

Handlingsplan 2018–2021

Økonomiplan og budsjett



Vestvågøy kommune



Innholdsfortegnelse

1.1	Rådmannens innledning.....	4
1.2	Sentrale utviklingstrekk	6
1.3	Fokusområder.....	9
1.3.1	Klima og Energi	9
1.3.2	By-, tettsteds- og bygdeutvikling.....	11
1.3.3	Samferdsel og infastruktur.....	14
1.3.4	Verdiskapning og næringsutvikling	16
1.3.5	Natur, kulturmiljø og landskap	17
1.3.6	a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø).....	18
1.3.7	b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	22
1.3.8	c) Kultur, Idrett og frivillighet (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	27
1.3.9	d) Samfunnssikkerhet og beredskap (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)	29
1.3.10	Kommuneorganisasjon	31
1.3.11	Planstrategi	35
1.3.12	Budsjett og økonomiplan.....	36
1.4	Budsjett og økonomiplan.....	37
1.5	Kommunestyrets vedtak	49

1.1 Rådmannens innledning

Næring- og samfunnsutvikling:

Det er for tiden stor aktivitet og mange prosjekter på gang, både innen privat og offentlig virksomhet. Hotellprosjekter og flere handels, fabrikk- og industribygg er under planlegging og bygging. Nordland fylkeskommune bygger ny videregående skole for Vest-Lofoten til rundt 500 mill. kroner, kommunen skal investere i flere større utbygginger som ny barnehage, brannstasjon, sentralkjøkken, idrettshall og store infrastrukturinvesteringer innen vann og avløp. Investeringene som gjennomføres gir økt sysselsetting, spesielt innen bygg og anlegg, som igjen gir ringvirkninger innen flere andre sektorer og handelsområder. Det er også positive trender innen opplevelse- og reiseliv hvor det samarbeides godt og hvor tilstrømning av turister fortsetter å stige hele året igjennom.

Det blir spennende framover å følge den videre planlegging av statens satsing på infrastruktur i Lofoten. Ny E10 må det arbeides aktivt med dersom vi skal få gjennomslag for løsningen som kommunestyret har vedtatt. Allerede i januar 2018 vil vi muligens få de første signalene om hva Avinor tenker med hensyn til utvidelse av Leknes lufthavn. Velger en å gå videre med en utvikling av flyplassen må næringsliv og kommune bruke ressurser til å få belyst de muligheter en slik utvidelse kan gi.

Kommuneplan:

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029, «alle planers mor», blir behandlet høsten 2017. I det videre arbeid med øvrige planer, i henhold til vedtatt planstrategi, blir det viktig og også utfordrende å utarbeide de nye planene slik at vi oppfyller de overordnede målene i samfunnsdelen. Det gjelder både arealdel, kommunedelplaner for de fem hovedsatsingsområdene og handlingsplan med økonomiplan. Oppstart av arealplanarbeidet varsles høsten 2017, det tas sikte på å kunne ha den ferdig i løpet av 2018. Tidligere vedtatte kommunedelplaner for by- og tettsteder innarbeides i den nye arealplanen. På denne måten sikrer vi at det blir en plan som jevnlig kan rulleres.

Handlingsrom og handlingsregler:

Kommunens handlingsrom er fortsatt begrenset, men det er en positiv utvikling og en forståelse for at en med knappe rammer må ha god styring. I forbindelse med temamøter i kommunestyret er det presentert noen handlingsregler som bla går på avsetninger i fht rentekostnader, pensjonskostnader og egenfinansiering av investeringer samt størrelse på disposisjonsfond. Tilbakemeldingen fra kommunestyret er oppfattet som positiv til å ta i bruk slike føringer. Vi har i budsjett for 2018 avsatt 11 mill. kroner i overføring av driftsmidler til investeringer og 10 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond. Vi vil arbeide videre med å oppfylle handlingsreglene. Budsjettprosessen har vært krevende, rammene som har vært til rådighet innebærer at alle sektorer har bidratt med tiltak for å redusere kostnadene, for 2018 utgjør dette rundt 16 mill. kr.

Økonomi og effektivisering:

Fra sentralt hold forutsettes det at kommunesektoren effektiviserer sin virksomhet kontinuerlig, det ble også presisert i satsbudsjett for 2018. For vår kommune vil vi ha behov for en årlig omprioritering på mellom 15 og 25 mill. kroner. Kommunen vil hele tiden være tilt overfor krav om omstilling og effektivisering. Dette krever stor innsats både fra politisk og administrativt hold. Det betyr at vi hele tiden må jobbe med hvilke prioriteringer vi gjør for å få mest igjen for de pengene vi har til rådighet.

Kontinuerlig forbedring er innført som arbeidsmetode på flere enheter og avdelinger i løpet av 2017 og nye vil komme til i 2018. Tilbakemeldingene er at denne måten å jobbe på oppfattes som positiv med god medvirkning. I forhold til utfordringer og behov for endring og omstilling av tjenesteproduksjonen kan arbeidsmetoden gi gode resultater.

Demografi og ny teknologi:

I forbindelse med økonomiplanarbeidet er det sentralt å vurdere befolkningsprognosen. For Vestvågøy viser prognosen at vi blir omtrent 500 flere personer i 2025. Derfra øker vi med ytterligere 800 personer fram til 2040. Det er i første rekke gruppen fra 80 år og oppover som øker, her ventes nesten en fordobling fram mot 2040.

På kort sikt vil en nedleggelsen av asylmottakene og varslet reduksjon i bosetting av flyktninger kunne gi negativ befolkningsutvikling. Dersom dette skjer vil det kunne gi økonomiske utfordringer, bla gjennom redusert rammeoverføring.

Som det framgår av kommuneplanens samfunnsdel vil det være utfordringer framover, bla som følge av demografisk utvikling. Samtidig ser vi at det skjer mye i forhold til utvikling av velferdsteknologi og innen digitalisering generelt. Vi vil være helt avhengige av å ta i bruk velferdsteknologi innen flere områder for å kunne gi innbyggere gode og framtidsrettede tjenester. Videre må vi også vurdere om det finnes muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse gjennom digitalisering innen øvrige områder.

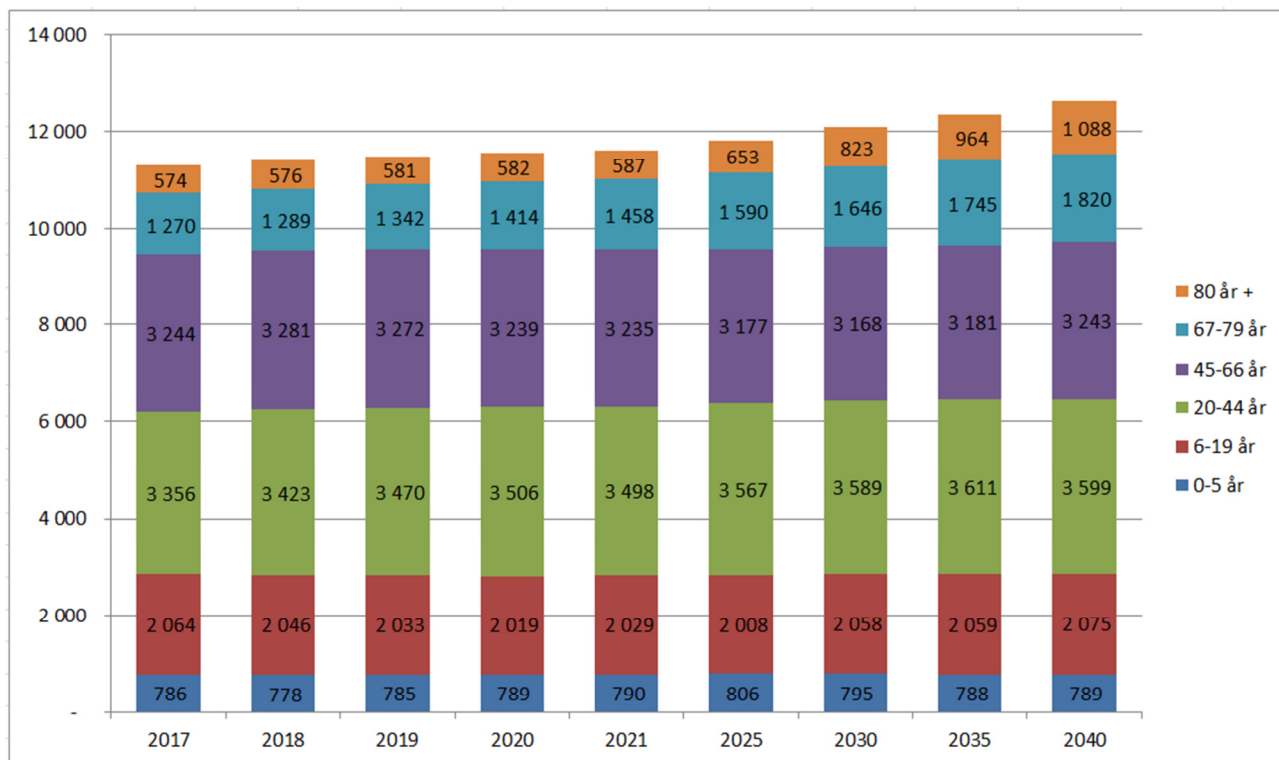
Leknes 17.10.2017

Kjell Idar Berg

1.2 Sentrale utviklingstrekk

Befolkningsutvikling

Diagrammet viser befolkningsprognose utarbeidet av SSB, etter alternativ MMMM (middels fødselsrate, middels dødsrate, middels innvandring, middels utflytting).



