansere effekt av tiltak på kort sikt og lang sikt. Det er søkt om midler til et prosjekt med mål:

- avdekke kunnskapshull i eksisterende modeller og klimaregnskap
- gi nordnorske bønder mulige verktøy til å drive klimasmart planlegging og drift
- utvikle gode dokumentasjonsverktøy for gjennomførte tiltak og effekten av disse
- gi forvaltningen et best mulig datagrunnlag i forvaltning av arealressurser og økonomiske virkemidler
- gi landbruksfaglige miljøer som NLR og NIBIO mulighet til å bestille relevant forskning

Et klimaregnskap må ta hensyn til det lokale ressursgrunnlaget i Nord-Norge, både ved å basere seg på data som reflekterer de lokale forholdene og ved å anerkjenne bærekraftig bruk av lokale ressurser. Resultatet av et slikt klimaregnskap vil være at bøndene kan dokumentere tiltak og oppnå annerkjennelse for innsats som holder klimaavtrykket på et minimum innenfor de naturgitte rammene de rår over.

Dette forprosjektet skal teste ut eksisterende verktøy som brukes innen rådgivning for klimasmart landbruk i Nord-Norge. Forprosjektet skal vurdere datagrunnlaget som benyttes i klimaregnskapene. Det skal også sette fokus på best mulig ressursutnyttelse som en viktig del av et klimasmart landbruk (utdrag forprosjekt landbrukskalkulator 2021).

En slik vinkling vil være verdifull i arbeidet med å motivere til redusert klimaavtrykk og gi et bedre verktøy i forvaltning av arealressurser og midler som skal stimulere til omstilling.

I Budsjettet er forslaget tatt utgangspunkt i reduksjon i gjødsel og fordøyelse, ved etablere biogassanlegg. Biogassanleggene kan struktureres for hver enkelt bruksenhet (gård), eller større anlegg til felles bruk. I budsjettet under er det tatt utgangspunkt i investering av en felles biogasstank for alle bruk.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Budsjettet tar utgangspunkt i samlet utslipp for husdyr i kommunen. Om alt gjødsel og avfall, settes av til biogassanlegg kan det gi kutt på 1000 tonn Co2 i året. Dette vil derimot kreve en investering på over 10 millioner for et felles anlegg. Investeringskostnadene kan deles, samt søkes støtte. Man kan også få inntjening ved salg av biogass. Driftsutgifter er ikke medregnet.

Sjøfart

For sjøfart er det Cruise og passasjertrafikk som gir høyest utslag i kommunen. Tiltaket som er undersøkt er investering i landstrøm. Vestvågøy havn er i gang med et forprosjekt med støtte fra Enova for å undersøke muligheten for elektrifisering i havnene i Ballstad, Stamsund, Eggum og Leknes havn. Utslipp fra sjøfarten i havnene, kan kuttes med landstrøm. Dette kan være mest aktuelt for Cruise og fiskeriflåten. Et landstrømanlegg koster ved etablering ca. 7 millioner, for alle havnene vil det utgjøre en samlet investeringskostnad på 28 millioner. Dette kan deles opp, og tas etappevis over flere år. Samlet kutt ved landstrøm vil utgjøre ca. 1000 tonn Co2 pr. år (data fra AIS og liggetid fra Vestvågøy Havn).

Vestvågøy kommune – Virksomhet

Vestvågøy kommune som organisasjon og virksomhet bidrar med et utslipp på 12175 tonn Co2, dette er i hovedsak indirekte utslipp ved innkjøp av varer og tjenester (klimafotavtrykk).

Et tiltak som er undersøkt for å få kutt i utslippene er å sertifisere kommunen, som inkluderer alle sektorer og driftsenheter med en miljøfyrtårnsertifisering. Sertifiseringen vil ta for seg innkjøp, drift, energistyring og bruk, avfall og vedlikehold.

I snitt sparer en kommune 8% av energibruk, pr år. En sertifisering koster fra 300 000 som gir kunnskapsgrunnlag og plan for miljøtiltak i kommunens sektorer. I tillegg kommer årlige medlemsutgifter på ca. 85 000 kr, men vil reduseres år for år.

Budsjettet har tatt utgangspunkt i energibruk, og på et år kan kommunen med sertifiseringen kutte ca. 855 tonn Co2, ved å erstatte oljefyr i Leknes skole og Vestvågøy sykehjem, med et mer effektivt energistyringssystem. Det er planlagt utskifting av oljefyr i Vestvågøy sykehjem neste år (2022).

Veitrafikk

Veitrafikk er topp tre av utslippskildene i kommunen. Personbiltrafikk står for 50 % av utslippene.

I området Leknes - Gravdal, er det registrert høyest ÅDT – års døgn trafikk på snitt 6000 biler i døgnet, som gir et utslipp på 5 tonn Co2 pr. år. Tiltaket som er undersøkt er etablering av gang – og sykkelvei på gammelveien som kan gi en alternativ transportform, med å redusere småkjøring til jobb eller fritidsaktiviteter. Dette vil samtidig styrke folkehelsen. Om 40 % av en biltur erstattes ved gang/ eller sykkel vil det gi et redusert utslipp på 0,5 tonn Co2 i året. Investering av gang – og sykkelvei vil anslagsvis gi en kostnad på rundt 25 millioner kr.

Arealbruksendring

I Vestvågøy kommune er det høy tomteutvikling og byggeaktivitet. Å endre bruken på et ubebygget areal fra skog, beite, utmark til bolig og næring gir utslipp på klimagasser fra Co2 fanget i jordsmonn, samt opptaket av Co2 i skog og planter. En arealbruksendring på 90 dekar vil gi utslipp på 2791 tonn Co2. Å opprettholde til et areal til uendret bruk vil derfor ikke gi noen Co2 utslipp, eller investeringskostnader.



Klimabudsjettet

Dette er Vestvågøys kommune første forsøk på utarbeidelse av et klimabudsjett, og er derfor en pilot.

Fokuset i år er læring og erfaring fra prosessen i utarbeidelsen, og se på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å oppnå klimagassreduksjon. Flere av forslagene er «lavt hengende frukter» med lav kostnad og/eller høy klimaeffekt.

Enkelte av tiltakene er vanskelig å kvantifisere, da effekten på utslipp er avhengig av prosjektstørrelse og vil variere fra prosjekt til prosjekt. Dette gjelder bl.a. fossilfri anleggsdrift, eller bruk av klimavennlige byggematerialer i nybygg. Reduksjon i klimagassutslipp fra denne typen tiltak må derfor estimeres for seg i hvert enkelt prosjekt. Disse tiltakene er inntil videre vurdert kvalitativt med en beskrivelse.

Tiltakene som er kvantifisert (tallfestet) så langt det lar seg gjøre, men beregningene har vist seg å være mer komplisert enn først antatt, da er knyttet stor usikkerhet rundt effekten for flere av tiltakene. For eksempel er det vanskelig å anslå i hvor stor grad tilrettelegging for syklende vil føre til at innbyggerne velger sykkel fremfor bil.

Effekten på tiltakene er gitt en vurdering med prikker fra 1 -5. Hvor 1 prikk har lav effekt og 5 har svært høy effekt.

Klimabudsjette er framstilt i en matrise på enkelttiltak på sektorer som har høy utslipp i kommunen. Effekten av tiltakene gir et samlet utslippskutt på 1972 tonn Co₂, ca. 6 % av det totale utslipp i kommunen.

Tiltakene som er foreslått i budsjettet er fordyrende, og vil kreve betydelig investeringer fra offentlige og private aktører. Utgiftene vil være høyest i forbindelse med investering, men vil over tid gi en miljøgevinst.



Klimabudsjett med kvantifisert utslippsreduksjon

Kilde	Utslipp	2019 Co2 Utslipp gjennomsnitt	Tiltak	Co2 kutt tonn	Investerings- kostnader kr	Effekt
Jordbruk	Gjødsel/ Fordøyelse	17 080	Biogasstank – alle husdyr	1000	1 000 0000	...
Sjøfart	Utklipp, ligge ved havn	686,6	Landstrøm cruise og fiskeri	119,7	30 000 000	...
Vestvågøy kommune virksomhet	Kommune drift	12 175	Miljøfyrtårn- sertifisering	855	300 000	...
Veitrafikk	Direkte utslipp 2500 personbiler	5	Gang - og sykkelvei Leknes/ Gravdal	0,5	25 000 000	..
Areal- bruksendring	Utslipp ved arealbruksendrin g, 90 daa	2 791	Uendret bruk	0	0	
SUM		32 662,6	SUM	1972,2	66 300 000	

Kvantifisert utslippsreduksjon

Samlet vil tiltakene i matrisen over gi en reduksjon på 6% Co2 ekvivalenter.

- Kostnad for reduksjon av et tonn Co2 utgjør= 33718,6 kr
- For å oppnå en reduksjon av Co2 utslipp med 50 % kan dette utgjøre 819 467 099 millioner kr totalt
- Dette vil utgjøre en investering av kommune og samfunn på 91 051899,9 pr. år.



Vurdering av andre tiltak og virkemidler

Kilde	Ansvar/ Enhet	Tiltak	Kostnad	Estimert utslipps- reduksjon	Kommentar/Effekt
Veitrafikk	Drift	Anskaffe elbiler / el varebiler når dagens bilpark skal byttes ut	Avhengig av biltype. Mulig ekstern finansiering (Klimasats)	1,5 kg Co2	10 biler pr. år (80 km/t) SSB ...
Veitrafikk	Drift	Etablere EL-ladepunkt for kommunale biler	50.000 kr	Ingen direkte effekt	Forutsetning av kommunen kjøper inn elbiler ...
Arealbruk	NPU	Kreve arealregnskap for arealbruks- endring i plansaker	Ingen kostnad	Ingen direkte effekt, men kan føre til utslippskutt i hver enkelt plansak	Forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i plansaker .
Arealbruk	NPU	Kreve arealregnskap for arealbruks- endring i kommunale byggeprosjekt	Ingen kostnad	Ingen direkte effekt, men kan føre til utslippskutt i hvert enkelt prosjekt	Forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i kommunale prosjekter .
Veitrafikk		Ikke tillate tomgangs-kjøring i kommunale kjøretøy	Ingen kostnad/ besparende		Symboleffekt. Positiv effekt på lokal luftkvalitet. .
Annen mobil forbrenning	NPU	Etterspørre fossilfri anleggsdrift og byggeplass. Dialog med leverandørmarked.	Vil variere fra prosjekt til prosjekt.	Avhengig av prosjektstørrelse.	Utslipp knyttet til bygg, anleggsdrift og byggeplasser står trolig for klimagassutslipp på 3906 CO2-ekvivalenter (2019-tall).
Bygg	NPU	Vurdere BREEAM-sertifisering av nybygg	Vil variere fra prosjekt til prosjekt, men lav merkostnad.	Energieffektivisering og utslippsreduksjon utenfor kommunens grenser. (Indirekte utslipp er ikke tatt med i klimaregnskapet).	Miljøsertifiseringsordning for nybygg, stiller krav til bl.a. materialer, energi, avfall, arealbruk, forurensning, innemiljø mv.
Økonomi	Innkjøp	Det skal stilles konkrete krav til miljø ved alle kommunale innkjøp	Vil variere fra innkjøp til innkjøp. Livsløpskostnader bør legges til grunn.	Utslippsreduksjon utenfor kommunens grenser.	Tiltak med god kost/nytteeffekt bør prioriteres. Fokus på livsløpskostnader (fremfor innkjøpspris alene) vil gi lave eller ingen merkostnader over tid.

Vurdering tiltak og virkemidler



Forklaring:

- Anskaffe flere elbiler når dagens bilpark skal byttes ut

Alle nye biler som kommunen anskaffer, bør være null- eller lavutslippsbiler. Biler i omsorgssektoren er i hovedsak byttet ut til elbiler. Men det gjenstår fortsatt mulighet for bytte for biler innen sektor samfunn og teknikk.

Elbiler har lavere klimagassutslipp, er rimeligere i drift og har lavere utslipp av svevestøv enn diesel- og bensinbiler. Nøyaktig hvor stor reduksjonen i klimagassutslipp blir, er avhengig av kjørelengde, men estimert utslippsreduksjon er på om lag 100 tonn CO₂ årlig hvis halvparten av bilparken byttes ut med EL.

- Etablere ladepunkt for flere kommunale tjenestebiler

Tiltaket gir ingen utslippskutt i seg selv, men er en forutsetning for at kommunen kan elektrifisere bilparken. Når kommunen kjøper inn elbiler, må det etableres minimum ett ladepunkt per bil for å unngå ladekø. Tiltaket er delvis finansiert av Klimasatsordningen.

- Kreve klimaregnskap i kommunale byggeprosjekt.

Tiltaket gir ingen utslippskutt i seg selv, men er en forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i byggeprosjekt. Det kan bl.a. være aktuelt å velge klimavennlige byggematerialer, eller bygge lavenergibygg. Størrelsen på utslippskuttene vil variere fra prosjekt til prosjekt. Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de største kildene til klimagassutslipp i Vestvågøy kommune, og byggeaktivitet gir store utslipp også utenfor kommunen. Et klimaregnskap vil gi en god oversikt over hvor store utslippene er, og hvor man mulig kan redusere utslipp.

- Kreve klimaregnskap for arealbruksendring i plansaker.

Tiltaket gir ingen utslippskutt i seg selv, men er en forutsetning for å velge klimavennlige løsninger i plansaker. Et slikt klimaregnskap vil gi en oversikt over hvor store klimagassutslipp en omregulering og arealbruksendring av et område vil føre til. Formålet med tiltaket er at både saksbehandlere og folkevalgte skal ha best mulig informasjon før et vedtak fattes.

- Ikke tillate tomgangskjøring i kommunale kjøretøy

Per i dag er i dag er forbud mot tomgangskjøring ikke nedfelt i kommunens rutiner eller reglement. Det er ikke kjent hvor vanlig tomgangskjøring er i kommunale kjøretøy i dag, men det er nok et større problem på vinterstid enn om sommeren. Tomgangskjøring er forbudt iht. Trafikkreglenes § 16, men det praktiseres likevel i større eller mindre grad. Tiltaket vil ha svært liten effekt på klimagassutslipp i kommunen, men vil heller ikke koste noe å gjennomføre. Tiltaket vil derimot ha en symboleffekt, der kommunen går foran som et godt eksempel. Det vil også kunne ha en positiv effekt på lokal luftkvalitet.

- Videre utbygging av landstrøm i havnene.

Landstrøm kan bidra til relativt store reduksjoner i klimagassutslipp fra sjøfart. Enova estimerer at om lag 7 % av utslippene fra sjøfart oppstår mens skipene ligger til kai. Nødvendig infrastruktur på land vil også kunne støtte opp om elektrifisering av sjøfarten, da anlegg på land også vil kunne brukes til lading. Bl.a. kan fiskeri, Cruise og Hurtigruten koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det er per i dag ikke



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

tilstrekkelig nettkapasitet til at større cruiseskip kan koble seg på strømnettet når de ligger til kai. For at flere skip skal kunne ta i bruk landstrøm, vil det trolig være behov for å oppgradere strømnettet og annen infrastruktur. Kommunen ved Vestvågøy havn er i gang med å vurdere mulighetene for tilrettelegging for landstrøm, spesielt hvis tiltaket kan delfinansieres av Enova eller andre statlige tilskuddsordninger

- Etterspørre fossilfri anleggsdrift og byggeplass.

