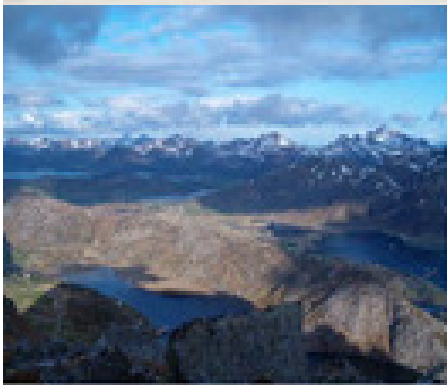


Handlingsplan 2019–2022

Økonomiplan og budsjett



Vestvågøy kommune



Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens innledning.....	4
2. Fokusområder	5
Hovedsatsing 1: By- tettsted- og bygdeutvikling.....	5
Hovedsatsing 2: Oppvekst	10
Hovedsatsing 3: Helse og omsorg.....	13
Hovedsatsing 4: Næring- og verdiskapning.....	18
Hovedsatsing 5: Utviklingskommunen	23
Premisser: Folkehelse og Bærekraftig utvikling.....	29
3. Budsjett og økonomiplan	30
4. Kommunestyrets vedtak	40

1. Rådmannens innledning

Statsbudsjettet og rammebetingelser:

Statsbudsjett for 2019 har lagt opp til et strammere budsjett for kommunesektoren enn det som har vært tilfelle for de seineste årene. For Vestvågøy er det beregnet en økning i frie inntekter på 2,9 prosent. Når en vet at den generelle lønns og prisstigning er beregnet til 2,8 prosent samtidig som det gjøres en del endringer i opplegget, betyr dette egentlig en reell nedgang i inntekter. Til eksempel medfører økning av innslagspunkt til særlig ressurskrevende brukere på under 67 år på kr. 50.000 økt kostnad for oss på godt over 1 mill. kroner.

Opplegget for 2019 vil innebære en streng prioritering og en del kortsiktige innsparingstiltak. I løpet av høsten 2018 er det foretatt gjennomgang og analyser av bemanningssituasjonen for samtlige områder. Det er bla sett på utviklingen fra 2015 fram til høsten 2018. Konklusjonen er at endringer i behov ofte medfører oppjustering av bemanning for å dekke inn dette. Det er nedsatt arbeidsgruppe for å gjennomføre ytterligere analyse og se på mer langsiktige tiltak slik at vi får et tjenesteomfang som tar utgangspunkt i de rammebetingelser som vi faktisk har.

Rapportering og styringssystem:

Vi har de siste årene endret budsjettmessig opplegg fra konsekvensjustert til rammebudsjettering. Konsekvensjustert budsjett endte gjerne med at formannskapet skulle saldere et budsjett hvor det manglet 15-20 mill. kr. for å gå i balanse. Rammebudsjettering synes å være en bedre modell, men kanskje noe mer krevende. Her får hver sektor en ramme, som fordeles til den enkelte enhet og avdeling. For å utvikle rammemodellen til et bedre verktøy vil vi skaffe oss bedre parametre for å sikre at rammefordelingen blir mest mulig korrekt ifht de oppgavene vi skal løse. I dette arbeidet vil vi også vurdere dagens rapporteringsrutiner, og hvordan de ulike lederne skal følge opp rapportering og styring på en enklest mulig måte.

Tiltak, handlingsrom og handlingsregler.

Vi må bare erkjenne at det ofte er slik at endringer møtes med kortsiktige tiltak fra budsjettår til budsjettår. Kommunen er en stor og kompleks organisasjon som det er svært vanskelig å gjøre raske endring i, større endringer som foreslås skal gjennom en omfattende prosess med medvirkning, høringer og eventuelt vedtas gjennom en demokratisk prosess hvor kommunestyret til slutt gjør sitt vedtak. Deretter skal gjerne eventuelle tiltak iverksettes gjennom nye prosesser i den kommunale organisasjon. For å sikre en god kommuneøkonomi i framtiden kan det være hensiktsmessig å styre etter noen handlingsregler. Økonomiplan legger til grunn at det hvert år skal avsettes midler til disposisjonsfond, samt budsjetteres med overføring fra drift til investering for å dempe økning i lånegjelden. For 2019 er det samlet for disse foreslått avsatt 16,0 mill. kr, mens det i resten av planperioden er økt til 25 mill. hvert år.

Planarbeid og langsiktighet:

De siste årene har det vært arbeidet aktivt og godt for å få innarbeidet en god plansyklus i kommunen. Planstrategi kom på plass i løpet av første året etter valget i 2015, kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2017 og kommuneplanens arealdel er nå under arbeid og vil etter planen komme til førstegangsbehandling i februar 2019 og andregangsbehandling i juni 2019. Vi vil varsle oppstart av kommunedelplaner for sektorene oppvekst, helse- og omsorg, kultur og frivillighet samt næring i løpet av vinteren 2019. De fire kommunedelplanen er viktige for å kunne møte utfordringer framover med mer langsiktige tiltak. Når disse planene er på plass vil vårt planverk være i tråd med gjeldende planbestemmelser. Gjennom planstrategien som utarbeides i 2019-20 vil vi kunne få vurdert rulleringen av gjeldende planer. Vi vil ha en helt annen situasjon og det bør kunne foretas rulleringer av planverket med betydelig mindre ressursbruk.

Samfunnsutvikling:

Om en ser på utviklingen generelt er det absolutt mye positivt som skjer i Vestvågøy. Det har vel neppe vært større investeringslyst enn det vi ser og har sett de siste årene, både innen næringslivet og offentlig forvaltning. Når vi opplever at mange utenfra søker på stillinger, utflyttet ungdom ønsker seg hjem igjen og vi over flere år opplever en befolkningsvekst så er det kanskje ikke så rart at dette gjenspeiles i økning i boligpriser. Det er viktig at kommunen tilrettelegger for vekst og at vi er i forkant av utviklingen.

Dersom kommunesektoren skal ta del i mulighetene for gevinster gjennom digitalisering og robotisering av saksbehandling og tjenesteproduksjon vil dette ikke være mulig dersom den enkelte kommune på eget initiativ skal ta dette ansvaret. Det er helt nødvendig at KS tar et felles ansvar for en utvikling bla slik det danske KS har gjort for de 98 kommunene i Danmark. Det registreres at dette diskuteres i KS og vi vil fra vår side være pådriver til å få til en felles satsing.

