# VVK FRP 2023-2026

# Vestvågøy Kommune

## VVK FRP

## Driftsendringer oppsummert

Forslaget til budsjett er høyst foreløpig, og ikke saldert. Noen poster er korrigert “bare” for å få en nærmere forklaring.

Håper på en god debatt 8 november

## 1A Bevilgningsversikt - drift

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Rammetilskudd | -410 289 | -440 289 | -30 000 | -409 757 | -459 757 | -50 000 | -411 326 | -411 326 | 0 | -411 326 | -411 326 | 0 |
| Inntekts- og formuesskatt | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 | -384 937 | -384 937 | 0 |
| Eiendomsskatt | -35 300 | -23 300 | 12 000 | -35 300 | -15 300 | 20 000 | -35 800 | -35 800 | 0 | -35 800 | -35 800 | 0 |
| Andre generelle driftsinntekter | -49 400 | -49 400 | 0 | -47 400 | -47 400 | 0 | -46 400 | -46 400 | 0 | -46 400 | -46 400 | 0 |
| Sum generelle driftsinntekter | **-879 926** | **-897 926** | **-18 000** | **-877 394** | **-907 394** | **-30 000** | **-878 463** | **-878 463** | **0** | **-878 463** | **-878 463** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **792 422** | **805 272** | **12 850** | **781 775** | **782 225** | **450** | **781 740** | **782 890** | **1 150** | **780 740** | **781 890** | **1 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avskrivninger | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 | 57 349 | 57 349 | 0 |
| Sum netto driftsutgifter | **849 771** | **862 621** | **12 850** | **839 124** | **839 574** | **450** | **839 089** | **840 239** | **1 150** | **838 089** | **839 239** | **1 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brutto driftsresultat | **-30 155** | **-35 305** | **-5 150** | **-38 270** | **-67 820** | **-29 550** | **-39 374** | **-38 224** | **1 150** | **-40 374** | **-39 224** | **1 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renteinntekter | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 | -7 388 | -7 388 | 0 |
| Utbytter | -7 000 | -11 000 | -4 000 | -7 000 | -11 000 | -4 000 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Renteutgifter | 45 958 | 45 958 | 0 | 43 958 | 41 437 | -2 521 | 47 008 | 43 284 | -3 724 | 47 958 | 43 699 | -4 258 |
| Avdrag på lån | 48 000 | 48 000 | 0 | 51 000 | 51 093 | 93 | 52 000 | 52 071 | 71 | 52 000 | 51 721 | -279 |
| Netto finansutgifter | **79 570** | **75 570** | **-4 000** | **80 570** | **74 142** | **-6 428** | **84 620** | **80 967** | **-3 653** | **85 570** | **81 033** | **-4 537** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motpost avskrivninger | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 | -59 257 | -59 257 | 0 |
| Netto driftsresultat | **-9 842** | **-18 992** | **-9 150** | **-16 957** | **-52 934** | **-35 978** | **-14 011** | **-16 513** | **-2 503** | **-14 061** | **-17 448** | **-3 387** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring til investering | 0 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 18 700 | 18 700 | 0 | 12 215 | 12 215 | 0 | 9 269 | 9 269 | 0 | 9 319 | 9 319 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -8 600 | -8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | **9 842** | **19 842** | **10 000** | **16 957** | **26 957** | **10 000** | **14 011** | **14 011** | **0** | **14 061** | **14 061** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merforbruk/mindreforbruk | **0** | **850** | **850** | **0** | **-25 978** | **-25 978** | **0** | **-2 503** | **-2 503** | **0** | **-3 387** | **-3 387** |

