



Vestvågøy kommune
– Stolt lofoting!

Handlingsplan 2020-2023

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023



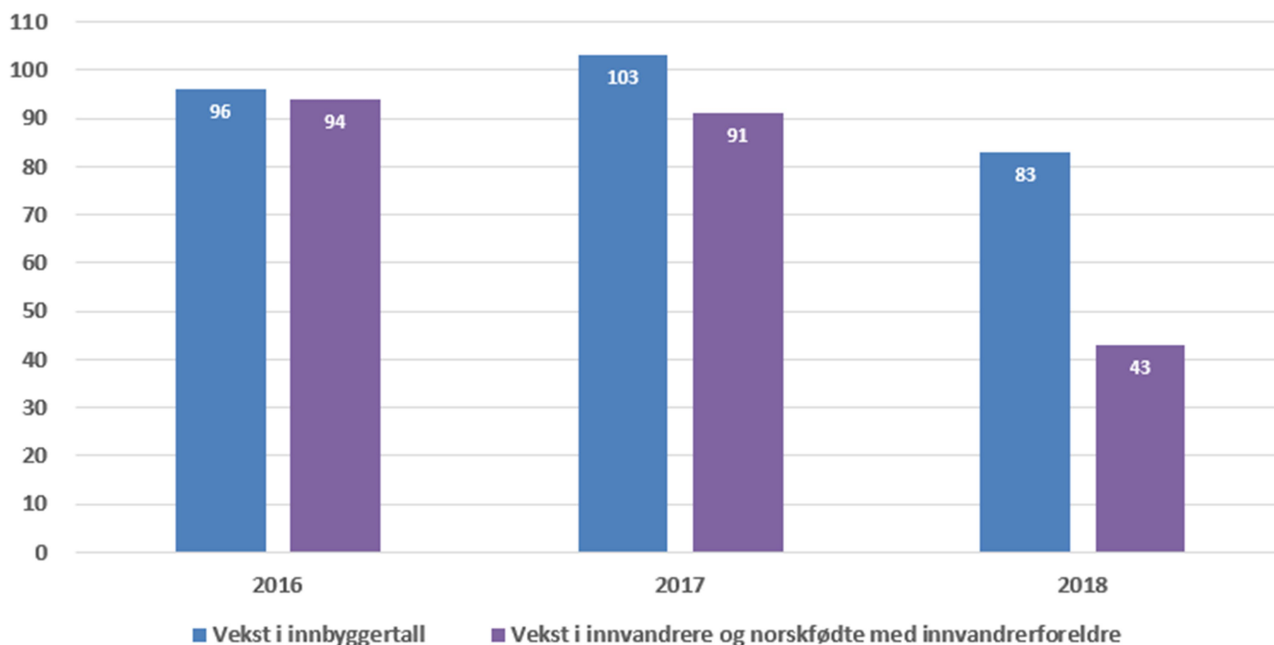
Innholdsfortegnelse

1	Vestvågøy	Feil! Bokmerke er ikke definert.
1.1	Rådmannens innledning.....	3
1.2	Fokusområder.....	5
1.2.1	Hovedsatsing 1: By- tettsted- og bygdeutvikling	5
1.2.2	Hovedsatsing 2: Oppvekst	9
1.2.3	Hovedsatsing 3: Helse og omsorg	12
1.2.4	Hovedsatsing 4: Næring- og verdiskapning.....	15
1.2.5	Hovedsatsing 5: Utviklingskommunen	19
1.2.6	Hovedsatsing 6: Kultur.....	24
1.2.7	Premisser: Folkehelse og Bærekraftig utvikling.....	25
1.3	Budsjett og økonomiplan	26
1.4	Kommunestyrets vedtak	38

1.1 Rådmannens innledning

Befolkning

I løpet av første halvår 2019 har vi hatt en reduksjon i antall innbyggere fra 11.487 til 11.453. Vi har fortsatt fødselsoverskudd, men dog lavt ved at det er født 2 flere enn antall døde. Nettoinnflytting til kommunen er første halvår på minus 29, noe som gir en reduksjon på 27 hensyntatt fødselsoverskudd på 2. Norge har tatt imot et betydelig antall mindre flyktninger enn tidligere år, dette gir seg også utslag i Vestvågøy ved at vi bosetter færre enn tidligere. Vestvågøy er en av kommunene som gir og har gitt gruppen et godt tilbud og som har resultert i at IMDI har benyttet kommunen aktivt til bosetting. Følgende grafikk viser utviklingen i folketall de siste årene:



Budsjettprosess og Statsbudsjettet

Arbeidet med budsjett- og handlingsplan har pågått siden mai, og det har vært en omfattende budsjettprosess med store deler av organisasjonen involvert for å finne fram til de salderingsstiltak som er nødvendig.

Regnskapstallene for 2017 og 2018 viser tydelig at vi har en anstrengt økonomi, og et driftsnivå som ligger høyere enn vi har inntektsrammer til. Rådmannen fremmer et budsjettforslag for 2020 med flere kortsiktige tiltak, og et forventet netto driftsresultat på ca. 1 %. Anbefalt driftsresultat er minimum 1,75 %. Utsiktene utover i planperioden tilsier ikke at inntektene våre vil øke, tvert imot er det signaler om det motsatte.

De seinere år har det i forbindelse med framlegget av statsbudsjettet vært lagt inn føringer, som totalt sett for Vestvågøy kommune har medført ytterligere utfordringer med å legge fram et budsjett i balanse.

Frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) utgjør omtrent 70 % av våre totale inntekter. For 2020 vil en økning i inntektene ikke være tilstrekkelig til å dekke inn lønns- og prisvekst. For å oppnå budsjettbalanse må vi redusere utgiftene og/eller øke inntektene. Innlemming av øremerkede tilskudd, samt satsningsområder som regjeringen peker på bidrar også til å minske handlingsrommet. Totalt sett innlemmes 4 mill. kr. i ulike øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.

Statsbudsjettet innebærer en økning i rammen til kommunen, på nominelt 18,9 mill. kroner. Realvekst (kompensert for lønns- og prisvekst) er på minus 2,1 mill. kroner. Når en tar hensyn til innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger som ligger inne i rammetilskuddet, svekket finansiering av ressurskrevende tjenester, samt overføring av skatteoppkreverfunksjon, så er realveksten for Vestvågøy kommune på minus 6,8 mill. kroner.

Inntektsnivå

I tillegg til frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har kommunen inntekter gjennom bl.a. brukerbetaling og eiendomsskatt. Brukerbetalingen for ulike tjenester er stort sett regulert og forskriftbestemt. Når det gjelder eiendomsskatt og en del gebyrer fastsettes disse lokalt. Vi har gjennomført mange analyser av tjenestetilbudene for å kunne si noe om utgiftsnivå ift. sammenlignbare kommuner. Analyse av inntektsnivået har i mindre grad hatt fokus. Vi har derfor i høst foretatt en sammenligning med øvrige kommuner av tilsvarende størrelse som Vestvågøy for å se om det er forskjeller. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er lavere i Vestvågøy enn sammenlignbare kommuner. Når en tar hensyn til ulikt utgiftsbehov så utgjorde denne differansen i 2018 vel 27 mill. kroner. En viktig årsak til denne forskjellen er lavere skatteinntekter på 16,5 mill. kroner. Kommunen har i

tillegg et lavt nivå på eiendomsskatt. Differansen mot landsgjennomsnittet var i 2018 på 8,2 mill. kroner.

Det må understrekes at et lavere inntektsnivå ikke alene forklarer dagens merforbruk. Imidlertid vil et lavere inntektsnivå bety at vi må justere kostnadsnivået tilsvarende ned, og at vi da enten må levere tjenester av lavere kvalitet og omfang enn andre kommuner, eller at vi må greie å drive mer effektivt.

Driftsbudsjett

Arbeidet med å redusere utgiftene og øke inntektene må fortsette. Statsbudsjettet for 2020 har ikke gitt noe drahjelp i dette arbeidet, snarere gjort utfordringen større. Jobben ligger dermed hos kommunen selv, for å få en økonomi som gir den nødvendige handlefrihet til både å ha gode tjenester framover, og til å kunne bidra til fortsatt positiv utvikling i kommunen.

I løpet av de fire siste årene har utviklingen i tjenestetilbudene gitt en betydelig økning i antall årsverk. Kostnadsveksten har vært en del høyere enn veksten i inntekter og dette gir store utfordringer i å oppnå en god balanse mellom utgifter og inntekter i budsjett og økonomiplan for perioden 2020-23. I 2020 løses utfordringene gjennom en stor del kortsiktige tiltak. I løpet av 2020 vil det bli en gjennomgang av alt av kommunal virksomhet slik at vi fra 2021 kan ha iverksatt varige reduksjoner gjennom et nedtrekk i bemanningen på minimum 40 årsverk. Normalt har kommunen en årlig avgang som gir behov for å rekruttere over hundre nye medarbeidere. Reduksjonen i antall årsverk bør derfor være mulig å gjennomføre uten bruk av oppsigelser i nevneverdig grad.