Tiltaket vil mulig gi svært store reduksjoner i utslipp, men dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det er viktig å gjennomføre tiltaket i samarbeid med leverandørmarkedet, og ha en god dialog med privat næringsliv. Kommunen må være forsiktig med å stille absolutte utslippskrav tidlig i prosessen, da dette kan utelukke en del aktører. Leverandørmarkedet må få tid til å omstille seg til nye krav. I første omgang bør kommunen etterspørre reduserte utslipp fra bygge- og anleggsvirksomhet, for eksempel ved å premiere de aktørene som tilbyr miljø- og klimavennlige løsninger

- Vurdere BREEAM-sertifisering av nybygg

Tiltaket forventes å ha middels til god effekt på klimagassutslipp, men dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det er i hovedsak snakk om kutt i indirekte utslipp, samt energieffektivisering. Studier viser at BREEAM-sertifiserte bygg har lavere driftskostnader, høyere markedsverdi, økt brukertilfredshet mv. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og er bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjoner. BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning for nybygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. En britisk studie viser at et BREEAM-sertifikat kan oppnås mot liten eller ingen ekstrakostnad.

- Det skal stilles konkrete krav til miljø ved alle kommunale innkjøp.

Tiltaket vil påvirke indirekte utslipp (miljøfotavtrykk), og føre til utslippsreduksjon utenfor Vestvågøy kommune. Tiltaket forventes å ha god effekt på klimagassutslipp, men dette vil ikke nødvendigvis være synlig i fremtidige klimaregnskap. Krav til miljø og klima i offentlige anskaffelser er en av de mest effektive mulighetene kommuner har for å påvirke klimagassutslipp. Kommunen kan vektlegge miljø og klima på flere måter i anskaffelsesprosessen, bl.a. ved å bruke miljøkrav som tildelingskriterium, eller som kvalifikasjonskrav. Hvor, når og hvordan kommunen stiller miljøkrav vil variere fra anbud til anbud, og forutsetter høy faglig kompetanse. Rådmannen/ kommunaldirektøren bør derfor stille krav til at alle større anskaffelser i kommunen skal skje med bistand fra innkjøpsfunksjon. For at miljø og klima skal hensyntas på en fornuftig er det en forutsetning at innkjøpsrådgivere involveres i alle anbudsprosesser. Miljø- og klimavennlige innkjøp med god kost/nytte-effekt bør prioriteres. Kommunen bør i større grad vurdere livsløpskostnader, fremfor innkjøpspris alene. Mange anskaffelser kan ha skjulte fremtidige kostnader knyttet til produktets kvalitet, levetid, kassering og avfallsbehandling. Søkelys på livsløpskostnader (fremfor innkjøpspris alene) vil gi lave eller ingen merkostnader over tid.

Litteraturliste:

- Miljødirektoratet.no
- Vestvågøykommune.no
- Klimakost.no



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

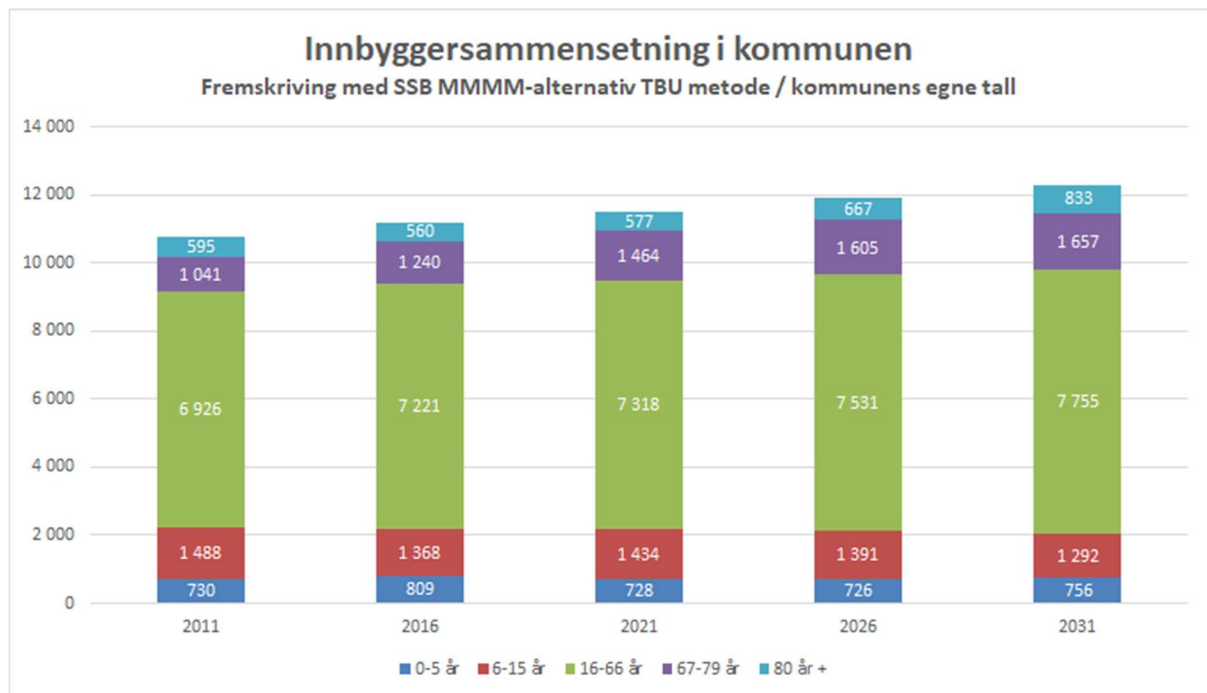
- [Harstadkommune.no](https://www.harstadkommune.no)
- [Ssb.no](https://www.ssb.no)
- [Statensvegvesen.no](https://www.statensvegvesen.no)
- Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy (2021) [miljødirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no)
- Vestvågøy havn AIS
- Søknad Forprosjekt Landbrukskalkulator, Landbruksrådgivning (2021)



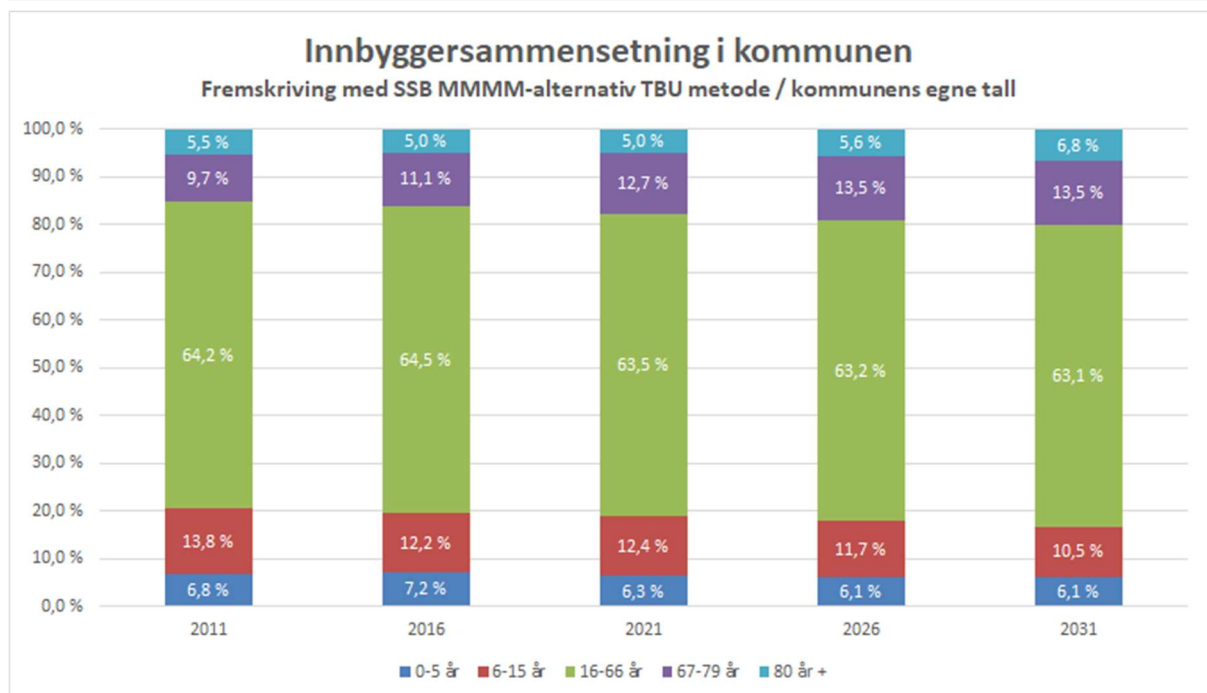
Befolkningsutvikling

Diagrammene under viser en befolkningsfremskrivning frem mot 2031.

I befolkningsfremskrivningen ligger det en årlig økning på ca. 0,5 %. Dette er en kombinasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå sitt MMMM-alternativ (medium befolkning, nettoinnvandring, fruktbarhet og forventet levealder) og kommunens egen prognose.



Innbyggersammensetning historisk og prognose

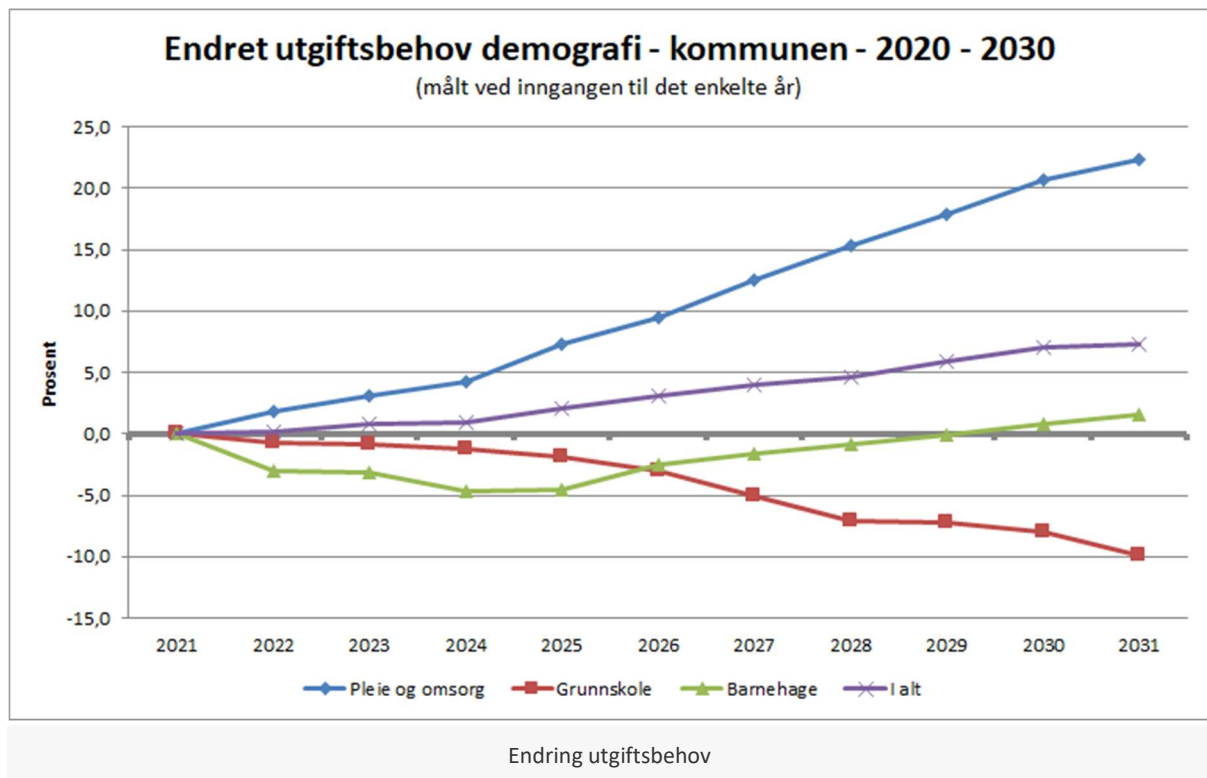




Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Med denne prognosen vil kommunen være i overkant av 12 000 innbyggere i 2028.

Det vil i perioden være en reduksjon i utgiftsbehov for barnehage og skole. I pleie og omsorg vil kommunen ut over perioden få en økning i utgiftsbehovet til pleie og omsorg grunnet flere eldre.



Ressursbruk og nøkkeltall

Vi ser i dette kapittelet på kommunens ressursbruk og sammenligner oss med landet forøvrig. Vi benytter oss av et verktøy som er utviklet av KS.

Om analyse og sammenlikningsgrunnlaget

"En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening." *Fra Wikipedia*

En analyse/rapport bør fokusere på sammenhenger mellom ulike indikatorer og/eller drøfte mangel på sammenhenger som en i utg.pkt. ville forvente å finne.

Med sammenhenger snakker vi ikke om kausalitet dvs forholdet mellom årsak OG virkning, men om korrelasjon, dvs statistisk samvariasjon



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

En analyse er en drøfting og refleksjon om:

- Gjenspeiler det man finner for den enkelte kommune/tjeneste bevisste valg – eller «har det bare blitt sånn?»
- Kriterier for hva som er god ressursbruk og tjenesteyting?
- Hva kan vi si om resultater og kvalitet i fht ressursbruken?

I en analyse trenger vi

- Riktig sammenlikningsgrunnlag.
- Riktig informasjon om ressursbruk.
- Kunnskap om sammenhenger/mangel på sammenhenger mellom ressursbruk og resultat.
- Kjennetegn på resultat og kvalitet - når vi lykkes?

Hvem skal man sammenligne seg med og hvorfor?

Det er vanlig å velge sammenlikningskommuner/utvalg etter følgende tre kriterier:

- Kommunestørrelse
- Utgiftsbehov
- Inntektsbehov

KOSTRA-grupper samler kommuner etter disse forholdene, men det kan være store forskjeller internt i hver gruppe.

Det er også vanlig å bruke Landet ekskl. Oslo som en referanse.

Vestvågøy kommune er i KOSTRA-gruppe 8. Det er en gruppe med kommuner med 10 000 til 19 999 innbyggere og midles eller høye disponible inntekter per innbygger.

Øvrige kommuner i gruppen er:

- Ørland (kom.nr 5057)
- Vefsen (kom.nr 1824)
- Ullensvang (kom.nr 4618)
- Tysvær (kom.nr 1146)
- Sør-Varanger (kom.nr 5444)
- Sortland (kom.nr 1870)
- Sogndal (kom.nr 4640)
- Senja (kom.nr 5421)
- Namsos (kom.nr 5007)
- Kvinnherad (kom.nr 4617)
- Hammerfest (kom.nr 5406)
- Bømlo (kom.nr 4613)



Utgiftsbehov

Objektivt utgiftsbehov:

VESTVÅGØY kommune								
Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år						2020		
(utgiftsutjevne tilskudd)						prisenivå år 2020		
	HELE LANDET		VESTVÅGØY			Bruk av folketall 1. 7. 2019		
	Vekt	Antall	Antall	indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj		
						kr per innb	1000 kr	
0-1 år	0,0056	111 725	241	1,0068	0,00 %	2	24	
2-5 år	0,1374	241 699	531	1,0254	0,35 %	192	2 195	
6-15 år	0,2615	642 002	1 411	1,0258	0,68 %	371	4 244	
16-22 år	0,0233	456 651	1 077	1,1008	0,23 %	129	1 476	
23-66 år	0,1053	3 076 256	6 224	0,9444	-0,59 %	-321	-3 680	
67-79 år	0,0565	588 564	1 391	1,1031	0,58 %	319	3 659	
80-89 år	0,0772	183 672	470	1,1944	1,50 %	823	9 425	
over 90 år	0,0389	45 166	108	1,1161	0,45 %	248	2 836	
Basistillegg	0,0161	275	0,6362	1,0814	0,13 %	72	824	
Sone	0,0102	20 594 754	56 955	1,2908	0,30 %	163	1 863	
Nabo	0,0102	9 462 950	24 741	1,2203	0,22 %	123	1 411	
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0037	1,7153	0,15 %	82	943	
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0070	51 420	130	1,1800	0,13 %	69	792	
Flyktninger uten integreringstil	0,0084	152 561	207	0,6333	-0,31 %	-169	-1 935	
Dødlighet	0,0458	40 228	94	1,0907	0,42 %	228	2 608	
Barn 0-15 med enslige forsørger	0,0177	116 670	299	1,1962	0,35 %	190	2 181	
Lavinntekt	0,0111	276 501	468	0,7900	-0,23 %	-128	-1 464	
Uføre 18-49 år	0,0065	107 852	238	1,0300	0,02 %	11	122	
Opphopningsindeks	0,0096	174	0,3487	0,9381	-0,06 %	-33	-373	
Aleneboende 30 - 66 år	0,0195	475 871	1 000	0,9808	-0,04 %	-20	-235	
PU over 16 år	0,0491	19 431	57	1,3692	1,81 %	994	11 386	
Ikke-gifte 67 år og over	0,0458	358 209	959	1,2496	1,14 %	627	7 180	
Barn 1 år uten kontantsøtte	0,0168	39 544	93	1,0948	0,16 %	87	1 000	
Innbyggere med høyere utdann	0,0184	1 392 556	2 156	0,7226	-0,51 %	-280	-3 205	
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,06890	6,89 %	3 779	43 277	

Tabell utgiftsbehov

- «Angir» innbyggernes forventede behov for tjenester
- Utgiftsutjevningen kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (demografi og sosioøkonomiske forhold) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud.
- Kommunens samlede utgiftsbehov måles/vurderes gjennom kostnadsindeksen i inntektssystemet

Vestvågøy sitt utgiftsbehov var i 2020 6,89 % høyere enn landsgjennomsnittet. Foreløpige tall for 2021 viser at det har sunket til 6,4 % høyere enn landsgjennomsnittet.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Inntektssiden

De frie disponible inntekter er:

- Skatt
- Rammetilskudd
- Eiendomsskatt
- Konesjonskraft
- Renteinntekter og netto gevinst på finansielle omløpsmidler

De frie inntektene korrigeres for variasjon i utgiftsbehov (jfr. kriteriene i inntektssystemet). Kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov får justert sine inntekter ned, mens kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov får justert opp sine inntekter.