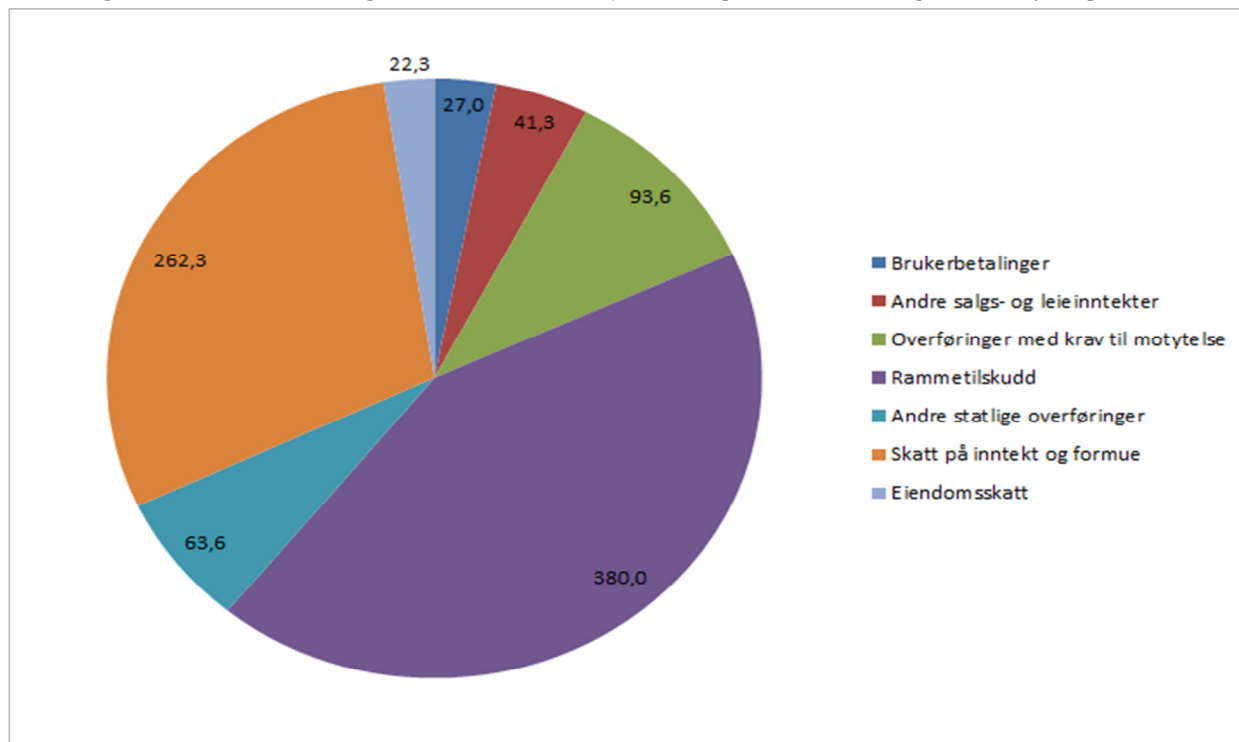
Utvikling i netto driftsresultat

Grafen viser utvikling i netto driftsresultat de senere årene. For 2017 og 2018 er det oppgitt budsjett-tall.



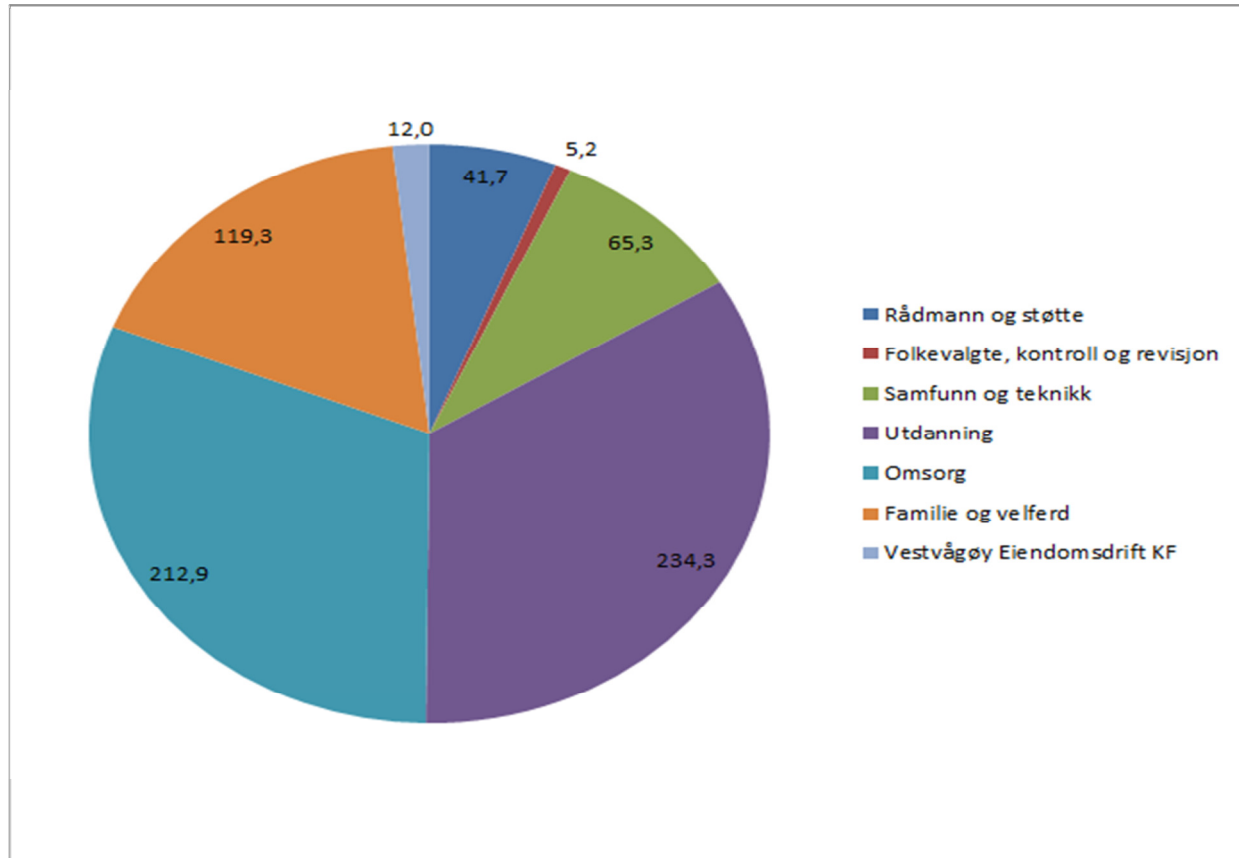
Inntekter budsjett 2018

Kakediagrammet viser fordeling av inntektene i budsjett 2018 på de finansieringskildene (beløp i mill kroner).

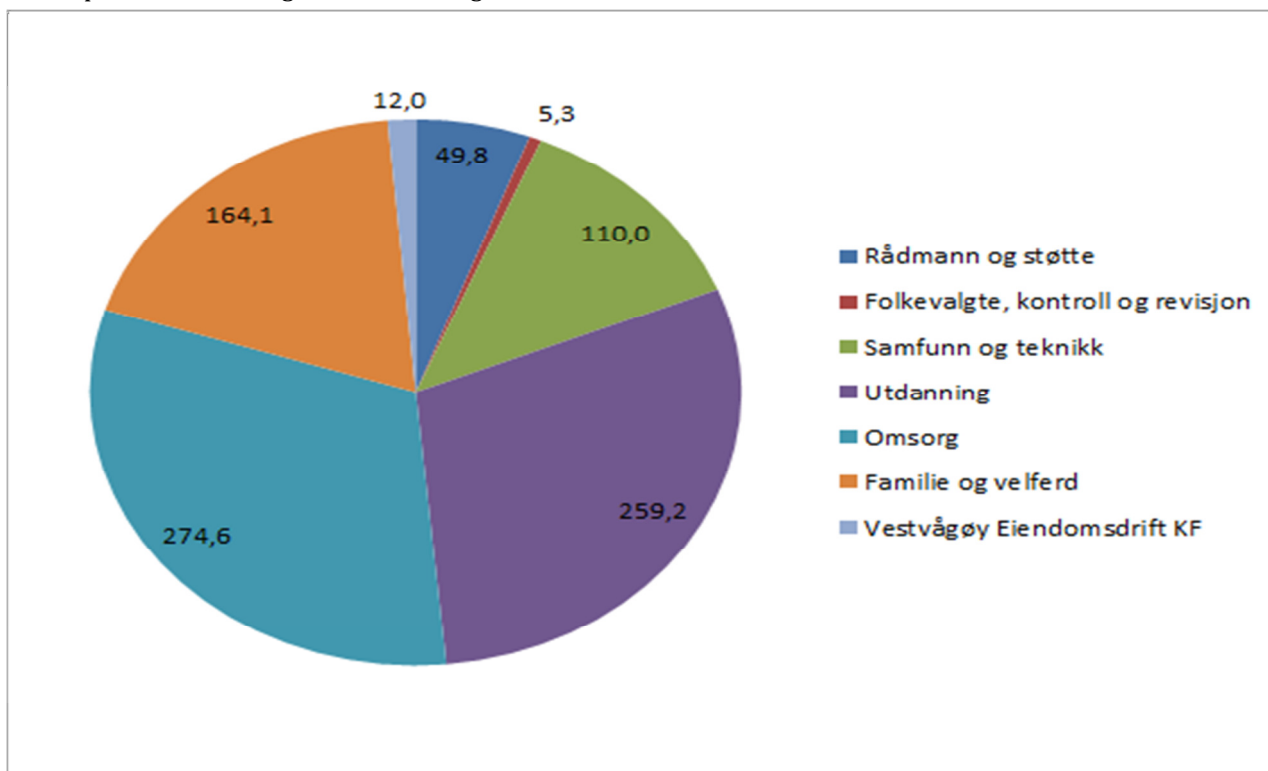


Utgifter budsjett 2018

Kakediagrammet viser fordeling av netto driftsutgifter i budsjett 2018 på de ulike sektorene (beløp i mill kroner). Tall er hentet fra budsjett skjema 1B.



Ser en på brutto driftsutgifter er fordelingen slik:



1.3 Fokusområder

1.3.1 Klima og Energi

Beskrivelse

Hvordan skal vi sikre og utvikle langsiktig og bærekraftig energiforsyning og klimavennlig adferd for kommuneorganisasjonen og Vestvågøys befolkning?

Utfordringer

1. Hvordan fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi?
2. Hvordan stimulere aktører til planlegging og oppføring av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse?
3. Hvordan kan Vestvågøy kommune tydeliggjøre viktigheten av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse gjennom oppgradering av eksisterende kommunale bygg og nybygg?
4. Hvordan planlegge og gjennomføre en by- og bygdeutvikling som legger til rette for effektiv energibruk og miljøvennlige og energieffektive transportløsninger?
5. Hvordan gjøre tilpasninger til de sannsynlige klimaendringer som øker risikoen for både langsiktige problemer og akutte hendelser (flomsituasjoner, økt årsnedbør, stormsituasjoner/sterk vind)?
6. Hvordan bidra til økt fokus på klima og miljø i skolene samt engasjere Vestvågøys befolkning til å velge miljøvennlige og energibesparende alternativer?
7. Hvordan stimulere til nye, kunnskapsbaserte næringer innen klima og miljø?
8. Hvordan, i samarbeid med FoU-miljø og lokalt næringsliv, utvikle løsninger som reduserer miljøutfordringene ved oppdrett?
9. Hvordan redusere energibruken i landbruket?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Vestvågøy kommune vil iverksette nødvendige tiltak for å redusere energibruken (mobil og stasjonær)	Redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20% (ift 2014-nivå) innen 2020	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. 2018 2019 2020 2021
		Oppgradering av kommunalt ledningsnett for å redusere energikostnader ved pumping 2018 2019 2020 2021
	Redusere energibruk i kommunal transport med 20% (ift 2014) innen 2017	Gjennom nytt anbud på leiebiler skal minst 40% av kommunens ordinære bilpark være el-biler innen 2017 2017
		Aktivt arbeide med Lofoten Avfallsselskap opp mot regionalt nivå for å minimere søppeltransport på veiene og gjøre søppelhåndtering mindre forurensende (POL) 2018 2019 2020
Øke bruken av fornybar		Vurdere energimerking av kommunale bygg. 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
energi og innfri energi og transportkrav som settes i Miljøfyrtårnordningen		Fase ut fossilt brensel og være en pådriver for økt bruk av fornybar energi 2018 2019 2020 2021
		Vurdere mulige arealer for vindmøller/fornybar energi ved revisjon av arealplanen med basis i prinsippsak om behandling av vindmøller. 2018 2019
		Utrede et kommunalt prosjekt med solceller eller vindmøller (POL). 2018 2019
Stimulere aktører til planlegging og oppføring av miljøvennlig og energibesparende bygningsmasse		Avsette en del av miljø/renovasjon til egenandel i et lokalt fond til montering av solcelleanlegg på hustak, - der det også søkes støtte fra ENOVA. 2018 2019 2020 2021
		Gjennom byggesaksbehandlingen ha en restriktiv holdning til dispensasjon fra energikrav i forskrift. 2018 2019 2020 2021
Redusere energibruken i landbruket (POL)		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) 2018
Miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter	Hvert år skal 2 kommunale virksomheter sertifiseres og vi skal i tillegg stimulere til at flere i næringslivet sertifiserer sine virksomheter	2 virksomheter innrulleres som Miljøfyrtårn hvert år i planperioden. 2018 2019 2020 2021
		Bidra til økt fokus på klima og miljø i skolene
		Engasjere Vestvågøys befolkning til å velge miljøvennlige og energibesparende alternativer
		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). 2018

1.3.2 By-, tettsteds- og bygdeutvikling

Beskrivelse

Hvordan utvikler vi Vestvågøy til en attraktiv kommune å besøke, bo og drive næring i?