Investeringsaktivitet

Over flere år er det gjort betydelige investeringer både innen ulike næringsområder og offentlige virksomheter. Dette skaper optimisme og gir både arbeidsplasser og stor omsetning innen ulike bransjer. Entreprenører opplever stor etterspørsel etter deres tjenester, noe også kommunen merker på prising av prosjekter som skal gjennomføres. Ved anbud blir gjerne tilbudsprisen betydelig høyere enn det aktuelle kostnadsnøkler og beregninger skulle tilsi. Det forventes at det i kommende år fortsatt vil være høy aktivitet som gir god sysselsetting og positiv utvikling, lite tyder på stagnasjon og lavere kostnadsnivå for gjennomføring av prosjekter. Kommunens investeringsnivå ligger på ca 220 mill kroner i 2020, og vil avta noe utover i handlingsplan-perioden. Det vil bety at rentekostnadene vil øke med ca. 4,5 mill kroner fra 2021 og sannsynligvis med samme beløp kommende år. Disse kostnadene må det tas høyde for ved enten å øke inntektene og/eller redusere driftsutgiftene.

Kommunens plansystem

I løpet av første halvår 2020 vil kommunedelplanene (KDP) for kultur, næring, helse og omsorg samt oppvekst være vedtatt. Vi vil da ha de viktigste og overordnede planene i det kommunale plansystem på plass. I forbindelse med utarbeidelsen av planstrategi for de kommende fire år vil vi kunne ta stilling til hvilke andre planer som bør prioriteres og om noen av de allerede vedtatte planer bør rulleres. Vi tar sikte på at planstrategi for de kommende fire år kan behandles i kommunestyrets møte i februar 2020. Gjennom plansystemet kan kommunestyret trekke opp i hvilken retning man ønsker å styre den kommunale virksomhet, i så måte er plansystemet et av de viktigste redskapene for gjennomføring av endringer og prioriteringer.

Leknes, 22. oktober 2019

Kjell Idar Berg

Rådmann

1.2 Fokusområder

1.2.1 Hovedsatsing 1: By- tettsted- og bygdeutvikling

Hovedsatsing 1: By- tettsted- og bygdeutvikling "Midt i Lofoten"

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
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	Utrede mulig etterbruk av fiskerifagskolen på Gravdal sammen med Nordland fylkeskommune. 2020
		Oppheve eller oppdatere gamle reguleringsplaner som er utdatert. 2020 2021 2022
	Tilrettelegger for variert boligbygging og næringsetablering i tettstedene og bygdene, gjennom reguleringsarbeid som virkemiddel	Kommunen skal lage en langsiktig plan og finne raske løsninger for etablering av kostnads-effektive boliger i kommunen. Herunder skal det vurderes å bruke «Hamarøymodellen» for i samarbeid med Husbanken, lokal boligstiftelse og det øvrige næringslivet med mål å utvikle flere helårige leieboliger i kommunen.(POL) 2020 2021
		Reguleringsplan Gravdal - Haug syd. Tilrettelegge for flere kommunale boligtomter 2021
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	Igangsette Plan for helhetlig boligutvikling dersom kommunestyret vedtar dette i planstrategi 2020
		Utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes i samarbeid med Nordland fylkeskommune (POL)
	Gjennomfører nærmiljøtiltak i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner	Legge til rette for at flere kan velge aktiv transport til skole, fritidstilbud og arbeid, herunder kartlegge infrastruktur, gjennomføre "barnetråkk"-registreringer, delta på "Sykle-til jobben"-aksjoner, mv. 2019 2020
		Bidra til utbygging av gang- og sykkelveier, gjennom deltakelse i prosesser knyttet til revisjon av Trafikksikkerhetsplan. 2020 2021
		Utvikle en samskapingsmetodikk med mål om å utvikle trivselsskapende uteområder for barn og unge, med utgangspunkt i arealplaninnspill 2020
		Følge opp innspill fra "Høstuka" (2018) om innvandreres behov for møteplasser, bolig og aktiviteter

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Har nødvendig og god infrastruktur og gode transportløsninger (veg, vann, avløp, flyplass, båt, kollektiv, sykkel, GS-veg, bredbånd)	Samarbeide med BUA Vestvågøy om etablering av BUA-utstyrssentral. Målet er å gjøre aktivitetsutstyr gratis tilgjengelig for innbyggere i Vestvågøy, med spesielt fokus på barn og unge. 2020 2021
		Det arbeides aktivt for å få utdyping av Ballstad Havn inn i Nasjonal Transportplan med sikte på tidligst mulig gjennomføring i perioden 2020-2023. 2020 2021 2022
		Vestvågøy kommune vil arbeide aktivt for å sikre en to-flyplassløsning i Lofoten, og spesielt utvikling av Leknes flyplass med mulighet for i fremtiden å betjene større fly. I tilknytning til dette må en også sikre at E10 opprustes.. 2020 2021 2022 2023
		Slutføre arbeid med reguleringsplan ytre Stamsund og avklare løsning ifht bunnfylling Buøyhamn. 2020 2021
		Det skal jobbes mot at hele vegnettet skal få tilfredsstillende standard. Utbedringstiltak gjennomføres ihht vedtatt hovedplan for veg. Entreprenørkontraktene for vedlikehold av vegnett følges opp gjennom gode kontrollrutiner. 2020 2021 2022
		Rådmannen bes ta initiativ til utbygging av bredbånd i Nord-Borge (POL) 2020 2021 2022
		Utredning: Hurtigrutas betydning for Vestvågøy (POL). 2019
		Utvikle Leknes havn som trafikk og industri havn for sjøtrafikk - med tilhørende og nye fasiliteter for cruisepassasjerer, samt utvikle godsløsninger til og fra Leknes havn. Leknes som nødhavn må videreutvikles (POL) 2020 2021 2022

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		2 virksomheter innrulleres som Miljøfyrtårn hvert år i planperioden. 2019 2020 2021 2022
		Innarbeide nyere kulturminner/kulturmiljø i revisjon kommuneplanens arealdel. 2019 2020
		Kommunen foretar en ny gjennomgang (revisjon) av lokalt verdifulle kulturlandskap i Vestvågøy. 2020
		Utrede aktuelle tiltak til hvordan man kan redusere energibruk i landbruket knyttet til transport, redusert bruk av kraftfôr og kunstgjødsel, samt mer økologisk landbruk, og at man likevel opprettholder et tilfredsstillende nivå på matproduksjonen (POL) 2020
	Bevarer og utvikler kommunens natur- og kulturressurser	Bygging, vedlikehold, renovering av kommunal bygningsmasse skal gjennomføres slik at en sikrer optimal energiløsning. Dette inkluderer også vurdering av om fjernvarmeanlegg, ta i bruk sentral driftsstyring (SD), mv. En skal benytte statlige tilskuddsordninger (bl.a. fra Enova) der det er mulig. 2020 2021 2022 2023
		Sammenfatte kunnskap om friluftsområder, lokalt friluftsliv og turisme. Anbefale tiltak for kanalisering av ferdsel for å unngå slitasje og konflikter i utmarka. 2020 2021
		Opprette dialog og samarbeid med grunneiere for ivaretagelse og tilrettelegging i kartlagte friluftsområder 2020
		Tilrettelegge, bevare og ivareta statlig sikrede friluftsområder. Vurdere nye områder der sikring er hensiktsmessig. 2020
		Utarbeide turruteplan for Vestvågøy kommune. 2020 2021
		Fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi 2020 2021
		Utrede et kommunalt prosjekt med solceller eller vindmøller (POL). 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Leknes, regionssenter midt i Lofoten, en bærekraftig by med fokus på et levende sentrum	Løfter fram og forsterker Leknes' identitet som særegen Lofotby, regionssenter og samferdselsmessig knutepunkt midt i Lofoten	I regi av Nordland fylkeskommunes byutviklingsprosjekt arbeides det videre for å befeste og styrke Leknes som regionssenter. 2020
		Videreutvikle området rundt Borrvatnet. Gjennomføre enkle tiltak ift forskjønning. 2020 2021
		Utarbeide reguleringsplan for gang-/turvei for turister og fotgjengere fra flyplass, via Leknes og Leknes havn til Gravdal. Reguleringsplanen bør også omfatte forbindelse fra Leknes sentrum til Holsøya og Berg. 2019 2020
		Byplan - Utarbeidelse av områdeplan for arealer innenfor bygrense definert i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 2020 2021 2022
		Rådmannen bes utrede parkeringsavgift som en del av byplanarbeidet (POL).
	Prioriterer en fysisk opprustning av Leknes sentrum for å skape gode byrom og et tettere og mer attraktivt sentrum	Gjennomføring av Storgataprosjektet og arealene foran Meieriet kulturhus 2020 2021
	Skaper nye og videreutvikler eksisterende sosiale og kulturelle møteplasser	
	Leknes er en foretrukket og attraktiv handelsby og markedsføres aktivt som et vennlig, moderne og imøtekommande handelssenter	Området Leknessletta skal planlegges helhetlig med avlastningsveg, gang/sykkelveg og grøntareal som gir attraktive bufferområder mellom trafikkareal, handelshus og boligareal. Det skal være gode uterom for opphold og rekreasjon, som også kan brukes av skoleelever og andre. Det må bli gjennomgående trafikkkløsing med gang/sykkelveg parallelt med E10 og under/over E10 til og fra Leknes sentrum (POL). 2020 2021
	Legger til rette for nyetableringer og nødvendige og framtidssrettede funksjoner som styrker byens innovasjonskraft, kreativitet, kompetansemiljø og attraktivitet	Utred mulighet for å få etablert og samlokalisert er sterkere kompetansemiljø i Leknes sentrum. Dette innebærer at man må vurdere en framtidig samlokalisering-/organisering av det framtidige Campus Lofoten og kommunens nåværende kompetansemiljø (f.eks. Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, OPUS, Lofoten matpark, Lofoten mat, Norsk Landbruksrådgivning). 2019 2020 2021