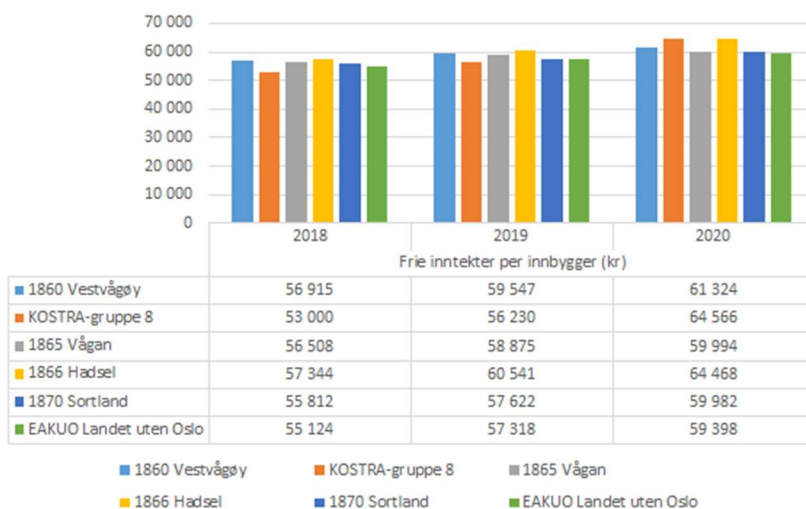
Sammenlignbare kommuner

Vi kan sammenligne oss med kjente kommuner i nærområde og ved å korrigere for utgiftsbehov. Vi ser i tabellen at kommunene Vågan, Hadsel og Sortland har lignende utgiftsbehov, men det er forskjell på antall innbyggere og frie inntekter.

Delkostnadsnøkler - indekser - inntektssystemet 2021				
Kommune	VESTVÅGØY	VÅGAN	HADSEL	SORTLAND
Hovedkostnadsnøkkel	1,068	1,035	1,059	1,026
Delkostnadsnøkkel - Pleie og omsorg	1,170	1,121	1,218	1,064
Delkostnadsnøkkel - Grunnskole	1,042	1,004	0,974	1,026
Delkostnadsnøkkel - Barnehage	0,989	0,932	0,865	0,977
Delkostnadsnøkkel - Administrasjon	1,005	1,025	1,050	1,009
Delkostnadsnøkkel - Sosialtjeneste	0,895	0,930	0,966	0,859
Delkostnadsnøkkel - Helse	1,051	1,103	1,127	1,044
Delkostnadsnøkkel - Barnevern	1,011	0,987	0,996	1,111
Delkostnadsnøkkel - Landbruk	1,699	0,648	1,775	1,162
Befolkningstall 4 kvartal 2020	11521	9670	8065	10514

Delkostnadsnøkler

Vestvågøy kommunes inntekter er 3,24 % høyere enn landsgjennomsnittet. Ser man dette opp i mot et objektivt utgiftsbehov på 6,89 % så må kommunen drifte mer effektiv enn landsgjennomsnittet korrigert for inntekter og utgifter.



Inntekstnivå



KS- modell for synliggjøring av kommunens prioriteringer av ressursbruk hensyntatt utgiftsbehov og frie inntekter (2018-2020)

Kommuner har forskjellig inntektsgrunnlag hvilket betyr at de ikke kan bruke like mye ressurser (penger) til de kommunale tjenestene. Kommunene med de høyeste inntektene kan gjennomgående ha «bedre» tjenestetilbud enn kommunene med de laveste inntektene.

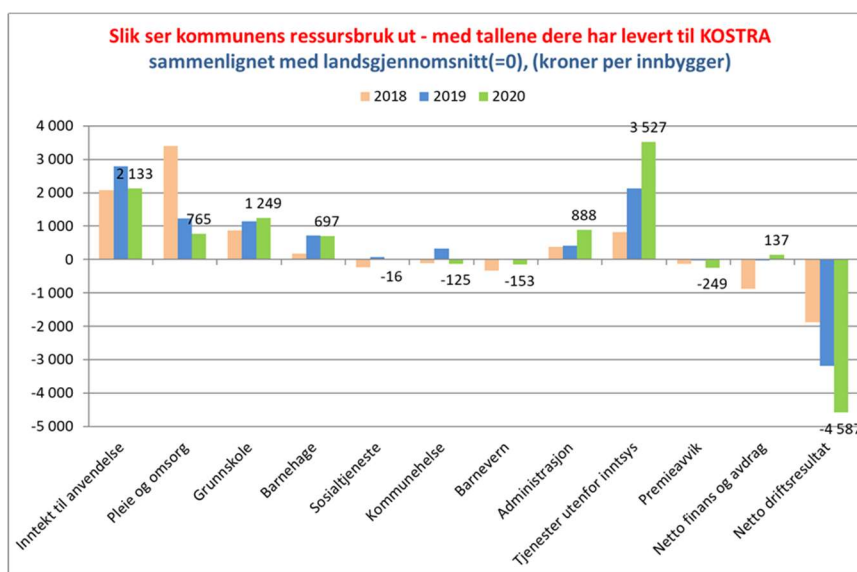
Kommunene er forskjellige med hensyn til befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster som påvirker kommunenes forventede ressursbruk eller utgiftsbehov.

Denne modellen korrigerer for forskjeller i dette.

KOSTRA-tall før korrigering

KOSTRA-tall før korrigering av inntekt-/utgiftsbehov viser at Vestvågøy kommune har høyere inntekter, høyere ressursbruk og 3 år med negativt netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble i 2020 dårligere enn antatt grunnet Bredbåndsprosjekt, som måtte flyttes fra investering til drift. Samt merforbruk på Vann og avløpsområdet.

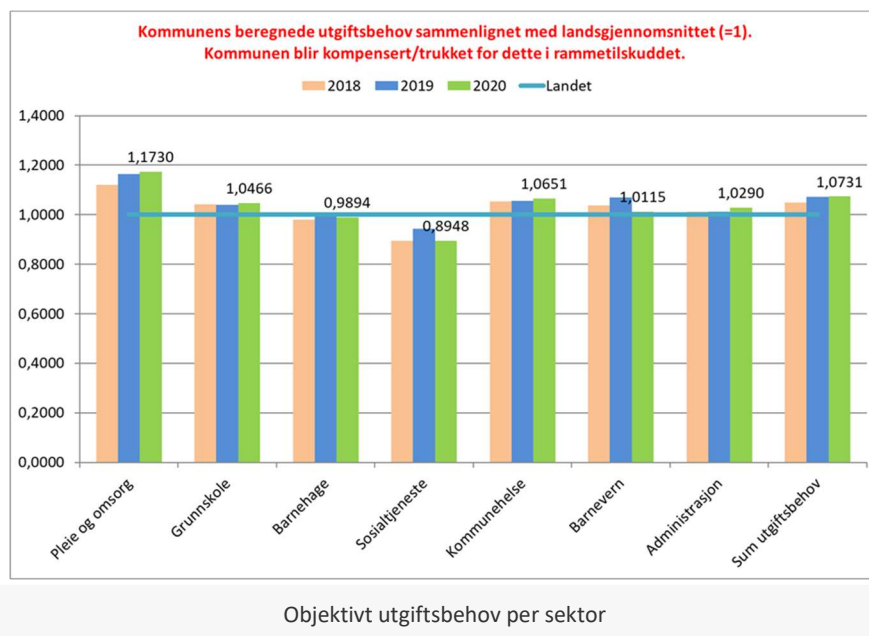


KOSTRA-tall før korrigering.

Det objektive utgiftsbehovet per sektor viser et samlet utgiftsbehov over landssnitt, med sektorvis forskjeller.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

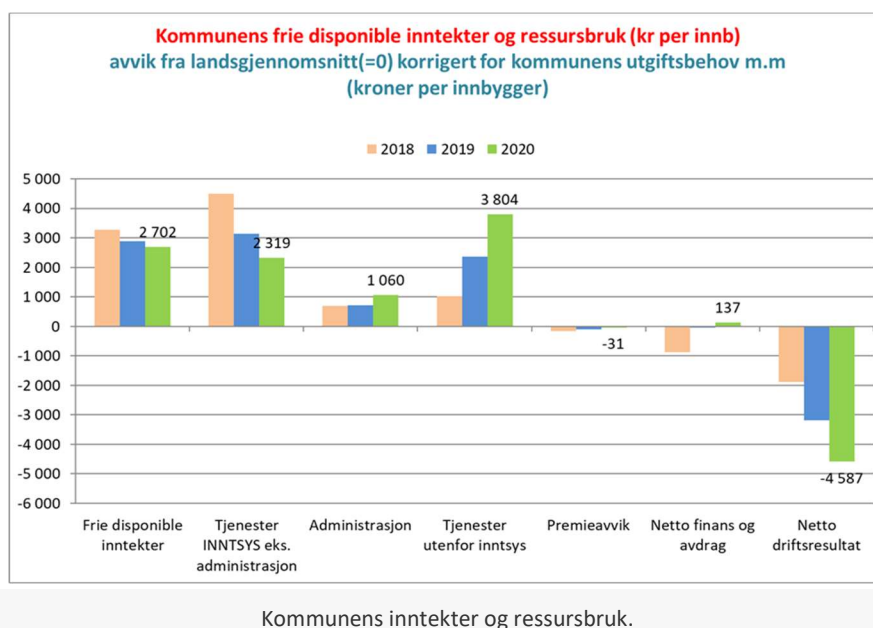


KOSTRA-tall korrigert for utgiftsbehov

Kommunene har ulik befolkningssammensetning, ulikt bosettingsmønster og er forskjellige når det gjelder sosiodemografiske forhold. Kommunene har dermed ulikt utgiftsbehov (ressursbehov).

I de to neste diagrammene synliggjøres kommunens frie disponible inntekter per innbygger, og hvordan disse er anvendt når det tas hensyn til ulikheter i kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon.

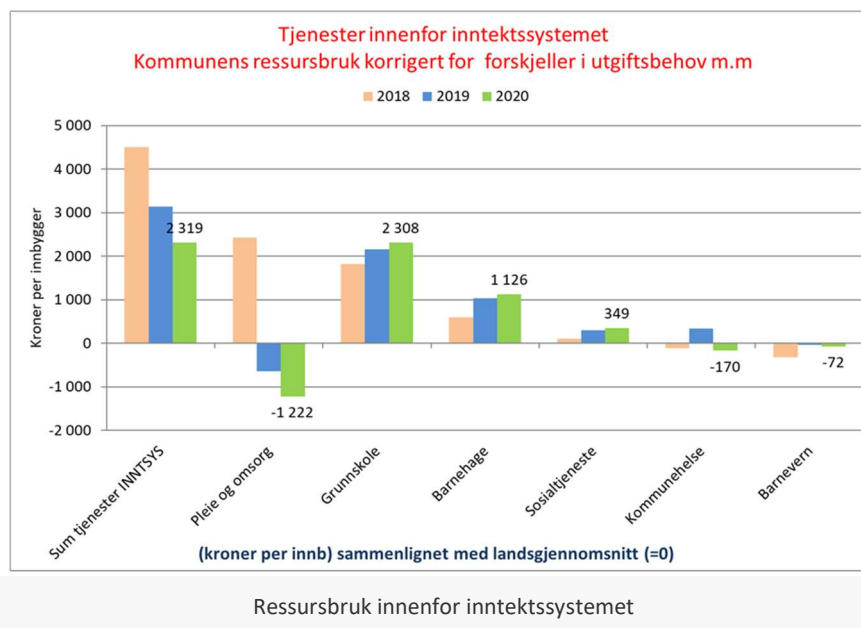
Vestvågøy har en høyere inntekt og høyere kostnad på de fleste områder, samt negativt netto driftsresultat.





Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern har lavere ressursbruk enn landssnittet etter korrigering for utgiftsbehov.



KOSTRA-tall korrigert for både inntektsnivå og utgiftsbehov

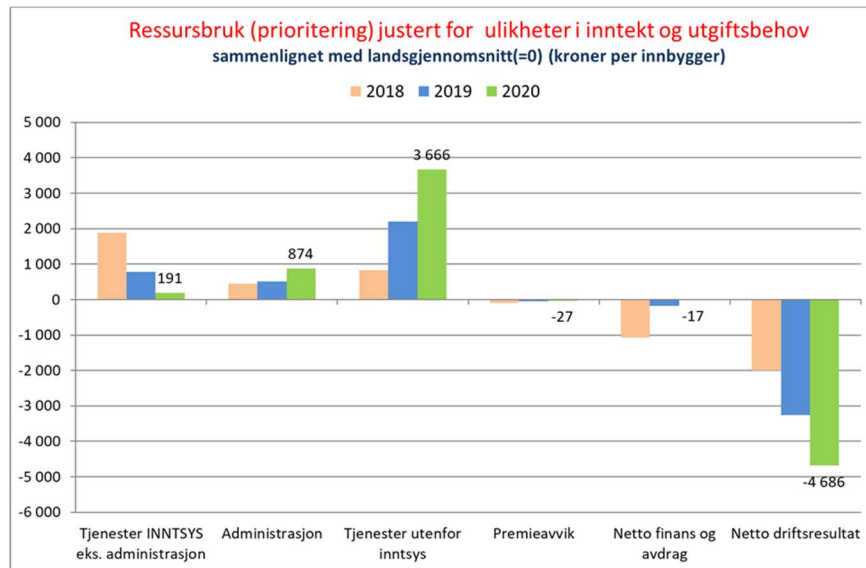
For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer er det ikke tilstrekkelig å ta hensyn til at kommunene har forskjellig utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon. Det må også tas hensyn til at kommunene har ulikt inntektsnivå.

De tre neste diagrammene synliggjør kommunens prioriteringer når det tas hensyn til nivået på kommunens frie disponible inntekter og kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon.