Utfordringer

1. Leknes som ett av ti regionsenter i Nordland: Hvordan styrke byens regionsenterstatus og derigjennom hele Vestvågøysamfunnet?
2. Hvordan videreutvikle stedlige styrker og særtrekk og derigjennom øke tettstedenes og bygdenes attraktivitet?
3. Hvordan skape gode arenaer for lokalsamfunnsutviklingsdebatter der næringsliv, politikere, administrasjon, organisasjons- og frivillighetsliv samt geografiske velforeninger kan delta?
4. Hvordan sikre at Vestvågøy kommune yter rett service overfor innbyggere, næringsliv og besøkende? Hvordan etablere realistiske forventninger hos befolkning og politikere med hensyn til hva kommunen skal levere av tjenester, og hvor de skal leveres?
5. Hvordan gjennomføre en tomtepolitikk som sikrer en optimal bruk av infrastruktur?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Utarbeide et oppdatert, helhetlig og samordnet planverk for å legge til rette for utvikling av kommunen.		Med utgangspunkt i vedtatt planstrategi, planprogram og kommuneplanens samfunnsdel, så revideres kommuneplanens arealdel i 2018/2019, samt at arbeid med kommunedelplanene for de ulike satsingsområdene starter opp. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Leknes skal være en komplett og attraktiv by og et funksjonelt og miljøvennlig regionsenter: Den grønne byen midt i Lofoten. For å lykkes med dette skal det lages en helhetlig sentrumsplan. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Revidere KP arealdel, herunder tas inn området Storeidøya - sikkerhetssenteret Gravdal. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Legg fram sak til politisk nivå om prinsipper/strategier for kommunale eiendommer i løpet av 2018. Saken bør også omhandle kommunens holdning til ekspropriasjon. <i>2018</i>
		Utrede nye by og sentrumsgrenser for Leknes (Byen ved Buksnesfjorden) (POL) <i>2018</i>
Leknes skal være en komplett by som aktivt videreutvikler sin vekstkraft og attraktivitet, slik at byens identitet styrkes.		I regi av Nordland fylkeskommunes byutviklingsprosjekt arbeides det videre for å befeste og styrke Leknes som regionsenter. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		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). 2018 2019 2020
		Gjennomføring av Storgataprojektet og arealene foran Meieriet kulturhus 2018 2019 2020 2021
		I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Storgataprojektet, utredes og gjennomføres torgløsning i området ved Rådhuset. 2018 2019
		Videreutvikle området rundt Borrivatnet. Gjennomføre enkle tiltak ift forskjønning, helhetsplanlegge i 2018, og slutføre i 2019. 2018 2019
		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. 2018: forarbeid til flyplasstien. 2019: eventuell gjennomføring. 2018
		Ta initiativ til et tettere samarbeid med overordnet samferdselsmyndighet, med sikte om å bedre kollektivtilbudet mellom Leknes og tettstedene Ballstad, Bøstad, Gravdal og Stamsund - tilpasset både arbeidstider og fritidstilbud. Meld tilbake til politisk nivå i form av egen sak i løpet av 2018. 2018
		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, og kommunedelplan Leknes/Gravdal. 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Meieriet kultursenter skal være en attraktiv 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 tilflyttere og unge voksne. Det forutsettes bygget opp et arrangementsfond som - sammen med eksterne midler - kan benyttes til finansiering av særskilte satsninger. <i>2018</i> <i>2019</i>
		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 trafikkløsning med gang/sykkelveg parallelt med E10 og under/over E10 til og fra Leknes sentrum (POL). <i>2018</i>
I alt utviklingsarbeid som angår Leknes, skal "det grønne perspektivet" vurderes og ihensyntas.		Etablere sammenhengende gang- og sykkelveier i og rundt Leknes. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i>
Leknes har mange åpne arealer som gir et fantastisk utgangspunkt for videreutvikling av byen. Det forutsettes at politisk og administrativt nivå i kommune - i tett dialog med næringsaktører og gårdeiere - jobber strukturert, planmessig og langsiktig for å forvalte denne muligheten på en god måte.		Skape gode arenaer for dialog om lokalsamfunnsutvikling der næringsliv, politikere, administrasjon, organisasjons- og frivillighetsliv samt geografiske velforeninger kan delta. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>
Utvikle lokalsamfunnene i kommunen, med lokale sentra (Bøstad, Stamsund, Ballstad) og bygdene rundt.	Øke antallet utleieboliger i disse områdene for ungdom og vanskeligstilte i boligmarkedet. (POL)	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) <i>2018</i> <i>2019</i>
		Som del av Yttersiaprosjektet: Utvikling av Hauklandsstranda og området rundt, herunder sak om servicebygg. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Legge til rette for at skolene skal være en møteplass og lokalt senter for sine lokalsamfunn.

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Være lempelig med boplikt og reguleringsplaner i distriktene for å fremme vekst og bosetting (POL) 2018 2019 2020 2021
Stimuler til økt lokal og folkelig deltakelse i den offentlige samtalen knyttet til relevante og aktuelle samfunnsspørsmål - lokale, regionale, nasjonale og internasjonale.		

1.3.3 Samferdsel og infrastruktur

Beskrivelse

Hvordan sikrer vi effektiv og miljøvennlig samferdsel og infrastruktur internt i kommunen og i forhold til omverdenen?

Utfordringer

1. Hvordan finne gode og samlende forslag som kan bidra til å løse det overordnede trafikksystemet til og fra, i og rundt Vestvågøy, og som kan realiseres innenfor en overskuelig tidsramme (fly, båt/sjø/havn og veg)?
2. Hvordan oppgradere våre veger samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold?
3. Hvordan oppgradere våre havner samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold og videreutvikling (Leknes, Ballstad, og Samsund)?
4. Hvordan utvikle og realisere gode løsninger for parkering i sentrum?
5. Hvordan legge til rette for aktiv transport ved å videreutvikle et samlet og sammenhengende sykkel-, gang- og turvegnett som bidrar til at vesentlig flere anvender miljø- og klimavennlige transportmetoder?
6. Hvordan opprettholde og videreutvikle et godt system for vannforsyning og avløp?
7. Hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet på digital infrastruktur?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Oppgradere våre veger samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold.		Revisjon av hovedplan veg. 2016 2017
		Det kommunale vegnettet skal vedlikeholdes, og det skal jobbes mot at hele vegnettet skal få tilfredsstillende standard. Herunder fokus på etterslep på manglende veg vedlikehold. 2018 2019 2020 2021
Kommunen sørger for aktiv politisk og administrativ deltakelse i overordnede planprosesser som sikrer Vestvågøy kommune medinnflytelse og hensiktsmessige samferdselsløsninger og infrastruktur (riks- og fylkesveier,		Konseptvalgutredning (KVU) for E10 Fiskebøl-Å er oversendt Samferdselsdepartementet. Vestvågøy kommune skal politisk følge opp saken overfor Samferdselsdepartementet. 2017 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
flyplass, båttrafikk etc) (hele perioden).		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. Det ansettes i nært samarbeid med næringslivet en prosjektleder som skal arbeide særskilt med dette. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>
		Utredning: Hurtigrutas betydning for Vestvågøy (POL). <i>2018</i>
I tråd med samarbeidsavtale om folkehelsearbeid skal andelen som går/sykler til skole/jobb minst to ganger per uke økes med 25% innen 2017.		Kommunen vil 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. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Bidra til utbygging av gang- og sykkelveier, gjennom deltakelse i prosesser knyttet til revisjon av Trafikksikkerhetsplan. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i>
Opprettholde og videreutvikle et godt system for vannforsyning og avløp		Ha nødvendig og god infrastruktur (veg, vann og avløp). Kommunen intensiverer gjennomføring av vedtatte vann- og avløpsplaner. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>
Sikre tilstrekkelig kapasitet på digital infrastruktur i Vestvågøy kommune		Rådmannen bes ta initiativ til utbygging av bredbånd i Nord-Borge (POL)
Oppgradere våre havner samt sikre en tilfredsstillende standard gjennom godt vedlikehold og videreutvikling (Leknes, Ballstad, og Stamsund).		Det arbeides aktivt for å få utdyping av Ballstad Havn inn i Nasjonal Transportplan med sikte på tidligst mulig gjennomføring i perioden 2018-2023. <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>
		Jobbe videre ift løsning av havneforholdene i Stamsund, herunder molo ytre Stamsund, og Buøyhavn. Molo Buøyhavn må avklares juridisk, jfr vedtak i kommunestyret 26.9.17 <i>2018</i> <i>2019</i>

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		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) 2018 2019
Utvikle og realisere gode løsninger for parkering i sentrum av Leknes		

1.3.4 Verdiskaping og næringsutvikling

Beskrivelse

Hvordan skal vi legge til rette for og bidra til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv som skaper verdier og utnytter de menneskelige og naturgitte ressursene?