## 1B Bevilgninger - drift

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Kommuneledelse og støtte | 54 044 | 28 494 | -25 550 | 62 901 | 37 351 | -25 550 | 63 401 | 38 201 | -25 200 | 62 901 | 37 701 | -25 200 |
| Folkevalgte, kontroll og revisjon | 7 306 | 7 306 | 0 | 6 906 | 6 906 | 0 | 6 906 | 6 906 | 0 | 6 906 | 6 906 | 0 |
| Samfunn og teknikk | 70 690 | 70 590 | -100 | 68 155 | 68 055 | -100 | 67 870 | 68 120 | 250 | 67 870 | 68 120 | 250 |
| Oppvekst | 352 296 | 366 846 | 14 550 | 338 477 | 352 627 | 14 150 | 337 977 | 352 127 | 14 150 | 337 477 | 351 627 | 14 150 |
| Helse og mestring | 320 365 | 344 315 | 23 950 | 317 615 | 329 565 | 11 950 | 317 865 | 329 815 | 11 950 | 317 865 | 329 815 | 11 950 |
| Fellesområder (1A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostområder | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 463 | 0 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivinger | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 | 7 549 | 7 549 | 0 |
| Motpost avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 | -1 960 | -1 960 | 0 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | **792 422** | **805 272** | **12 850** | **781 775** | **782 225** | **450** | **781 740** | **782 890** | **1 150** | **780 740** | **781 890** | **1 150** |

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lønnsfond\* | 0 | -26 000 | -26 000 | 0 | -26 000 | -26 000 | 0 | -26 000 | -26 000 | 0 | -26 000 | -26 000 |
| Lønnsregulativ Kommuneledelsen\* | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beredskap og ROS | 750 | 400 | -350 | 750 | 400 | -350 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| Sum Kommuneledelse og støtte | **750** | **-24 800** | **-25 550** | **750** | **-24 800** | **-25 550** | **750** | **-24 450** | **-25 200** | **750** | **-24 450** | **-25 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lønnsregulativ 2023\* | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Reduksjon av konsulentbruk\* | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Økt vedlikehold vei\* | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| Økte gebyrintekter for S&T\* | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilførsel drift av Lofothallen - overført fra oppvekst | 1 350 | 1 000 | -350 | 1 350 | 1 000 | -350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 |
| Økt vedlikehold av kommunale bygg | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 250 |
| Sum Samfunn og teknikk | **1 350** | **1 250** | **-100** | **1 350** | **1 250** | **-100** | **1 350** | **1 600** | **250** | **1 350** | **1 600** | **250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lønnsregulativ 2023\* | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Sykelønnskompensasjon\* | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Økt ressurs til spesialundervisning\* | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Opprette 100 % helsesykepleierstilling for å fylle på deltidsstillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| Sum Oppvekst | **0** | **14 550** | **14 550** | **0** | **14 150** | **14 150** | **0** | **14 150** | **14 150** | **0** | **14 150** | **14 150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politisk vedtak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitør stilling\* | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| Lønnsfond 2023\* | 0 | 14 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 14 300 |
| Reduserte matpriser\* | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Sykelønnskompensasjon\* | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nye tiltak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justering av ramme H&M i perioden 2024-2026 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Sum Helse og mestring | **0** | **23 950** | **23 950** | **12 000** | **23 950** | **11 950** | **12 000** | **23 950** | **11 950** | **12 000** | **23 950** | **11 950** |

### Lønnsfond\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Forklaringen på økning av budsjettramme hos Kommuneledelse og støtte er at det er etablert et lønnsfond ( lønnsreg 2023) til sektoren. Vi mener denne må plasseres på de respektive sektorene

### Lønnsregulativ Kommuneledelsen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Andel av lønnsfond

### Beredskap og ROS

#### Tiltaksbeskrivelse

Verden går inn i mer urolig tider og det er viktig at kommunen har nok resurser til å jobbe proaktivt med beredskap og risiko reduserende analyser og tiltak. (Risiko- og sårbarhetsanalyse analyse, ROS). Nå har ikke kommunen en dedikert resurs på ROS arbeid.

Kommunen har nå en delt stilling på informasjon- og beredskap. Imidlertid er arbeidet med informasjon omfattende og det er vanskelig å sette av nok tid til beredskapsarbeid. Det er derfor ønskelig å styrke dette området for å sikre nok kapasitet til kommunens beredskap og sikkerhetsarbeid. Denne styrkingen må også ses i sammenheng med kommunens arbeid med å rullere samfunnsplan. Gode ROS analyser er grunnleggende for det kommende arbeidet med samfunnsplanen. Stillingen foreslås delt i to og styrket med 50%. Ny stilling er 100% beredskap og ROS arbeids.