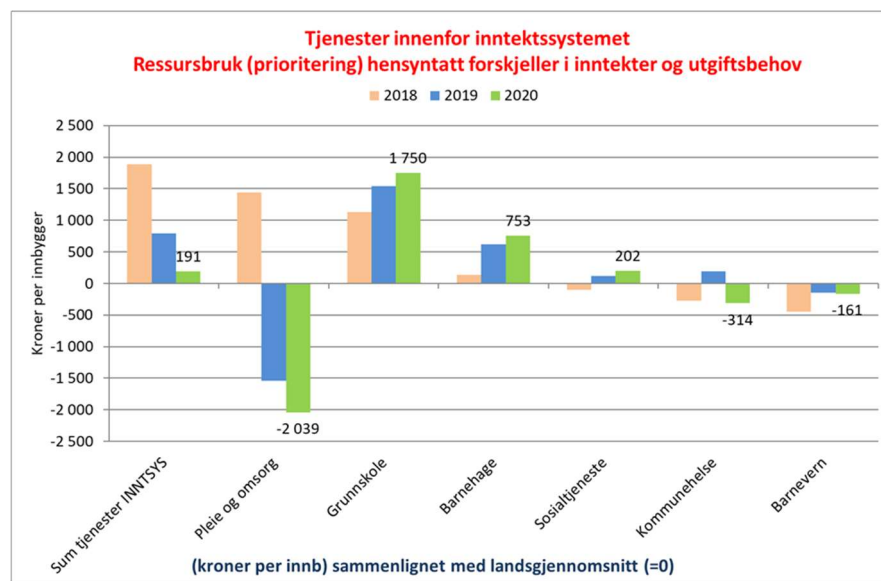
Vestvågøy kommune har høyt ressursbruk utenfor inntektssystemet og administrasjon.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag



Tas det også hensyn til Vestvågøy kommunens inntektsnivå, ser vi at pleie og omsorg er driftet rimeligere de siste år. Men det er en negativ trend hos barnehage og grunnskole, som har et høyere utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet.



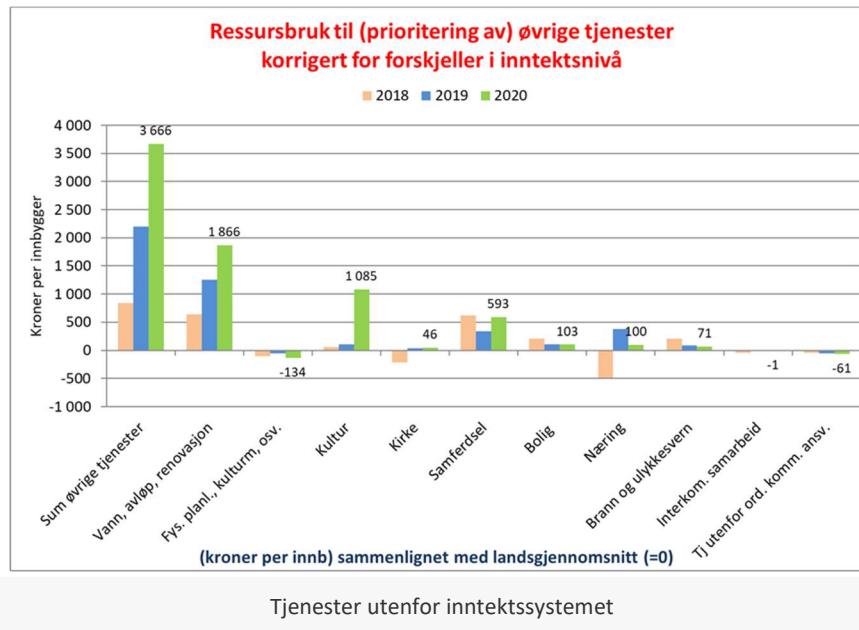
Tjenester innenfor inntektssystemet

Vann, avløp og renovasjon (VAR), samferdsel og kultur prioriteres høyere enn landsgjennomsnittet. (Merk at at det er en regnskapsfeil hos kultur i 2020, som medfører dette hoppet).

VAR er selvkostområder, men har grunnet merforbruk belastet kommunen sitt regnskap.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag



Utvikling i økonomiske nøkkeltall

	Vestvågøy 2019	Vestvågøy 2020
Økonomi		
Frie inntekter i kroner per innbygger	59 547	61 324
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,7 %	-2,5 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	67 586	71 083
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	73,5 %	80,1 %

Teoretisk innsparingspotensial

Tjeneste	Indikator	Vestvågøy	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
Grunnskole	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	16 338	Sortland - Suortá	13 933	16 288	11 521	0,6	0,3
Pleie og omsorg	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	18 130	Ørland	15 842	21 092	11 521	-39,9	-19,1
Barnevern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	1 267	Sortland - Suortá	683	1 940	11 521	-7,8	-53,7
Barnehage	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	9 808	Nye Sør-Varanger (fra 2020)	7 618	9 694	11 521	1,3	1,1
Kommunehelse	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	3 184	Vestvågøy	3 184	3 872	11 521	-8,3	-22,7
Sosiale tjenester	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	3 058	Ørland	2 070	3 283	11 521	-2,3	-6,6
Kultur og idrett	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	3 906	Sogndal	1 860	3 243	11 521	7,6	17,0
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	566	Nye Bømlo (fra 2020)	411	959	11 521	-4,5	-69,4
Adm, styring og fellesutgifter	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B)	6 200	Nye Bømlo (fra 2020)	4 155	6 634	11 521	-5,0	-7,0
Brann og ulykkesvern	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	1 011	Ørland	827	1 249	11 521	-2,7	-23,5
Kommunale boliger	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	-86	Nye Sør-Varanger (fra 2020)	-324	-30	11 521	-0,6	0,0
Samferdsel	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	1 618	Ørland	894	1 924	11 521	-3,5	-18,9
Næringsforv. og konsesjonskraft	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	58	Ullensvang	-8 938	-446	11 521	5,8	869,0
Kirke	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	760	Vefsn	567	792	11 521	-0,4	-4,2

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

**

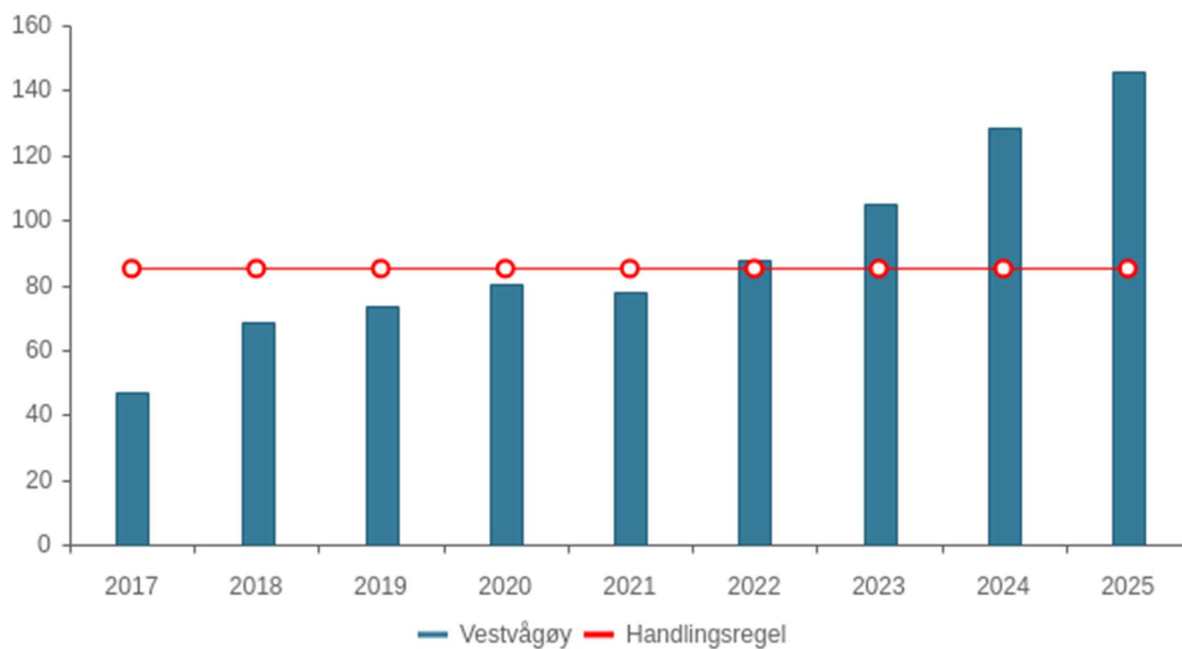
Investeringer i økonomiplanen

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	233 750	275 219	362 220	350 770
Sum finansierungsbehov	233 750	275 219	362 220	350 770
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 805	-11 524	-28 444	-33 754
Tilskudd fra andre	-9 600	0	0	-35 000
Bruk av lån	-202 345	-253 695	-323 776	-272 016
Videreutlån	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Avdrag på lån til videreutlån	18 000	18 000	18 000	18 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Overføring fra drift	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum finansiering	-233 750	-275 219	-362 220	-350 770
Sum finansierungsbehov	233 750	275 219	362 220	350 770
Sum finansiering	-233 750	-275 219	-362 220	-350 770
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

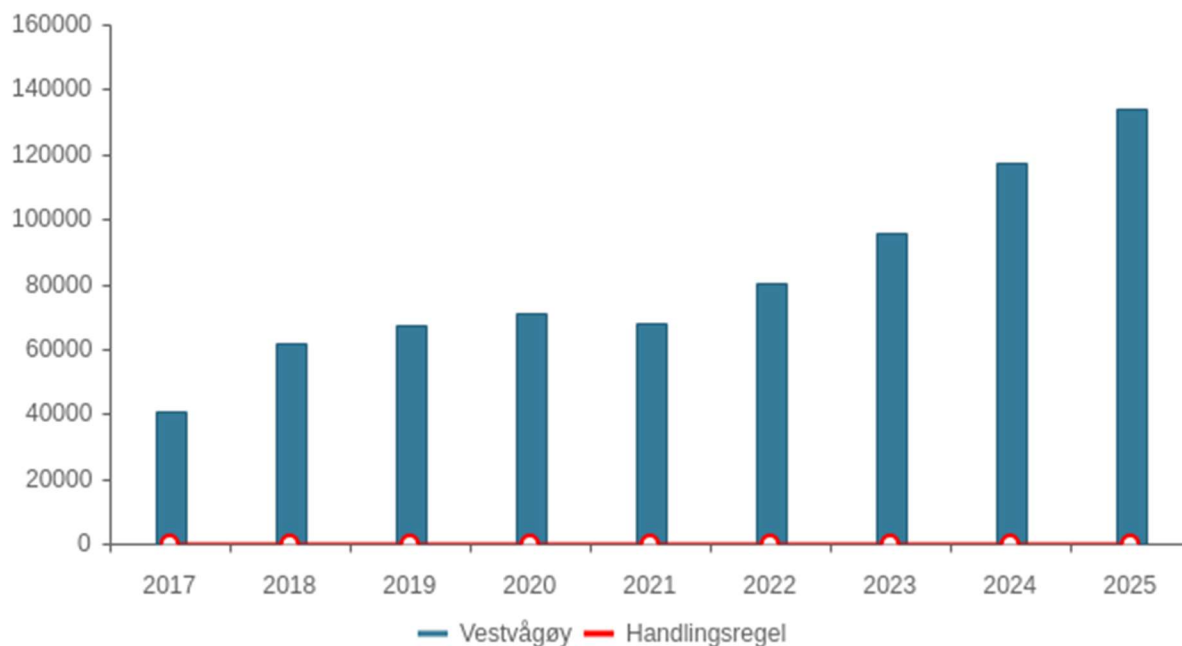


	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestvågøy	46,8 %	68,6 %	73,5 %	80,1 %	77,7 %	87,6 %	104,9 %	128,5 %	145,6 %



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Vestvågøy	40 933	62 046	67 586	71 083	67 936	80 191	95 799	117 196	133 799

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige	
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027
Rådmann og støtte									
Bruk av lån investeringsprosjekter	2028	79 327	0	0	0	0	0	0	
Samfunn og teknikk									
Aksjon skolevei, kommunal andel	LØPENDE		500	500	500	500	2 000	500	500
Asfaltering spleiselag	2025	5 000	2 000	2 000	1 000	0	5 000	0	
Brannstasjon Stamsund	2022	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
Elektronisk byggesakarkiv	2022	1 750	1 750	0	0	0	1 750	0	
Etatbygg Myrstien	2024	123 475	10 475	55 000	58 000	0	123 475	0	
Folkebadet Vestvågøy	2025	184 000	4 000	30 000	100 000	85 000	219 000	0	
Investeringskonto eiendom	LØPENDE		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
Ladestrøm - Zero kyst	2022	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
Ny brannbil Stamsund	2022	4 505	4 505	0	0	0	4 505	0	
Ny idrettshall Leknes	2022	11 000	20 600	0	0	0	20 600	0	
Operativt kurs- og øvingsanlegg	2022	1 050	1 050	0	0	0	1 050	0	
Oppgradering avløpspumpestasjon	2022	2 700	2 700	0	0	0	2 700	0	
Rådhuset utskifting heis	2023	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	
Rådhuset/Origo/Driftssentralen	2027	15 120	9 500	0	0	0	9 500	0	5 620



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000

	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige	
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027
Investering									
Servicebygg Haukland	2023	18 750	10 000	8 750	0	0	18 750	0	
Storgata Leknes	2023	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	
Utbygging av kloakk og overvannsrør	2028	14 000	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	0	
Utfasing oljekjeler	2022	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	
Utskifting av vannrør	2028	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	0	
Øvrige veiprosjekter	2028	90 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	25 000
Sum Samfunn og teknikk		491 350	88 080	107 250	168 500	114 500	478 330	24 500	35 120
Oppvekst									
Gravdal barnehage renovering	2022	7 600	7 600	0	0	0	7 600	0	
Innkjøp av IKT-utstyr i oppvekstsektoren	LØPENDE		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000
Leknes skole rør og automatikkoppgradering	2022	1 250	1 250	0	0	0	1 250	0	
varmeanlegg									
Oppgradering av et ventilasjonsanlegg Fygle skole	2022	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
Oppgradering av skole, sfo og barnehager	2028	72 000	6 000	6 000	5 000	5 000	22 000	10 000	20 000
Sum Oppvekst		81 850	17 850	8 000	7 000	7 000	39 850	12 000	22 000
Helse og omsorg									
Datautstyr og velferdsteknologi	LØPENDE		700	450	900	450	2 500	900	450
Inventar og utstyr i Helse og omsorg	LØPENDE		500	500	400	400	1 800	400	400
Lekneshagen - vinduer og dører	2023	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	
Nye boliger TFF	2026	90 928	1 000	4 000	30 000	70 000	105 000	53 186	
Omsorgsboliger	2028	80 000	0	0	1 000	4 000	5 000	50 000	50 000
Teknisk utstyr sykehjem og bo og service	LØPENDE		300	300	300	300	1 200	300	300
ÅPEN OMSORG - HJEMMESYKEPLEIE BILER	2028	7 400	2 400	0	0	0	2 400	0	5 000
Sum Helse og omsorg		179 328	4 900	6 250	32 600	75 150	118 900	104 786	56 150
Fellesområder									
Bruk av lån investeringsprosjekter	2028	-1 131 159	0	0	0	0	0	0	
Investering i kirker og kirkegårder	2028	17 840	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480	2 120	2 120
Oppgradering av skole, sfo og barnehager	2028	-15 000	0	0	0	0	0	0	
Sum Fellesområder		-1 128 319	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480	2 120	2 120
Sum		770 368	115 950	123 620	210 220	198 770	648 560	143 406	115 390



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Selvkost

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum	Sum øvrige
	Ferdig år	Netto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026 20
Samfunn og teknikk								
Gravdal 1	2023	40 000	25 000	15 000	0	0	40 000	0
Høydebasseng Haugheia	2022	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Høydebasseng Stamsund	2023	28 600	3 000	25 600	0	0	28 600	0
Inntaksledning Justadlia	2022	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0
Klimatilpasning kommunale veier	LØPENDE		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000 1 0
Leknes Havn - Etablering av kaianlegg, forprosjekt	2022	500	500	0	0	0	500	0
Leknes Havn - Etablering av terminalbygg, forprosjekt	2023	500	0	500	0	0	500	0
Leknes-Storeidøya	2024	68 400	10 000	43 000	15 400	0	68 400	0
Oppgradering Leknes Havn	2022	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0
Renseanlegg Storeidøya, utslippsledning, kart-legging og tiltaksvurdering	2024	74 800	2 000	20 000	52 800	0	74 800	0
resipienter/områder Sanering og separering, øvrige tiltak vann og avløp Leknes-Fygle-Gravdal	2025	110 000	5 000	5 000	30 000	70 000	110 000	0
VA Mørenrygg Reine	2022	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
Vann og avløp Stamsund, inkl. separering	2025	159 500	3 000	40 000	42 800	73 700	159 500	0
Vann Ytre Borgfjord	2028	16 000	200	500	9 000	6 300	16 000	0
Vannforsyning Haug	2022	11 900	11 900	0	0	0	11 900	0
Øvrige utviklingsprosjekter havn	2028	4 199	1 200	999	1 000	1 000	4 199	0
Sum Samfunn og teknikk		569 399	117 800	151 599	152 000	152 000	573 399	1 000 1 0
Sum		569 399	117 800	151 599	152 000	152 000	573 399	1 000 1 0

Andre investeringer

Samfunn og teknikk

Aksjon skolevei, kommunal andel

Trafikksikkerhetstiltak skoleveg, trafikksikkerhet Bøstad skole skal prioriteres i 2022.