Utfordringer

1. Hvordan utvikle Vestvågøy kommune til en næringsvennlig kommune som tiltrekker seg etablerere og gründere (attraktivitet).
2. Hvordan gjøre Vestvågøy kommune til et naturlig førstevalg for etableringer i Lofoten?
3. Kunnskap og utviklingsvilje/-kultur er avgjørende for fortsatt vekst. Hvordan få etablert kompetansemiljø/næringshage i Vestvågøy kommune?
4. Hvordan bygge og tiltrekke god kompetanse for hele Vestvågøysamfunnet?
5. Hvordan stimulere til nyskaping og innovasjon i nye og eksisterende virksomheter?
6. Hvordan inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere?
7. Hvordan stimulere til rekruttering, utvikling og nyskaping innen primærnæringene, eks kombinasjoner mellom de tradisjonelle næringene og reiseliv?
8. Hvordan fremme robuste nettverk både politisk og administrativt i Lofoten og Vesterålen-regionen?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Utarbeide langsiktig plan for verdiskaping og næringsutvikling, som tydeliggjør kommunens rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør		Starte arbeidet med Kommunedelplan for næring og verdiskaping (tidligere kalt strategisk næringsplan), jfr vedtatt planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. 2018 2019
Skape møteplasser og utviklingsmiljø gjennom samhandling mellom FoU-institusjoner, kommune og lokalt næringsliv		Videreutvikle Kystnæringskonferansen til en attraktiv og ønsket møteplass for næringsliv og offentlig sektor i Lofoten. 2018 2019 2020 2021
		Etablere Lofoten Kunnskapspark 2018 2019
		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

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Det har i lengre tid vært arbeidet med opprettelse av Campus Lofoten Kunnskapspark, uten at dette arbeidet har gitt konkrete resultater. Rådmannen bes utrede og legge fram for kommunestyret egen sak med forslag til løsning i løpet av 1. halvår 2018. (POL)
Bygge nettverk og utvikle bedre samarbeidsklima mellom kommune og næringsliv og mellom kommunene i Lofoten og Vesterålen		Trekke næringslivet mer aktivt inn i plan- og utviklingsprosesser, og arbeid med strategiske planer. 2018 2019 2020 2021
		Utvikle samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene i Lofoten 2018 2019 2020 2021
Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet innenfor plan, byggesak VA etc til å kunne bistå innbyggere og næringsliv.		Gjennomføre forbedringstiltak på vann og avløp for å gi bedre tjenester til abonnentene 2018 2019 2020 2021
I samarbeid med de andre Lofotkommunene bidra til å utvikle Lofoten som reiselivdestinasjon		Økt dialog med reiselivsaktører (Destination Lofoten, Vestvågøy næringsforum m.f). Det må planlegges og tilrettelegges bedre for turisme. 2018 2019
		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 økningen i turisttilstrømningen til Lofoten (POL).
		Rådmannen bes ta med i styringsdokumentet målsetting og tiltak for å sikre nyrekruttering innenfor landbruket, samt å hjelpe bønder til fornying av driftsbygninger (POL)
		Arbeide for å etablere et operativt nydyrkingsfond med mål om å erstatte tapte jordbruksarealer og skape utvikling i landbruket (POL)

1.3.5 Natur, kulturmiljø og landskap

Beskrivelse

Hvordan skape en god balanse mellom samfunnsutvikling og vern av natur, kulturmiljø og landskap som grunnlag for en langsiktig og bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen?

Utfordringer

1. Hvordan hindre at kulturlandskapet gror igjen?
2. Hvordan øke bevisstheten og kompetansen med hensyn til enkeltavgjørelser for å sikre at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt?

3. Hvordan gjøre aktiv bruk av naturmangfoldloven?
4. Hvordan definere områder for aktiv bruk og verdifulle områder som må vernes?
5. Hvordan gjøre våre kulturminner tilgjengelige for innbyggere og besøkende?
6. Hvordan bruke fagkunnskap om Lofotens unike natur mer aktivt, for eksempel i reiselivssammenheng, jamfør forskningsrapporter fra Skog og landskap?
7. Hvordan tilrettelegge og utnytte potensialet i de statlig sikrede friluftsområdene?
8. Hvordan øke bevissthet og kompetanse når det gjelder å se potensialet for næringsmessig og annen anvendelse av vårt natur- og kulturmiljø?
9. Hvordan gi mulighet til en bredde av ulike friluftaktiviteter?
10. Hvordan ivareta kommunes mindre fiskerihavner?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle og ivareta Vestvågøy og stimulere til bærekraftig friluftsliv og naturopplevelse.		Slutføre arbeidet med å skaffe et statlig sikret friluftsområde som erstatning for "Odden". Aktuelt erstatningsareal er Klokkarvika. Utrede fremtidig bruk av friluftsområde Odden (POL). 2017 2018
		Sammenfatte kunnskap om friluftsområder, lokalt friluftsliv og turisme. Anbefale tiltak for kanalisering av ferdsel for å unngå slitasje og konflikter i utmarka. 2018
		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
Øke bevisstheten og kompetansen for å sikre at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt		Innarbeide nyere kulturminner/kulturmiljø i revisjon kommuneplanens arealdel. 2018 2019
		Utarbeide turruteplan for Vestvågøy kommune. 2018
Øke kunnskapen om kommunens samlede beite- og kulturlandskapsressurser		Gjennomføre vegetasjonskartlegging av de viktigste beiteområdene i kommunen 2018 2019
		Kommunen foretar en ny gjennomgang (revisjon) av lokalt verdifulle kulturlandskap i Vestvågøy (noe som vil utløse statlige tilskudd til skjøtsel). 2018 2019

1.3.6 a) Oppvekst (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan bidra til robuste barn og unge som trives i barnehagen og skolen, og som opplever mestring faglig, fysisk, psykisk og sosialt i barnehage- og skolehverdagen - og som er godt rustet for videre utdanning og arbeid?

Hvordan sikre barns psykiske og fysiske helse gjennom utvikling av gode arenaer for oppvekst og læring?

Utfordringer

1. Vi har mange barn, ungdommer og familier med behov for bistand og veiledning. Hvordan sikrer vi familiens mulighet til å gi barn og unge en stabil og sunn oppvekst, for blant annet å unngå utenforskap.
2. Frafall i videregående skole øker sjansene for utenforskap fra arbeidslivet. Frafallet starter allerede barnehagen, så god kvalitet gjennom hele det 13-årige utdanningsløpet vil ha stor betydning for barn og unges opplevelse av mestring og trivsel
3. Undersøkelser viser en høy forekomst av psykiske helseplager. Hvordan sikrer vi barns og unges rett til mental ro, fritid og lek?
4. Barn og unge har både fysiske og psykiske helseproblemer. Skoler og barnehager må settes i stand til å være gode forebyggende arenaer

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Styrke barn og unges kompetanse på realfag, og da særlig regning, ved at ansatte i barnehagene og skolene arbeider bevisst med grunnleggende matematikk og regning i alle aktiviteter og fag.	Årlig halvering av antall elever i mestringsgruppe 1 for 5.trinn og mestringsgruppe 1-2 på 8.-9.trinn på Nasjonale Prøver i regning. Halvering i perioden av antall avgangselever med 2-3 i matematikk standpunkt og/eller eksamen	Nasjonal satsing: Realfagskommune 2017-2019. Styrkingstiltak for alle barn og unge fra barnehage til ut grunnskolen. Ivaretar overganger mellom barnehage og skole. Regning er en viktig ferdighet barn og elever trenger for videre skolegang og arbeid. Vektlegging av grunnleggende ferdigheter, utforskende matematikk og problemløsning. Etablering av lærende nettverk på tvers av skoler og barnehager. (250.000,- eksternt tilskudd/innenfor rammen). 2018 2019
	Alle barnehagene og skolene deltar i lærende nettverk (for barnehage og 1-2 trinn, for 3-7 trinn og for 8-10 trinn).	
Styrke barn og elevers fysiske, psykiske, sosiale utvikling, og læring fra 0-16 år inkl. overgangen til videregående opplæring, ved å utvikle og implementere en felles strategi for barnehage og skole.	Bruken av ressursene til særskilte tiltak og spesialundervisning, er omfordelt til styrking av tidlig innsats for forebygging i størrelsesorden 2/3 til tidlig innsats, og 1/3 til oppfølging.	Utvikle og implementere en kommunal strategi for å sikre at ingen barn/elever blir hengende etter i opplæringen og utvikler psykiske og/eller sosiale utfordringer som hemmer læring og utvikling 2018 2019 2020
		Det settes i gang en utredning for å se på muligheten til å etablere et "tidlig innsats-team" i Vestvågøy kommune, etter modell fra f.eks. Grue eller Vestre Toten kommune. Teamet skal bl.a. jobbe med vektlegging av "høgkvalitetsbarnehager", overgang barnehage-skole, kompetanseutvikling og økt utnyttelsen av pedagogtilgang i overgangen barnehage og skole, og på 1.-2.trinn i skolen. Kostnad 1,5 mill. Tiltaket ble ikke valgt i 2017.
	Reduksjon i frafallet på videregående skole (kan måles etter 10-15 år)	I samarbeid med fylkeskommunen utrede behovet for bygging av hybelhus på Leknes til den nye sammenslåtte videregående skolen står ferdig (POL) 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Styrke barn og elevers fysiske og psykiske helse gjennom godkjenning av helsefremmende barnehager og skoler.	Barnehager og skoler godkjennes som helsefremmende hvert år i perioden.	Helsefremmende barnehager og skoler 2017-2020. Kommunen skal arbeide for å få godkjent alle barnehagene og skolene som helsefremmende barnehager og skoler. Det omfatter måltider i barnehage og skole (eksterne midler kr. 670.000), systematisk arbeid med god psykisk helse og godt psykososialt arbeids- og læringsmiljø, trafikkssikker barnehage og skole, 60 min fysisk aktivitet hver dag, og miljørettet helsevern (Kr. 250.000 pr. år. - innenfor rammen) 2018 2019 2020
Øke barn og unges leseferdigheter, gjennom bevisst arbeid med grunnleggende språkutvikling /lesing/skriving i alle aktiviteter og fag.	Antall elever i mestringsgruppe 1 på Nasjonale Prøver i lesing, halveres hvert av prosjektårene	Språkutvikling 2017-19. Lesing og skriving er, sammen med regning (Realfagskommune), de viktigste ferdighetene for barnas/elevenes videre læring i utdanning og arbeid. Systematisk arbeid med "språkløyper" for barnehage og skoler. (Kr. 300.000 pr. år, innenfor rammen). Om ikke satsingen fases ut av direktoratet, vil vi søke om å delta ved neste opptak 2018 2019
Styrking av verdiskapingskjeden mellom politiske beslutninger og elevens læring, gjennom å utarbeide og implementere en felles strategi for Lofoten	Gjennomføring av 4 regionale konferanser i planperioden 2017-2020.	Styrking av verdiskapingskjeden mellom politiske beslutninger og elevens læring - 2017-2020. Regionalt nettverk for Fremtidens skole i Lofoten, for politikere, administrative skoleeiere og skoleledere. Felles strategi for utvikling av Fremtiden skole i Lofoten (Kr. 250.000 pr. år - innenfor rammen, har i tillegg fått 600.000 fra Fylkesmannen til regional satsing). Det har vært en dialogkonferanse 2018 2019
Styrke foreldrenes omsorgsevne, gjennom å ha et godt tjenestenivå innenfor råd/veiledning		Gjennomføre opplæringsprogrammet "Tidlig Inn", bidra til tidlig identifisering og oppfølging av barn og familier med særlige utfordringer/særskilte behov. 2018
		Utarbeide kurskatalog fra Familieenheten, der kortkurs som kompetansehevende tiltak tilbys til skoler og barnehager i ulike tema som traumer, ADHD, ernæring, psykologisk førstehjelp etc. .