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunens behov for å kommunisere godt og sikre god dialog med innbyggerne er viktig. Tilsvarende stilling ble redusert i kommunen under nedbemanningsprosessen. I dag er det en kombinert stilling med informasjon- og beredskap. Imidlertid ser man at behovet for kommunikasjoner stor og at reduksjonen i kapasitet på kommunikasjon er uheldig. Det foreslås derfor å styrke stillingen med 50% og opprette en ny 100% stilling som kommunikasjonsrådgiver

### Lønnsregulativ 2023\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Andel av lønnsfondet

### Reduksjon av konsulentbruk\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det må kunne tillegges avdeling for prosjekt å selv utarbeide de enkleste reguleringsplanene ( Stamsund høydebasseng) er et eksempel. Prosjekteringskostnadene vil bli nær 1/3 av å leie inn

### Økt vedlikehold vei\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det er påkrevet at kommunen legger noen større ressurser på økt vedlikehold av gårdsveier spesielt i Nord-Borge

### Økte gebyrintekter for S&T\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Gebyrsatsene øker fra 2022 til 2023, og det bør ligge rom for økt aktivitet som innbringer gebyrinntekter

### Økt vedlikehold av kommunale bygg

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Lønnsregulativ 2023\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Andel av lønnsfondet

### Sykelønnskompensasjon\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Tilsvarende som for H&M vil effekten bli på Oppvelst

### Økt ressurs til spesialundervisning\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Behov for fortsatt støtte til spes unedrvisning

### Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring

#### Tiltaksbeskrivelse

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***Nytt pålagt tjenestetilbud – Voksenopplæring***    Vestvågøy kommune har i løpet av 2021 fått en presisering fra Statsforvalteren om å ivareta opplæring av voksne psykisk funksjonshemmede etter bestemmelsene i opplæringsloven. Statsforvalteren innrømmer at det tilbudet kommunen har gitt gjennom helse- og omsorgspersonell kan ha vært godt, men at denne organiseringen ikke tilfredsstiller lovens krav. Sektor oppvekst blir med denne presiseringen tilført nye oppgaver, og dette får konsekvenser for ressursbehovet i sektoren.    Vinteren 2021 mottok Vestvågøy kommune en henvendelse angående opplæring for voksne med psykisk utviklingshemming. Det ble etterspurt opplæring i ADL (aktiviteter i dagliglivet), grunnleggende lesing, skriving og regning, motorikk, kommunikasjon m.m. Det ble vist til at Vågan hadde et eget opplæringstilbud for denne brukergruppen, og den som henvendte seg til Vestvågøy ønsket seg et lignende tilbud.    Henvendelsen ble avvist med begrunnelse i at i Vestvågøy blir denne type opplæring ivaretatt i omsorgsboligene, og på aktivitetssentret.    Juni 2021 kommer det så en presisering fra Statsforvalteren i Nordland, om at denne gruppen har rett til grunnskoleopplæring, selv om de har fullført videregående skole. Denne rettigheten er hjemlet i opplæringslovens kapittel 4A. Videre setter opplæringsloven krav til at spesialundervisning skal forankres i en sakkyndig vurdering, og et kommunalt vedtak.    Vår løsning med å ivareta opplæringen innenfor helsesektorens rammer måtte derfor revurderes. Konklusjonen av denne vurderingen er at vi må endre måten denne opplæringen gis på, at det må gjøres sakkyndige vurderinger av PPT, og at det må gjøres vedtak om spesialundervisning i Oppvekst. Dette er på linje med praksis i grunnskolene for øvrig.    De spørsmål som da melder seg er; -hvem skal utføre spesialundervisningen, herunder utarbeide individuell opplæringsplan og årsrapport? Videre må det tas stilling til hvem som har det overordnede ansvaret for organiseringen, og hvor tilbudet skal gis.    **Løsningsforslag:**  Administrasjon og koordinering  Kommunale skoler har kompetansen til å løse oppdraget, både administrativt og til utførelsen av selve tjenesten. Kapasiteten vil imidlertid måtte bygges ut, og i forhold til brukergruppen vil oppdraget bli noe annerledes. Det er her snakk om voksne elever med et bo- og aktivitetstilbud som utgjør størsteparten av deres samlede tjenestebehov. Opplæringen blir dermed et tidsbegrenset tilbud som kommer i tillegg. Forventet gjennomsnittlig tilråding er på 5 uketimer pr. person, eller 190 årstimer.    Introduksjonssentret for flyktninger og innvandrere (IFI) er under etablering. IFI vil være et senter for voksne under opplæring, og dette er sammenfallende med brukergruppen. Det vil videre forventes at enkelte av disse voksne vil ha behov for spesialundervisning. IFI må derfor ha et apparat for å ivareta spesialundervisning for voksne. I og med at IFI er under etablering, vil det også være relativt enkelt å bygge tjenesten for den nye brukergruppen her, inn i allerede etablert administrasjon og ledelse.  Skulle det bli aktuelt å lokalisere opplæringen i IFI sine lokaler, anser vi dette som uproblematisk i motsetning til å blande voksne og barn i de ordinære grunnskolene.    Opplæringsarenaer  Det som er standard utførelse av undervisning i grunnskolen, både for unge og voksne elever, er at de kommer til ett av våre skolebygg, og mottar sin undervisning der. Fordelene er at vi da har et fagmiljø samlet på ett sted, og at alle nødvendige ressurser gjøres tilgjengelige på et lite område. Elevene får også et læringsmiljø der fagpersoner og andre elever jobber i lag med felles tema, oppgaver og mål. En slik organisering har vi lang tradisjon for på alle nivå i utdanningen.    De søkerne vi har fått til det nye tilbudet så langt, har bosted i omsorgsboliger, og/eller aktivitetstilbud i regi av kommunen. Mobilitet kan være nedsatt, og evne til å manøvrere i nye ukjente miljøer antas å være begrenset. Noen kan også være særlig utsatt i forhold til stresspåvirkning. I tillegg vil tilbudet de skal ha være av begrenset varighet. Det vil derfor ikke bli så lang tid til å lære seg de nye omgivelsene, og tid til transport vs. undervisning blir høy. Vi ser det derfor som en god løsning med ambulerende spesialpedagoger som oppsøker aktivitetssenter eller boenhet, for å gi undervisningen der, i kjente trygge omgivelser for brukerne. Det vil her påløpe kostnader i forbindelse med transport, men denne kostnaden vurderer vi som relativt liten når det gjelder å transportere hver enkelt elev. En slik organisering vil gå ut over gruppetilhørighet, men ut fra de søknadene vi har fått til nå, anser vi det som sannsynlig at mange av våre søkere ikke vil ha utbytte av undervisning i gruppe, men har behov for en-til-en-undervisning.    Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er et fagområde der særlig bo- og aktivitetstilbudene må inkluderes i opplæringen. Dette fordi det er her mesteparten av kommunikasjonen foregår. Vi ser det derfor som hensiktsmessig å legge opp til en noe annerledes organisering her, enn i de andre fagene. Fagstab oppvekst besitter kompetanse som kan lære opp personale i bo – og aktivitetsenhetene, slik at de videre kan undervise de sine brukere. Denne opplæringen må også inneholde kvalifisering i utforming av individuell opplæringsplan (IOP) og rapportskriving. Det mest hensiktsmessige vil her være at ASK-undervisningen av brukerne skjer ute på bo- og aktivitetsenhetene, mens opplæringen av de ansatte står mer fritt. På kveldstid kan skolelokaler brukes, mens det på dagtid kan arrangeres kurs i ett av kommunens møtelokaler.    Dimensjonering av staben i tilbudet  Vi har i dag 3 søkere som har fått eller vil få vedtak om spesialundervisning. Et forsiktig anslag viser at vi kan vente minst 11 til.    Forventet tildeling per søknad er ca. 190 årstimer, 60 minutters enheter. Totalt 2660 årstimer. Vi anslår en 60 minutters uketime til å utgjøre 5,8% pedagogressurs.    Spesialpedagoger ansatt i disse stillingene for voksenopplæring vil følge skoleruta og gjeldende regler som ligger innenfor SFS 2213.  I tillegg må det påregnes noe ressurs til transport, enten det er elever eller pedagoger som skal flytte på seg.    Det forespeilede behovet er en ukjent faktor, og vi vil understreke at anslaget på 11 søkere er forsiktig. Anslaget baserer seg på vurderinger gjort av enhetsleder Tjenester for funksjonshemmede (TFF), og er det beste anslaget vi kan fremskaffe på nåværende tidspunkt.    For å kunne dekke behovet til de søkere vi har, og som har rettigheter til spesialpedagogisk undervisning, ser vi at 2 stillinger vi i oppstartsfasen være nok og vil også kunne dekke inn et mindre fremtidig behov.     * Etter fagstab sin vurdering vil den beste løsningen være å tilby undervisningen i boliger og/eller på aktivitetssenter. Dette vil skape mest ro rundt opplæringen for elevene. Vi vurderer det på generelt grunnlag at dette vil gi det beste læringsutbytte for denne brukergruppen. Om dette lar seg gjøre, må vi avgjøre i fellesskap med Helse og mestring. * Vi vil også anbefale at all grunnopplæring av voksne samles under IFI, og at vi med det skaper et fagmiljø for opplæring av voksne. * Økning av den totale budsjettrammen for Oppvekst. * Oppvekst har ikke i dag inndekning innenfor sin totale budsjettramme, så dette vil kreve tilleggsbevilgning på ca. 1,4 millioner. | |