Leknes 23.10.2018

Kjell Idar Berg

2. Fokusområder

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. 2019
	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) 2019 2020
		Som del av Yttersiaprosjektet: Utvikling av Hauklundsstranda og området rundt, herunder sak om servicebygg. 2019 2020
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	Revidere kommuneplanens arealdel med bred medvirkning fra innbyggerne. Legges fram til politisk behandling i juni 2019 2019
	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. 2019 2020		

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Har nødvendig og god infrastruktur og gode transportløsninger (veg, vann, avløp, flyplass, båt, kollektiv, sykkel, GS-veg, bredbånd)	<p>Det arbeides aktivt for å få utdyping av Ballstad Havn inn i Nasjonal Transportplan med sikte på tidligst mulig gjennomføring i perioden 2019-2023.</p> <p>2019 2020 2021 2022</p>
		<p>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..</p> <p>2019 2020 2021 2022</p>
		<p>Slutføre arbeid med reguleringsplan ytre Stamsund og avklare løsning ifht bunnfylling Buøyhavn. 2019</p>
		<p>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.</p> <p>2019 2020 2021</p>
		<p>Rådmannen bes ta initiativ til utbygging av bredbånd i Nord-Borge (POL)</p> <p>2019 2020</p>
		<p>Utredning: Hurtigrutas betydning for Vestvågøy (POL). 2019</p>
		<p>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)</p> <p>2019 2020</p>

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		<p>Gjennomføring vedtatte investeringsprosjekter innen vann- og avløp</p> <p>2019 2020 2021 2022</p> <p>Tiltak for økt trafiksikkerhet i Idrettsgata: Kommunestyret understreket behovet for en forsvarlig løsning på trafiksikkerheten i Idrettsgata ved svømmehallen og videregående skole. Det må settes samme krav til trafiksikkerhet i Idrettsgata som det regionale myndigheter setter bl.a. i flyplassvegen mot E10. Trafikksikring må være på plass når ny videregående skole åpner på Leknes. (POL)</p>
	<p>Bevarer og utvikler kommunens natur- og kulturressurser</p>	<p>2 virksomheter innrulleres som Miljøfyrtårn hvert år i planperioden.</p> <p>2019 2020 2021 2022</p> <p>Gjennomføre vegetasjonskartlegging av de viktigste beiteområdene i kommunen 2019</p> <p>Innarbeide nyere kulturminner/kulturmiljø i revisjon kommuneplanens arealdel.</p> <p>2019 2020</p> <p>Kommunen foretar en ny gjennomgang (revisjon) av lokalt verdifulle kulturlandskap i Vestvågøy (noe som vil utløse statlige tilskudd til skjøtsel). 2019</p> <p>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)</p> <p>2020</p>

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		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.
		Sammenfatte kunnskap om friluftsområder, lokalt friluftsliv og turisme. Anbefale tiltak for kanalisering av ferdsel for å unngå slitasje og konflikter i utmarka. 2018
		Aktivt arbeide med Lofoten Avfallsselskap opp mot regionalt nivå for å minimere søppeltransport på veiene og gjøre søppelhåndtering mindre forurensende (POL) 2020
		Opprette dialog og samarbeid med grunneiere for ivaretagelse og tilrettelegging i kartlagte friluftsområder 2018
		Tilrettelegge, bevare og ivareta statlig sikrede friluftsområder. Vurdere nye områder der sikring er hensiktsmessig. 2018
		Utarbeide turruteplan for Vestvågøy kommune. 2019 2020
		Fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi 2019 2020 2021
		Vurdere mulige arealer for vindmøller/fornybar energi ved revisjon av arealplanen med basis i prinsippsak om behandling av vindmøller. 2019
		Utrede et kommunalt prosjekt med solceller eller vindmøller (POL). 2020
Leknes, regionscenter midt i Lofoten, en bærekraftig by med fokus på et levende sentrum	Løfter fram og forsterker Leknes' identitet som særegen Lofotby, regionscenter og samferdselsmessig knutepunkt midt i Lofoten	I regi av Nordland fylkeskommunes byutviklingsprosjekt arbeides det videre for å befeste og styrke Leknes som regionscenter.

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Videreutvikle området rundt Borrivatnet. Gjennomføre enkle tiltak ift forskjønning. 2019 2020
		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
		Bygrensene må harmoniseres med framtidig nærings- og bosettingsmønster. Utred eventuelle nye bygrenser for Leknes og legg fram egen sak til politisk behandling. Dette tiltaket sees i sammenheng med byutviklingsplan, kommuneplanens arealdel. 2019 2020
	Prioriterer en fysisk opprustning av Leknes sentrum for å skape gode byrom og et tettere og mer attraktivt sentrum	Gjennomføring av Storgataprojektet og arealene foran Meieriet kulturhus 2019 2020 2021
		Planlegging og utrede torg/park i området ved Rådhuset. 2020 2021
	Skaper nye og videreutvikler eksisterende sosiale og kulturelle møteplasser	Meieriet kultursenter skal være en attraktiv og nyskapende kulturell og sosial møteplass for alle grupper i befolkningen. I tillegg til barn og unge er det spesielt viktig å nå ut med et variert tilbud til innflyttere og unge voksne. Det forutsettes bygget opp et arrangementsfond som - sammen med eksterne midler - kan benyttes til finansiering av særskilte satsinger. 2019 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Leknes er en foretrukket og attraktiv handelsby og markedsføres aktivt som et vennlig, moderne og imøtekommende 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). 2019 2020
	Legger til rette for nyetableringer og nødvendige og framtidrettede 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
		Rådmannen bes gi en samlet redegjørelse for hvordan kommunens ulike satsinger innenfor klima og energi er tenkt ivaretatt, samt utrede mulighet for å samle aktuell kompetanse i en klimakonsulent. Om dette er vanskelig bes det vurdert om et klima- og energiråd kan ivareta en slik funksjon (POL). 2019

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. 2019 2020
	Gjennomfører kompetanseheving (faglig/sosialt) i alle ledd	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Har full barnehagedekning	Utredde 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	Gjennomføre opplæringsprogrammet "Tidlig Inn", bidra til tidlig identifisering og oppfølging av barn og familier med særlige utfordringer/særskilte behov. 2018 2019
	Utvikler og styrker barnas sosiale kompetanse	
	Har gode fritidstilbud som fremmer læring og mestring	
	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 grunnskolene inviteres inn i dette arbeidet. 2019
	Styrker barns og ungdoms bevissthet å leve, til å bry seg og til å si nei (MOT)	Følge opp fylkesmannens satsning "Vårres unga - Vårres Framti", FN barnekonvensjon. For å bedre barn og unges medbestemmelse innføres: Barn og unges kommunestyre (forkortelse BUK) (POL)
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	Vestvågøy kommune innfører LP-modellen (læringsplan og pedagogisk analyse). Systematisk innføring av at dette gjøres i samarbeid senter for praksisrettet utdanningsforskning, og Moskenes kommune. Innsatsen sees i sammenheng med utprøving av tiltaksteam for barnehage og skole. Tiltaket forventes å kunne føre til noe reduksjon i spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, samt spesialundervisning i grunnskolen. 2019 2020 2021
	Gjennomfører kompetanseløft i barnehagene	
	Gjennomfører kompetanseløft i grunnsopplæringa (1.-4. trinn)	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	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 senter for praksisrettet utdanningsforskning, og Moskenes kommune. Innsatsen sees i sammenheng med utprøving av tiltaksteam for barnehage og skole. Tiltaket forventes å kunne føre til noe reduksjon i spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, samt spesialundervisning i grunnskolen. 2019 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)
	Tar i bruk ny og tilgjengelig teknologi	
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 tverretatlig 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) 2019 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		<p>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.</p> <p>2019 2020</p>
		<p>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.</p> <p>2019 2020</p>
		<p>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. 2019</p>