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Det legges til rette for et variert fritidstilbud som gir mulighet for opplevelse og kreativitet.		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) 2018 2019 2020 2021
		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. 2018 2019 2020 2021
		Utfra kartlegging av befolkningens ønsker og behov skal kulturskolen prioritere informasjon utad, flere voksentilbud og dans for ungdom. 2018 2019 2020 2021
		Qltura skal være en lærings- og mestringsarena som gir et variert aktivitetstilbud til ungdom. Dette gjøres i samarbeid med lag og organisasjoner. Fritidsklubben er også en del av et samarbeidsnettverk med barnevern, skole, helsesøster, flyktningetjenesten og SLT med fokus på forebyggende arbeid. 2018 2019 2020 2021
Det settes inn tiltak for å bedre barn og unges rett til medbestemmelse i sin hverdag.		Bruke ungdomsrådet aktivt som et organ for innspill, høringer, ideutveksling og opplæringsarena for politisk virksomhet. ??? 2018 2019 2020 2021
		Bruke elevrådene aktivt til dialog og medbestemmelse.

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		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)
Styrke og videreutvikle det tverrfaglig barnevern/rus-og kriminalitets-forebyggende arbeidet.		
Alle barn har muligheter til deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter		Det legges fram sak om alle barn og unges muligheter til deltakelse på kultur- og fritidsaktiviteter. Her skal det vurderes transport, brukerbetaling, integrering av fremmedkulturelle, samarbeid med frivilligheten, mv. 2018
		Utrede gratis «nattbuss» for ungdom (POL)
		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. Utredning om framtidig svømmetilbud og bassengstruktur legges fram i løpet av første halvår 2018. 2018 2019
		Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger/saker: Eiendomsforetaket: Vurdere etablering av hybelhus i gamle legektr/rus/psykiatri (POL)
		Utrede om det er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre lokale varianter av åpen barnehage som er tilpasset Vestvågøy (POL)

1.3.7 b) Folkehelse, velferd og omsorg (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan skaper vi et lokalsamfunn som fremmer helse, inkluderer og gir omsorg til alle innbyggere?

Utfordringer

1. Bygge kompetanse og forståelse for hvorfor det blant Vestvågøys innbyggere er stor ulikhet i helse. Hvorfor kommer våre innbyggere relativt dårlig ut på kjente helseparametere samtidig som de har høy bruk av sykehustjenester?
2. I større grad sørge for at kommunen har et helsefremmede perspektiv på sitt arbeid - sette kommunens ressurser inn på et tidligere stadium; forebygge mer for å behandle mindre innenfor bl.a sykehus, institusjonsomsorg, barnevern.
3. Gi alle innbyggere bedre kompetanse på egen helse, slik at mestring overvinne "klientifisering".
4. Etablere realistiske standarder og strukturer for det kommunale tjenestetilbudet som er forutsigbart, og som definerer effektivitet og kvalitet og som utnytter tilgjengelige bo- og institusjonstilbud optimalt.
5. Finne en hensiktsmessig balanse mellom offentlig og privat/frivillig innsats for å oppnå et sunnere Vestvågøysamfunn
6. Sikre et helsefremmede perspektiv ved å ha fokus på mestring, trygghet, tilhørighet og ressurser
7. Etablere en helhetlig boligpolitikk som omfatter boliger for eldre, vanskeligstilte, bostedsløse, og evt. andre grupper som trenger hjelp til å skaffe eller beholde et boligtilbud.

8. Skape et lokalsamfunn som fremmer helse, inkluderer, og gir omsorg til alle innbyggere.

9. Samhandling og oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene (1. og 2. linjetjenestene)

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle en omsorgstjeneste tilpasset brukernes behov, faglige standarder og kommunens ressurser.		Arbeidet med en mer helhetlig tilnærming i helse- og omsorgsarbeidet settes i gang. Man vurderer hvordan kommunen kan gi bedre og mer rasjonelle tjenester gjennom bedre koordinering mellom enheter, og gjennom å definere hvilke tjenester som ytes hvor, i hvilket omfang, og til hvilke tjenestemottagere. <i>2018</i> <i>2019</i>
		Utrede sak som gir hjemmeboende frihet til å velge hvem som skal utføre praktisk bistand i hjemmet (POL). <i>2018</i>
		Innføre hverdagsrehabilitering i hjemmet (POL) <i>2018</i>
		For å øke kommunestyrets kompetanse og innsikt i områdene Helse og omsorg, inklusive rus og psykiatri vedtar kommunestyret at det avholdes ekstraordinært kommunestyre så snart som mulig i 2018 (POL)
		Vestvågøy kommune utreder etablering av miljøtjeneste som en del av helse- og omsorgstjenesten. Denne tjenesten rettes primært mot mennesker i aldersgruppen 17-30 år med nedsatt funksjonsevne. Støtte til etablering av en tilværelse som voksen vil være den viktigste oppgaven for en slik miljøtjeneste (POL)
Folkehelsearbeidet i kommunen skal være kunnskapsbasert, systematisk, helhetlig og langsiktig.		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.
		Bygge bedre kompetanse og forståelse for hvorfor det blant Vestvågøys innbyggere er stor ulikhet i helse. <i>2018</i>
		Samarbeide aktivt med Lofoten friluftsråd med det mål å mobilisere flere av innbyggerne til aktivt friluftsliv og fysisk aktivitet <i>2018</i> <i>2019</i> <i>2020</i> <i>2021</i>

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Samarbeide med de andre lofotkommunene i folkehelsenettverk 2018 2019 2020 2021
		Kommunen iverksetter folkehelseiltak som legger vekt på tiltak som foregår på sosiale arenaer og i grupper. 2018 2019 2020 2021
		Forebygge i fht underernæring blant eldre og kartlegge ernæringsstatusen blant vår eldre. 2018 2019 2020
Folkehelsearbeidet prioriteres høyere ved at kommunen flytter ressurser fra behandling til forebygging – jamfør blant annet Samhandlingsreformen.		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
		Videreutvikle det forebyggende arbeidet i Frisklivssentralen.
Gi samordnet hjelp, på rett nivå, til enkeltpersoner og familier som trenger kommunale tjenester. Sikre likebehandling. Barn og familier som trenger/ønsker avlastning mottar samordnet hjelp fra kommunens hjelpeapparat	Ansatte ved de ulike enhetene har felles rutiner for håndtering av søknader om bistand. forholder seg til felles rutiner og har felles forståelse for hvordan saker skal løses	Fullføre etablering av Tildelingsenheten, sikre riktig kapasitet og kompetanse i denne, og etablere gode rutiner for samhandling med brukerne og tjenesteutøverne 2018
		Utarbeide tjenestestandarder for de ulike omsorgstjenestene 2018
Vestvågøy kommune skal ha en god bosettings- og integreringspolitikk, som sikrer at flyktninger og innvandrere blir en del av vestvågøy-samfunnet		Økt samarbeid med frivilligheten i integreringsarbeidet, gjennom formelle samarbeidsavtaler med frivillige lag og foreninger 2018
Vanskeligstilte grupper skal få muligheter å etablere seg i egen bolig		Politisk sak med avklaring av kommunens boligpolitikk i forhold til vanskeligstilte grupper. Saken skal både si noe om utviklingstrekk og behov, avklare eierskap og lokalisering, og gi retning for videre arbeid 2018 2019 2020
		Rådmannen bes i løpet av 2018 fremme sak for kommunestyret om en bolig-politisk strategi for Vestvågøy (POL)

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		På grunnlag av føringer i sak om boligpolitikk, etableres forprosjekt med utredning av blant annet omsorgsboliger med døgnbemanning, herunder bofellesskap med bemanning innenfor rus/psykiatri, gjennomgangsbolig/nødboliger for bostedsløse, bokollektiv for demente, mv 2018
Vurdere hvordan private og frivillig omsorg kan supplere de offentlige tjenestene.		Utrede lovmessige/faglige forhold, kartlegge hvilke frivillige lag/foreninger/organisasjoner som finnes, hvordan disse supplerer det offentlige tjenesteapparatet ((Åpen Omsorg, NAV, flyktning, osv), få oversikt over de avtalene som i dag finnes, videreutvikle dette og inngå forpliktende samarbeid på tvers av ulike tjenesteområder i kommunen. 2018
Sikre løsninger som fremmer trygghet, nærhet og økonomisk sikkerhet for mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner (POL)		Samarbeide med flere kommuner om etablering av et regionalt krisesenter (POL)
Det er en utfordring at mange barn og unge er overvektig og inaktive. For å fremme helse må man jobbe med tiltak for å øke aktivitet og gode kostholdsvaner.	Være på samme nivå som sammenlignbare kommuner (folkehelseprofil)	Kostveiledning til barn og ungdom 2018 2019 2020 2021
		Gruppetilbud med fysisk aktivitet for barn 2018 2019 2020 2021
		Samarbeid mellom frisklivssentralen, NLSH Lofoten, regionalt senter for overvektsproblematikk og helsesøstertjenesten, om overvektsproblematikk 2018 2019
		Utrede etablering av svømmetilbud til alle skoleungdom, handikapptilpasset 2018
Sette nye innflyttere, våre nye landsmenn, i stand til å delta i samfunnet gjennom selvstendighet og mestring (arbeid og utdanning)	Opprette praksisplasser i den kommunale organisasjonen i HP perioden. - 80 % av våre innvandrere skal i utdanning eller arbeid etter intro i handlingsperioden.	Kommunen skal ha fokus på å arbeid og utdanning til våre nye landsmenn. - Sikre god kvalitet og individuell tilpasset norskopplæring- Individuelle introduksjonsprogram med fokus på arbeidstrening. 2018 2019 2020 2021

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Øke deltakelse i arbeidslinja gjennom arbeidstrening for mottakere av sosialstønad og deltakere i instruksjonsprogrammet.	Samhandling i Tjenesteområdet(TO) – Lofoten innafor marked og tiltak. Effektivisering i bruk av personalressursene.	- Ta initiativ gjennom et aktivt partnerskap mellom NAV-Nordland og kommunen i Lofoten 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)
Tidlig innsats med språkopplæring i barnehage	En reduksjon på 50 % i vedtak om særskilt norskopplæring i grunnskolen	- Få på plass tospråklig assistenter i barnehage, samt ta i bruk språkopplæring i barnehage med migrasjonspedagog 2018 2019 2020
Barn, unge og foreldre i Vestvågøy har tilgang til barnevernfaglig kompetanse utenfor kontortid, i helger og ferier.	Barn, unge og foreldre har tilgang til barnevernfaglig hjelp når behov for bistand oppstår	- Det opprettes akuttvakt ved barnverntjenesten 2018
Hjemmebesøk til nyfødte i hht - Tidlig inn programmet	Innføre hjemmebesøk av jordmor til alle nyfødte innen 1-3 dag etter fødsel i hht ny forskrift	Utrede økning av jordmorstilling 60% til 80 % i løpet av perioden 2018 2019
Eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig		Gruppebasert aktivitetstilbud for eldre 2018 2019
Kommunen arbeider for å forebygge vold og seksuelle overgrep	Kommunens enheter samhandler og arbeider systematisk og målrettet. Barn, unge og foreldre medvirker i det forebyggende arbeidet	Vurdere prosjektarbeid. Bygge og vedlikeholde kompetanse hos fagfolk. 2018 2019 2020 2021
Barn og unge i Vestvågøy kommune har god psykisk helse og Foreldre har god psykiske helse som legger til rette for god omsorgsutøvelse overfor barn og unge	Benytte seg av Ungdata og Elevundersøkelser og Barn og unge kan bo og vokse opp sammen med sine foreldre.	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