### Opprette 100 % helsesykepleierstilling for å fylle på deltidsstillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

#### Tiltaksbeskrivelse

På helsestasjonen og i skolehelsetjenesten er flere av helsesykepleierstillingene deltidsstillinger.  Det er vanskelig å leve av kun lønn fra en deltidsstilling, og flere av de ansatte ønsker å jobbe fullt. Det er umulig å forsvare at vi i dagens samfunn bare tilbyr ansatte 70 eller 80% stillinger, dette er også imot VVKs heltidskultur.

Det er også vanskelig å rekruttere helsesykepleiere og det er enda vanskeligere når vi kun kan tilby deltid. Vi har mistet søkere på grunn av at vi ikke kan tilby 100 % og framover vil helsestasjonen og skolehelsetjenesten trenge å rekruttere flere nye helsesykepleiere. Innenfor andre arbeidsplasser og yrkesgrupper er det en selvfølge å tilby 100 % stilling, det bør det også være hos oss. Vi ber derfor om en begynnelse ved å opprette en 100 % stilling som fordeles på de som ønsker å øke.

Dette tiltaket er forøvrig i samsvar med det økende behovet for helsesykepleiere i skole og på helsestasjonen. Både foreldre, elever og lærere etterspør våre tjenester enda mer enn tidligere, det er et stort press på de ansatte og dermed et stort behov for økning av kapasitet. Å øke med 100 % vil være et lite bidrag også for å imøtekomme disse behovene.

### Aktivitør stilling\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det burde vært en hel aktivitør stilling på institusjonsplassene. For selv å planlegge aktiviteter, men også for å motivere og lære opp grunnbemanningen til å skape større trivsel og aktivitet ved avdeloingene

### Lønnsfond 2023\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Avsatt til lønnsreg 2023

### Reduserte matpriser\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Regnskap 2021 og trolig likt i 2022 viser et overskudd på driften av Samkjøkkenet, som betinger reduksjon i matprisene

### Sykelønnskompensasjon\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Posten underbudsjetteres hvert år med 15- 20 mill. Tilsvarende budsjetteres det med for lite fravær. Dette slår ut i økt vikarbruk

### Justering av ramme H&M i perioden 2024-2026

#### Tiltaksbeskrivelse

Tjenesteområdet styrkes med 12 mill. kr. Dette gjøres etter en samlet vurdering av utfordringer med å levere de tjenestene vi skal. Rammen økes for å gi økte budsjettrammer til flere av tjenesteområdene sammenlignet med tidligere års budsjetter. H&M er i en prosess hvor det jobbes med hvordan vi skal drive tjenesteområdet i framtiden. En del av disse prosessene tar lengre tid enn først antatt.