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Utrede muligheter for kreative arbeidsplasser på Leknes i en kompetansestrategi i forbindelse med byplanen 2020 2021
		Rådmannen bes legge frem sak angående avhending av huset og naustet på Odden i Valberg som er den eldste husmannsplassen på stedet (POL)

1.2.2 Hovedsatsing 2: Oppvekst

Hovedsatsing 2: Oppvekst "Robuste unga"

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy har robuste barn og unge som trives i barnehage og skole, opplever faglig, psykisk, fysisk og sosial mestring ut fra sine forutsetninger	Utvikler helsefremmende barnehager og skoler	Kommunen skal arbeide for å få godkjent alle barnehagene og skolene som helsefremmende barnehager og skoler. 2020 2021
	Gjennomfører kompetanseheving (faglig/sosialt) i alle ledd	Oppfylle nasjonale kompetansekrav til lærere i skolen innen 2025, gjennom etter- og videreutdanning. Profesjonsutvikling gjennom kompetansenettverk mellom skolene, og fagnettverk på den enkelte skole.
		Lage strategi for rekruttering av lærere til skolen, sett opp mot økte kompetansekrav, samt at det ikke uteksamineres lærere i 2021 (utdanning utvidet fra 4 til 5 år) 2020
	Har full barnehagedekning	Utrede om det er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre lokale varianter av åpen barnehage som er tilpasset Vestvågøy (POL)
	Prioriterer tidlig innsats for å forebygge psykiske problemer blant barn og unge	Følge opp opplæringsprogrammet "Tidlig Inn" som ble innført fra 2017. 2020 2021
		Implementere tiltak fra plan mot vold og overgrep. 2020 2021
		Styrke skolehelsetjenesten i hht nasjonale føringer og midler. Veiledning til foreldre med barn og unge i risikozonen. Gjennomføre helseundersøkelse alle 8.klassinger i hht retningslinje for skolehelsetjenesten. 2020 2021
	Utvikler og styrker barnas sosiale kompetanse	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Har gode fritidstilbud som fremmer læring og mestring	Prosjektet "En god ungdomstid skaper vi sammen" (2019-2024). Prosjektet har som mål, gjennom å etablere en oppsøkende tjeneste, å bidra til en helsefremmende fritid for ungdom og unge voksne som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena. 2020 2021 2022 2024
	Sikrer gode overganger mellom barnehage, grunnskole og VGS	Det utarbeides en egen plan for overgang mellom barnehage og grunnskole, i tråd med kravene fra sentrale myndigheter. De private barnehagene og grunnskolene inviteres inn i dette arbeidet. 2020
	Styrker barns og ungdoms bevissthet å leve, til å bry seg og til å si nei (MOT)	For å bedre barn og unges medbestemmelse innføres: Barn og unges kommunestyre (forkortelse BUK) (POL) 2020
Alle elever har grunnleggende ferdigheter etter 4. klasse og er rustet for det videre skoleløpet (funksjonelle lesere, skrivere og regnere)	Alle barn opplever et inkluderende skole- og barnehagemiljø hvor det er stort fokus på null-visjon og mobbing	Delta i nasjonal satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM), med kompetanseheving og nettverksbygging. Skjer i samarbeid med Flakstad og Moskenes, Fylkesmannen og Udir.
	Gjennomfører kompetanseløft i barnehagene	
	Gjennomfører kompetanseløft i grunnopplæringa (1.-4. trinn)	Videreføre satsing som Realfagskommune, med lokal realfagsstrategi, og lokale nettverk mellom barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Utvikle lokal læreplan i matematikk for barnehage og 1-2 klasse. Samarbeid med Flakstad og Moskenes, og nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
	Sikrer at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud	Vestvågøy kommune innfører LP-modellen (læringsplan og pedagogisk analyse). Systematisk innføring av at dette gjøres i samarbeid Flakstad, Moskenes og Senter for praksisrettet utdanningsforskning. LP sees i sammenheng med utprøving av innsatsteam for barnehage og skole. Tiltaket forventes å kunne sikre at alle barn får økt faglig og sosial mestring, og at det fører redusert behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og grunnskolen. 2020 2021
		Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede å innføre ei intensivuke med svømmeopplæring for skolebarn med svake svømmeferdigheter. Opplæringen bør legges til slutten av skoleåret. (POL)

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Implementere Fagfornyelsen - den ny læreplanen for grunnskolen. Dette vil innebære en betydelig ressursinnsats de neste 3-5 årene knyttet til å forankre innholdet (både overordnet og de enkelte fagplaner), og å endre praksis. Bruke tilgjengelige kompetansepakker. 2020 2021 2022 2023
	Tar i bruk ny og tilgjengelig teknologi	Sikre en god datafaglig og pedagogisk faglig ramme for bruk av teknologi i læringsarbeidet i barnehage og skole. Sikre tilgang til oppdaterte læremidler og utstyr.
Barn og unge har trygge oppvekstvilkår og får utviklet sine kreative evner	Legger til rette for gode og trygge bo- og nærmiljø	
	Har tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre	
	Sikrer tverretattlig og tverrfaglig samarbeid for å kunne handle raskt ved bekymring for barn og unges livssituasjon, for å kunne gi dem raskhjelp til mestring av eget liv og egen livssituasjon	
	Formidler lofotidentitet, lokal historie, kultur og miljø	
	Skaper barne- og ungdomstilbud i hele kommunen, der alle kan delta	Kulturskolen skal bidra til økt engasjement fra ungdom i kultursektoren, og være med på å gi ungdom forståelse for kulturens plass i samfunnet. Kulturskolen skal bidra at ungdom ser kultur både som en karrieremulighet og som en mulighet for positivt engasjement og aktiv frivillighet. Kulturskolen skal være et verktøy for å øke trivsel og kulturell deltakelse, og slik gjøre kommunen mer attraktiv å bo i (POL) 2020 2021 2022
		Kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringen og kulturlivet i Vestvågøy, og gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringen, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet. 2020 2021 2022 2023

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Qltura skal være en lærings -og mestringsarena som gir et variert aktivitetstilbud til ungdom. Dette gjøres i samarbeid med lag og organisasjoner. Fritidsklubben forutsettes å være en aktiv del av et samarbeidsnettverk med barnevern, skole, helsesøster, flyktningetjenesten og SLT med fokus på forebyggende arbeid. 2020 2021 2022 2023
		Kommunestyret vedtok i april 2016 at Leknes svømme- og idrettshall renoveres og det bygges ny idrettshall i tilknytning til denne. Ny hall realiseres i sammenheng med ny videregående skole. 2020 2021

1.2.3 Hovedsatsing 3: Helse og omsorg

Hovedsatsing 3: Helse og omsorg "God livskvalitet for alle"

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy har kvalitetsmessig god omsorg som er i forkant av utviklingen	Gir omsorg på rett nivå og til rett tid (bruker omsorgstrappa og evaluerer og utvikler nye trinn)	Innføre tilbud om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Etablere tverrfaglig hverdagsrehabiliterings-team som kartlegger, legger behandlings-forløp, og gir tjenester, med mål om at bruker blir selvhjulpen i løpet av kort tid. 2020
		Som et ledd i arbeidet med å tilpasse drift og tjenester til økonomisk ramme, så videreutvikles tjenestebeskrivelser for alle tjenester. Disse skal være tydelige på hvilke tjenester kommunen kan tilby, og hvilke som ikke tilbys. 2019
		Evaluerer organisering av tjenester og støttefunksjoner innenfor sektor Omsorg. Inkluderer vedtaket Fagutviklingsarbeid er viktig for utvikling og oppdatering i fagområdene. Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes satsing på fagutviklingsarbeidet i hjemmetjenesten, har en form og standard som står i forhold til det nøkterne tjenestenivå som kommunen ellers tilbyr. (POL) 2020
		Politisk behandling av Kommunedelplan Helse og omsorg 2020
		Psykisk helse og rus har vært nasjonalt satsingsområde i flere år. Vestvågøy kommunestyre ber om at det prioriteres å legge frem en plan for dette området til politisk behandling i 2019. Dette kan innarbeides i kommunedelplanen for helse og omsorg. Planen må inneholde en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har, videre må den legge til rette for forebygging, lavterskeltiltak og hva slags behandling som skal tilbys.(POL) (Tiltaket forskyves pga manglende kapasitet i 2019) 2021