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Barn, unge og foreldre i Vestvågøy har tilgang til barnevernfaglig kompetanse.	Barn, unge og foreldre har tilgang til barnevernfaglig hjelp når behov for bistand oppstår. Også utenfor kontortid, i helger og ferier.	Det opprettes akuttvakt ved barnverntjenesten 2018
Stabil, forutsigbart legetjeneste til brukerne	Ha ansatt fastleger i alle våre hjemler.	Få på plass en Plan for legetjenesten som inkluderer rekrutteringer. Prosjekt for å ansett en rekrutteringsperson for leger organisert i HR/TU som 2 årig prosjektstilling. Få på plass turnuslege ved Lofotleger AS og plan for å få kvalifiserte leger til legevakta 2018

1.3.8 c) Kultur, Idrett og frivillighet (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan skaper vi et kvalitativt godt, variert og inkluderende kultur, idretts- og frivillighetstilbud, som fremmer demokrati, kreativitet og livskvalitet i Vestvågøysamfunnet?

Utfordringer

1. Hvordan kan vi øke bolyst og livskvalitet gjennom å legge til rette for varierte og kvalitativt gode kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter?
2. Hvordan skaper vi flere sosiale og kulturelle arenaer der innbyggere møtes på formelt og uformelt grunnlag (planlagt og ikke-planlagte tiltak)?
3. Hvordan kan vi gjøre eksisterende kommunale tilbud mer tilgjengelige for alle brukerne (fysisk tilgjengelighet og åpningstider)?
4. Hvordan styrker vi den frivillige, offentlige og private innsatsen (samordning) for å skape/etablere et mangfoldig og godt tilbud til innbyggerne i alle livsfaser?
5. Hvordan kan Vestvågøy kommune tilrettelegge for et lokalt idretts- og friluftsliv som gir tilbud til utøvere/brukere på alle ferdighetsnivå?
6. Hvordan sikrer vi at Vestvågøy kommune får del i en større andel av de offentlige (statlige) midler til kulturtiltak?
7. Hvordan utnytter vi potensialet som ligger i kulturbasert næringsutvikling til å skape flere lokale arbeidsplasser?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Øke bolyst og livskvalitet gjennom å legge til rette for varierte og kvalitativt gode kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter		Meieriet kultursenter skal være en attraktiv 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 tilflyttere og unge voksne. Det forutsettes bygget opp et arrangementsfond som - sammen med eksterne midler - kan benyttes til finansiering av særskilte satsninger. 2018 2019
		Rådmannen bes tidlig i 2018 fremme sak om samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte hotellet, der sambruk av lokaler og utvidelse av Meieriets arealer inngår (POL)

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Legge til rette for varierte og kvalitativt gode tilbud på fritidsaktiviteter (lokaler, økonomi, lederopplæring). 2018 2019 2020 2021
		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. 2018 2019 2020 2021
		Gravdalshallen: Er det mulig å ta Gravdalshallen ut av den totale saken slik at de kan vurderes om det er mulig å benytte Gravdalshallen eventuelt til turnhall.(POL)
		Kommunestyret ber rådmannen vurdere gratis treningstid for barn under 16 år (POL)
Utnytte vi potensialet som ligger i kulturbasert næringsutvikling til å skape flere lokale arbeidsplasser		Vurdere å tilføre ressurser slik at kommunen blir i stand til å fylle rollen som lokal utviklingsaktør på kulturområdet (kulturbasert næringsutvikling). Dette vil bli drøftet i prosessen rundt utarbeidelse av kommunedelplan for Kultur og frivillighet. 2018 2019
		Vestvågøy kommune vil være en pådriver for å sikre fortsatt positiv utvikling av teatermiljøet i kommunen, herunder Figurteatret i Nordland. 2018 2019 2020 2021
		Kommunen skal samarbeide med Kunstkvartret, og bruke Kunstkvartret 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. 2018 2019 2020 2021
		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. 2018 2019 2020 2021

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Styrke den frivillige, offentlige og private innsatsen (samordning) for å skape/etablere et mangfoldig og godt tilbud til innbyggerne i alle livsfaser		Alle frivillige organisasjoner samt idretts- og kulturorganisasjoner skal tilbys informasjon og opplæring om inkludering, fattigdomsproblematikk osv.
		Etablere en arena hvor alle frivillige organisasjoner samt idretts- og kulturorganisasjoner kan delta i planlegging og gjennomføring av aktivitet for å hindre sosial isolasjon og utstøting.
		Kommunen skal aktivt støtte opp om arbeidet med Kulturkort for Ungdom i regi av fylkeskommunen (POL) eller alternative ordninger. 2018 2019
		I tråd med kommunens planstrategi utarbeide kommunedelplan for Kultur og frivillighet. 2018
Stimuler til økt lokal og folkelig deltakelse i den offentlige samtalen knyttet til relevante og aktuelle samfunnsspørsmål - lokale, regionale, nasjonale og internasjonale.		Bibliotekets drift tilpasses lovendringen fra 2014, som pålegger folkebiblioteket å være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Omfanget av arrangementer i Bibliotekets regi forutsettes å øke jevnlig i perioden. 2018 2019 2020 2021
		Utarbeide beskrivelse av prosjektet: "Økt valgdeltakelse i Vestvågøy kommune 2017 og 2019". Arbeide aktivt for å skaffe til veie ekstern finansiering av prosjektet. Legge fram sak til politisk behandling. 2017
		Legge til rette for at skolene skal være en møteplass og lokalt senter for sine lokalsamfunn.

1.3.9 d) Samfunnssikkerhet og beredskap (Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø)

Beskrivelse

Hvordan kan kommuneorganisasjonen arbeide for å redusere sårbarhet og gjøre samfunnet mer robust ved å redusere omfang og skader av uønskede hendelser?

Utfordringer

1. Hvordan samvirke for å kartlegge, bevisstgjøre og forebygge uønskede hendelser?
2. Hvordan sikre at kommunen har riktig nivå på beredskapen for hverdagsulykker?
3. Hvordan sikre opprettholdelse/drif av nødvendige funksjoner ved bortfall av strøm og ekom-tjenester?
4. Hvordan sikre Lofoten mot store oljeutslipp?
5. Hvordan ivareta forventede framtidige klimautfordringer?
6. Hvordan etablere og opprettholde nødvendig kunnskap og prosedyrer for involverte aktører i forbindelse med en krisesituasjon?
7. Hva vil konsekvensene for kommunen bli som følge av endring i politiets lokale tilstedeværelse?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
---------------------	-----------------	--------

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Gjennom å følge sentrale myndighetskrav, sørge for tilfredsstillende sikkerhet og beredskap for innbyggere og lokalsamfunn		Utarbeide 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. 2018 2019 2020 2021
		Utarbeide og vedlikeholde krise- og beredskapsplaner som sikrer en god krisehåndtering og som styrker organisasjonens krisehåndteringsevne. 2018 2019 2020 2021
Sikre befolkningen en tilfredsstillende beredskap ved brann og andre ulykker		Vurdere og vedta en kvalitetsmessig og robust organisasjonsstruktur for brannvesenets beredskapsstyrke i samarbeidsregionen. 2018 2019
		Legge til rette for å rekruttere og beholde deltidsbrannfolk i hele samarbeidsregionen 2018 2019 2020 2021
Sikre at brann- og redningstjenesten har tilfredsstillende bygg, kjøretøy og annet materiell for å kunne utøve tjenesten		Bygge ny brannstasjon på Leknes 2018 2019
		Renovere brannstasjon i Stamsund i henhold til HMS-krav 2019 2020
		Etablere øvelsesfelt for brannmannskapene. 2018 2019
		Komplettering og fornying av bilpark 2018 2019 2020
		Utrede behov og omfang av "kaldlager/depot" 2019
Forebygge radikaliserings og utenforskap i befolkningen	Utfordring at samfunnsutviklingen kan føre til økt utenforskap og radikaliserings	Gjennomføre tiltak etter vedtatt handlingsplan 2018 2019

1.3.10 Kommuneorganisasjon

Beskrivelse

Hvordan kan vi utvikle kommuneorganisasjonen slik at den ivaretar de oppgavene som må løses, for å oppnå den ønskede utviklingen av Vestvågøysamfunnet de nærmeste fire år?