## Investeringsendringer oppsummert

V&A prosjekt Gravdal 1 må stoppe opp. Prosjektet er trolig helt ute av økonomisk kontroll. Adm. må legge frem et foreløpig prosjektregnskap- hva var opprinnelig kostnadsestimat- når prosjektene ble godkjent og hva er status nå. Gravdal 1 og 2, høydebassengene  Haug og Ballstand  og vann fra Mørkd. vannet til Ballstad.

Det er prekært behov for å rense opp langs strendene i Stamsund og Buksnes hva gjelder avløp/kloakk som ligger åpent i fjæra.

Høydebasseng Stamsund kan utsettes. Det er behov for å tette lekkasjer på vannledning ytre Stamsund, fargerensing av vann fra Vesterdalsvannet og generelt bedre vannkvaliteten

## 2A Bevilgningsoversikt - investering

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Investeringer i varige driftsmidler | 192 952 | 154 370 | -38 582 | 213 770 | 98 570 | -115 200 | 168 770 | 104 552 | -64 218 | 228 820 | 213 520 | -15 300 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | **195 952** | **157 370** | **-38 582** | **216 770** | **101 570** | **-115 200** | **171 770** | **107 552** | **-64 218** | **231 820** | **216 520** | **-15 300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -6 114 | -7 914 | -1 800 | -14 694 | -17 595 | -2 901 | -12 234 | -8 334 | 3 900 | -28 844 | -28 544 | 300 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | -21 400 | -21 400 | 0 | -16 050 | -16 050 | 0 | -30 735 | -30 735 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 |
| Bruk av lån | -186 838 | -186 838 | 0 | -172 676 | -172 676 | 0 | -135 486 | -135 486 | 0 | -164 241 | -164 241 | 0 |
| Sum investeringsinntekter | **-195 952** | **-197 752** | **-1 800** | **-211 770** | **-214 671** | **-2 901** | **-166 770** | **-162 870** | **3 900** | **-226 820** | **-226 520** | **300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Videreutlån | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 | -18 000 | -18 000 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overføring fra drift | 0 | -10 000 | -10 000 | -5 000 | -15 000 | -10 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | **0** | **-10 000** | **-10 000** | **-5 000** | **-15 000** | **-10 000** | **-5 000** | **-5 000** | **0** | **-5 000** | **-5 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udekket/udisponert | **0** | **-50 382** | **-50 382** | **0** | **-128 101** | **-128 101** | **0** | **-60 318** | **-60 318** | **0** | **-15 000** | **-15 000** |

# 2B Bevilgninger - investering

## Investeringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Samfunn og teknikk | 62 800 | 39 800 | -23 000 | 99 000 | 52 500 | -46 500 | 30 000 | 10 500 | -19 500 | 38 600 | 37 100 | -1 500 |
| Selvkostområder | 83 482 | 74 900 | -8 582 | 87 700 | 26 000 | -61 700 | 81 600 | 36 882 | -44 718 | 44 300 | 30 500 | -13 800 |
| Kommuneledelse og støtte | 5 120 | 5 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 120 | 0 |
| Helse og mestring | 14 150 | 7 150 | -7 000 | 34 850 | 27 850 | -7 000 | 49 550 | 49 550 | 0 | 138 300 | 138 300 | 0 |
| Oppvekst | 12 000 | 12 000 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| Folkevalgte, kontroll og revisjon | 15 400 | 15 400 | 0 | -15 400 | -15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Investeringer | **192 952** | **154 370** | **-38 582** | **213 770** | **98 570** | **-115 200** | **168 770** | **104 552** | **-64 218** | **228 820** | **213 520** | **-15 300** |