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Rådmannen bes i 2019 legge fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet (POL- tiltaket forskyves pga manglende kapasitet i 2019). Omsorg foreslår endring til å orientere om alle sider av institusjonstilbudet, inklusive avlastning, enerom, korttidsopphold, bruk av KAD-plasser, mv. 2020
		Helhetlig gjennomgang av Tjenester for funksjonshemmede (TFF), herunder boliger, dagsenter og barneavlastning, samt effekter knyttet til drift av tjenesten. 2020
		Utredning av alle sider ved institusjonsbehovet i kommunen, herunder boliger med heldøgns bemanning 2020
	Rekrutterer og beholder nødvendig kompetanse, og får flere hele stillinger	Reetablere Forbedringsnettverk Lofoten, for ledere og ledere innenfor helse og omsorg i vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes, brukerrepresentanter i Lofoten, og Nordlandssykehuset Lofoten sykehus. 2020
		Videreføre "heltidsturnus" på post 2, Vestvågøy sykehjem. 2020
	Legger til rette for at alle aldersgrupper kan oppleve å være en ressurs og bidra slik de ønsker	Utvikle forpliktende samarbeidsavtaler med Frivillighetssentralen, aktivitetssentra og andre aktører for å fremme frivillig innsats i helse og omsorgstjenesten 2020
	Følger utviklingen og tar i bruk ny velferdsteknologiske løsninger	Innføre velferds- og mestringsteknologi i helse- og omsorgstjenestene 2020
Vestvågøy har engasjerte innbyggere	Utvikler møteplasser og fellesskap	Videreutvikle møteplassen for personer med hjerneslag som ble etablert i 2019 2020
	Følge opp eldrereformen "Leve hele livet" (NY)	Utrede og forankre innhold og konsekvenser av reformen "Leve hele livet" 2020
	Legger til rette for helsefremmende fysisk aktivitet i nærmiljø	
	Stimulerer til aktivitet særlig hos tenåringer og innbyggere over 70	Tilby kostveiledning og gruppetilbud med fysisk aktivitet for barn og unge. 2020
	Legger til rette for at alle kan oppleve å være en ressurs for samfunnet, ved blant annet å ta vare på og oppmuntre den frivillige innsatsen	Bred involvering av brukere, organisasjoner og ansatte innarbeides i alle fire kommunedelplaner for å få til samskaping og engasjement om Vestvågøysamfunnets utvikling. 2020
	Legger til rette for at Meieriet kultursenter er en viktig møteplass for debatt, kultur og kunnskapsformidling	
	Verdsetter andres synspunkter og løsninger selv om de kan være forskjellige fra våre egne	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy har gode tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet gjennom hele livsløpet	Gir helse- og oppveksttjenester til alle etter behov, der samarbeid med pårørende/familie vektlegges	
	Har tidligere og økt fokus på forebyggende fysisk aktivitet og trivsel i alle aldre	Utrede mulighet for universelt utformet brygge som oppfølging av innspill (arealplan 2018) fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2020
	Har god kvalitet på tjenester og aktivitetstilbud hvor trivsel er overordnet	
	Legger til rette for differensiert botilbud	
	Arbeider for at lokalsykehuset har nødvendige og gode tjenester	
	Tilbyr et nødvendig og tilstrekkelig differensiert botilbud	Skisse/forprosjekt - 50-52 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie 2020 2021
		Fra leie til eie - gjennomføre forsøk sammen med Husbanken om å gi folk mulighet til å kjøpe den boligen de i dag leier 2020 2021 2022
		Nye TFF boliger (anbud og byggeprosess) 2020
		Skisse/forprosjekt - 8-10 boliger - psykisk helse og rus 2021
Vestvågøy har innbyggere som opplever trygge livsløp	Legger til rette for et nødvendig boligtilbud for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner	
	Gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å forebygge og begrense psykiske helseplager	Styrke skolehelsetjenesten i hht nasjonale føringer og midler. Veiledning til foreldre med barn og unge i risikozonen. Gjennomføre helseundersøkelse alle 8.klassinger i hht retningslinje for skolehelsetjenesten. 2020 2021
		Rådmannen bes fremme sak for kommunestyret med orientering om hvordan arbeidet med arbeidstiltak for unge trygdemottakere er organisert og fungerer, herunder vurdere alternative løsninger og forbedringsmuligheter (POL)
		Utrede innhold i nytt dagaktivitetstilbud/møteplass Psykisk helse og rus 2020
	Styrker familieomsorgen ved god veiledning og fleksible avlastende tjenester	Samarbeide med flere kommuner om etablering av et regionalt krisesenter (POL) 2022 Etablere interkommunalt barnevern for Vest-Lofoten med Vestvågøy som vertskommune. Evaluere ordningen etter første driftsår. 2019 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Satser på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre	Rådmannen bes utrede barnetrygd som inntektsgrunnlag for sosialhjelp. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrevisjon 1 2020 (POL).

1.2.4 Hovedsatsing 4: Næring- og verdiskapning

Hovedsatsing 4: Næring- og verdiskapning "Alt kan være mulig!"

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy: Nord-Norges gründerparadis	Bygger opp om kompetansemiljø for næringsutvikling i alle næringer	Etablere Lofoten Kunnskapspark 2018 2019
		Arbeide aktivt for å realisere et eller flere initiativ til deltagelse i programmer innenfor UNESCO (POL) 2020 2021
		Være med på å utvikle et sterkt kompetanse- og utviklingsmiljø i Lofoten (POL) 2020 2021
	Etablerer et gründerprogram for småbedrifter i oppstartsfasen	Støtte opp om etablerer- og inkubatorsatsing i Lofoten og Vesterålen 2020 2021 2022 2023
	Bidrar til å etablere nettverk for mindre lokale bedrifter	Støtte etablering av bedriftsnettverk 2020 2021 2022 2023
	Sikre utbygging av moderne infrastruktur	Legge frem rapport på "andre samfunnsmessige virkninger ved innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten" 2020
	Arbeider for flere studieplasser innenfor høyere utdanning, og for lokal forskningsaktivitet	Bidra for å videreføre arbeidet i prosjektet "Lofoten 2030" og bruk av FORKOMMUNE - program i Forskningsrådet for forskning og innovasjon i kommunesektoren 2020 2021 2022 2023
		Støtte initiativ fra lokalt forskningsmiljø for å posisjonere Vestvågøy kommune i forhold til HelseOmsorg21, plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester som støttes av KS. 2020 2021 2022 2023
	Utvider fagopplæring og lærlingeplassstilbudet	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Medvirker til økt vekstkraft for lokale foretak og større næringsmiljø i hele kommunen	
	Identifiserer, samordner og utvikler tiltak for gründere	Trekke næringslivet mer aktivt inn i plan- og utviklingsprosesser, og arbeid med strategiske planer.
		Støtte opp om etablerer- og inkubatorsatsing i Lofoten og Vesterålen 2020 2021 2022 2023
	Har attraktive og tilgjengelige næringsområder og sikrer utbygging av moderne infrastruktur	Legge frem rapport på "andre samfunnsmessige virkninger ved innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten" 2020
Vestvågøy kommune er en tilrettelegger for næringsutvikling og innovasjon	Bidrar til etablering av kompetansearbeidsplasser	Etablere Lofoten Kunnskapspark 2018 2019
	Legger til rette for trainee- og lærlingeplasser i egen organisasjon	
	Bidrar til innovasjon og videreutvikling i eksisterende næringer	Vestvågøy kommune vil være en pådriver for å sikre fortsatt positiv utvikling av teatermiljøet i kommunen, herunder Figurteatret i Nordland. 2020 2021 2022 2023
	Har et samordnet, fleksibelt og oppdatert planverk	Legge frem forslag til Kommunedelplan for næring og verdiskaping (tidligere kalt strategisk næringsplan), jfr vedtatt planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. 2020
	Skaper arenaer og stimulerer til økt samhandling mellom næringsliv og kommune	
	Gir innbyggere og tilflyttere mulighet til å få brukt sin kompetanse og potensiale	
	Bidrar til et tilrettelagt, trygt og stabilt arbeidsmarked for innvandrere med og uten utdanning	
	Tilrettelegger for foredling og nyskaping av lokale råvarer	
	Styrker Leknes havn som industri- og næringsområde	Gang/sykelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafikksikkerhet og folkehelse. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges. (POL) 2020 2021 2022

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede snarlig opprydding/forskjønning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området (POL) 2020 2021
Vestvågøy bidrar til gode rammebetingelser og nettverk for næringslivet	Deltar aktivt i arbeidet med fiskeri- og landbrukspolitikk	
	Arbeider opp mot fylke og stat for god planlegging, plassering, finansiering og prioritering av infrastruktur (båt, fly, havn, vei, gods)	Legge frem rapport på "andre samfunnsmessige virkninger ved innkorting av reiseveg mellom Leknes og Svolvær i Lofoten" 2020
	Styrker kontakten mellom næringslivet og det politiske miljø	
	Er en pådriver i styrking av fiskeri- og landbruksutdanning i regionen	
	Skaper flere lærlingplasser og stiller krav om dette i offentlig anbud	
	Utvider kompetansebegrepet (riktig kompetanse ift næring og sektor)	
	Styrker næringsfondet og har tydelige retningslinjer for dette	Avsette 1 million årlig til kommunalt næringsfond. 2020 2021 2022 2023
Vestvågøy er en destinasjon for mat, reiseliv og naturbaserte opplevelser og aktiviteter	Deltar aktivt i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid for å utvikle reiselivet i Vestvågøy og Lofoten	Ta initiativ til et felles samarbeidsprosjekt mellom Lofotkommunene, reiselivet, fylkeskommune, stortinget/regjering, statens vegvesen – og andre, for utredning av en helhetlig låne/tilskudds- finansiering for investering og drift av ny nødvendig infrastruktur i forbindelse med økninga i turisttilstrømningen til Lofoten (POL).
	Støtter Destination Lofoten som felles verktøy for markedsføring og utvikling	Økt dialog med reiselivsaktører (Destination Lofoten, Vestvågøy næringsforum m.f). Det må planlegges og tilrettelegges bedre for turisme. 2019 2020
		Støtte Destination Lofoten økonomisk gjennom samarbeidsavtalen 2017-2022 2020 2021 2022
	Videreutvikler samarbeid med reiseliv, opplevelsesnæringene, landbruk og fiskeri og skaper nye tilbud og produkter fra lokale reiselivsbedrifter	
	Bidrar til utvikling av Lofoten kulinariske institutt	Være partner i søknad til hovedprosjekt for utvikling av Lofoten kulinarisk arena 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Fremmer lokale aktører, tradisjoner og råvarer overfor reiselivsmarkedet	
	Bidrar til sysselsettingen innenfor reiselivet	
	Bidrar til næringsrettet stedsutvikling	Utvikling av Hauklandsstranda og området rundt, herunder sak om servicebygg. 2020 2021 2022 2023
	Bidrar til økning i overnattingskapasiteten	
I Vestvågøy er landbruksnæringen synlig som moderne næring og kulturbærer	Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon	
	Legger til rette for nydyrking gjennom styrking av nydyrkingsfondet	Arbeide for å etablere et operativt nydyrkingsfond med mål om å erstatte tapte jordbruksarealer og skape utvikling i landbruket (POL) 2020 2021 2022 2023
	Stimulerer til mer økologisk landbruk, og samarbeider aktivt for å få økologisk produksjon med kumelk og storfekjøtt	
	Stimulerer til nyrekruttering til landbruksnæringen, gjennom blant annet aktiv tilrettelegging for eierskifte	Støtte prosjektet Ny giv - Nytt liv. Prosjekt for rekruttering til landbruket 2020 2021
	Bidrar til bedre rammer for å holde arealer i drift, særlig knyttet til utfordring og drift av leiejord	Videreføre kommunens arbeid med oppfølging av driveplikten 2020 2021 2022 2023
	Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon gjennom å etablere skolehager og parselhager	
I Vestvågøy er havbruk en aktiv og trygg næring	Legge til rette for havbruksproduksjon	
	Legge til rette for en samordnet arealdisponering (kystsone) tilpasset utviklingen i driftsmetoder	
	Bidra til fellesløsninger mellom havbruk, havfiskeflåten, friluftsliv og utbyggingsområder	
	Bidra til utviklingsarbeid knyttet til både sjø- og landbaserte anlegg	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy har en aktiv service- og handelsnæring	Ha målsetting om å formidle mest mulig lokal, foredlet og økologisk mat	
	Legger til rette gjennom opparbeidede og tilgjengelige areal	
	Styrker Leknes som handels- og skolesentrum (regionsenter)	
I Vestvågøy er fiskerinæringen synlig som en moderne næring og kulturbærer	Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen	
	Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og forbedringer innenfor miljø	Følge opp tett overføringen av ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunene for å sikre at prosjekt utdyping av Ballstad havn får høyeste prioritet hos Nordland fylkeskommune 2020 2021 2022