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)	<p>Innføre tilbud om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Etablere tverrfaglig hverdagsrehabiliterings-team som kartlegger, legger behandlingsforløp, og gir tjenester, med mål om at bruker blir selvhjulpent i løpet av kort tid. 2019</p> <p>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</p>

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Evaluere organisering av tjenester og støttefunksjoner innenfor sektor Omsorg. 2019
		Utarbeide kommunedelplan Helse- og omsorg, med bred medvirkning fra brukere og ansatte. 2019
		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)
		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)
		Rådmannen bes i 2019 legge fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet (POL) 2019
		Rådmannen bes i 2019 legge fram ei orientering som belyser situasjonen i forhold til enerom på institusjonene, herunder de økonomiske konsekvensene av å tilby enerom til alle med langtidsopphold (POL) 2019
	Rekrutterer og beholder nødvendig kompetanse, og får flere hele stillinger	Utarbeide strategi for legetjenesten. Dette vil inkludere rekruttering til fastlegehjemler, spesialiseringssløp for fastleger, utfordringer med å kvalifiserte leger til legevakta, mv. Strategi utarbeides i samarbeid med legeföreningen. 2019
		Videreføre arbeidet fra prosjektet "Det store heltidsvalget" slik at målet om heltidsstillinger blir oppfylt. 2019 2020 2022

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Implementering av Forbedringsnettverk Lofoten, for ledere og mellomledere i pleie- og omsorgstjenesten samt brukerrepresentanter i Lofoten. 2019
		Utarbeide tiltak for rekruttering av sykepleiere/vernepleiere, spesialsykepleiere og ledere. 2019
		Etablere samarbeid med universiteter for å få desentraliserte studietilbud i kommunen/regionen 2019 2020
	Legger til rette for at alle aldersgrupper kan oppleve å være en ressurs og bidra slik de ønsker	Utvikle forpliktende samarbeidsavtaler med Frivillighetsentralen, aktivitetssentra og andre aktører for å fremme frivillig innsats i omsorgstjenesten 2019 2020
	Følger utviklingen og tar i bruk ny velferdsteknologiske løsninger	Forankre velferdsteknologi i organisasjonen, og omdisponere dedikerte personalressurser til arbeidet. Dette for å sikre planlegging, opplæring, implementering og drift.
	Utvikler møteplasser og fellesskap	Utvikle en møteplass for personer med hjerneslag 2019
	Tilbyr et nødvendig og tilstrekkelig differensiert botilbud	Forprosjektering av nye boliger i TFF og ny avlastningsbolig. 2019
		Planlegge bygging av ca 60 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie. Dette er fordelt på generell somatikk (40 enheter), demens (10-12 enheter) og psykisk helse/ rus (8-10 enheter). Dette skal etableres etter modell fra Leknes Bo- og service, med personalbase, fellesarealer og dagtilbud. 2019 2020 2021
		Samarbeidsprosjekt med Husbanken region Nord om strategier for boligutvikling
	Vestvågøy har engasjerte innbyggere	Legger til rette for helsefremmende fysisk aktivitet i nærmiljø

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Stimulerer til aktivitet særlig hos tenåringer og innbyggere over 70	Tilby kostveiledning og gruppetilbud med fysisk aktivitet for barn og unge.
	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	I tråd med kommunens planstrategi utarbeide kommunedelplan for Kultur og frivillighet, med bred involvering av brukere, organisasjoner og ansatte. 2019 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	
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	Vurdere muligheter for å videreutvikle samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet, jfr samarbeidsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. 2018
		Videreutvikle arbeid med legemiddelgjennomgang, i samarbeid med hjemmetjeneste/institusjon, lege og apotek 2018
		Kartlegge ernæringsstatusen og forebygge underernæring blant tjenstemottakere (Pasientsikkerhetsprogrammet). 2018 2019 2020
	Har tidligere og økt fokus på forebyggende fysisk aktivitet og trivsel i alle aldre	
	Har god kvalitet på tjenester og aktivitetstilbud hvor trivsel er overordnet	Videreføre og videreutvikle fritidstilbud/aktivitetstilbud for utviklingshemmede i nært samarbeid med frivillige, pårørende, og brukerorganisasjonene. 2018 2019 2020
	Legger til rette for differensiert botilbud	
	Arbeider for at lokalsykehuset har nødvendige og gode tjenester	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)	
Vestvågøy har innbyggere som opplever trygge livsløp	Legger til rette for et nødvendig boligtilbud for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner	Boligtilbud til vanskeligstilte grupper tas inn som tema i kommunedelplan for Helse- og omsorg. Kunnskap fra prosjekt med Husbanken tas inn i dette arbeidet 2019	
	Gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å forebygge og begrense psykiske helseplager	Styrke helsesøstertjenesten i hht nasjonale føringer og midler. Jobbe med styrking av klasse- og skole- og barnehagemiljø. Veiledning til foreldre med barn og unge i risikozonen. Gjennomføre elevundersøkelser. Implementere og følge opp verktøyene i «tidlig inn». Vurdere behovet for kommunepsykolog for unge voksne 18 – 30. Vurdere jordmors kapasitet i forhold til nye oppgaver 2018 2019 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)
		Inkludering og tilbud om deltakelse 2019	
		Møteplassen 2019	
	Styrker familieomsorgen ved god veiledning og fleksible avlastende tjenester	Samarbeide med flere kommuner om etablering av et regionalt krisesenter (POL)	Vurdere prosjektarbeid for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Fokus på målrettet og systematisk samhandling mellom kommunens enheter, og medvirkning fra barn, unge og foreldre. Bygge og vedlikeholde kompetanse hos fagfolk. 2018 2019 2020 2021
			Opprette akuttvakt for barneverntjenesten. Evaluere ordningen etter første driftsår. 2019 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Etablere interkommunalt barnevern for Vest-Lofoten med Vestvågøy som vertskommune. Evaluere ordningen etter første driftsår. 2019 2020
	Satser på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre	
I Vestvågøy oppleves kultur som en viktig kilde til deltakelse, opplevelse, inspirasjon og mestring	Har en tydelig satsing på kultur som en viktig del av vårt helsefremmende arbeid	Meieriet kultursenter skal være en attraktiv og nyskapende kulturell og sosial møteplass for alle grupper i befolkningen. I tillegg til barn og unge er det spesielt viktig å nå ut med et variert tilbud til innflyttere og unge voksne. Det forutsettes bygget opp et arrangementsfond som - sammen med eksterne midler - kan benyttes til finansiering av særskilte satsinger. 2019 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. 2019 2020
	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 nyskapning, samspill og fellesskap	