Asfaltering spleiselag

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



Brannstasjon Stamsund

Innvendig oppgradering for å imøtekomme HMS, samt utbedre stormskader

Elektronisk byggesakarkiv

Prosjektet går i hovedsak ut på å scanne de arkivene som fremdeles ikke er digitalisert i VVK. Dette vil gjøre arkivet søkbart for både saksbehandlere, arkiv og publikum.

Etatbygg Myrstien

VVK ønsker å tilby utleielokaler til politi og ambulanse. Det ønskes en samlokalisering i tilknytning til Leknes brannstasjon hvor det også kan bygges kontorplasser til fast ansatte i Lofoten Brann og Redning.

Folkebadet Vestvågøy

Utvidelse av dagens svømmebasseng i Lekneshallen. I tillegg til 25-metersbasseng skal det bygges opplæringsbasseng, plaskebasseng og stupetårn.

Investeringskonto eiendom

Generelle oppgraderinger på bygg og eiendom, brannteknisk oppgraderinger, oppgraderinger uteområde, sikringstiltak bygg (adgangskontroll, overvåking), renholdutstyr (maskiner)/driftsutstyr(maskiner) og forprosjekt.

Ladestrøm - Zero kyst

Dette er et FOU-prosjekt for utvikling av utslippsfrie kystfartøy, Ballstad slip AS er med i delprosjektet hvor de skal være med å utvikle teknologi for ombygging/nybygg av kystfartøy med lavutslipp (batteri, diesel) nullutslipp hydrogen og batteri.

Zero kyst innbefatter også ladeanlegg og infrastruktur på land og her må Vestvågøy kommune delta og tilrettelegge som havneeier.

Ny brannbil Stamsund

Viderføring fra 2021 for utskifting av gammel brannbil i Stamsund.

Ny idrettshall Leknes

Idrettshall som er tilknyttet eksisterende håndballhall i Lekneshallen. Hallen skal leies ut til Nordland fylkeskommune i skoletiden.

Operativt kurs- og øvingsanlegg

Etablere operativt øvingsanlegg for eget beredskapspersonell, samt etablere arena for samvirke med eksterne samarbeidspartnere.



Oppgradering avløpsumpepestasjon

Oppgradering av pumpestasjoner:

- Ny pumpestasjon ved siden av eksisterende pumpestasjon (nedenfor Fygle-skole). Gammel pumpe er i dårlig stand og kan ikke lengre repareres.
- Oppgradering av pumpestasjon i Oppsattet på Ballstad. Dagens pumpestasjon har for liten kapasitet.

Rådhuset utskifting heis

Utskifting av heis, med samtidig utvidelse for øverste etasje

Rådhuset/Origo/Driftssentralen

Tilpasning av kontorarealer i Origo for utnyttelse av ledige arealer. Tilpasning av kontorer for å få bedre drift og samhandling mellom enheter. Flytting av Eiendomsdrift til Rådhuset og Hjemmesykepleie fra Næringsparken til Driftssentralen i Lufthavnveien.

Den delen som gjelder gamle tannlegelokaler i Origo gjennomføres i 2022 for raskest mulig å få utnyttet lokalene.

Servicebygg Haukland

Samareidsprosjekt mellom Vegvesen (Nasjonal Turistvei), NFK og VVK. Etablering av servicebygg med utleieareal for kafé. Detaljprosjektering pågår.

Storgata Leknes

Ferdigstilling av arbeider med asfaltering av fortau samt detaljer med sykkelstativ, lysstolper, steinsetting, osv. Dette gjelder området fra rundkjøring ved Alf-Lie bygget og sør til Bo og Service.

Utbygging av kloakk og overvannsrør

Utskifting av hele eksisterende rørstrekk på rundt 100 meter av gangen der behovene er størst. Det er mange gamle rør fra 60-70-tallet som behøver utbygging. Ved å bytte til moderne rør som man legger i omfyllingsmasser vil dette være en oppgradering som tåler dagens bruk. Tette kloakkrør fører også til at det flere ganger i året blir fylling i kjellere til innbyggere. En innred kjeller koster cirka 1 500 000,- å utbedre.

Utfasing oljekjeler

Avsluttes i 2022 da rekkefølgearbeid for Leknes skole må avvente nytt tilbygg Lekneshallen

Utskifting av vannrør



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Utskiftning av hele ekisterende rørstrekker på rundt 100 meter av gangen der behovene er størst. Det er mange gamle rør fra 60-70-tallet som behøver utbytting. Ved å bytte til moderne rør som man legger i omfyllingsmasser vil dette være en oppgradering som tåler dagens bruk.

Øvrige veiprosjekter

Samlepost for prosjektering/forprosjekt for Sykehusbakken, Tore Hjortsvei, Flyplasstien, veisystem Betel/parkeringsplass, Himmelstein Vest og evt. nye som meldes inn.

Oppvekst

Gravdal barnehage renovering

Tilbygg som rommer kontorlokaler og pauserom for ansatte. Renovering av overflater i avdelinger. Renovering av fasader. Forbedring av parkeringsplass med bedre plass og bedre belysning gir en markert forbedring av sikkerhet ved levering/henting.

Innkjøp av IKT-utstyr i oppvekstsektoren

Innkjøp av IKT-utstyr (klassesett) til grunnskolen, samt øvrige investeringer i utstyr.

Oppgradering av et ventilasjonsanlegg Fygle skole

Brannteknisk tiltak, samtidig oppgradering av anlegget.

Helse og omsorg

Datautstyr og velferdsteknologi

Innkjøp av velferdsteknolog og datautstyr til tjenesten, samt telefoniløsning til hjemmebaserte tjenester (rulleres hvert 3 år).

Inventar og utstyr i Helse og omsorg

Samlepost for senger, medisinsk teknisk utstyr og inventar

Lekneshagen - vinduer og dører

Oppgradering av deler av dører/vinduer på bygget

Nye boliger TFF

Etablering av 32 nye omsorgsboliger, 5 avlastningsboliger, dagsenter og personalbase. Tiltaket vil oppfylle krav fra Arbeidstilsynet for de ansatte og gi hensiktsmessige og moderne leiligheter for beboerne. Ved å samlokalisere avlastningsbolig og dagsenter vil arealene få en svært god utnyttelse på dag og kveldstid.



Omsorgsboliger

På grunnlag av prognoser for aldersutvikling er det nødvendig med økning av antall omsorgsleiligheter. Det gjennomføres mulighetsstudie som ser på muligheter for tilpasninger av dagens omsorgsbygg samt behov for bygging av nye leiligheter. Prosjektet inneholder også bolier for rus og psykiatri samt nye lokar for hjelpemiddelsentralen.

Teknisk utstyr sykehjem og bo og service

Innkjøp og utskiftning av dekonterminator, maskiner og teknisk utstyr sykehjem og Leknes Bo- og servicesenter.

ÅPEN OMSORG - HJEMMESYKEPLEIE BILER

Innkjøp av fire 4WD til hjemmebaserte tjenester. Opprinnelig tenkt innkjøpt i 2021.

Fellesområder

Investering i kirker og kirkegårder

I 2022 er det bevilget ekstra midler til kirkegårder

Selvkost

Samfunn og teknikk

Gravdal 1

Ny hovedvannledning for forsyning til Ballstad fra Buksnes vannverk på strekningen mellom Leirelva på Gravdal og høydebassenget på Haugheia samt ny vannledning for forsyning til abonnenter og sanering av avløpsledning mellom Haugsmyra og Leirelva. Tilrettelegging for senere separering av spill- og overvann mellom disse hovedledningene og private ledninger.

Høydebasseng Haugheia

Utvidelse av høydebassenget på Haugheia med 1500 m³ for å sikre stabil og sikker vannforsyning for Gravdal og Ballstad (kapasitet før utbygging er på 300 m³, ny total kapasitet blir 1800 m³). Dette høydebassenget er tenkt å inngå i et system med 3 høydebasseng, ett nytt i Leknes-området i tillegg til dette og det nye bassenget på Ballstad.

Høydebasseng Stamsund

Nytt høydebasseng på 1500 m³ for å sikre stabil vannforsyning i Stamsund-området. Eksisterende høydebasseng på 300 m³ er tatt ut av drift.



Inntaksledning Justadlia

Utbedring av inntaksledning og kummer som er i svært dårlig tilstand og krever umiddelbare tiltak. Sikkerhetsrisiko.

Klimatilpasning kommunale veier

Midler avsatt til oppgradering og etablering av overvannssystem langs kommunale veger

Leknes Havn - Etablering av kaianlegg, forprosjekt

Se på muligheten for en utvidelse av kaia i Storeidøya, slik at vi kan få større båter til kai og bedre effektiviteten ved inn og utskipning av større godsmengder.

Leknes Havn - Etablering av terminalbygg, forprosjekt

Se på muligheter for et terminalbygg i forbindelse med cruiseanløp, som bla. kan benyttes til oppholdsrom for passasjerene, dette er også tenkt som et bygg hvor det kan leies ut arealer til næringsdrivende.

Leknes-Storeidøya

Oppsamling av avløpsvann fra områdene i Leknes nord, Fygle- og Mjånes-området samt Breidablikk og overføring av dette til fremtidig renseanlegg i Storeidøya. Pumpestasjoner øverst i Storgata, Mjåneset og Breidablikk inngår også.

Oppgradering Leknes Havn

Kaia i Storeidøya er bygget i 3 trinn, på første byggetrinn som er bygget i 1988, er betongen/overdekningen på undersiden av kaia avskallet i stor grad, slik at mye av armeringen ligger bar. Områder hvor betongen er avskallet skal repareres og gammel fergekai skal fjernes, bla. ny vann og strømtilførsel skal etableres.

Renseanlegg Storeidøya, utslippsledning, kart-legging og tiltaksvurdering resipienter/områder

Innsamling av spillvann fra Leknes/Fygle og Gravdal, rensing av dette og utslipp til resipient. Det inngår en utredning om hvor utslippsledningen skal legges ut samt prinsipp for rensing og rensegrad.

Sanering og separering, øvrige tiltak vann og avløp Leknes-Fygle-Gravdal

Sanering av gamle vann- og avløpsrør, også private ledninger slik at disse føres frem i adskilte ledninger for vann, overvann og avløpsvann.



VA Morenrygg Reine

Det vises til henvendelser fra grunneier med ønske og krav om tilbakeføring av morenerygg på øst side av Lågvatnet, Reine, til opprinnelig profil, etter inngrep foretatt av daværende Ballstad vannverk A/L, antatt på 1950 tallet

1. Vestvågøy kommune vedtar å etterkomme grunneiers ønske, ved at tiltak søkes innarbeidet i Styringsdokument 2019-22, samt ved eventuell rullering/revidering av Hovedplan for vannforsyning, for gjennomføring på 4-5 års sikt.

2. Tiltak finansieres over investeringsbudsjettet for vannforsyning.

Begrunnelse for vedtak: Vestvågøy kommune innser rimelighet i grunneiers ønske, og vil søke å gjennomføre omsøkt tiltak. Tiltak skyves imidlertid noe ut i tid grunnet prioritering av dagens personellressurser kombinert med behov for ytterligere avklaring av framtidig forsyningssikkerhet for vann i Ballstad-området.

Vann og avløp Stamsund, inkl. separering

Utskifting av dårlig ledningsnett for vann, avløp og overvann samt etablering av nytt avløpsanlegg med rensing. Separering av overvann og spillvann fra private ledninger.

Vann Ytre Borgfjord

Fremføring av vann til Borgfjord-området som i dag ikke har vannforsyning fra kommunalt anlegg.

Vannforsyning Haug

Vannledning fra vannbehandlingsanlegget ved Haugheia til boligområdet på Haug.

Øvrige utviklingsprosjekter havn

Prosjektet skal videreutvikle fiskerihavner og landsstrøm/ladestasjon og systemtiltak elektrisk havn

Det skal legges til rette for flere kaianlegg for kystflåten, spesielt i Ballstad og Stamsund fiskerihavn. Det er et stort behov for flere kommunale kaier, spesielt i vintersesongen.

I 2022 skal det installeres GoMarina sitt betalingssystem i havnene, dette går ut på at brukerne av kaiene, kan betale for tilgang til strøm og andre tjenester med å bruke en App på mobilen.

Det skal planlegges for sandstrømmeanlegg som skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbydere, potensielle kunder, havn, nettselskap og eventuelle andre relevante aktører. Målet er gjennom forprosjektet landstrøm/ladestrøm i Vestvågøy kommune havn, å se på muligheten for å etablere kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm/ladestrøm. Enova har innvilget et tilskudd fra Energifondet på inntil 500 000 kr, maksimalt 50% av godkjente prosjektkostnader, i tillegg 200 000 kr fra VVK.



Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-402 566	-409 617	-417 193	-415 990	-415 457	-417 026
Inntekts- og formuesskatt	-297 869	-304 370	-331 337	-330 937	-330 937	-330 937
Eiendomsskatt	-25 332	-27 000	-28 800	-28 800	-28 800	-28 800
Andre generelle driftsinntekter	-34 133	-36 030	-32 000	-29 000	-29 000	-29 000
Sum sentrale inntekter	-759 900	-777 017	-809 330	-804 727	-804 194	-805 763

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er hentet fra KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd.

Det er justert iht forventet befolkningsutvikling og sammensetning.

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektssystemet bygger på et ramrefinansieringsprinsipp der staten fastsetter rammene, mens det er kommunestyrene som prioriterer hvordan inntektene skal brukes. Prioriteringene må likevel skje slik at kommunene ivaretar sine lovpålagte forpliktelser knyttet til de ulike tjenestene.

Likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av hvilken kommune man bor i, er en grunnleggende forutsetning i det norske samfunnet. I inntektssystemet for kommunene ivaretas dette prinsippet gjennom to omfordelingsordninger som fullt ut finansieres av kommunene selv:

- Gjennom skatteutjevningen må kommuner med høye skatteinntekter fra skatt på inntekt og formue overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter.
- I utgiftsutjevningen får hver kommune beregnet et behov ut fra hvilken sammensetning av innbyggere en kommune har, både i forhold til alderssammensetning og visse sosioøkonomiske karakteristika. I tillegg vektlegges også kommunens geografi. Kommunene som har et behov per innbygger over landsgjennomsnittet får et tillegg i sitt rammetilskudd. Dette blir i sin helhet finansiert gjennom tilsvarende trekk i rammetilskuddet fra kommuner med lavere behov enn landsgjennomsnittet.