1.2.5 Hovedsatsing 5: Utviklingskommunen

Hovedsatsing 5: Utviklingskommunen "Stolt Lofoting"

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
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	Implementering av kommunens verdiplattform. I løpet av 2019 er implementeringsarbeidet gjennomført blant ledere og politikere. Alle ledere skal videreføre arbeidet med å implementere verdiene på sine enheter. 2020
		Følge opp KS sin 10-faktor medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2018. I dialog med de ansatte bruke resultatene til å utvikle godt lederskap og medarbeiderskap. Evaluere undersøkelsen og prosessene rundt den. Vurdere ny gjennomføring av undersøkelsen annenhvert år. 2020
	Kommunen er en tydelig, ærlig, forutsigbar og løsningsvillig organisasjon	I informasjonsarbeidet skal vi vektlegge: Vi skal snakke sant og ikke frykte resultatene av ærlighet og åpenhet. Gi informasjon som er oppdatert, relevant og tidsnok. Øke bevisstheten blant lederne om hvor viktig det er å dele informasjon med kolleger og innbyggere.
		Samordning av stillinger og funksjoner som ikke er direkte brukerrettet. Kommunens servicefunksjoner er stadig i endring. Generelt har det vært en stillingsøkning i nesten alle enhetene. Det er viktig med et kritisk blikk på stillinger som ikke er direkte brukerrettet, og å se på om enkelte stillinger/funksjoner kan betjene flere enheter og om vi kan samle flere funksjoner i en stilling. (POL) Deltar i "Nav i ny tid" om fremtidig organisering av Nav i Lofoten for å skape mer robuste Navkontor, redusere sårbarhet og øke kompetanse samt bedre ressursutnyttelse. 2020 2021 2022

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Kommunen vektlegger faglig dyktighet, sikre innovativ organisasjonsutvikling og ha strategier for å rekruttere og beholde dyktige arbeidstakere	Gjennomføre en undersevaluering av endret organisering som ble iverksatt gjennom Omstillingsprosjektet. Vurdere hvordan man hittil har lyktes ift målene med endringen. Arbeidet er startet høsten 2019. 2020
		Gjennomgang av alle oppgaver og utarbeidelse av ny organisasjonsplan for Flyktning- og innvandrerenheten. Det er et mål at ny plan ikke er så sårbar for opp- og neddimensjonering av enheten 2020
	Bruker kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi og har fokus på å involvere brukerne i utviklingen av tjenestene	Kontinuerlig forbedring forankres som virksomhetsstrategi, og innføres som metode på alle enheter. Målet er å øke brukerfokus og forbedre arbeidsprosessene. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med de ansatte, og i dialog med brukerne. 2019 2020 2021
		Tilstandsanalyse for HR-relaterte områder. Relevante områder vil være ledelse (roller, rammer, støtte etc), lederlinjen, organisasjonskultur, HMS arbeid med mer. Arbeidet er startet i 2019. 2020
		Total gjennomgang av produksjonsteamet i NAV sett i lys av den store økningen av søknader på sosialhjelp fra okt 2018 2020
		Re-etablere "Forbedringsnettverk Lofoten" sammen med Nordlandssykehuset og de andre kommunene i Lofoten 2020
	Arbeider aktivt, legger tydelige premisser og fremmer godt forberedte krav i møte med regionale og statlige myndigheter	Gjennomføre halvårlige møter med Fylkesmannen, sammen med de andre kommunene i Lofoten. 2020
	Rekrutterer gode fagfolk, er nytenkende og framoverlent i rekruttering	Gjennomføre offensive og gode rekrutteringsprosesser, som sikrer at vi får engasjerte og dyktige medarbeidere og ledere 2020 2021
		Gjennomføre etter-/videreutdanning for lærere med hovedfinansiering fra U-dir på 800 000 - 1000 000 kr pr år og i tråd med vedtatt kompetansesatsing 2020 2021
		Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger: Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter (POL)

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Utvikle kompetansestyring gjennom god kompetanseplanlegging. I løpet av 2020 skal kompetanseplan for kommunen ferdigstilles (oppstart høsten 2019). Kompetanseplanen skal gi retning for hvilken kritisk kompetanse vi trenger i årene som kommer, og hvilke områder som vil bli prioritert ift kompetansemidler. 2020 2021
		Attraktiv arbeidsgiver som er nytenkende og fremoverlent i rekruttering (erstatte tiltaket "heltid i omsorg") 2022
I Vestvågøy er tjenestene forutsigbare og utviklingsrettet	Har allsidig kompetanse og vektlegger faglig utvikling	
	Har gode systemer og styringsverktøy	Etablere og implementere felles kvalitetssystem for hele kommunen, som har nedfelt brukerforventninger, med oversikt over alle regler og rutiner, mål og statistikk, internkontroll/egenkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser, og avvikssystem.
		Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett/-revisjonsprosessen. Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får øk. konsekvenser, (såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsj.behandlingen eller i budsjettrev., før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal form.skap/kom.styre underrettes så snart som mulig (POL)
		Kommunen skal for alle vedtak knyttet til investeringer vise til budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsj.behandlingen eller i budsjettrev., før de iverksettes (POL)
		Tilpasse driftsorganisasjonen til økonomiske rammebetingelser
		Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med oversikt over alle tilskudd som gis over kommunens driftsbudsjett (POL). 2020
		Kommunestyret ber rådmannen til hvert møte i driftsutvalget å legge frem økonomirapport for sektor omsorg. Rapporten skal vise økonomi pr enhet, samt oversikt over iverksatte og planlagte tiltak med beskrivelse av effekt og konsekvenser (POL).
	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)
	Har tydelige ledere med forutsigbare rammer og avklart rolleansvar mellom ulike	For administrativt nivå inngås lederavtaler som grunnlag for oppfølging gjennom årlige resultatavtaler 2019

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	ledernivå	Utarbeide strategier og gjennomføre tiltak som sikrer at Vestvågøy rekrutterer og beholder en framtidsrettet, stabil og god ledelse. Også gjennom å satse på intern kompetanse- og karrierebygging. 2020
		Utvikle ledelse på tvers ved gjennomføring av lederutviklingstiltak for erfaringsdeling, gi lederstøtte på tvers, jobbe med felles utfordringsområder(eks økt nærvær). 2020 2021
		Utvikle program for personlig lederutvikling 2020
		Lederutviklings- og lederopplæringsprogram for ledere 2021
	Har rett og mangfoldig kompetanse på rett plass	
	All kommunal virksomhet er miljøsertifisert	
	Løfter fram og prioriterer étt større og langsiktig innovasjons- eller utviklingsprosjekt hvert år	
	Tilpasse driftsorganisasjonen til økonomiske rammebetingelser	
Vi har beredskap mot uønskede hendelser og nødvendig kapasitet for å redusere konsekvenser ved slike hendelser	Har kunnskap, kapasitet og prioritet på hovedutfordringene i nasjonal og kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse	Ferdigstille helhetlig kommunal risiko- og sårbarhets (overordnet ROS)-analyse, samt delanalyser knyttet til særskilte utfordringer i den enkelte virksomhet, herunder også felles ROS-analyse for alle Lofot-kommunene i regi av Lofotrådet. 2020
		Vurdere og vedta en kvalitetsmessig og robust organisasjonsstruktur for brannvesenets beredskapsstyrke i samarbeidsregionen. 2020 2021
		Følge opp vedtatt investeringsplan 2020 2021
	Legger vekt på klimatilpasning i kommunal planlegging	
	Ruller og holder oppdatert beredskapsplaner og gjennomfører øvelser	Legge til rette for å rekruttere og beholde deltidsbrannfolk i hele samarbeidsregionen
		Utarbeide og vedlikeholde krise- og beredskapsplaner som sikrer en god krisehåndtering og som styrker organisasjonens krisehåndteringsevne. Herunder planer for strømbortfall, pandemi, etc.
	Har nødvendig beredskap og nødstrøm ved strømbrydd i kommunen ved sentrale institusjoner	
Vestvågøy har en utviklingskultur som	Digitaliserer tjenester og tar i bruk ny teknologi	Digitalisere eiendoms- og landbruksarkivet i 2020
		Identifisere muligheter for selvbetjeningsløsninger