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 kompetansmiljø for næringsutvikling i alle næringer	Etablere Lofoten Kunnskapspark 2018 2019

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	Etablerer et gründerprogram for småbedrifter i oppstartsfasen	
	Bidrar til å etablere nettverk for mindre lokale bedrifter	
	Sikre utbygging av moderne infrastruktur	
	Arbeider for flere studieplasser innenfor høyere utdanning, og for lokal forskningsaktivitet	Videreutvikle Kystnæringskonferansen til en attraktiv og ønsket møteplass for næringsliv og offentlig sektor i Lofoten. 2018 2019 2020 2021
		Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Arbeide aktivt for å realisere et eller flere initiativ til deltagelse i programmer innenfor UNESCO (POL) 2018 2019 2020 2021
	Utvider fagopplæring og lærlingeplassstilbudet	
	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.
	Har attraktive og tilgjengelige næringsområder og sikrer utbygging av moderne infrastruktur	
	Vestvågøy kommune er en tilrettelegger for næringsutvikling og innovasjon	Bidrar til etablering av kompetansearbeidsplasser
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.

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		<p>Kommunen skal samarbeide med Kunstkvarteret, og bruke Kunstkvarteret i Lofoten strategisk i kommunens internasjonalisering og satsing på kultur (POL). Kommunen vil opprettholde den årlige økonomiske støtten til Artist in Residence-ordningen som sikrer besøk/opphold av tilreisende kunstnere.</p> <p>Samarbeide med lokale/regionale aktører/arrangører for å produsere nye kulturarrangementer i Meieriet kultursenter. Et gradvis oppbygd arrangementsfond vil være et viktig element i en slik satsning.</p>
	Har et samordnet, fleksibelt og oppdatert planverk	<p>Starte arbeidet med Kommunedelplan for næring og verdiskaping (tidligere kalt strategisk næringsplan), jfr vedtatt planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.</p> <p>2019 2020</p>
	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	<p>Gang/sykelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafiksikkerhet og folkehelse. Dette vil også gjøre cruisehavna og næringsområdet mer attraktivt for gjester og ansatte som skal oppholde seg i området. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges. (POL)</p> <p>Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede snarlig opprydding/forskjønnning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området (POL)</p>

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
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)	
	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	
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/tilskuddsfinansiering for investering og drift av ny nødvendig infrastruktur i forbindelse med økninga i turisttilstrømmingen 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
	Videreutvikler samarbeid med reiseliv, opplevelsesnæringene, landbruk og fiskeri og skaper nye tilbud og produkter fra lokale reiselivsbedrifter	
	Bidrar til utvikling av Lofoten kulinariske institutt	
	Fremmer lokale aktører, tradisjoner og råvarer overfor reiselivsmarkedet	
	Bidrar til sysselsettingen innenfor reiselivet	
	Bidrar til næringsrettet stedsutvikling	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	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)
	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	Sikre nyrekruttering innenfor landbruket, samt å hjelpe bønder til fornying av driftsbygninger (POL)
	Bidrar til bedre rammer for å holde arealer i drift, særlig knyttet til utfordring og drift av leiejord	Kartlegge omfanget av leieavtaler, og arbeide for at eiere av landbruksjord holder arealene i drift. 2019 2020
	Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon gjennom å etablere skolehager og parsellhager	
I Vestvågøy er havbruk en aktiv og trygg næring	Legge til rette for havbruksproduksjon	Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede nye muligheter for lokaliteter til havbruks- og oppdrettsnæringa, gjerne i forbindelse med arealplanen, eventuelt kystsoneplanen.(POL)
	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	
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	Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
kulturbærer	Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og forbedringer innenfor miljø	

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 på alle nivå. 2019 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. 2019 2020
	Kommunen er en tydelig, ærlig, forutsigbar og løsningsvillig organisasjon	Evaluere organisering av flyktningarbeidet i kommunen. Med lavere bosettingstall (og dermed mindre inntekter) må vi tilpasse omfang på tjenesten, samtidig som vi må beholde kompetanse. Arbeidsdeling mellom flyktningetjenesten og helse, skole, sosial m.v. må vurderes. 2019 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.

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		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)
	Kommunen vektlegger faglig dyktighet, sikre innovativ organisasjonsutvikling og ha strategier for å rekruttere og beholde dyktige arbeidstakere	Gjennomføre en underveisevaluering av endret organisering som ble iverksatt gjennom Omstillingsprosjektet. Vurdere hvordan man hittil har lyktes ift målene med endringen. 2019
	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 brukerfokuset 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. 2019
	Arbeider aktivt, legger tydelige premisser og fremmer godt forberedte krav i møte med regionale og statlige myndigheter	
	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 2019 2020 2021

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		<p>Gjennomføre etter- /videreutdanning for lærere med hovedfinansiering fra U-dir på 800 000 - 1000 000 kr pr år og i tråd med vedtatt kompetansesatsing</p> <p>2019 2020 2021</p> <p>Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger: Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter (POL)</p> <p>Utvikle kompetansestyling gjennom god kompetanseplanlegging. Legge til rette for medarbeiderutvikling gjennom aktiv læring, satse på bruk av interne ressurser og kompetansedeling.</p> <p>2019 2020 2021</p> <p>Videreføre satsingen som startet i 2017 med utvikling av en heltidskultur innen Omsorgssektoren. Fra 2018 etableres pilotprosjekter på noen enheter med utprøving av spesifikke tiltak som skal gi fulltidsjobb innen sektoren, noe som vil bidra til økt kvalitet på tjenestene.</p> <p>2019 2020 2021</p>
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.

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		<p>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)</p>
	<p>Har en målrettet ressursbruk og forvaltning med utgangspunkt i oppdaterte planverktøy</p>	<p>Kommuneplanens arealdel ferdigstilles i 2019, basert på samfunnsdelen, og ny planlov. Planen må samordnes med vedtatte kommunedelplaner for tettstedene. 2018 2019</p>
		<p>Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedelplanens arealdel, bes rådmannen ta med følgende: Muligheten for etablering av bobilcamp i området ved Leknes Idrettspark. Muligheten for etablering av truckstopp i Leknes. Klargjøring av nye industriarealer og nye massetak sentralt i kommunen(POL)</p>
	<p>Har tydelige ledere med forutsigbare rammer og avklart rolleansvar mellom ulike ledernivå</p>	<p>For administrativt nivå inngås lederavtaler som grunnlag for oppfølging gjennom årlige resultatavtaler 2019</p>
		<p>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.</p>