Inntekts- og formuesskatt

Skatte på formue og inntekt er hentet fra KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd.

Det er justert iht forventet befolkningsutvikling og sammensetning.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektssystemet bygger på et rammefinansieringsprinsipp der staten fastsetter rammene, mens det er kommunestyrene som prioriterer hvordan inntektene skal brukes. Prioriteringene må likevel skje slik at kommunene ivaretar sine lovpålagte forpliktelser knyttet til de ulike tjenestene.

Likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av hvilken kommune man bor i, er en grunnleggende forutsetning i det norske samfunnet. I inntektssystemet for kommunene ivaretas dette prinsippet gjennom to omfordelingsordninger som fullt ut finansieres av kommunene selv:

- Gjennom skatteutjevningen må kommuner med høye skatteinntekter fra skatt på inntekt og formue overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter.
- I utgiftsutjevningen får hver kommune beregnet et behov ut fra hvilken sammensetning av innbyggere en kommune har, både i forhold til alderssammensetning og visse sosioøkonomiske karakteristika. I tillegg vektlegges også kommunens geografi. Kommunene som har et behov per innbygger over landsgjennomsnittet får et tillegg i sitt rammetilskudd. Dette blir i sin helhet finansiert gjennom tilsvarende trekk i rammetilskuddet fra kommuner med lavere behov enn landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt

Det er [lov om eiendomsskatt](#) som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. For 2019 er eiendomsskatt for alle skattepliktige eiendommer vedtatt til 7,0 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Stortinget har bestemt at satsen for eiendomsskatt skal være maksimalt 5 promille fra 2020. Kommunestyret vedtok i desember 2020 at satsen for eiendomsskatt i Vestvågøy blir 3 promille fra 2021.

Andre generelle driftsinntekter

Inntektene består i all hovedsak av flyktningtilskudd, samt rentekompensasjon fra Husbanken.

Driftsutgifter per tjenesteområde (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Rådmann og støtte	41 197	36 180	35 762	35 762	36 662	35 762
Folkevalgte, kontroll og revisjon	5 363	7 719	7 119	7 119	7 119	7 119
Samfunn og teknikk	76 929	62 642	59 365	59 720	61 520	55 020
Oppvekst	315 017	307 250	329 187	326 114	318 836	317 543
Helse og omsorg	290 615	292 184	299 374	296 327	300 619	311 449
Fellesområder	-4 323	36 683	62 140	43 967	43 967	43 967
Driftsutgifter per tjenesteområde	724 799	742 658	792 947	769 009	768 723	770 860



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Renteinntekter	-4 064	-3 900	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140
Utbytter fra selskaper	-6 150	-6 200	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
Renteutgifter	18 059	24 148	22 096	26 016	28 016	30 016
Avdrag på lån	36 614	30 086	42 200	44 200	48 200	49 200
Netto	44 460	44 133	54 006	59 926	65 926	68 926
finansinntekter/finansutgifter						
Finansutgifter i tjenesteområdene	-69	309	-3 474	-3 474	-3 474	-3 474
Totale finansutgifter	44 390	44 442	50 532	56 452	62 452	65 452
Motpost avskrivninger	0	-	-56 110	-58 110	-58 110	-58 110
		39 110				
Motpost avskrivninger	0	-	0	0	0	0
		39 110				

Renteinntekter

Renteinntekter fra etableringslån og bankinnskudd

Renteutgifter

Rente utgifter som følge av låneopptak

Avdrag på lån

Minimumsavdraget beregnes utfra årets avskrivninger av kommunens anleggsmidler, den bokførte verdien på samlet lånegjeld og den bokførte verdien på avskrivbare anleggsmidler.

Det er verdien av kommunens lånegjeld og anleggsmidler ved inngangen av regnskapsåret som legges til grunn.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Overføring til investering	0	12 000	4 000	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-7 170	-514	-514	-514	-514	-514
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 188	17 850	15 000	24 415	18 168	14 600
Netto avsetninger	-9 358	29 336	18 486	33 901	27 654	24 086



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-15 995	-1 882	-1 882	-1 882	-1 882	-1 882
Totale avsetninger	-25 353	27 454	16 604	32 019	25 772	22 204

Overføring til investering

Overføring fra kommunens driftsregnskap til investeringsregnskap.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

Bundne fond må forstås som avsetninger som er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale og som er reservert særskilte formål.

Avsetninger som ikke er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale er da å anse som frie fond.

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Bundne fond må forstås som avsetninger som er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale og som er reservert særskilte formål.

Avsetninger som ikke er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale er da å anse som frie fond.



Kommunens tjenesteområder

Rådmann og støtte

Beskrivelse av dagens virksomhet

Rådmann og støtte består av rådmannens ledergruppe med støtteenhetene økonomi, HR- og tjenesteutvikling samt IKT. Politisk sekretær og drift av kantina ligger også under dette området. Fra 2022 vil det inngås et vertskommunesamarbeid innenfor ikt-området som innebærer at ikt-avdelingens ansatte flyttes til Vågan kommune. Samarbeidet vil omfatte kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy.

Rådmannens ledergruppe og leder for støtteenhetene utgjør kommunens administrative ledergruppe. Støtteenhetene skal sørge for at kommunens indre liv driftes i henhold til lover og regler, interne reglementer og øvrige bestemmelser. De skal være til hjelp for øvrige enheter i forbindelse med HR-relaterte spørsmål, økonomioppfølging, innkjøp samt ikt-utfordringer. Støtteenhetene skal bistå enhetene med kompetanseutvikling innenfor disse områdene, og være en støtte for øvrige ledere.

Rådmann og støtteenheter har 41,5 årsverk. Dette vil endre seg når ikt-ansatte gjennom vertskommunesamarbeidet går over til Vågan kommune.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	36 180	36 180	36 180	36 180
Sum Demografijustering	-900	-900	0	-900
Sum Lønns- og prisvekst	482	482	482	482
Konsekvensjusteringer	-418	-418	482	-418
Konsekvensjustert ramme	35 762	35 762	36 662	35 762
Ramme 2022-2025	35 762	35 762	36 662	35 762

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25	Sum øvrige år		
	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Sum investeringsprosjekter	0	0	0	0	0	0	0	0



Folkevalgte, kontroll og revisjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren skal ivareta folkevalgte, kontroll- og revisjonsoppgaver.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	7 719	7 719	7 719	7 719
Sum Tekniske justeringer	-600	-600	-600	-600
Konsekvensjusteringer	-600	-600	-600	-600
Konsekvensjustert ramme	7 119	7 119	7 119	7 119
Ramme 2022-2025	7 119	7 119	7 119	7 119

Samfunn og teknikk

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren består av enhetene kultur, næring, plan og utvikling, eiendomsdrift, prosjekt- og infrastruktur samt Lofoten brann- og redning. Sektoren har 109,6 årsverk

Kulturenheten har 23 årsverk fordelt på biblioteket, kinoen, kulturskolen, Qltura fritidsklubb, kultursenterets arrangementsvirksomhet, allmenn kultur/idrett, samt enhetsleder. Enheten samarbeider med og følger opp det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Vestvågøy og idrettsorganisasjoner, bl.a. ved å håndtere kommunale tilskudd til en rekke kultur- og idrettsaktører. Kulturenheten arbeider tverrsektorielt, og har prosjektledelse for og oppfølging av kommunedelplanene for kultur (vedtatt 2020) og for fysisk aktivitet som nå nærmer seg slutføring.

Næring, plan og utvikling (NPU) omfatter byggesaksbehandling, geodata, plan, næring, landbruk, miljø og naturforvaltning, folkehelse, samfunnsplanlegging og eiendomsutvikling. NPU er kommunens redskap for utvikling og vekst i Vestvågøysamfunnet, og for politisk og administrativ ledelse i strategiske og overordnede saker vedrørende samfunnsutvikling. I denne definisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på flere samfunnsområder, som blant annet samferdsel og ikke minst ivareta Vestvågøys rolle i utviklingen av regionen. Dette innebærer at enheten må inneha god kompetanse på flere fagområder, samt analytisk kompetanse som kan understøtte strategiske vurderinger i ulike saker.

Eiendomsdrift utfører forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen og eiendommene til bygningene som Vestvågøy kommune eier. Noen mindre utviklingsoppgaver er også ivaretatt av eiendomsdrift, mens utviklingsprosjektene ligger hos prosjekt og infrastruktur. Ansvaret til eiendomsdrift gjelder totalt 47 bygninger fordelt på 27 eiendommer. Bygningene er av ulik størrelse, alder, tilstand, og kompleksitet.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Bygningsmassen som eiendomsdrift har ansvar for er totalt på ca. 74.000 m². Skoler og barnehager utgjør 38% av bygningsmassen, og da er haller brukt til kroppsøving ikke medregnet. Idrettshaller utgjør 18% av bygningsmassen. Innenfor helse og omsorg så utgjør Lekneshagen bofellesskap og Vestvågøy sykehjem, med tilbyggene IKL og Lofoten samdriftskjøkken, 15% av bygningsmassen. Bygningene som i hovedsak er administrasjonslokaler; Rådhuset, Origo, Hovdveien 44, og Lufthavnveien 19 utgjør til sammen 18%. Kulturbygg utgjør 6%. Brannstasjon utgjør 1%. I tillegg er øvrige 3-4% bygninger for ren utleie, toalettbygninger, eller bygninger tatt ut av drift.

Renhold er den delen av driftsoppgavene som er mest omfattende. Eiendomsdrift har ansvar for renhold på ca 52.000 m². Med avdelingsleder er renholdsavdelingen på ca. 24 årsverk fordelt på 29 stillinger. Vaktmesteravdelinga er med avdelingsleder og driftsingeniør på ca. 10 årsverk fordelt på 12 stillinger. Utover dette er det enhetsleder og to personer i stab/støtte. Totalt utgjør eiendomsdrift ca 36 årsverk fordelt på 44 stillinger.

Prosjekt og infrastruktur har ansvar for prosjektering og gjennomføring av alle typer investeringsprosjekter, innenfor bygg, havn, vei, vann- og avløp. Sektoren har også ansvar for driftsdelen innenfor vei med oppfølging av kontrakter, årlig vedlikehold mv. Drift av havnene ligger også under denne enheten.

Lofoten brann- og redningsvesen (LoBr) er et administrativt vertskommunesamarbeid mellom kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes initiert gjennom Lofotrådet – hvor Vestvågøy er vertskommune. Vertskommunen har ansvar for å bekle brannvesenets administrative funksjoner, herunder lederfunksjoner, tilsynsfunksjoner samt feiere. Den enkelte kommune har selv økonomisk ansvar for stasjoner, biler og utstyr samt arbeidsgiveransvar for lokal innsatsstyrke. Brannsjefen skal likevel ivareta personalansvar for disse styrkene.

Brannvesenets oppgaver fremgår av lov og forskrifter og er delt mellom beredskapsoppgaver og forebyggende oppgaver som også omfatter feiing og tilsyn av piper og ildsted.

Brannvesenets beredskapsoppgaver og krav til kompetanse har endret seg dramatisk de siste årene, i tillegg til økt fokus på brannkonstabelens helse. Brannvesenet rykker i dag ut på flere trafikkulykker enn branner, og er i større grad å regne som et redningsvesen - fra elg gjennom isen til vannscooterulykker, helseoppdrag med løfte-/bærehjelp, arbeidsulykker og en forventning om innsats i det som tidligere ble håndtert av lokalt politi.

Det er fire lokale brannstasjoner fordelt i de tre kommunene med til sammen ca. 60 deltidskonstabler. Alle brannkonstablene er deltidsansatt, også de som er knyttet til vaktlagene på Leknes. Det gjennomføres totalt ca. 50 brannøvelser i løpet av et år. I tillegg gjennomføres brannkonstablenes lovpålagte grunnutdanning i all hovedsak lokalt. Brannvesenet var ute på omtrent 92 utrykninger i 2020.

Brannvesenets forebyggende avdeling er ikke like kjent, men har en helt sentral rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet ved å bidra til å forebygge branner og ulykker før de inntreffer. LoBr har ca. 150 særskilte brannobjekter fordelt i kommunene og ca. 5 900 ildsteder.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	59 962	59 962	59 962	59 962
Sum Demografijustering	-1 875	-695	1 605	1 605
Sum Lønns- og prisvekst	1 028	1 028	1 028	1 028
Konsekvensjusteringer	-847	333	2 633	2 633
Konsekvensjustert ramme	59 115	60 295	62 595	62 595
Driftskonsekvens				
Husleieinntekter for utleie av idrettshall på dagtid	0	-1 075	-1 075	-1 075
Leieinntekt etatsbygg	0	0	0	-6 500
Sum Driftskonsekvens	0	-1 075	-1 075	-7 575
Nye tiltak				
Tilskudd turvei Ballstad	250	500	0	0
Sum Nye tiltak	250	500	0	0
Nye tiltak og realendringer	250	-575	-1 075	-7 575
Ramme 2022-2025	59 365	59 720	61 520	55 020

Driftskonsekvens

Leieinntekt etatsbygg

Etter ferdigstillelse av prosjektet forventes det en årlig inntekt på 6,5 mill. kr per år for å dekke investeringen etatsbygg.

Nye tiltak

Tilskudd turvei Ballstad

Det gis støtte til Prosjekt Heiveien for utbedring av sti opp til Ballstadheia. Stien er i dårlig forfatning og oppleves som utrygg. Erosjon. Løse stener og grus i bratt terreng, samt ekstraordinær trasing med tidligere gravearbeid tilknyttet offentlig vannledning, gjør at det er fare for personskafe.

Investeringsbudsjett

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2022-25	Sum øvrige år		
	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Aksjon skolevei, kommunal andel	500	500	500	500	2 000	500	500	500
Asfaltering spleiselag	2 000	2 000	1 000	0	5 000	0	0	0
Brannstasjon Stamsund	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Elektronisk byggesakarkiv	1 750	0	0	0	1 750	0	0	0
Etatbygg Myrstien	10 475	55 000	58 000	0	123 475	0	0	0
Folkebadet Vestvågøy	4 000	30 000	100 000	85 000	219 000	0	0	0
Gravdal 1	25 000	15 000	0	0	40 000	0	0	0
Høydebasseng Haugheia	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
Høydebasseng Stamsund	3 000	25 600	0	0	28 600	0	0	0
Inntaksledning Justadlia	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0
Investeringskonto eiendom	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000
Klimatilpasning kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år		
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027	2028
Ladestrøm - Zero kyst	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Leknes Havn - Etablering av kaianlegg, forprosjekt	500	0	0	0	500	0	0	0
Leknes Havn - Etablering av terminalbygg, forprosjekt	0	500	0	0	500	0	0	0
Leknes-Storeidøya	10 000	43 000	15 400	0	68 400	0	0	0
Ny brannbil Stamsund	4 505	0	0	0	4 505	0	0	0
Ny idrettshall Leknes	20 600	0	0	0	20 600	0	0	0
Operativt kurs- og øvingsanlegg	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0
Oppgradering avløpspumpestasjon	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0
Oppgradering Leknes Havn	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0
Renseanlegg Storeidøya, utslippsledning, kart-legging og tiltaksvurdering resipienter/områder	2 000	20 000	52 800	0	74 800	0	0	0
Rådhuset utskifting heis	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0
Rådhuset/Origo/Driftssentralen	9 500	0	0	0	9 500	0	5 620	0
Sanering og separering, øvrige tiltak vann og avløp Leknes-Fygle-Gravdal	5 000	5 000	30 000	70 000	110 000	0	0	0
Servicebygg Haukland	10 000	8 750	0	0	18 750	0	0	0
Storgata Leknes	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
Utbygging av kloakk og overvannsrør	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	0	0	0
Utfasing oljekjeler	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
Utskifting av vannrør	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	0	0	0
VA Morenrygg Reine	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
Vann og avløp Stamsund, inkl. separering	3 000	40 000	42 800	73 700	159 500	0	0	0
Vann Ytre Borgfjord	200	500	9 000	6 300	16 000	0	0	0
Vannforsyning Haug	11 900	0	0	0	11 900	0	0	0
Øvrige utviklingsprosjekter havn	1 200	999	1 000	1 000	4 199	0	0	0
Øvrige veiprojekter	0	0	0	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
Sum investeringsprosjekter	205 880	258 849	320 500	266 500	1 051 729	25 500	36 120	30 500



Oppvekst

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor oppvekst omfatter 11 enheter. Disse enhetene er 2 kommunale barnehager, 6 kommunale grunnskoler, SFO, barnevern, flyktningeenheten og familieenheten. Sistnevnte består av PPT, spesialpedagogisk team for barnehage, helsesykepleiere og helsestasjonen.