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
fremmer levende lokaldemokrati		Oppfylle politiske vedtak om bredbåndsutbygging i distriktene 2020 2021 2022
		Kartlegge muligheter for IKT-samarbeid i Lofoten
	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 som skal være presist og målrettet, med sikte på å forbedre tjenestene. 2020
	Øker valgdeltakelsen	
	Legger til rette for et mer bærekraftig Vestvågøysamfunn innenfor den sosiale, økonomiske og økologiske ramme/dimensjon	
	Er forberedt, åpen og takle situasjoner som går ut over vedtatte rammer	
	Stimulerer til økt medvirkning slik at vi kan dra nytte av kompetansen og erfaringene til innbyggere og næringsliv	
	Skaper en utviklingsstruktur som fremmer forskning og utvikling (FOU)	
Vestvågøy har et målrettet samspill mellom private, frivillig sektor og kommunen, som skaper et godt tilbud til innbyggerne	Har en frivillighetsplan	
	Meieriet kultursenter og andre offentlige rom er trygge og inspirerende arenaer for utvikling, fremføring og fellesopplevelser	
	Videreutvikler folkebiblioteket til en viktig møteplass for debatt, kultur og kunnskapsutvikling	
	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)	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	I alle saker og planer er det god dialog med utbyggere, lokalbefolkning og ansatte	
		Oppfølgingsteam rundt sykefraværarbeid. 2020
		Videreføre prosjektet "Gravid og i arbeid". 2020

1.2.6 Hovedsatsing 6: Kultur

Hovedsatsing 6: Kultur

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
I Vestvågøy oppleves kultur som en viktig kilde til deltagelse, opplevelse, inspirasjon og mestring	Har en tydelig satsing på kultur som en viktig del av vårt helsefremmende arbeid	I tråd med kommunens planstrategi utarbeide kommunedelplan for Kultur, med bred involvering av brukere, organisasjoner og ansatte (samskaping). En viktig del planprosessen er å avklare ressursgrunnlaget for kommende år (budsjetttrammer). 2020 Bruke den kommunale støtteordningen til lag og organisasjoner («kulturmidlene») til å fremme sosial, kulturell og fysisk aktivitet. Støtteordningen skal oppmuntre aktiviteter som fokuserer på mestring, inkludering og fellesskap. 2020 2021 2022 2023
	Tar i bruk kultur (kulturelle uttrykk) som virkemiddel i våre tjenester og tilbud	
	Bygger videre på og formidle vår lokalhistorie og –kultur når lokalsamfunnet utvikles	
	Skaper arrangementer og hendelser i det offentlige rom som vektlegger nyskaping, samspill og fellesskap	
	Skaper barne- og ungdomstilbud i hele kommunen, der alle kan delta	
	Meieriet kultursenter og andre offentlige rom er trygge og inspirerende arenaer for utvikling, fremføring og fellesopplevelser	
	Videreutvikler folkebiblioteket til en viktig møteplass for debatt, kultur og kunnskapsutvikling	
	Har en frivillighetsplan	
	Legger til rette for at alle kan oppleve å være en ressurs for samfunnet, ved blant annet å ta vare på og oppmuntre den frivillige innsatsen	

1.2.7 Premisser: Folkehelse og Bærekraftig utvikling

Premisser: Folkehelse og Bærekraftig utvikling

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vri innsats fra reparasjon til forebygging og helsefremming	Ha god oversikt over hva som påvirker innbyggernes helse og levekårsforhold.	
	Holde fokus på helsefremmende faktorer – hva holder folk friske og raske?	Kommunen skal arbeide for å få godkjent alle barnehagene og skolene som helsefremmende barnehager og skoler. 2020 2021
	Ha en helhetlig og tverrsektoriell innsats for å utvikle Vestvågøysamfunnet til det beste for alle innbyggerne.	
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.	
	Økologisk bærekraft: Er et samfunn som tar overordna miljøhensyn, sikrer miljø- og naturressurser mot nedbygging og forurensing samt bidrar til å forebygge klimaendringer.	Energieffektivisering i offentlige bygg - Forankret i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 2019
	Økonomisk bærekraft: Er et samfunn som skaper verdier og utvikling i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.	

1.3 Budsjett og økonomiplan

Bevilgningsoversikt 2020 - Driftsbudsjettet

Alle beløp i 1.000 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-371 135	-383 838	-397 941	-409 879	-422 176	-434 841
Inntekts- og formuesskatt	-282 252	-283 100	-298 542	-307 498	-316 723	-326 225
Eiendomsskatt	-22 333	-23 000	-26 500	-27 220	-27 962	-28 725
Andre generelle driftsinntekter	-85 660	-55 760	-46 857	-48 263	-49 711	-51 202
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-761 380	-745 698	-769 840	-792 860	-816 572	-840 993
Sum bevilgninger drift, netto	756 272	731 647	729 082	739 384	751 459	774 509
Avskrivninger	16 912	12 570	15 900	16 377	16 868	17 374
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	773 184	744 217	744 982	755 761	768 327	791 883
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 805	-1 481	-24 858	-37 100	-48 244	-49 109
Renteinntekter	-4 623	-5 635	-4 555	-4 692	-4 832	-4 977
Utbytter	-4 100	-4 100	-6 100	-4 223	-4 350	-4 480
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	16 158	18 068	17 779	18 075	21 290	21 948
Avdrag på lån	26 995	26 600	26 500	31 018	34 888	36 063
NETTO FINANSUTGIFTER	34 430	34 933	33 624	40 179	46 996	48 554
Motpost avskrivninger	-16 912	-12 570	-15 900	-16 377	-16 868	-17 374
NETTO DRIFTSRESULTAT	29 323	20 882	-7 134	-13 298	-18 116	-17 929
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	36	6 000	0	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-407	-4 480	-5 866	-6 042	-6 223	-6 410
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	7 935	13 000	9 340	14 340	14 340
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-371	9 455	7 134	13 298	18 117	17 930
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	21 993	38 700	0	0	0	0

Økonomisk oversikt 2020 - Driftsbudsjettet

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnska p 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-371 135	-383 838	-397 941	-409 879	-422 176	-434 841
Inntekts- og formuesskatt	-282 252	-283 100	-298 542	-307 498	-316 723	-326 225
Eiendomsskatt	-22 333	-23 000	-26 500	-27 220	-27 962	-28 725
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-85 660	-55 760	-46 857	-48 263	-49 711	-51 202
Overføringer og tilskudd fra andre	-154 238	-113 874	-110 620	-114 395	-117 835	-121 380
Brukerbetalinger	-27 848	-29 230	-28 046	-28 887	-29 754	-30 646
Salgs- og leieinntekter	-45 524	-42 620	-60 045	-62 006	-64 351	-66 553
SUM DRIFTSINNEKTER	-988 990	-931 422	-968 551	-998 148	-1 028 512	-1 059 572
Lønnsutgifter	534 216	510 093	505 650	524 334	529 984	545 986
Sosiale utgifter	86 992	89 989	86 436	89 869	92 381	95 185
Kjøp av varer og tjenester	280 782	262 608	268 426	278 819	287 058	295 551
Overføringer og tilskudd til andre	81 861	63 043	63 243	66 747	68 772	70 858
Avskrivninger	16 912	12 570	15 900	16 377	16 868	17 374
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 000 76 3	938 303	943 694	961 048	980 268	1 010 46 3
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 773	6 881	-24 857	-37 100	-48 244	-49 109
Renteinntekter	-4 623	-5 635	-4 555	-4 692	-4 832	-4 977
Utbytter	-4 100	-4 100	-6 100	-4 223	-4 350	-4 480
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	16 158	18 068	17 779	18 075	21 290	21 948
Avdrag på lån	26 995	26 600	26 500	31 018	34 888	36 063
NETTO FINANSUTGIFTER	34 430	34 933	33 624	40 178	46 996	48 554
Motpost avskrivninger	-16 912	-12 570	-15 900	-16 377	-16 868	-17 374
NETTO DRIFTSRESULTAT	29 291	29 244	-7 133	-13 299	-18 116	-17 929
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	36	6 000	0	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-407	-4 480	-5 866	-6 042	-6 223	-6 410
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	7 935	13 000	9 340	14 340	14 340
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-371	9 454	7 134	13 298	18 117	17 930
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	21 993	38 700	0	-1	0	1