## Tilskudd til andres investeringer

***Beløp i 1000***

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

## Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

***Beløp i 1000***

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

## Investeringer med endringer

***Beløp i 1000***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
| Investering | **Startår** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** | **Innstilling** | **Mitt forslag** | **Endring** |
| Samfunn og teknikk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borgvåg vann\* | 2023 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering basseng\* | 2023 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operativt kurs- og øvingsanlegg | 2025 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | -1 500 |
| Klimatilpasning kommunale veier | 2025 | 1 000 | 0 | -1 000 | 1 000 | 0 | -1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Etatbygg Myrstien | 2023 | 30 000 | 0 | -30 000 | 60 000 | 0 | -60 000 | 20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dagsenter for nye omsorgsenheter | 2023 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige veiprosjekter | 2023 | 7 500 | 2 500 | -5 000 | 7 500 | 2 500 | -5 000 | 500 | 500 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Sum Samfunn og teknikk |  | **39 000** | **16 000** | **-23 000** | **70 000** | **23 500** | **-46 500** | **21 500** | **2 000** | **-19 500** | **23 000** | **21 500** | **-1 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helse og mestring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lekneshagen - klargjøring for sykehjemsplasser | 2023 | 2 000 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravdal sykehjem - endring fra sykehjemsrom til omsorgsbolig | 2023 | 5 000 | 0 | -5 000 | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Helse og mestring |  | **7 000** | **0** | **-7 000** | **5 000** | **-2 000** | **-7 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selvkostområder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avløp Nilsvika og Hartvågen\* | 2023 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avløp Buksnesfjorden\* | 2023 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høydebasseng Stamsund | 2026 | 600 | 0 | -600 | 18 000 | 0 | -18 000 | 10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 600 | 600 |
| Vann Ytre Borgfjord | 2023 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Vannledning og sanering avløp Gravdal del 1 | 2023 | 15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leknes-Storeidøya | 2026 | -15 400 | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | -15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 400 | -15 400 |
| Vann og avløp Stamsund, inkl. separering | 2025 | 3 000 | 0 | -3 000 | 21 300 | 0 | -21 300 | 39 600 | 3 000 | -36 600 | 21 300 | 21 300 | 0 |
| Sanering og separering, øvrige tiltak vann og avløp Leknes-Fygle-Gravdal | 2025 | 16 882 | 0 | -16 882 | 18 000 | 0 | -18 000 | 17 000 | 16 882 | -118 | 17 000 | 18 000 | 1 000 |
| Utbytting av kloakk og overvannsrør | 2023 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 500 | -3 000 | 3 500 | 1 500 | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fargefjerning Stamsund | 2023 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Selvkostområder |  | **53 582** | **45 000** | **-8 582** | **76 200** | **14 500** | **-61 700** | **70 100** | **25 382** | **-44 718** | **44 300** | **30 500** | **-13 800** |

### Borgvåg vann\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Det har i mange år vært et berettiget krav om å få lagt kommunalt vann til Borgvåg

### Renovering basseng\*

#### Tiltaksbeskrivelse

1. Styringsgruppen avlyser konkurransen, fordi begge tilbud overskrider budsjettet som var fastsatt før iverksettelse av konkurransen, jf. budsjettrammen oppgitt i konkurransegrunnlagets del I punkt 1.2, med henvisning til i FOA § 24-8 (2) bokstav d). K.dir har heller ikke ønsket å prioritere denne investeringen. Det bør derfor settes av midler for å renovere eksisterende bassenger

### Operativt kurs- og øvingsanlegg

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Klimatilpasning kommunale veier

#### Tiltaksbeskrivelse

Midler avsatt til oppgradering og etablering av overvannssystem langs kommunale veger

### Etatbygg Myrstien

#### Tiltaksbeskrivelse

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.

### Dagsenter for nye omsorgsenheter

#### Tiltaksbeskrivelse

Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger.

Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.