I tillegg finnes det 2 private Montesorriskoler og 14 private barnehager i Vestvågøy kommune.

Sektor oppvekst har også en egen fagstab med rådgivere og utviklingsveiledere innen fagfeltet barnehage og skole.

Til sammen vil det være 294 årsverk i sektor oppvekst i 2022.

Siden sammenslåingen av en felles oppvekstsektor i januar 2021 har arbeidet med en dreining av våre tjenester hatt stort fokus. Den viktigste dreiningen handler om å arbeide på nye måter, etter de føringer vi er pålagt, gjennom blant annet regjeringens Kompetanseløft, Fagfornyelsen i skolen, Rammeplan for barnehagene, Barnevernsreform og Meld.St.6, og nå sist, ny rammeplan for SFO.

Det er en stor oppgave og krever endringsvilje fra alle som arbeider i sektoren å dreie vårt tjenestetilbud i hele sektoren, fra individuelle til universelle tiltak som gir et bedre tilbud til flere. Samtidig som vi skal bygge opp sektoren til å arbeide tverrfaglig og forebyggende, slik at vi bruker færre ressurser på å reparere,

Når kommunen nå får mer ansvar for tjenester som staten før har hatt, betyr ikke det at vi vil få tilført flere ressurser over statsbudsjettet. Derfor må vi starte arbeidet med å bygge kompetansen internt så vi står rustet til å ta det som måtte komme. Og kompetansen for dette arbeidet finnes i vår sektor. Denne nye måten å arbeide på, denne dreiningen til mer samordnede tjenester, vil på sikt ha både positive faglige og økonomiske konsekvenser.

Det å se sammenhengen i alt vi gjør og samtidig se våre felles mål, blir viktigere og viktigere for de tjenestene vi skal tilby som kommune.

Sektor oppvekst står foran store utfordringer i fremtiden, og det er igangsatt en prosess for å skape en felles forståelse for disse. Sammen med sektorens administrasjon er det planlagt fire samlinger hvor deltakerne består av tverrpolitisk gruppe, der alle politiske partier er representert, samt andre råd og utvalg.

Sektorens ledere fra alle enheter deltar, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, FAU-ledere på skolene, elevrådene og BUK. Det er planlagt å fremlegge rapport fra dette arbeidet i juni 2022. Rapporten vil fokusere på de reelle utfordringene vi står foran og forslag til tiltak vil bli foreslått.

For å kunne møte de mål og strategier i Kommunedelplan Oppvekst, må vi rette fokus på disse utfordringene:

- Kvalitet og utvikling i skolesektoren.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

- Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og trutt de siste årene. I fjor lå landssnittet på 43,1 poeng, mens Vestvågøy lå på 40,73 poeng. Fra 2014-15 ble også valgfag med i beregningsgrunnlaget. Det har bidratt til høyere karakterer på 10. trinn.
- I Vestvågøy ligger 29,78 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale prøver.
- På 8. trinn ligger 15,28 prosent av elevene på det nederste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste kommunene ligger på 3,3 prosent. Gjennomsnittskommunen ligger på 10,02.
- Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen elever på laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Vestvågøy har 7,72 prosent ligget på laveste nivå de siste årene
- Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. I gjennomsnittskommunen oppfylte 79,36 prosent av norsklærerne, matematikklærerne og engelsklærerne kompetansekravene i barneskoletrinnet i 2020.
- I Vestvågøy oppfyller 73,1 prosent dette kravet. En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matematikk i kommunen mangler fordypning, ifølge statistikken.
- På ungdomsskolen oppfyller 86,89 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene for denne kommunen.
- Riktig og viktig kompetanse i våre enheter – rekruttere og beholde.
- Mangel på lærere og andre fagfelt i fremtidens oppvekstsektor.
- Flere som søker jobb i vår sektor har mastergrad – hvordan ta høyde for økende lønnsvekst innenfor budsjettrammen.
 - Vedlikehold og investeringer av alle våre skolebygg er estimert til kr. 86 millioner, jf rapport fra Nordconsult i fbm skoleorganiseringssaken.
 - I mange år økte andelen elever som fikk spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et par år med nedgang. På landsbasis får i gjennomsnitt 4,96 prosent av elevene på 1.-4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med spesialundervisning er vesentlig høyere på 10. trinn enn på 1. trinn.
 - Andelen elever i småskolen i Vestvågøy som fikk spesialundervisning i 2020, er 7,51 prosent, mot 7,56 prosent i 2019.
 - På 5.-7. trinn får 11,35 prosent av elevene i Vestvågøy spesialundervisning, mot 9,04 prosent i gjennomsnitt for hele landet.
 - På ungdomsskolen får 13,16 prosent av elevene på 8.-10. trinn i Vestvågøy spesialundervisning. Snittet for landet ligger her på 9,69 prosent.
- Bygningsmassen vår – med spesielt fokus på vedlikehold av skolebyggene våre.
- Faglig samarbeid på tvers av enheter og sektorer. Hvordan samhandle og samarbeide til det beste for våre barn, unge og foresatte.
- Spesialpedagogisk undervisning og støtte i barnehager og skoler.
- Den nye barnevernsreformen som trer i kraft fra 01.01.2022 krever at vi endrer praksis fra å reparere til å forebygge.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Vedlikeholdsetterslepet og investeringsbehov

Tabellen nedenfor viser vedlikeholdsetterslepet og investeringsbehov i oppvekstsektoren.

Investering og vedlikehold	VVS	EL	Bygg	Totalt eks mva	Marginer og reserver	Rigg og drift, adm. Prosj, PLBL	Totalt eks.mva
Bestad Ungdomsskole	3 100 000	3 023 800	7 795 000	13 918 800	2 783 760	3 479 700	20 182 260
Bestad barneskole	35 000	493 800	835 000	1 363 800	272 760	340 950	1 977 510
Buksnes skole	1 305 000	3 464 200	1 505 000	6 274 200	1 254 840	1 568 550	9 097 590
Ballstad Ungdomsskole	577 500	1 116 800	575 000	2 269 300	453 860	567 325	3 290 485
Ballstad SFO	100 000	36 400	30 000	166 400	33 280	41 600	241 280
Ballstad Barneskole	600 000	1 275 000	1 085 000	2 960 000	592 000	740 000	4 292 000
Fygle skole Bygg A og B	1 275 000	497 000	2 375 000	4 147 000	829 400	1 036 750	6 013 150
Fygle skole Bygg C og D	40 000	684 550	805 000	1 529 550	305 910	382 388	2 217 848
Leknes Ungdomsskole	1 650 000	1 780 400	570 000	4 000 400	800 080	1 000 100	5 800 580
Leknes Mellomtrinn	60 000	400 200	300 000	760 200	152 040	190 050	1 102 290
Leknes Barneskole og SFO	1 145 000	634 000	440 000	2 219 000	443 800	554 750	3 217 550
Svarholt Ungdomsskole	65 000	1 232 000	910 000	2 207 000	441 400	551 750	3 200 150
Svarholt barneskole og SFO	3 015 000	993 000	1 580 000	5 588 000	1 117 600	1 397 000	8 102 600
Ballstad skole administrasjonsbygg							
Totalt				47 403 650	9 480 730	11 850 913	68 735 293

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
		2022	2023	2024	2025
Avdeling					
Opprinnelig budsjett		307 250	307 250	307 250	307 250
Sum Demografijustering		5 200	4 725	2 166	873
Sum Lønns- og prisvekst		9 547	7 569	7 569	7 569
Konsekvensjusteringer		14 747	12 294	9 735	8 442
Konsekvensjustert ramme		321 997	319 544	316 985	315 692
Innsparingstiltak					
Endre mottakstilbudet på mottaksskolen	Oppvekst	-781	-1 875	-1 875	-1 875
Holde stilling vakant Buksnes skole, midlertidig.	Oppvekst	-249	-249	-249	-249
Holde vakant 10% stilling helsesykepleier i utdanning	Oppvekst	-68	-31	0	0
Kutte sos.ped/spes.ped team Fygle skole - 1.årig	Oppvekst	-237	-237	-237	-237
Legge ned skolekantine - Svarholt skole - 1.årig	Oppvekst	-180	-180	-180	-180
Lærerstilling Bøstad - holdes vakant	Oppvekst	-358	-358	-358	-358
Vakant 60 % stilling familiekoordinator	Oppvekst	-437	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		-2 310	-2 930	-2 899	-2 899
Nye tiltak					
Økt utgift til private barnehager - økt tilskudd	Oppvekst	9 500	9 500	4 750	4 750
Sum Nye tiltak		9 500	9 500	4 750	4 750
Nye tiltak og realendringer		7 190	6 570	1 851	1 851
Ramme 2022-2025		329 187	326 114	318 836	317 543

Innsparingstiltak

Endre mottakstilbudet på mottaksskolen

Flytte elevene ut i vanlige klasser for å sørge for bedre og tidligere integrering og inkludering. Det er pr. i dag tilnærmet 6 årsverk fordelt på ca 20 elever. Ved å flytte elevene ut i klassene kan man ta bort noen årsverk, og så bruke de resterende årsverkene ut i klassene hvor det er behov for ekstra støtte til



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

undervisningen av disse elevene. Denne styrkingen kan organiseres slik at det kommer alle elevene til gode.

Holde stilling vakant Buksnes skole, midlertidig.

Fra høsten 2022: gjøre midlertidig stilling vakant

Må slå sammen grupper eller endre sammensettingen av lærere. Vil bli større kontaktelevergrupper på lærer, ca. 25.

Holde vakant 10% stilling helsesykepleier i utdanning

Sykepleier som utdanner seg på deltid har 80 % stilling. Usannsynlig at hun kan klare å fylle stillingsprosenten i hele utdanningsforløpet. Tar ned på lønnsark med 10 %, i 22 og halve 23, kan muligens bli mer.

Kutte sos.ped/spes.ped team Fygle skole - 1.årig

Teamet skal koordinere og organisere sped.ped undervisningen ved skolen. De skal veilede de øvrige ansatte ved behov, og bidra ifbm observasjoner, tilrettelegginger og kartlegginger i klassene. De ivaretar også skolens kontakt med PPT, deriblant kontaktmøter og henvisninger. Skolen har flere elever med store adferdsutfordringer som gjør at de ansatte har behov for veiledning og støtte.

Konsekvenser: Ressursen til teamet er på ca 15%. Ved å legge ned teamet frigjøres 3,5 undervisningstimer/uka.

Teamet ble opprettet fordi rektor og ass rektor ivaretok disse oppgavene, noe som gikk på bekostning av tid til utviklingsarbeid og øvrige driftsoppgaver.

Hvis teamet må legges ned, vil oppgavene det ivaretar falle tilbake på rektor og ass rektor.

For å gjennomføre dette tiltaket, og kutte nok i budsjettet må vi si opp 30-35% lærerstilling eller tilsvarende ved skolen.

Legge ned skolekantine - Svarholt skole - 1.årig

Ved å legge ned kantina sparer vi 35% lønn på en ansatt.

Konsekvensene av dette blir at vi ikke kan tilby elevene å kjøpe mat i skoletida. Med dette går vi bort fra et av kriteriene for å være en helsefremmede skole.

Lærerstilling Bøstad - holdes vakant

Tiltak:

Holde en lærerstilling vakant, stillingen er godkjent utlyst og tilsettingsprosessen er i gang

Konsekvens:

ved ansettelse av ny ass rektor ble det opprykk internt, den ledige lærerstillingen må stå vakant dersom vi skal ha mulighet til å nærme oss rammen

Videre betyr dette at elev med rettighet, SRB elev ikke får oppfylt sin rettighet. Vi får avvik på vold mot medelever og trakassering av ansatte som en følge av at vi ikke har tilstrekkelig lærerdekning.

i tillegg får vi ikke fulgt opp planer om tidlig innsats og intensivopplæring i form av intensive lese- og regnekurs.

Fra januar 2022 har vi behov for vikar i pappapermisjon for en lærer, dette utgjør 5 mnd. Denne lærerstillingen skulle også dekke vikar i permisjonen.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Mangler MOT og tillitsvalgt ressurs

Effekt:

den kortsiktige effekten er besparelse på /70% på prosjekt spesialundervisning med pedagog kr.402 848 og 30% pedagog ingen prosjekt kr. 172 649

Vakant 60 % stilling familiekoordinator

Vi holder stilling vakant. På grunn av lave barnetall og færre oppgaver i spesialpedagogisk team, ser vi muligheter for å bruke våre ressurser på andre måter.

Nye tiltak

Økt utgift til private barnehager - økt tilskudd

I 2020 var det en høyere kostnad i de kommunale barnehagene, i kombinasjon med at det var færre barn i de kommunale barnehagene. Dette medfører at tilskuddet til de private barnehagene går opp.

Info om tilskudd (kilde Barnehagemonitor ved PBL)

- Kommunale barnehager får offentlige overføringer over kommunens budsjett. Private barnehager får de offentlige overføringene gjennom tilskudd fra hjemkommunen.
- Private barnehager får et **driftstilskudd** og et **kapitaltilskudd**. Barnehagene får tilskudd for det antall små (0-2 år) og store (3-6 år) barn som har plass i barnehagen.
- **Kapitaltilskuddet** er et gitt kronebeløp per barnehageplass og skal i teorien dekke barnehagens rente- og avskrivningskostnader. Tilskuddet avtar i takt med barnehagens alder.
- **Driftstilskuddet** bygger delvis på kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen to år i forveien, og delvis på sjablonger og estimer.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år		
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027	2028
Gravdal barnehage renovering	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0
Innkjøp av IKT-utstyr i oppvekstsektoren	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000	2 000	2 000
Leknes skole rør og automatikkoppgradering varmeanlegg	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0
Oppgradering av et ventilasjonsanlegg Fygle skole	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Oppgradering av skole, sfo og barnehager	6 000	6 000	5 000	5 000	22 000	10 000	20 000	20 000
Sum investeringsprosjekter	17 850	8 000	7 000	7 000	39 850	12 000	22 000	22 000



Helse og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektor Helse og omsorg gir tjenester til mennesker i alle livsfaser, og med ulike utfordringer i dagliglivet. Målsetning er å fremme helse og mestring, der den enkelte innbygger/tjenestemottaker får brukt sine egne ressurser. Leve hele livet, mitt liv - mitt ansvar, vil være en ledetråd for videre utvikling av tjenester.

Sektoren har over 600 ansatte i ulike stillingsstørrelser, som samlet utgjør vel 370 årsverk. Ansatte leverer kvalitative kompetente tjenester, innenfor fagområder sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionomi og legetjenester; fastlege/almenn/samfunnsmedisin - 24/7/365.

Sektoren er regulert av et omfattende lovverk. De fleste tjenestene gis etter helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven, samtidig som brukernes rettigheter er ivaretatt gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Ansatte skal følge helsepersonell-loven, og saksbehandling skjer i henhold til forvaltningsloven. I tillegg kommer en rekke forskrifter for ulike tjenester. Hensikten er å sikre en faglig god tjeneste til beste for kommunens innbyggere.