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmann og støtte						
Brutto utgifter	57 494	56 204	53 856	56 624	58 317	60 060
Brutto inntekter	-10 245	-11 598	-11 224	-11 560	-11 907	-12 264
Netto	46 507	44 606	41 938	44 348	45 673	47 037
Folkevalgte, kontroll og revisjon	0	0	0	0	0	0
Brutto utgifter	5 306	6 758	6 477	6 672	6 872	7 078
Brutto inntekter	-56,2	-1,42	0	0	0	0
Netto	5 250	6 756	6 477	6 672	6 872	7 078
Samfunn og teknikk						
Brutto utgifter	119 147	116 823	115 202	122 749	126 469	130 300
Brutto inntekter	-58 127	-54 305	-52 733	-54 813	-56 949	-58 936
Netto	60 887	63 673	62 864	68 351	69 956	71 820
Utdanning						
Brutto utgifter	276 329	275 884	282 581	296 436	305 351	314 533
Brutto inntekter	-36 478	-30 811	-27 977	-28 816	-29 680	-30 571
Netto	239 851	245 073	254 605	267 620	275 671	283 962
Omsorg						
Brutto utgifter	320 770	289 303	289 973	301 916	310 795	319 936
Brutto inntekter	-80 705	-66 563	-64 503	-66 560	-68 557	-70 613
Netto	240 064	222 740	225 469	235 356	242 239	249 322
Familie og velferd						
Brutto utgifter	189 900	160 799	154 078	158 374	163 280	168 334
Brutto inntekter	-52 746	-44 101	-40 276	-41 481	-42 726	-44 010
Netto	137 570	116 899	113 952	117 048	120 712	124 488
Fellesområder						
Brutto utgifter	24 494	18 558	40 120	16 821	7 675	8 660
Brutto inntekter	-26 538	-17 012	-17 321	-17 841	-18 376	-18 927
Netto	-2 043	1 547	22 799	-1 019	-10 701	-10 267
Eksterne ansvarsnummer						
Brutto utgifter	7 119	4 392	1 083	1 116	1 149	1 184
Brutto inntekter	-7 885	-4 127	-817,929	-842,466	-867,74	-893,773
Netto	-765	264	265	273	281	290

Tiltak driftsbudsjettet

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
SUM VALGTE TILTAK	-13 822	-16 342	-11 564	-11 799
Rådmannen og støtteenheter:				
Vakante stillinger innenfor støtteenheter	-1 125			
Heltidsattsning Vestvågøy sykehjem	200	200	200	200
Sum Rådmannen og støtte	-925	200	200	200
Utdanning:				
Reduksjon skolene, ut fra tildelingsmodell	-5 090			
Avslutte korps i skolen	0			
Gjennomgang driftsnivå i barnehagene	0			
Gjennomgang ressurstildelingsmodell i grunnskolen	0			
Gjennomgang av spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning	0			
Evaluerer innsatsteam i skolene	0			
Legge ned programmet trivselsledere i barneskolen	-110	0	0	0
Omorganisere pedagogisk IKT-ressurs i skolen	-521	-522	-522	-522
Besparelse svømmeundervisning - endring i vaktordning	-200	-200	-200	-200
Sum utdanning	-5 921	-722	-722	-722
Omsorg:				
Styrke demnsomsorgen	400			
Dagtilbud til demente - tilskudd lagt i rammen til kommunen	800	800	800	800
Dagtilbud til demente - Reduksjon i bemanningsfaktor	-325			
Fjerne dagaktivitetstilbud på Torvhauan i ferie til skole/sfo	-250	-250	-250	-250
Flytte USHT og Fagutvikling til Origo			-222	-444
Fra avlastning i institusjon til privat avlastning. Utreder				
Gjennomgang av bruk av medisinsk forbruksmateriale og medikamenter VVS	-200			
Heltidsattsning Vestvågøy sykehjem	44	44	44	31
Vakanser boliger tilrettelagt for funksjonshemmede (TFF), ikke innleie i permisjoner etc.	-1 930			
Vakanser rådgiver økonomi.	-650			
Kutt i kurs/reise/inventar hele sektoren	-522			
Reduksjon av nattevakt TFF	-650	-1 312	-1 312	-1 312
Oppsigelse kjøp av institusjonsplass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Redusere kafedrift bo- og service	-2	-2	-2	-2
Redusere støttekontakt TFF	-200			

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Reorganisere fagutviklingsavdelingen og USHT Nordland				
Ressursgruppe VVS				
Kommunepsykolog voksne	525	750	750	750
SUM OMSORG	-4 460	-1 470	-1 692	-1 927
Familie- og velferd				
Ny organisasjonsplan flyktning - færre flyktninger i kommunen	-600	-600	-600	-600
Legge ned bokollektiv for enslige mindreårige og finne alternative bo- og oppfølgingsformer	-3 221	-4 750	-4 750	-4 750
Finansiering av kommunepsykolog barn etter bortfall av tilskudd	410	410	410	410
Vakanse: Holde 20 % stilling på lofoten interkommunale legevakt vakant	-122			
Vakanse: Holde to 20 % stillinger på kommunal akutt døgnplasser vakant	-221			
Vakanse: Holde nyopprettet stilling på PPT vakant	-713			
Ikke lyse ut driftstilskudd til privat fysioterapi	-224			
Ansette vikar i vakant fysioterapistilling	250			
Nytt skoleanbud norsk og samfunnsfag	-200	-200	-200	-200
Sum Familie og velferd	-4 641	-5 140	-5 140	-5 140
Samfunn og teknikk				
Redusere hovedplan vei - veivedlikehold	-240			
Tilskudd gatelys - fjerning av tilskudd	-440	-440	-440	-440
Ytterligere reduksjon hovedplan vei	-1 550			
Redusere næringsstøtte	-750			
Lofoten brannvesen - kutt grunnkurs deltid	-300			
Vakanse: Samfunnsplanlegger 50 % og beredskasansvarlig 20 %	-655			
Kultur: Fjerne tilskudd sagaspill	-30			
Kultur: Fjerne tilskudd Stamsund internasjonale teaterfestival		0	0	0
Kultur: Fjerne tilskudd kulturbasert næring	-100			
Kultur: Redusere ordningen kommunale kulturmidler - fjerne andelen prosjektmidler	-270	-270	-270	-270
Vakanse/øvrig besparelse	-540			
Sum Samfunn og Teknikk	-4 875	-710	-710	-710
Felles/Finans				
Avsetning til disposisjonsfond	8 000	5 000	10 000	10 000
Avsetning til disposisjonsfond - uforutsette hendelser	5 000	5 000	5 000	5 000

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføring fra drift til investering		10 000	10 000	10 000
Eiendomsskatt - nye takster - prisjustering	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Gjennomgang av organisasjon og tjenester - reduksjon av ca. 40 årsverk	-1 500	-26 000	-26 000	-26 000
Økt utbytte Lofotkraft	-2 000			
Sum Felles/Finans	7 000	-8 500	-3 500	-3 500

Bevilgningsoversikt 2020 - Investeringsbudsjettet

Alle beløp i 1.000 kroner	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	240 512	125 200	34 170	24 675
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0
Utlån av egne midler	30 000	30 000	30 000	30 000
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	270 512	155 200	64 170	54 675
Kompensasjon for merverdiavgift	-31 823	-17 304	-4 490	-2 755
Tilskudd fra andre	-2 930	-12 080	-3 690	-230
Salg av varige driftsmidler	-400	-400	-400	-400
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-235 359	-125 416	-55 590	-51 290
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-270 512	-155 200	-64 170	-54 675
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Økonomisk oversikt 2020 - Investeringsbudsjettet

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-400	-400	-400	-400
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 930	-12 080	-3 690	-230
Kompensasjon for merverdiavgift	-31 823	-17 304	-4 490	-2 755
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-35 153	-29 784	-8 580	-3 385
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	201 689	107 896	29 680	21 920
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	38 823	17 304	4 490	2 755
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	240 512	125 200	34 170	24 675
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	30 000	30 000	30 000	30 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	235 359	125 416	55 590	51 290
Bruk av lån	-235 359	-125 416	-55 590	-51 290
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-235 359	-125 416	-55 590	-51 290
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Alle beløp er brutto (inkl mva og tilskudd) i 1.000 kroner, unntatt for vann og avløp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
HAVN				
HA forprosjekt utvidelse/oppgradering Lekns havn	375			
HA: Gomarina system-tilgang elektrisitet havn	200			
HA: Leknes havn, etablering av nytt kaianlegg. Prosjektering	300			
HA: Leknes havn, terminalbygg. Prosjektering	400			
HA: Planlegge landstrømanlegg/ladestasjon skip	200			
HA 01: Godkjenning flytebrygger/kaier	250	250		
SUM HAVN	1 725	250	-	-
IKT	-	-	-	-
IKT 03: Sentrale IT-systemer	1 250	1 250	1 250	1 250
IKT 04: Datautstyr - Omsorg	150	150	150	150
IKT 05: IKT grunnskole/barnehage og pc lærere	1 850	1 850	1 850	1 850
IKT 06: Bredbånd i hele kommunen	4 450	5 000	1 875	-
SUM IKT	7 700	8 250	5 125	3 250
LOFOTEN BRANN- OG REDNING				
LB - Ny stigebil brann	10 000			
LB - Nytt øvelsesfelt for brannvesenet	1 156			
LB - Ombygging av brannstasjon i Stamsund	-	1 875		
LB - Pumper på henger og hengere	300			
SUM LOFOTEN BRANN OG REDNING	11 456	1 875		
OMSORG				
OM - Omsorg felles - Nøkkeltkort	625			
OM - Omsorg felles - Pasientsenger	375	375	375	375
OM - Oppgradering / supplering av utstyr på institusjon	670	670	300	400
OM - Åpen omsorg - Hjemmesykepleie - Biler	1 600	350	350	-
OM - Åpen omsorg - Trygghetsalarm (Velferdstek.)	250	250	250	250
OM - Åpen omsorg Utsifting nøkkeltbokssystem til eLås	1 250			
OM: GPS til elektronisk kjørebok	160			
OM: Trygghetsalarm- utskifting til digital GSM	2 000			
OM: Utredning TFF-boliger	350			
OM Åpen omsorg - utskifting telefoniløsning		450	-	