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
		Utvikle ledelse på tvers ved gjennomføring av lederutviklingstiltak for erfaringsdeling, gi lederstøtte på tvers, jobbe med felles utfordringsområder(eks økt nærvær) og tilby mentorordning 2019 2020 2021
		Utvikle program for personlig lederutvikling 2019
	Har rett og mangfoldig kompetanse på rett plass	
	All kommunal virksomhet er miljøsertifisert	
Vi har beredskap mot uønskede hendelser og nødvendig kapasitet for å redusere konsekvenser ved slike hendelser	Løfter fram og prioriterer étt større og langsiktig innovasjons- eller utviklingsprosjekt hvert år	
	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. 2019
		Vurdere og vedta en kvalitetsmessig og robust organisasjonsstruktur for brannvesenets beredskapsstyrke i samarbeidsregionen. 2019
	Legger vekt på klimatilpasning i kommunal planlegging	
	Rullerer 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 strømbrudd i kommunen ved sentrale institusjoner	

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
Vestvågøy har en utviklingskultur som fremmer levende lokaldemokrati	Digitaliserer tjenester og tar i bruk ny teknologi	Utarbeide en overordnet IKT-strategi med fokus på effektiv IKT-drift, tydelige roller og ansvar, utvikling i bruk av systemer, digitalisering av saksbehandling og kommunikasjon (døgnåpen forvaltning). 2019
		Oppdatere serverpark i den hensikt å optimalisere effektivitet, sikkerhet og brukervennlighet for brukere av kommunens IKT-systemer (jfr. investeringsprosjekt). 2019
		Foreta en kritisk gjennomgang av kommunens IT- og telefonsystemer, lisenser og serviceavtaler i den hensikt å effektivisere drift og redusere unødvendige kostnader. 2019
	Har rom for å prøve ut nye modeller eller konsepter for å nå fastlagte mål	
	Gjennomfører innbyggerundersøkelser	Vurdere ulike metoder for tilbakemeldinger fra innbyggere og brukere. Det vi spør om skal være presist og målrettet, med sikte på å forbedre tjenestene. 2019
	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	I tråd med kommunens planstrategi utarbeide kommunedelplan for Kultur og frivillighet, med bred involvering av brukere, organisasjoner og ansatte. 2019 2020

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	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)	
	I alle saker og planer er det god dialog med utbyggere, lokalbefolkning og ansatte	
		Opprette et oppfølgingsteam rundt sykefraværarbeid. Teamet har ansvar for at oppfølgingsarbeidet gjennomføres på korrekt måte med leder tett koblet på. Nedgang i sykefravær skal finansiere teamet. Arbeidet evalueres etter ett år. 2019 2020
		Gjennomføre prosjektet "Gravid og i arbeid". 2019 2020

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.	Utarbeide et årlig oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse (kunnskapsgrunnlag). Dokumentet er en del av et felles Utfordringsdokument, og skal være grunnlag for revidert planstrategi og kommunale planer.

Mål (Kommuneplan)	Strategier (Kommuneplan)	Tiltak (Handlingsplan)
	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. 2019 2020
		Samarbeide aktivt med Lofoten friluftsråd med det mål å mobilisere flere av innbyggerne til aktivt friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 2019 2020 2021
		Vurdere muligheter for å videreutvikle samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet, jfr samarbeidsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. 2018
	Ha en helhetlig og tverrsektoriell innsats for å utvikle Vestvågøysamfunnet til det beste for alle innbyggerne.	Bygge bedre kompetanse og forståelse for hvorfor det blant Vestvågøys innbyggere er stor ulikhet i helse. 2018 Samarbeide med de andre lofotkommunene i folkehelsenettverk 2018 2019 2020 2021
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 miljøsyn, sikrer miljø- og naturressurser mot nedbygging og forurensing samt bidrar til å forebygge klimaendringer.	
	Økonomisk bærekraft: Er et samfunn som skaper verdier og utvikling i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.	

3. Budsjett og økonomiplan

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Handlingsplan 2019-2022

30(43)

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Vestvågøy						
Skatt på inntekt og formue	-265 382	-263 889	-283 100	-291 027	-299 176	-307 552
Ordinært rammetilskudd	-365 069	-380 023	-383 838	-394 585	-405 634	-416 992
Skatt på eiendom	-21 911	-22 300	-23 000	-23 644	-24 306	-24 987
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-72 854	-73 347	-55 760	-57 321	-58 926	-60 576
Sum frie disponible inntekter	-725 215	-739 559	-745 698	-766 577	-788 042	-810 107
Renteinntekter og utbytte	-8 482	-9 705	-9 735	-9 735	-9 735	-9 735
Gevinst på finansielle instrumenter	-6	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 251	15 991	18 068	21 400	23 907	25 414
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 870	21 000	26 600	33 019	37 237	40 749
Netto finansinntekter/-utgifter	28 633	27 286	34 933	44 684	51 409	56 428
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	26 843	5 452	8 123	15 000	15 000	15 000
Til bundne avsetninger	3 680	600	70	72	74	76
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-27 406	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 104	-226	-188	-188	-188	-188
Bruk av bundne avsetninger	-6 397	-5 541	-4 540	-4 240	-4 172	-4 140
Netto avsetninger	-6 383	284	3 464	10 643	10 714	10 747
Overført til investeringsbudsjettet	33	8 400	6 000	10 000	10 000	10 000
Til fordeling drift	-702 933	-703 589	-701 300	-701 250	-715 919	-732 931
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	702 883	703 589	701 300	701 250	715 919	732 931
Merforbruk/mindreforbruk	-50	0	0	0	0	0
Hovedoversikt Driftsbudsjettet						
Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Vestvågøy						
Brukerbetalinger	-25 815	-27 174	-29 230	-30 048	-30 890	-31 755
Andre salgs- og leieinntekter	-45 664	-42 905	-41 830	-43 607	-45 288	-46 806

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Overføringer med krav til motytelse	-153 104	-93 087	-113 677	-117 138	-120 414	-123 527
Rammetilskudd	-365 069	-380 023	-383 838	-394 585	-405 634	-416 992
Andre statlige overføringer	-72 854	-73 347	-55 760	-57 321	-58 926	-60 576
Andre overføringer	-4	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-265 382	-263 889	-283 100	-291 027	-299 176	-307 552
Eiendomsskatt	-21 911	-22 300	-23 000	-23 644	-24 306	-24 987
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-949 802	-902 724	-930 434	-957 371	-984 634	-1 012 194
Lønnsutgifter	506 871	490 763	509 741	523 009	537 543	552 041
Sosiale utgifter	85 003	86 596	89 878	92 138	94 684	97 192
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	109 310	90 244	92 840	96 627	99 338	101 562
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	162 833	167 972	168 651	173 379	178 238	183 232
Overføringer	82 507	57 407	53 991	36 423	32 569	31 847
Avskrivninger	13 624	10 996	12 570	12 922	13 284	13 656
Fordelte utgifter	-19 632	-25 637	-29 614	-30 453	-31 166	-32 552
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	940 516	878 341	898 057	904 044	924 491	946 978
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-9 286	-24 383	-32 377	-53 327	-60 143	-65 216
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 482	-9 705	-9 735	-9 735	-9 735	-9 735
Gevinst på finansielle instrumenter	-6	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-152	-187	-150	-150	-150	-150
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-8 641	-9 892	-9 885	-9 885	-9 885	-9 885
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 251	15 991	18 068	21 400	23 907	25 414
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 870	21 000	26 600	33 019	37 237	40 749
Utlån	730	700	700	720	740	760
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	37 851	37 691	45 368	55 138	61 884	66 923
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	29 210	27 799	35 483	45 253	51 999	57 038
Motpost avskrivninger	-13 624	-12 100	-12 570	-12 570	-12 570	-12 570
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 300	-8 684	-9 464	-20 643	-20 714	-20 747
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-27 406	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 104	-226	-188	-188	-188	-188
Bruk av bundne fond	-6 397	-5 541	-4 540	-4 240	-4 172	-4 140