Utfordringer

1. Hvordan skape en kommuneorganisasjon som arbeider med langsiktige utfordringer for lokalsamfunnet samtidig med at løpende driftsoppgaver ivaretas?
2. Hvordan være i forkant av samfunnsutviklingen (planlegge) og sikre seg nødvendig kompetanse og gjennomføringsevne (ikke favne over "alt") og godt omdømme?
3. Hvordan gi rom, utvikle kultur for ledelse/ledergruppe/kollegium som utøver mer ledelse (ledelse som svarer på pkt 1 og 2) og mindre administrasjon?
4. Hvordan avklare forventninger til tjenestenes omfang, kvalitet og hvor de skal utføres? Hvordan etablere en sunn budsjettmessig balanse mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter som gir tilstrekkelig rom for å takle usikkerhet (nødvendige buffere og likviditet) samt gjennomføre investeringer (tilstrekkelig egenkapital)?
5. Hvordan utvikle en ressurseffektiv organisasjon ved hjelp av god organisering, tydelig ledelse og moderne teknologi?
6. Hvordan utøve lederskap for å utnytte den kompetanse og ressurs som alle ansatte utgjør, jfr pkt 4 og 5?
7. Hvordan utvikle en kommuneorganisasjon som i møte med innbyggere, politikere og ansatte - i planprosesser, saksbehandling, beslutninger, samarbeid og kommunikasjon - bygger opp gjensidig tillit?
8. Hvordan framstå med faglig trygghet, selvtillit og fremme Vestvågøy kommunes arbeidsgiverplattform?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Utvikle en ressurseffektiv organisasjon gjennom god organisering, tydelig ledelse og moderne teknologi som er avstemt mot brukernes behov		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. 2018 2019 2020 2021
		Løpende tilpasse kommunens organisering til endrede rammebetingelser, endret teknologi og endrede behov hos brukerne. 2018 2019 2020 2021
		Gjennomføre en underveisevaluering av endret organisering som ble iverksatt gjennom Omstillingsprosjektet. Vurdere hvordan man hittil har lyktes ift målene med endringen. 2018
		Profesjonalisere og effektivisere ny enhet for prosjektgjennomføring og innkjøp gjennom utarbeidelse av gode rutiner og kvalitets- og evalueringssystem. 2018 2019 2020 2021
		Evaluerer dagens organisering av Kommunal akuttdøgnplasser (KAD) 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Digitalisere driften gjennom effektive IKT-verktøy		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). 2018
Kommunens styringsverktøy (samfunnsdel, arealdel, planstrategi, handlingsprogram, økonomiplan) skal fungere som et verktøy for forutsigbarhet, langsiktighet, samordning og helhetlig styring.		Alle saker som fremlegges for politisk behandling skal henvise til kommunale plandokumenter som er relevante for saksbehandlingen, og vise hvordan vedtak er med på å løse klarlagte utfordringer og vedtatte mål. 2018
		Mål ("Slik vil vi ha det") og strategier ("Slik gjør vi det") fra kommuneplanens samfunnsdel skal når denne er vedtatt implementeres i handlingsplanen 2018
Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker og beholder engasjerte og dyktige medarbeidere og ledere.		Gjennomføre offensive og gode rekrutteringsprosesser, som sikrer at vi får engasjerte og dyktige medarbeidere og ledere 2018 2019 2020 2021
		Utarbeide en HR-/arbeidsgiverstrategi som overordnet styringsverktøy for gjennomføring av en framtidrettet arbeidsgiverpolitikk neste 4-årsperiode. Politisk behandling ved utgangen 1. kv 2018 2018
		Utvikle kompetansestyring gjennom god kompetanseplanlegging. Legge til rette for medarbeiderutvikling gjennom aktiv læring, satse på bruk av interne ressurser og kompetansedeling. 2018 2019 2020 2021
		Systematisk jobbing med kultur- og identitetsbygging forankret i kommunens verdiplattform. Resultat: Ansatte er gode ambassadører og sikre god etisk standard med stikkord: tillit, åpenhet og kontroll. 2018 2019 2020 2021

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		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. 2018 2019 2020 2021
		Gjennomføre medarbeiderundersøkelse annenhvert år. Vurdere å bruke KS sin 10-faktorundersøkelse. I dialog med de ansatte bruke resultatene til å utvikle godt lederskap og medarbeiderskap 2018 2020
Sikre at undervisningspersonellet i Vestvågøyskolen har formalkompetanse i samsvar med nye kompetansekrav for undervisning i grunnskolen		Gjennomføre etter-/videreutdanning for lærere med hovedfinansiering fra U-dir på 800 000 - 1000 000 kr pr år og i tråd med vedtatt kompetansesatsing 2018 2019 2020 2021
		Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger: Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter (POL)
Øke nærværet/ redusere sykefraværet gjennom iverksetting av forebyggende tiltak hvor lederne er "tett på" sine medarbeidere i nærværarbeidet.	Sykefravær reduseres med 10% årlig innenfor de enkelte enheter og sektorer.	Utarbeide statusrapport over langtidsmeldt sykefravær i 2017 for det enkelte tjenesteområde - sammensetning, oppfølging og tilrettelegging. Rapporten legges til grunn for videre arbeid med avklaring funksjonsevne og økning nærvær 2018
		Lederne har høyt fokus på iverksetting av forebyggende arbeidsmiljøtiltak med grunnlag i årlige risikovurderinger. 2018 2019 2020 2021
		Ledere er "tett på" sine ansatte gjennom iverksetting av forebyggende tiltak som har betydning for positiv utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet. 2018 2019 2020 2021

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Vestvågøy kommune har følgende informasjonsmål:-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.		Vurdere ulike metoder for tilbakemeldinger fra brukerne, herunder vurdere brukerundersøkelser hvert andre år med offentliggjøring av resultater. 2018
Gjennom systematiske tiltak sikre at tjenesten er i tråd med krav til kvalitet som stilles i lov- og regelverk, faglige standarder og behov hos brukerne		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. 2017 2018
Ledere med høyt fokus på tjenestekvalitet - har gjennomføringskraft, er endrings- og relasjonsorientert og jobber kontinuerlig med kulturbygging for stolthet, nyskaping, læring og høy etisk bevissthet.		Det etableres klare ansvarslinjer – mellom politiske organer og rådmannen, og administrativt mellom rådmannen og øvrige ledernivå. For administrativt nivå inngås lederavtaler som grunnlag for oppfølging gjennom årlige resultatavtaler 2018
		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. 2018 2019 2020 2021
		Utvikle ledelse på tvers ved gjennomføring av lederutviklingstiltak for erfaringsdeling, gi lederstøtte på tvers, jobbe med felles utfordringsområder(eks økt nærvær) og tilby mentorordning 2018 2019 2020 2021
Sikre en effektiv bruk og framtidsrettet utvikling av kommunal bygningsmasse		Utarbeide samlet eiendomsstrategi for Vestvågøy kommune. Strategien skal omfatte både formålsbygg, boliger og idrettshaller, jfr evalueringsrapport fra PwC. Strategi utarbeides i samarbeid med Vestvågøy Eiendomsdrift KF, Vestvågøy Boligstiftelse og Lofothallen AS. I strategien avklares både eierskap og drift av ulike bygg, ansvar for utvikling av bygg, avhending av bygg, arealbruk, mv. 2018

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
		Dagens reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse ble vedtatt i 2011 og er siden videreført uendret. I forbindelse med arbeidet med politisk organisering ber vi om at Ad hoc-utvalget for politisk organisering også tar opp dette reglementet til vurdering og oppdatering. Ordføreren bes legge fram sak om dette til behandling i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2018 (POL)

1.3.11 Planstrategi

Beskrivelse

Hvordan skal vi få på plass et oppdatert planverk, som gir tydelig retning for kommunen, og som legger til rette for god politisk styring?

Utfordringer

- 1: Hvordan involvere innbyggerne i planprosessene, på en måte som gir reell medvirkning?
- 2: Hvordan skape forståelse og engasjement i kommuneorganisasjonen for planarbeid?
- 3: Hvordan skaffe nødvendige ressurser til planarbeid i organisasjonen?
- 4: Hvordan utarbeide et plansystem som både er enkelt, sammenhengende og konsistent, lettfattelig, mulig å vedlikeholde, og gir god styring?

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Revisjon av kommuneplan - Samfunn- og arealdel (nivå 1)	Ferdigstille kommuneplanens arealdel (sist oppdatert i 2008)	Kommuneplanens arealdel ferdigstilles i 2018, basert på samfunnsdelen, og ny planlov. Planen må samordnes med vedtatte kommunedelplaner for tettstedene. <i>2017</i> <i>2018</i>
		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)
		Oppdatere kommunedelplanene for Ballstad, Gravdal, Leknes, Stamsund og Bøstad. Slås sammen med øvrig areal slik at en får en samlet arealplan for kommunen <i>2018</i>
Lage ny eller revidere kommunedelplan - samfunn (Nivå 1)	Vedtak om godkjenning av prioritert kommunedelplan	I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel avklares hvilke eventuelle kommunedelplaner som skal utarbeides innenfor hovedsatsings- eller fokusområder
Lage ny eller revidere kommunedel- eller områdeplan - areal (nivå 1)	Vedtak om godkjenning av prioriterte kommunedel- eller områdeplaner. Prioritert enten i planstrategi eller særskilt vedtak	Områdeplan Sentrum

Vedtatt planstrategi

1.3.12Budsjett og økonomiplan

Mål (Handlingsplan)	Måleindikatorer	Tiltak
Etablere en sunn budsjettmessig balanse mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter som gir tilstrekkelig rom for å takle usikkerhet (nødvendige buffere og likviditet) samt gjennomføre investeringer (tilstrekkelig egenkapital).		Det legges ikke inn investeringstiltak på over 1,0 mill kroner uten at det har vært egen sak til politisk behandling. For større prosjekt legges det inn midler til prosjektering, som grunnlag for egen sak.

1.4 Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2018 1A vedtatt

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vestvågøy						
Skatt på inntekt og formue	-253 493	-247 877	-262 289	-267 535	-272 885	-278 343
Ordinært rammetilskudd	-361 985	-371 657	-380 023	-387 623	-395 376	-403 283
Skatt på eiendom	-19 648	-22 300	-22 300	-22 746	-23 201	-23 665
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-66 615	-67 984	-63 647	-64 915	-66 208	-67 527
Sum frie disponible inntekter	-701 741	-709 818	-728 259	-742 819	-757 670	-772 819
Renteinntekter og utbytte	-8 286	-8 982	-8 305	-8 388	-8 472	-8 557
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	14 440	19 224	14 591	17 364	16 746	12 642
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 895	18 500	21 000	27 014	30 209	32 378
Netto finansinntekter/-utgifter	25 049	28 741	27 286	35 990	38 483	36 464
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 346	815	600	608	616	624
Til ubundne avsetninger	21 480	12 050	5 452	8 655	9 163	9 476
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-6 530	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-7 480	180	-226	-229	-231	-233
Bruk av bundne avsetninger	-7 628	-6 290	-5 103	-5 154	-5 206	-5 258
Netto avsetninger	6 188	6 755	722	3 880	4 342	4 608
Overført til investeringsbudsjettet	31	0	11 000	11 000	11 000	11 000
Til fordeling drift	-670 473	-674 322	-689 251	-691 949	-703 846	-720 746
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	643 067	674 322	689 251	691 949	703 846	720 746
Merforbruk/mindreforbruk	-27 406	0	0	0	0	0

Budsjett 2018 HO drift vedtatt

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vestvågøy						
Brukerbetalinger	-23 631	-25 106	-26 954	-26 954	-26 954	-26 954
Andre salgs- og leieinntekter	-40 292	-39 981	-41 303	-41 913	-42 396	-42 680
Overføringer med krav til motytelse	-157 091	-106 280	-93 582	-93 582	-93 582	-93 582
Rammetilskudd	-361 985	-371 657	-380 023	-387 623	-395 376	-403 283
Andre statlige overføringer	-66 615	-67 984	-63 647	-64 915	-66 208	-67 527
Andre overføringer	-10	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-253 493	-247 877	-262 289	-267 535	-272 885	-278 343
Eiendomsskatt	-19 648	-22 300	-22 300	-22 746	-23 201	-23 665
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-922 766	-881 185	-890 099	-905 269	-920 602	-936 035
Lønnsutgifter	466 051	475 733	489 156	498 420	508 380	518 538
Sosiale utgifter	81 047	89 768	86 493	88 099	89 865	91 667
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	104 526	82 588	86 011	87 129	88 262	89 409
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	152 107	149 411	159 250	160 896	162 968	165 067
Overføringer	77 754	57 726	48 918	38 435	35 724	37 542
Avskrivninger	12 077	11 761	10 996	11 139	11 284	11 430
Fordelte utgifter	-17 707	-9 873	-18 146	-18 019	-17 890	-17 759
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	875 855	857 113	862 677	866 100	878 593	895 894
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-46 911	-24 071	-27 421	-39 169	-42 009	-40 141
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 286	-8 982	-8 305	-8 388	-8 472	-8 557
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	13	-50	-187	-189	-191	-193
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-8 272	-9 032	-8 492	-8 577	-8 663	-8 749
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 440	19 224	14 591	17 364	16 746	12 642
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 895	18 500	21 000	27 014	30 209	32 378
Utlån	301	385	700	709	718	728
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	33 636	38 109	36 291	45 087	47 673	45 748
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	25 363	29 076	27 799	36 510	39 010	36 999
Motpost avskrivninger	-12 077	-11 760	-12 100	-12 221	-12 343	-12 467