Alle beløp er brutto (inkl mva og tilskudd) i 1.000 kroner, unntatt for vann og avløp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
SUM OMSORG	7 280	2 095	1 275	1 025
BYGG, ANLEGG OG VEI				
POL Utredning svømmehaller	1 450			
ST - Ny idrettshall Leknes	41 000	41 000		
ST: Aksjon skolevei, kommunal andel	500	500	500	500
ST: Asfaltering - hele perioden	7 000	7 000	7 000	7 000
ST: Buksnes skole trafikksikkerhet-prosjektering	500			
ST: Bøstad skole trafikksikkerhet-prosjektering	500			
ST: Flyplasstien	450			
ST: Fygle skole trafikksikkerhet-reguleringsplan	250			
ST: Fygle skoletrafikksikkerhet-prosjektering		500		
ST: Gatelys og asfaltering Storeidøya	1 000			
ST: Industriområder v1	500	500	500	500
ST: Lekneshallen-rehabilitering				
ST Meieriet kultursenter - slutføring	38 750			
ST: Reguleringsplan Ole Bergs vei 2020	250			
ST: Ny rundkjøring E10 Leknessletta 2019	3 313			
ST: Skilting kommunal veg	300			
ST: Storgata Leknes	41 250	20 000	5 750	
ST: Svarholt skole trafikksikkerhet-Prosjektering			500	
ST: Svarholt skole trafikksikkerhet-reguleringsplan		250		
ST: Sykehusbakken- prosjektering		500		
ST: Tore Hjortsvei reguleringsplan	250			
ST: Tore Hjortsvei- utbedring/bygging	750			
ST: Veiprojekt E10 kommunal vei og parkeringsplass Torvhauan/Myrstien				
Eiendomsdrift: Buksnes skole, drenering og bunnledning - forprosjekt	125			
Eiendomsdrift: Fygle skole, bunnledning/drenering forprosjekt	125			
Eiendomsdrift: Lekneshagen bofellesskap, etablering av vei- forprosjekt	125			
Eiendomsdrift: Origo, heis - forprosjekt	125			
ST - NPU: Reguleringsplan Haukland	188			
Eiendomsdrift: Hagskaret/Bøstad, utredning av anlegg for skihopping	200			
Eiendomsdrift: VVS - oppgradering av kabling/signalanlegg TV	250			
Eiendomsdrift: Vestvågøy sykehjem, LED-lys - forprosjekt	400			

Alle beløp er brutto (inkl mva og tilskudd) i 1.000 kroner, unntatt for vann og avløp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Eiendomsdrift: Fygle skole, oppgradering lys	450			
Eiendomsdrift: Bøstad skole, tak, vindu fasade forprosjekt	500			
Eiendomsdrift: Lekneshagen bofellesskap, oppgradering dører og vinduer	500			
Eiendomsdrift: Varebiler	625			
Eiendomsdrift: HMS- tiltak	1 000			
Eiendomsdrift: Uteområder kommunale bygg	1 000			
ST Haukland - midlertidig servicebygg	3 750			
Eiendomsdrift: Utfasing oljekjeler (differanse mellom budsjett 2019 og forbruk 2019, videreføring)	7 000			
SUM BYGG, ANLEGG OG VEI	154 376	70 250	14 250	8 000
UTDANNING				
UT - Renovering Gravdal barnehage	13 000			
UT: Nytt kjøkken Leknes SFO	1 600			
UT: Ventilasjonsanlegg Svarholt skole	375			
SUM UTDANNING	14 975			
VANN- OG AVLØP				
VA: Filminspeksjonsutstyr avløp	500			
VA: Idrettsgata sanering VA-G/S-veg	200			
VA: Igjenfylling moreneryggen ved Reine		3 000		
VA: Omlegg vannl. G/S Gravdal-Ballstad	3 500			
VA: Pumperigg krisevann Stamsund	1 000			
VA: Storgata-VA oppgradering Storgata	4 500	1 000		
VA: Tilbygg Haugheia pumpestasjon stasjonært aggregat		1 000		
VA: Vann til Borgvåg	1 000			
VA: Vannledning ny idrettshall samarbeid VGS	2 000			
VA 02 - Høydebasseng Stamsund		500	3 000	5 500
VA 03 - Vann og avløp Sykehusbakken Gravdal		500	4 000	-
VA 04 - Overføringsledning vann Buksnes-Stamsund				1 000
VA 05 - Utvidelse høydebasseng Haugheia	900	7 100		
VA 07 - Vannledning og sanering avløp Gravdal del 2	10 000	10 000		
VA 11 - Vannledning og sanering avløp Gravdal del 1	6 000	5 500		
VA 12: Ny utslippsledning Nilsvika Stamsund			2 000	-
VA 13: Sanering vann og avløp Stamsund				1 000
VA 15: PS Skulbru, høydebasseng HAG				1 000

Alle beløp er brutto (inkl mva og tilskudd) i 1.000 kroner, unntatt for vann og avløp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
VA 17: VA Haug	10 000	8 900		
VA 19: Utv. Vann/avløp Leknessletta - samarbeid omlegging ledningsnett	1 300			
VA 20: Renovering innvendig bygg Fygle skole pumpestasjon	600			
SUM VANN- OG AVLØP	41 500	37 500	9 000	8 500
FIN 01: Startlån fra Husbanken 2020	30 000	30 000	30 000	30 000
Kirke: 01: Årlig bevilgning kirke	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM INVESTERING	270 512	151 720	61 150	52 275

1.4 Kommunestyrets vedtak

1: Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling, med de endringer fra rådmannens forslag som framgår nedenfor, til driftsbudsjett for 2020 på sektornivå med netto rammebevilgning til hver sektor i hht budsjettsskjemaene bevilgningsoversikt drift, hovedoversikt drift og budsjettsskjema 1B.

FORSLAG SENTERPARTIET OG ARBEIDERPARTIET	2 020	2 021	2 022	2 023
Tilskudd gatelys – fjerne tilskudd	550			
Ytterligere reduksjon hovedplan vei	-550			
Tilbakeføre Avslutte korps i skolen	110	110	110	110
Tilbakeføre Tiltak trivselsledere	0	110	110	110
Heltidssatsing	200	200	200	200
Tilbakeføre Fjerne tilsk. Stamsund int.teaterfestival	0	250	250	250
Tilbakeføre Reduksjon I skolene	890			
Tilbakeføre Dagtilbud demente	300			
Tilbakeføre Cafèdrift bo- og service	100	100	100	100
Styrke demensomsorgen	400			
Økt utbytte Lofotkraft	-2 000			
Redusert avsetning disposisjonsfond		-770	-770	-770

2: Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling, med de endringer som fremkommer nedenfor, til investeringsbudsjett for 2020 slik det fremkommer i bevilgningsoversikt investering og budsjettsskjema 2B.

FORSLAG SENTERPARTIET OG ARBEIDERPARTIET	2 020	2 021	2 022	2 023
Asfaltering – hele perioden	2 000	2 000	2 000	2 000

3: Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet for 2020-2023, med følgende endringer:

- Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med oversikt over alle tilskudd som gis over kommunens driftsbudsjett.
- Kommunestyret ber rådmannen til hvert møte i driftsutvalget å legge frem økonomirapport for sektor omsorg. Rapporten skal vise økonomi pr enhet, samt oversikt over iverksatte og planlagte tiltak med beskrivelse av effekt og konsekvenser.
- Rådmannen bes utrede parkeringsavgift som en del av byplanarbeidet.
- Rådmannen bes utrede barnetrygd som inntektsgrunnlag for sosialhjelp. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrevisjon 1 2020.
- 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.
- Utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes i samarbeid med Nordland fylkeskommune.
- Rådmannen bes legge frem sak angående avhending av huset og naustet på Odden i Valberg som er den eldste husmannsplassen på stedet.
- Kommunen skal for alle vedtak knyttet til investeringer vise til budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsj.behandlingen eller i budsjettrev., før de iverksettes.

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

5: Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2020:

- Lån til vann- og avløp: 41,5 mill. kr.

- Lån fra husbanken til videreformidling: 30,0 mill. kr.
- Lån til ordinære investeringer: 162 358,8 mill. kr.
- Lån til kirkelige formål: 1,5 mill. kr.
- Sum låneopptak: 235 358,8 mill. kr.

Lånene tas opp som serielån i takt med investeringens avskrivningstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse om må behandles i henhold til regler for offentlige anskaffelser.

6: Rammen for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr.

7: Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger:

- Kontrollutvalget i Vestvågøy: Kr. 110 000,-.
- Kontrollutvalgssekretariatet – Vestvågøys andel: Kr. 310 000,-.
- KomRev Nord – Vestvågøys andel: Kr. 1 395 000,-.

8: Eiendomsskatten for 2020 fastsettes slik:

- Eiendomsskatt skrives ut i hele kommunen
- Skattesatsen settes til 3 promille.
- Skattesatsen settes ut fra nye takster jfr. retaksering. Total inntekt fra eiendomsskatt beregnes til 26,5 mill. kr.
- Det legges fram sak til kommunestyret i februar når endelige takster foreligger, slik at kommunestyret har mulighet til å gjøre justeringer før skatten skrives ut.
- Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.