Handlingsplan 2019-2022

32(43)

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-36 907	-5 767	-4 729	-4 429	-4 360	-4 329
Overført til investeringsregnskapet	33	8 400	6 000	10 000	10 000	10 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	26 843	5 452	8 123	15 000	15 000	15 000
Avsetninger til bundne fond	3 680	600	70	72	74	76
SUM AVSETNINGER (K)	30 557	14 452	14 193	25 072	25 074	25 076
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-50	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Skjema 1B	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rådmann og støtte						
Utgifter	52 982	51 729	53 975	55 444	56 688	58 288
Inntekter	-11 616	-7 201	-9 369	-9 629	-9 747	-10 023
<i>Netto</i>	<i>41 366</i>	<i>44 528</i>	<i>44 605</i>	<i>45 815</i>	<i>46 940</i>	<i>48 265</i>
Folkevalgte, kontroll og revisjon						
Utgifter	5 381	5 266	6 757	6 432	6 612	6 798
Inntekter	-130	-42	-1	-1	-1	-1
<i>Netto</i>	<i>5 251</i>	<i>5 224</i>	<i>6 756</i>	<i>6 431</i>	<i>6 611</i>	<i>6 796</i>
Samfunn og teknikk						
Utgifter	109 478	111 234	117 184	121 819	125 228	128 731
Inntekter	-52 362	-46 441	-54 274	-56 678	-58 722	-60 612
<i>Netto</i>	<i>57 501</i>	<i>65 298</i>	<i>63 415</i>	<i>65 660</i>	<i>67 039</i>	<i>68 667</i>
Utdanning						
Utgifter	267 657	263 716	275 884	289 022	296 327	301 498
Inntekter	-32 522	-25 625	-30 811	-31 667	-32 547	-33 197
<i>Netto</i>	<i>235 135</i>	<i>238 091</i>	<i>245 072</i>	<i>257 355</i>	<i>263 780</i>	<i>268 301</i>
Omsorg						
Utgifter	295 951	282 438	289 303	300 319	308 766	317 449
Inntekter	-79 022	-63 887	-66 563	-68 426	-70 342	-72 312
<i>Netto</i>	<i>216 929</i>	<i>218 550</i>	<i>222 740</i>	<i>231 892</i>	<i>238 423</i>	<i>245 136</i>
Familie og velferd						
Utgifter	186 447	170 056	162 246	166 994	171 918	176 980
Inntekter	-56 783	-41 378	-45 547	-46 822	-48 132	-49 479
<i>Netto</i>	<i>130 018</i>	<i>128 878</i>	<i>116 898</i>	<i>120 377</i>	<i>123 997</i>	<i>127 718</i>
Fellesområder						
Utgifter	37 315	18 112	18 558	-9 418	-13 889	-14 845
Inntekter	-20 609	-15 358	-17 011	-17 135	-17 263	-17 395
<i>Netto</i>	<i>16 705</i>	<i>2 753</i>	<i>1 546</i>	<i>-26 553</i>	<i>-31 153</i>	<i>-32 241</i>

Skjema 1B	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Eksterne / andre						
Utgifter	5 067	1 422	4 391	4 514	4 641	4 771
Inntekter	-5 062	-1 159	-4 127	-4 242	-4 361	-4 483
<i>Netto</i>	5	262	264	271	279	287
Sum fordelt fra 1A	702 912	703 588	701 300	701 250	715 918	732 931

Tiltak driftsbudsjettet

Tiltak drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 627	4 478	5 354	6 254
Totale driftskostnader fra invest.regnskapet	1 542	9 687	14 948	18 568
Valgte rammetiltak	-5 169	-14 166	-20 303	-24 823
Valgte tiltak sektorene:				
Rådmann og støtteenheter				
Kutt sentrale opplæringsmidler	-400			
Besparelse IKT-systemer	-350	-350	-350	-350
Prosjektstilling IKT	162	162		
Ny lønnsmedarbeider	469			
Prosjektledere kommunedelplanene	687			
Vakante stillinger sektor rådmann og støtte	-812			
Intensivere arbeidet med heltid	100			
Sum Rådmann og støtteenheter	-144	-188	-350	-350
Folkevalgte, kontroll og revisjon				
Barn og unges kommunestyre	100			
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet campus Lofoten	200			
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet flyplass + E10	200			
Sum folkevalgte, kontroll og revisjon	500			
Utdanning				
Reduksjon SFO, ift. ramme	-1 285			
Reduksjon skolene, ift. ramme	-4 140			
Reduksjon fellesområdet – til fordeling skolene	-370			
Redusert spesialundervisning – skole	0	-250	-250	-250
Redusert spesialpedagogisk hjelp – barnehage	-250	-500	-1 000	-1 500
Redusert søskenmoderasjon – SFO	-131	-134	-138	-142

Tiltak drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Reduert søskenmoderasjon barnehage	-1 000	-1 027	-1 055	-1 085
Tidlig innsats barnehage og skole, læringsmiljø og pedagogisk analyse	1 449	1 755	1 824	
Sum utdanning	-5 727	-156	-619	-2 977
Omsorg				
Avslutte handling til hjemmeboende	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Endret tilbud Møteplassen	-174	-174	-174	-174
Opprettholde tilbud Møteplassen + husleie	285	285	285	285
Etablere hverdagsrehabilitering	0	0	0	0
Redusere saksbehandlerkapasitet	-700			
Reversere avlastning tilbake fra Leknes bo og service (LBS) til Vestvågøy sykehjem (VVS)	-450	-450	-450	-450
2 avlastningsplasser beholdes på Bo og Service, 2 plasser opprettes på Vestvågøy sykehjem	200	200	200	200
Vakante stillinger, øvrig fravær	-2 100			
Sum omsorg	-4 139	-1 339	-1 339	-1 339
Familie og velferd				
Omorganisering av bokollektivene for enslige mindreårige – slå sammen til et kollektiv	-3 558	-5 425	-5 425	-5 425
Barnevernstjenesten fatter ikke vedtak om bistand til barnehage og SFO i familier, samt opphever de vedtak som foreligger nå	-500	-500	-500	-500
Holde en vakant stilling i 80% ubesatt	-620			
Reduksjon administrasjon Flyktning	-1 951	-2 147	-2 147	-2 147
Redusere budsjettpostene til økonomisk sosialhjelp	-300			
Redusere antall Kvalifiseringsprogram (KVP) fra 4 til 2 program	-400	-400	-400	-400
Redusere rekrutteringstilskudd til privatpraktiserende leger	-150	-150	-150	-150
Redusere utbetaling til enslige mindreårige	-240	-240	-240	-240
Vakanser og besparelse personell	-1 100			
Sum Familie og velferd	-8 819	-8 862	-8 862	-8 862
Samfunn og teknikk				
Subsidiert hall-leie til barn og ungdom under 20 år	100	100	100	100
Tilskudd Ballstad turveier	445			
Redusert næringsstøtte	-500			
Tilbakeført redusert næringsstøtte	500			
Vakanser og besparelser personell	-600			