### Øvrige veiprosjekter

#### Tiltaksbeskrivelse

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

Kryss ved Betel ønskes gjennomført i 2023-2024. 7,5 mill kr hvert av årene.

Himmelsteinveien ønskes gjennomført i 2025-2026. 0,5 mill kr i 2025 og 20 mill kr i 2026.

Sykehusbakken, parkeringsplass ved sykehjemmet ønskes utført i 2028, 20 mill kr.

### Lekneshagen - klargjøring for sykehjemsplasser

#### Tiltaksbeskrivelse

Samler alle langtidsplasser til Lekneshagen.

### Gravdal sykehjem - endring fra sykehjemsrom til omsorgsbolig

#### Tiltaksbeskrivelse

Pasientrom i 2. og 3. etg ønskes ombygd til omsorgsleiligheter.

Arealer i u.etg og 1.etg skal ikke endres.

### Avløp Nilsvika og Hartvågen\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Disse to avløpene ligger nærmest i dagen og må føres ut på 20-30 m under laveste lavvann

### Avløp Buksnesfjorden\*

#### Tiltaksbeskrivelse

Avløpene: ...... ligger i dagen og må føres ut på 20-30 m under lavest lavvann

### Høydebasseng Stamsund

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Vann Ytre Borgfjord

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Vannledning og sanering avløp Gravdal del 1

#### Tiltaksbeskrivelse

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.

### Leknes-Storeidøya

#### Tiltaksbeskrivelse

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.

### Vann og avløp Stamsund, inkl. separering

#### Tiltaksbeskrivelse

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

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

#### Tiltaksbeskrivelse

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

### Utbytting av kloakk og overvannsrør

#### Tiltaksbeskrivelse

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. 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.

### Fargefjerning Stamsund

#### Tiltaksbeskrivelse

Hver høst er det veldig høye fargetall fra vannkilden i Stamsund. For å kunne oppnå tilfredsstillende rensing for å sikre vannkvaliteten er det nødvendig med et anlegg som fjerner farge.

## Verbalforslag

### Vann & Avløp

Det er et faktum at investeringsnivået innen V&A har vært svært høyt de siste årene, med tilsvarende betydelig  vekst i gebyrene til Husstander og virksomheter.

Det som er spesielt bekymringsfullt er hvilke tiltak som er prioritert og gjennomføring av tiltakene. Flere prosjekter er nærmest ute av kontroll hva gjelder fremdrift og kostnad. Gravdal 1 og 2 med høydebassenger på Haug og Ballstad og fremføring av vann fra Mørkdalen til Ballstad er ett eksempel.

Det å skille overvann og spillvann er tiltak som i beste fall kan skyves ut i tid. Vi trenger å fokusere på tiltak som forbrukerne oppfatter som en forbedring av leveringssikkerheten og kvalitet på vannet.

### Himmelstein Vest

Det er etter vårt beste skjønn utbygger av boligområdet som er ansvarlig for å tilrettelegge for god standard på veien, og etablere gang og sykkelvei ned til E10. Det kan se ut som om K.dir foreslår i en sekkepost med andre bevilgninger at kommunen skal ta denne kostnaden.

Vi ber om at slik eventuell bevilgning ikke gjennomføres, får K.dir har fremlagt en grundig utredning for Formannskapet/Kommunestyret, som i tilfellet gjør et eksplisitt vedtak i saken

### Investeringer

Kommunestyret vedtar en investeringsramme for 2023, basert på opplisting av prosjekter innen selvkost som ordinære investeringer. Kommunestyret ønsker at hvert prosjekt, med en verdi > kr 1 mill,  fremmes konkret til politiske behandling før iverksetting. Underlaget som utarbeides skal vøre det samme som K.dir selv vil ha før beslutnings tas. Prosjekter < 20 mill fremmes bare for Formannskapet, prosjekter > 20 mill fremmes til Formannskapet som innstiller for kommunestyret.

Kommunestyret ønsker at det utarbeides prosjektrapporter for prosjekter gjennomført og avsluttet i 2020 og senere i tråd med K.dir innspill til Formannskapet.