Sektoren består i dag av 8 enheter. Det er to institusjoner, Lekneshagen Bofellesskap og Vestvågøy sykehjem. Ved Leknes Bo- og Servicesenter, og i Tjenester For Funksjonshemmede (TFF) gis det tilbud i boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg, i tillegg til dagsenter/aktivitetssenter. I Hjemmesykepleie så ytes det helsehjelp og praktisk bistand til brukere i egen bolig, og tilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Tildelingsenheten behandler søknader om omsorgstjenester. Helseenheten omfatter fysio-/ergoterapi, fastleger, legevakt og akutte døgnplasser (KAD). NAV yter sosiale tjenester, i felles organisering med staten og de andre kommunene i fastlands Lofoten. I tillegg kommer felles-funksjoner tilknyttet kommunalsjef, med fagutviklingssykepleiere og rådgivere. Vestvågøy er per 01.01.2022 vertskommune for NAV Lofoten (Moskenes, Flakstad, Vågan og Vestvågøy).

I 2021 ble hverdagsrehabilitering etablert som et tilbud, med et tverrfaglig team med fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Hverdagsmestring er prioritert og er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt. Å innarbeide denne filosofien i alle deler av tjenesten er en stor utfordring framover. Som en del av dette endres navnet på sektoren til «Helse og mestring».

«Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre» og kommunedelplanen for Helse og omsorg staker ut kursen videre for sektoren. Det er bred og omfattende inkludering innen organisasjonsutvikling:

- Ledere, tillitsvalgte og ansatte er engasjert i en inkluderende prosess for å meisle ut en ny organisering av sektoren.
- Sammen med eksterne konsulenter utarbeides det forslag til nye omsorgsboliger for ulike brukergrupper.

Politisk nivå vil fra høsten 2021 og videre i 2022 inviteres til brede prosesser rundt dette, som kan munne ut i viktige valg for framtidens tjeneste, med innbygger, bruker og pasientfokus.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Avdeling		2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett		292 184	292 184	292 184	292 184
Sum Demografijustering		0	4 884	8 926	19 506
Sum Lønns- og prisvekst		9 859	3 217	3 217	3 217
Konsekvensjusteringer		9 859	8 101	12 143	22 723
Konsekvensjustert ramme		302 043	300 285	304 327	314 907
Politisk vedtak					
Opptrapping for tilskudd næringsdrivende fastleger	Helse og omsorg	100	350	600	850
Sum Politisk vedtak		100	350	600	850
Innsparingstiltak					
Endre mottak for trygghetsalarmer	Helse og omsorg	-100	-200	-200	-200
Endret organisering KAD/reduksjon bemanning	Helse og omsorg	-1 042	-1 042	-1 042	-1 042
Organisering - effektivisering ledelse og støtte	Helse og omsorg	-1 125	-2 249	-2 249	-2 249
Redusert nettoutgift vikarlønn	Helse og omsorg	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Tjenestetilbud - vridning mot forebygging og mestrings	Helse og omsorg	-3 001	-5 001	-5 001	-5 001
Vakante stillinger Helse- og omsorg	Helse og omsorg	-691	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		-7 459	-9 992	-9 992	-9 992
Nye tiltak					
Hjemmesykepleie - nattevakt enkeltbruker	Helse og omsorg	1 345	1 345	1 345	1 345
LBS - styrke nærledelse 1,0 ÅV fra 2023	Helse og omsorg	0	756	756	756
NAV sosialhjelp - økt stillingsressurs med 0,5 %	Helse og omsorg	312	312	312	312
Reversere kutt driftstilskudd fysioterapi	Helse og omsorg	0	238	238	238
TFF- nye brukere og økte behov eksisterende brukere	Helse og omsorg	3 033	3 033	3 033	3 033
Sum Nye tiltak		4 690	5 684	5 684	5 684
Nye tiltak og realendringer		-2 669	-3 958	-3 708	-3 458
Ramme 2022-2025		299 374	296 327	300 619	311 449

Politisk vedtak

Opptrapping for tilskudd næringsdrivende fastleger

Formannskapet fattet følgende vedtak i november 2020:

Rekrutterings/stabiliseringstilskudd for næringsdrivende fastleger økes for 2021 fra 190.000,- til 215.000,- for ikke-spesialister, og fra 215.000 til 240.000,- for spesialister. Rådmannen bes utarbeide en opptrappingsplan for tilskuddet slik at kommunale overføringer dekker de samlede driftsutgiftene for næringsdrivende leger, samt hvordan et slikt tilskudd skal innrettes. Plan legges fram for politisk behandling.

I saken beskrives at en full opptrapping vil gi merutgifter på 1,0 mill kroner, mens endring for 2021 ga merutgift på 0,15 mill. Det gjenstår dermed 0,85 mill kroner.

Det vises for øvrig til Strategiplan for legetjenesten, behandlet i kommunestyret i juni 2021.



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

FORSLAG: Det legges fram plan for opptrapping i første kvartal 2022, der innretning av økt tilskudd avklares. Økning er fordelt på perioden 2022-2025.

Innsparingstiltak

Endre mottak for trygghetsalarmer

Kommunen kjøper i dag tjeneste for mottak av trygghetsalarmer fra alarmsentral i Bø i Vesterålen (Alarm 24). En betaler da en fast sum per år, på kr. 612,- per alarm. Dette er uavhengig av antall oppringninger. Alarmsentralen videreformidler så henvendelsen til vakttelefon i aktuell sektor i hjemmesykepleien. Det oppleves i dag at det i liten grad siles henvendelser i vaktentral. Med digitale trygghetsalarmer så er mulighet til å styre alarmer direkte til vakttelefon i hjemmesykepleien større. **FORSLAG:** En utreder å avvikle bruk av alarmsentral, med sikte på iverksettelse fra 2. halvår 2022. Besparelse på 0,1 mill i 2022 og 0,2 mill fra 2023.

Endret organisering KAD/reduksjon bemanning

Kommunen har ansvar for Kommunale Akutt Døgnplasser (KAD), som skal gi tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. I dag driftes av den interkommunale legevakten, med 3 sengeplasser. Tilbudet finansieres nå av Vestvågøy (71,5%), Flakstad (15%) og Moskenes (13,5%) kommuner. Det har 2,5 årsverk tilknyttet, og netto utgift som fordeles er på 2,4 mill kroner. Gjennomsnittlig belegg på disse plassene har de siste årene vært på x,x% (dvs at y av 3 senger i snitt er i bruk).

FORSLAG: Det foreslås å samordne KAD-plassene med korttidsavdelingen på Vestvågøy Sykehjem. Det anslås at dette kan gi en besparelse på minimum 1,5 årsverk. For Vestvågøy anslås besparelse til vel 1 mill kroner.

Organisering - effektivisering ledelse og støtte

I tråd med vedtak i nedbemanningsprosessen, er det iverksatt en prosess som skal se på organisering av støttefunksjoner og ledelse i nye sektor Helse og omsorg. Prosessen har hatt fokus på funksjoner, ikke på nedbemanning. Prosessen pågår for fullt utover i 2021, og forventes ikke ferdigstilt og effektivisert før sommeren 2022. Prosessen har vært og skal fortsatt være åpen, transparent og involverende.

Vi mener det i dette ligger et potensiale for besparelse, noe på kort sikt, men hoveddelen på lengre sikt knyttet til kultur og arbeidsmåter, struktur og organisering, samt infrastruktur og digitalisering.

Redusert nettoutgift vikarlønn

Netto utgift til vikarer består av vikarlønn (inkludert tillegg og sosiale utgifter), fratrasket sykelønsrefusjon. Her er utgiftene gått fra 20,8 mill kroner i 2018, til 18,4 i 2019, 17,5 i 2020, og til 16,1 mill kroner i budsjett for 2021. Denne nedgangen er resultat av målbevisst arbeid på enhetene, og det forventes at denne kan fortsette.

FORSLAG: Utgift til netto vikarlønn reduseres med 1,5 mill kroner.

RISIKO: Sykefraværet øker noe høsten 2021. Om dette skyldes lavere terskel for fravær ved luftveissymptomer, økt mengde luftveissykdommer når smitteverntiltakene reduseres, eller har andre årsaker er usikkert.



Tjenestetilbud - vridning mot forebygging og mestring

Gjennom nasjonale føringer (bl.a. Leve hele livet-reformen) og kommunale planer (KDP Helse og omsorg, HP, m.fl) så vektlegges en vridning fra behandling til forebygging, et økt fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, og en vridning fra institusjon til omsorg i eget hjem. Dette arbeidet fortsetter utover i 2022, og må ses i sammenheng med organiseringsprosessen (HO 07). Det må også ses sammen med utredning fra WSP om nye omsorgsboliger.

Det forventes effekt av dette, uten at en per i dag kan beskrive konkret hva som skal iverksettes og hvordan.

FORSLAG: Det er lagt inn en besparelse på 3,0 mill kroner i 2022 og 5,0 mill kroner fra 2023.

RISIKO: Det er risiko knyttet til forslaget. Det gjelder både ift mulighet for iverksettelse, og ift at det kan forskyve fokus i prosessen fra forebygging, mestring og vridning av tjenestene, og over til kutt og kroner.

Vakante stillinger Helse- og omsorg

Ølgende stillinger foreslås holdt vakant 1. halvår 2022, både som et innsparingstiltak, og i påvente av konklusjoner i organiseringsprosessen.

- Merkantil stilling på Lekneshagen (100%)
- Deler av merkantil stilling på hjemmesykepleie (40% er vakant)
- Deler av fagutviklingssykepleier (50%)

FORSLAG: Stilling holde vakant i 2022.

Nye tiltak

Hjemmesykepleie - nattevakt enkeltbruker

Åpen omsorg hjemmesykepleie har økt behov for nattevakt pga person med alvorlig sykdom.

Det er lagt inn 2,0 årsverk til nattevakt, inkl sosiale kostnader. Det er beregnet tilskudd til særlig ressurskrevende tjenester.

LBS - styrke nærledelse 1,0 ÅV fra 2023

Ved Leknes Bo- og Servicesenter (LBS) har en 44 beboere, og 33 årsverk i hjemmetjeneste fordelt på 44 faste ansatte, i tillegg kommer vikarer. Lederressursen her utgjør 1 årsverk enhetsleder og 1 årsverk avdelingsleder, som i praksis har ansvar for over 80 ansatte i turnus.

En opplever i dag at lederspenn er for stort, og at oppgavevolum knyttet til administrative og formelle krav / oppgaveorientert ledelse får et omfang som går på bekostning av andre lederoppgaver som integrasjon, relasjon og innovasjon da personaloppfølgingen tar det meste av lederens tid. Konsekvens er et mer distansert lederskap som påvirker avdelingsleders mulighet til å være synlig, etablere og vedlikeholde gode relasjoner til ansatte, beboere og pårørende. Overbelastning bidrar til å vanskeliggjøre implementering av fremtidsrettede løsninger og skaper en negativ ubalanse i lederrollen som reduserer avdelingslederens kontroll over arbeidet. LBS har høy kompleksitet i pasientgruppen og er ikke tilknyttet fast legefunksjon, noe som gir et stort ansvar på den enkelte sykepleier og krever tett oppfølging av ledelse.

FORSLAG: Det siste året har en prøvd ut en modell med 2 avdelingsledere, som hver har 50% lederressurs. Dette for å styrke nærledelse, og redusere sårbarhet. Det foreslås styrke lederressurs for disse to fra 50% til 100% fra 2023. Samlet utgjør styrkingen 1,0 årsverk.

**NAV sosialhjelp - økt stillingsressurs med 0,5 %**

Omfanget av økonomisk sosialhjelp har de siste 5 årene økt betydelig. Fra 2016 til 2020 økte antallet saker fra 975 til 2.300, mens utbetalingene økte fra 6,4 til 15,5 mill kroner. Årsakene til dette er mange, slik som innstramminger i statlige stønadsordninger (eks AAP), endret regelverk for sosialhjelp (eks. at barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlag), samt at NAV overtok ansvar for utbetaling til flyktninger som ikke er på introduksjonsordning i kommunen.

Den økte saksmengden er løst med samme personale. Dette er muliggjort gjennom digitalisering av prosessen, men arbeidspress er meget stort, og muligheten til å drive sosialfaglig godt arbeid er sterkt redusert.

Kommunen har i tilsyn fått påpekt at en ikke oppfyller lovkrav knyttet til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

FORSLAG: En har midlertidig hatt innleid 0,5 årsverk, som nå foreslås gjort fast.

Reversere kutt driftstilskudd fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten består i dag av 9 kommunalt ansatte (leder, friskliv, skole, turnus og 5 ordinære), samt 5,25 driftstilskudd til private fysioterapeuter. Det er stort behov for fysioterapi, både i befolkningen generelt, og blant brukere av kommunale omsorgstjenester (institusjon, åpen omsorg, mv).

I 2019 sa en av de private opp sitt 50% driftstilskudd. I budsjett 2020 ble det besluttet å holde dette vakant for å spare penger, og dette kuttet ble videreført i budsjett for 2021. En har dermed hatt 4,75 driftstilskudd til private de to siste årene.

Det må nå avklares om dette driftstilskuddet skal lyses ut, holdes vakant eller trekkes inn. Sentral rammeavtale for fysioterapi sier at et slikt kutt skal drøftes i Samarbeidsutvalget (med tillitsvalgt, representant for private fysioterapeuter og kommunen), før sak legges fram politisk. Her må konsekvenser av de ulike tiltakene utredes, og eventuell faglige innretning på et slikt driftstilskudd avklares. Slik sak kan legges fram i starten av 2022.

FORSLAG: 50 % driftstilskudd utgjør per i dag kr. 237 750,- per år. Det er lagt inn effekt fra 2023.

TFF- nye brukere og økte behov eksisterende brukere

Det er siste år flere unge brukere med utviklingshemming og adferdsutfordringer som har behov for økt kommunalt omsorgstilbud. Dette gis både i form av tilbud i avlastningsbolig, privat avlastning, støttekontakt, samt kjøp av dagtilbud. Mange av disse krever 2:1 bemanning.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år		
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027	2028
Datautstyr og velferdsteknologi	700	450	900	450	2 500	900	450	900
Inventar og utstyr i Helse og omsorg	500	500	400	400	1 800	400	400	400
Lekneshagen - vinduer og dører	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0
Nye boliger TFF	1 000	4 000	30 000	70 000	105 000	53 186	0	0
Omsorgsboliger	0	0	1 000	4 000	5 000	50 000	50 000	35 000
Teknisk utstyr sykehjem og bo og service	300	300	300	300	1 200	300	300	300
ÅPEN OMSORG - HJEMMESYKEPLEIE BILER	2 400	0	0	0	2 400	0	5 000	0



Økonomiplan for 2022-2025, rådmannens forslag

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år		
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027	2028
Sum	4 900	6 250	32 600	75 150	118 900	104 786	56 150	36 600
investeringsprosjekter								

Fellesområder

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren skal ivareta felleskostnader, tilskudd og oppgaver som ikke naturlig hører hjemme i de øvrige sektorene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
Avdeling	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett	35 580	35 580	35 580	35 580
Sum Demografijustering	17 000	17 000	17 000	17 000
Sum Lønns- og prisvekst	9 560	-8 613	-8 613	-8 613
Konsekvensjusteringer	26 560	8 387	8 387	8 387
Konsekvensjustert ramme	62 140	43 967	43 967	43 967
Ramme 2022-2025	62 140	43 967	43 967	43 967

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum	Sum øvrige år		
Investeringsprosjekter	2022	2023	2024	2025	2022-25	2026	2027	2028
Investering i kirker og kirkegårder	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480	2 120	2 120	2 120
Sum	5 120	2 120	2 120	2 120	11 480	2 120	2 120	2 120
investeringsprosjekter								