Tiltak drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Redusere bevilgning HP vei med 50%	-1 100			
Mindre tiltak kultur	110			
Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole	100			
Sum samfunn og teknikk	-945	100	100	100
Felles/Finans				
Overføring fra drift til investering	6 000	10 000	10 000	10 000
Avsetning til disposisjonsfond	8 105	15 000	15 000	15 000
Effektivisering/ Tilpasning av drift		-28 237	-33 498	-35 160
Sum felles/finans	14 105	-3 237	-8 498	-10 160

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Vestvågøy				
Investeringer i anleggsmidler	195 048	138 926	105 695	34 125
Utlån og forskutteringer	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	220 048	163 926	130 695	59 125
Bruk av lånemidler	-176 848	-140 836	-109 041	-53 370
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-400	-400	-400	-400
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 690	-20 210	-17 564	-5 125
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-14 110	-2 480	-3 690	-230
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-220 048	-163 926	-130 695	-59 125
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-220 048	-163 926	-130 695	-59 125

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Hovedoversikt Investeringsbudsjettet				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Vestvågøy				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-400	-400	-400	-400
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-14 110	-2 480	-3 690	-230
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 690	-20 210	-17 564	-5 125
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-43 200	-23 090	-21 654	-5 755
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	162 678	118 716	88 131	29 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	3 000	0	0	0
Overføringer	29 370	20 210	17 564	5 125
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	195 048	138 926	105 695	34 125
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	25 000	25 000	25 000	25 000
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)	25 000	25 000	25 000	25 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	176 848	140 836	109 041	53 370
Bruk av lån	-176 848	-140 836	-109 041	-53 370
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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)	-176 848	-140 836	-109 041	-53 370
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Budsjettskjema 2B	Budsjett 2019	Budsjett2020	Budsjett2021	Budsjett 2022
<i>Alle kostnader er brutto (inkl mva og eks tilskudd) unntatt for vann og avløp (eksl.mva). Tall i 1 000 kr</i>				
IKT				
Nye servere	1 250			
Sentrale IT-systemer	1 250			
Datautstyr - Omsorg	150			
IKT grunnskole/barnehage og pc lærere	1 830	1 850	1 850	1 850
Bredbånd i hele kommunen	5 000	5 000	1 875	
Havn				
Godkjenning flytebrygger/kaier	250	250		
Leknes havn, terminalbygg. Prosjektering.	400			
Leknes havn - etablering av nytt kaianlegg. Prosjektering.	300			
Helse- og omsorg				
Lekneshagen - kontor til leder og lege	900			
Diverse inventar institusjoner	830	670	670	300
Lekneshagen bofellesskap - telefoni	350			
Lekneshagen Bofellesskap. Gjerde mellom bogruppene	100			
Omsorg felles - Nøkkelkort	375	250		
Omsorg felles - Pasientsenger	375	375	375	375
Omsorg felles - postkjøkken kok-kjøøl	1 287			
Åpen omsorg - Hjemmesykepleie - Biler	700	1 000	350	350
Åpen omsorg - Trygghetsalarm (Velferdstek.)	200	250	250	250
Åpen omsorg medisineringsroboter	1 500	1 500	1 500	1 500
Åpen omsorg Utsifting nøkkelbokssystem til e-Lås	1 250			
Åpen omsorg - forprosjekt heldøgns omsorgsplasser 50 boenheter	625	625		

Budsjettskjema 2B	Budsjett 2019	Budsjett202 0	Budsjett202 1	Budsjett 2022
Åpen omsorg - Trygghetspakke (velferdsteknologi)	200	250	250	250
OM Åpen omsorg - utskifting telefonløsning			450	
FV 1: Kjøkkendrift - nytt kjøkken	25 975			
Utdanning				
UT: Renovering Gravdal barnehage	13 000			
UT: Nytt kjøkken Leknes SFO		1 600		
UT: Deling av klasserom Ballstad skole	375			
UT: Ventilasjonsanlegg Svarholt skole		375		
Samfunn og teknikk				
ST: Ny idrettshall Leknes	2 500	47 000	47 000	
ST: Utredning svømmehaller	900	975		
ST: Renovering/ombygging Rådhuset underetasje	1 250			
ST: 4.armen/Kryss Betel	2 500			
ST: Aksjon skolevei, kommunal andel	500	500	500	500
ST: Asfaltering - hele perioden	9 250	6 250	6 250	6 250
ST: Gatelys og asfaltering Storeidøya	2 000			
ST: Industriområder v1 2018	500	500	500	500
ST: Kontorer hjemmesykepleie Gravdal	1 500			
ST: Ny rundkjøring E10 Leknessletta	16 000			
ST: Ombygging tannlegekontor Origo				
ST: Reguleringsplan Ole Bergs vei	250			
ST: Renovering av Rådhuset fasade del 2	6 700			
ST: Renovering/ombygging rådhuset 1-3 etasje	625			
ST: Storgata Leknes	15 000	17 000	14 000	
ST: Flyplasstien	450			
ST: Hauklandsstranda - regulering	150			
ST: Infrastrukturtiltak		2 000	3 000	
ST: Gravdal -Storeidøy- Leknes		500		
Brann og feiing				
LB: Brannbil Stamsund		4 000		
LB: Kontorer ny brannstasjon			375	
LB: Ny stige bil brann	8 125			
LB: Nytt øvelsesfelt for brannvesenet	375	781		
L: Ombygging av brannstasjon i Stamsund		1 875		
LB: Pumper på henger og hengere		150		
LB: Ny Brannstasjon	250			
KF Eiendom				
KF - Uteområder kommunale bygg	1 250	1 000	1 000	1 000

Budsjettskjema 2B	Budsjett 2019	Budsjett202 0	Budsjett202 1	Budsjett 2022
KF: Generell bevilgning	9 375	9 375	9 375	9 375
KF: HMS/ENØK-tiltak kommunale bygg	1 000	1 000	1 000	1 000
KF: Kjøp varebil	625	625	625	625
KF: Septik Unstad og Hauklandssand	1 375			
KF: Utfasing av oljekjel	13 625			
Vann- og avløp:				
VA 01 - Høydebasseng Ballstad	1 000			
VA 02 - Høydebasseng Stamsund		500	3 000	5 500
VA 03 - Vann og avløp Sykehusbakken Gravdal		500	8 000	
VA 04 - Overføringsledning vann Buksnes- Stamsund				1 000
VA 05 - Utvidelse høydebasseng Haugheia	900	6 900		
VA 07 - Vannledning og sanering avløp Gravdal del 2	14 000			
VA 11 - Vannledning og sanering avløp Gravdal del 1	1 000	12 000		
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
VA 17: VA Haug	10 000	9 500		
VA 19: Utv. Vann/avløp Leknessletta - samarbeid omlegging ledningsnett	1 000			
VA 20: Renovering innvendig bygg Fygle skole pumpestasjon	600			
VA: Idrettsgata sanering VA-G/S-veg	4 000			
VA: Omlegg vannl. G/S Gravdal-Ballstad	3 500			
VA: Storgata-VA oppgradering Storgata	3 000			
Øvrige prosjekter				
FIN 01: Startlån fra Husbanken	25 000	25 000	25 000	25 000
Kirke: 01: Årlig bevilgning kirke	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM INVESTERING	220 047	163 926	130 695	59 125

4. Kommunestyrets vedtak

1. Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto rammebevilgning til hver sektor.
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B.
3. Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2019-2022.
4. Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
5. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:

- Lån til vann- og avløp: Kr. 39 000 000

- Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr. 25 000 000
- Lån til ordinære investeringer: Kr. 111 273 000 (105 948 000 + 5 325 000)
- Lån til kirkelige formål: Kr. 1 200 000
- SUM LÅNEOPPTAK: Kr. 176 473 000 (171 148 000 + 5 325 000)

Lånene opptas 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 og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser.

6. Ramme 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: 110 000,-.
- Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 380 000,-.
- Kommunerevisjon i Lofoten (andel): 1 356 000,-.

8: Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981)

- Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen
- Skattesatsen holdes uendret på 7 promille
- Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til 50 000,-.

9: Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Endringer av tiltak i rådmannens forslag:	Beløp
Møteplassen – tilbudet beholdes som nå, dvs 4 dager i uka på samme sted	150 000
+ husleie	135 000
2 avlastningsplasser beholdes på Bo og Service, 2 plasser opprettes på Vestvågøy sykehjem	200 000
Subsidiere halleie barn og ungdom under 20 år	100 000
Redusert næringsstøtte	500 000
Nye tiltak:	
Barn og unges kommunestyre	100 000
Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole	100 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet E10+ny flyplass	200 000
Politisk planlegging/lobbyvirksomhet campus Lofoten	200 000
Intensivere arbeidet med heltid	100 000
Mindre tiltak	110 000
Sum endring/nye tiltak drift:	1 890 000
Inndekning: Redusert avsetning til disposisjonsfond	-1 890 000

10: Formannskapet disponerer restavsetningen til «mindre tiltak» i henhold til innkomne søknader/henvendelser.

Mindre tiltak spesifisert:	Beløp
Stamsund ve og vel - Jungelen	20 000
Hagvåg grendelag – lekeplass	10 000
Borg og omegn grendelag - lekeplass	10 000
Leknes skiklubb - benker til turløypa Lofothallen	20 000
IL Blest – scene til Blesthallen	10 000
UL Skogstjerna – renoveringstiltak ungdomshuset	10 000
Ballstad – benker molo Gjermesøya	10 000
Veteranforeninga – innbo lokaler	10 000
Hagebyen velforening – ballbinge	10 000
Sum spesifisering mindre tiltak:	110 000

11: Havbruksfondets restsaldo pr 31.12 2018 settes av til næringsfond.

12: Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet - i forhold til rådmannens forslag

Endringer av tiltak (rådmannens forslag i parentes):	2 019	2 020	2 021
Bredbånd i hele kommunen – arbeidet fremskyndes	5 000 (1 875)	5 000 (1 875)	(1 875)
Leknes havn, prosjektering terminalbygg – fremskyndes	400	(400)	
Leknes havn, prosjektering nytt kaianlegg – fremskyndes	300	(300)	
Utredning svømmehaller fremskyndes	900	975 (1 875)	
Nye forslag:			
Flyplasstien	450		
Hauklandstranda - regulering	150		
Hauklandstranda – gjennomføring av infrastrukturtiltak		2 000	3 000
Reguleringsplan gang/sykkelsti Gravdal – Storeidøy – Leknes		500	
Sum endring/nye tiltak investering:	7 200 (1 875)	8 475 (4 450)	3 000 (1 875)
Finansiering: Økt låneopptak	5 325	4 025	1 125

13: Endringer og forsering av investeringstiltak til 2019 vil medføre behov for ytterligere prosjektinnsats. Kommunestyret ber rådmannen på kort sikt om å benytte inngått rammeavtale for levering av prosjekt-tjenester. Videre vurdere rekrutteringsbehov for gjennomføringen på lengere sikt, og i den forbindelse starte nødvendig rekrutteringsprosess.

14: Kommunestyret vedtar følgende endringer i handlingsplan 2019-2022:

By, tettsted og bygdeutvikling

- Tiltak for økt trafikkikkerhet i Idrettsgata: Kommunestyret understreket behovet for en forsvarlig løsning på trafikkikkerheten i Idrettsgata ved svømmehallen og videregående skole. Det må settes samme krav til trafikkikkerhet i Idrettsgata som det regionale myndigheter setter bl.a. i flyplassvegen mot E10. Trafikkisikring må være på plass når ny videregående skole åpner på Leknes.

Oppvekst

- Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede å innføre ei intensivuke med svømmeopplæring for skolebarn med svake svømmeferdigheter. Opplæringen bør legges til slutten av skoleåret.

Helse og omsorg

- 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.
- 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.
- Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet.
- Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering som belyser situasjonen i forhold til enerom på institusjonene, herunder de økonomiske konsekvensene av å tilby enerom til alle med langtidsopphold.

Næring og verdiskaping

- Gang/sykkelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafikkikkerhet og folkehelse. Dette vil også gjøre cruisehavna og næringsområdet mer attraktivt for gjester og ansatte som skal oppholde seg i området. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges.
- Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede nye muligheter for lokaliteter til havbruks- og oppdrettsnæringa, gjerne i forbindelse med arealplanen, eventuelt kystzoneplanen.
- Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede snarlig opprydding/forskjønning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området.

Utviklingskommunen

- Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett/ budsjettrevisjonsprosessen. Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får økonomiske konsekvenser, (såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjettbehandlingen eller i budsjettrevisjonen, før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal formannskap/kommunestyret underrettes så snart som mulig.
- 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.