Handlingsplan 2018-2021

38(50)

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-33 625	-6 755	-11 722	-14 880	-15 342	-15 608
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-6 530	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 480	180	-226	-229	-231	-233
Bruk av bundne fond	-7 628	-6 290	-5 103	-5 154	-5 206	-5 258
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-21 638	-6 110	-5 329	-5 383	-5 437	-5 491
Overført til investeringsregnskapet	31	0	11 000	11 000	11 000	11 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	21 480	12 050	5 452	8 655	9 163	9 476
Avsetninger til bundne fond	6 346	815	600	608	616	624
SUM AVSETNINGER (K)	27 857	12 865	17 052	20 263	20 779	21 099
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-27 406	0	0	0	0	0

Budsjett 2018 - 1B

Alle tall i tusen kroner	Regnsk ap 2016	Budsjet t 2017	Budsjet t 2018	Budsjet t 2019	Budsjet t 2020	Budsjet t 2021
Rådmann og støtte						
Utgifter	46 318	47 162	49 539	50 695	51 595	52 512
Inntekter	-9 232	-7 861	-8 075	-8 075	-8 075	-8 075
Netto	37 086	39 301	41 464	42 620	43 520	44 437
Folkevalgte, kontroll og revisjon						
Utgifter	5 410	5 356	5 267	5 355	5 444	5 535
Inntekter	-69	-37	-42	-42	-42	-42
Netto	5 341	5 319	5 225	5 312	5 402	5 492
Samfunn og teknikk						
Utgifter	101 910	106 759	110 275	112 148	113 961	115 805
Inntekter	-51 304	-42 753	-45 195	-45 806	-46 289	-46 575
Netto	50 746	64 396	65 586	66 853	68 190	69 755
Utdanning						
Utgifter	249 494	249 650	259 267	266 485	270 951	275 495
Inntekter	-29 914	-21 586	-24 938	-24 938	-24 938	-24 938
Netto	219 579	228 064	234 329	241 547	246 013	250 557
Omsorg						
Utgifter	281 477	274 141	275 253	281 333	286 778	292 329
Inntekter	-74 863	-68 949	-61 717	-61 717	-61 717	-61 717
Netto	206 614	205 192	213 537	219 616	225 061	230 612
Familie og velferd						
Utgifter	169 283	170 393	163 662	167 007	170 017	173 080
Inntekter	-59 984	-50 411	-45 001	-45 001	-45 002	-45 003
Netto	109 450	119 982	118 862	122 209	125 220	128 285
Fellesområder						
Utgifter	27 185	21 229	14 345	-1 734	-5 108	-3 963
Inntekter	-20 117	-18 964	-16 758	-16 879	-17 002	-17 125
Netto	7 068	2 265	-2 413	-18 613	-22 110	-21 088
Eksterne						
Utgifter	5 166	253	623	635	648	661
Inntekter	-5 340	-201	-360	-360	-360	-360
Netto	-174	52	263	275	288	301
Vestvågøy Eiendomsdrift KF						
Utgifter	7 358	9 749	12 400	12 130	12 262	12 395
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto	7 358	9 749	12 400	12 130	12 262	12 395
Sum fordelt fra 1A	643 06 8	674 32 0	689 25 3	691 94 9	703 84 6	720 74 6

Budsjett 2018 - tiltak drift

Tall i 1000 kr	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Over-/underskudd konsekvensj. Budsjett	-11 034	-9 663	-10 322	-14 049
Totale driftskostnader fra investeringsregnskapet	1 676	9 413	13 090	15 512
Valgte rammetiltak	9 358	250	-2 768	-1 463
<i>Over-/underskudd budsjettversjon</i>	-	-	-	-
Valgte tiltak sektorene:				
Rådmannen og støtteenheter:				
Innsparing/Effektivisering som følge av lavere rammeoverføring	-272			
<i>Sum Rådmannen og støtte</i>	-272			
Utdanning:				
SFO lokalt også i august	300			
Tidlig innsats skole og barnehage	1 200	1 200	1 200	1 200
Innsparing/reduksjon som følge av avvik ifht tildelt ramme	-1 650			
Innsparing/Effektivisering som følge av lavere rammeoverføring	-1 479			
<i>Sum utdanning</i>	-1 629	1 200	1 200	1 200
Omsorg:				
Ansette legeressurs på Leknes Bo- og Servicesenter	625	625	625	625
Medisineringsrobot - gevinstrealisering	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reetablering av avlastningsplasser ved Leknes Bo- og servicesenter (ikk ereduksjon VV sykehjem)	340	340	340	340
Slå sammen fagutviklingssykepleier psykiatri med fagutviklingskonsulent rus	-687	-687	-687	-687
Innføring av sensorteknologiske løsninger tilknyttet trygghetsalarm	-625	-1 250	-1 250	-1 250
Innsparing/Effektivisering som følge av lavere rammeoverføring	-1 362			
Yte tjenester i egen kommune for tjenester vi i dag kjøper eksternt	-500	-500	-500	-500
<i>Sum omsorg</i>	-5 209	-4 472	-4 472	-4 472
Familie- og velferd				
Legge ned et bokollektiv for enslige mindreårige	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Redusere med 80 % stilling helsesøster	-616	-616	-616	-616
En turnuslege til i Vestvågøy	362	362	362	362
Innsparing/Effektivisering som følge av lavere rammeoverføring	-389			
<i>Sum Familie og velferd</i>	-2 693	-2 304	-2 304	-2 304
Samfunn og teknikk				

Tall i 1000 kr	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Asfaltering Ballstad	50			
Gravdal opp og fram	40			
Haukland ungdomshus	40			
Biogass - tilskudd	70			
Forebygging ungdom under 18 år	400	400	400	400
Prospekt Valberg skole/Borge bygdeheim	100			
Innsparing/Effektivisering som følge av lavere rammeoverføring	-389			
<i>Sum Samfunn og Teknikk</i>	<i>311</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Overføring til Eiendomsdrift KF				
Stilling energi/klima	400			
Økt ramme vedlikehold. Herav og lønns- og privekst inkludert med ca. 400 000,-.	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Sum Eiendomsdrift</i>	<i>2 400</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Felles/Finans				
Overføring fra drift til investering - til egenkapital investeringer	11 000	11 000	11 000	11 000
Avsetning til disposisjonsfond	5 452	8 655	9 163	9 476
Tilskudd til ulike formål		200	200	200
Effektivisering drift som følge av lavere rammeoverføring		-16 430	-19 956	-18 964
<i>Sum Felles/Finans</i>	<i>16 452</i>	<i>3 425</i>	<i>407</i>	<i>1 712</i>

Budsjett 2018 2A vedtatt

Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vestvågøy				
Investeringer i anleggsmidler	213 830	129 258	70 483	58 133
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	238 830	154 258	95 483	83 133
Bruk av lånemidler	-178 734	-97 446	-71 736	-66 556
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-400	-400	-400	-400
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 692	-20 968	-8 593	-4 883
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-11 004	-24 444	-3 754	-294
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-227 830	-143 258	-84 483	-72 133
Overført fra driftsregnskapet	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-238 830	-154 258	-95 483	-83 133
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Budsjett 2018 HO invest vedtatt

Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vestvågøy				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-400	-400	-400	-400
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-11 004	-24 444	-3 754	-294
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 692	-20 968	-8 593	-4 883
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-49 096	-45 812	-12 747	-5 577
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	172 864	105 326	61 826	53 186
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	2 500	2 400	0	0
Overføringer	38 466	21 532	8 657	4 947
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	213 830	129 258	70 483	58 133
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)	189 734	108 446	82 736	77 556
Bruk av lån	-178 734	-97 446	-71 736	-66 556
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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)	-189 734	-108 446	-82 736	-77 556
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Budsjett 2018 - 2B

Alle kostnadsoverslag er brutto (inkl mva og evt. tilskudd) unntatt for vann og avløp (ekskl mva). Tall i hele 1000	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
IKT:				
Sentrale IT-systemer	1 500	2 000		
Nye servere	300	300		
Bredbånd i hele kommunen	1 875	1 875	1 875	1 875
Ny programvare/moduler	300	300	300	300
<i>SUM IKT</i>	<i>3 975</i>	<i>4 475</i>	<i>2 175</i>	<i>2 175</i>
HAVN:				
Godkjenning av flytebrygger	250			
Leknes havn, terminalbygg prosjektering	100			
Leknes havn, etablering av nytt kaianlegg - prosjektering	300			
Videreutvikle Ballstad havn - reguleringsplan	300			
Stamsund ytre havn - ny molo - reguleringsendring	100			
Utvikling Leknes havn	575			
Ballstad - forlengelse av kai		6 000		
<i>SUM HAVN</i>	<i>1 625</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
HELSE- OG OMSORG:				
Nytt kjøkken - overført fra 2017	22 000		0	0
El-bil til barnevernet	320			
Nøkkeltkort - åpen omsorg	375	250		
Pasientsenger	375	375	375	375
Omsorg felles - postkjøkken kok-kjøl	1 287		0	0
Åpen omsorg - medisineringsroboter	5 000	2 500	2 500	
Åpen omsorg - utskifting av nøkkeltbokssystem til elås	1 250			
Inventar Bjørkelunden	150	0	0	0
Trådløst nett Vestvågøy sykehjem	500	0	0	0
Åpen omsorg - bil hjelpemiddelsentral		500	0	0
Åpen omsorg - forprosjekt heldøgnsomsorgsplasser	625	625	0	0
Åpen omsorg - prosjektere hjelpemiddellager	125	0	0	0
Åpen omsorg - utskifting telefoniløsning	450			450
Åpen omsorg - trygghetspakke (velferdsteknologi)	200	200	250	250
Åpen omsorg (TFF) inventar	125	125		
Lekneshagen - kontor til Lege og leder	125			
<i>SUM HELSE- OG OMSORG</i>	<i>32 907</i>	<i>4 575</i>	<i>3 125</i>	<i>1 075</i>

Alle kostnadsoverslag er brutto (inkl mva og evt. tilskudd) unntatt for vann og avløp (ekskl mva). Tall i hele 1000	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
UTDANNING:				
Ny kommunal barnehage	15 000	0	0	0
IKT i barnehager	100	100	100	100
Renovering Gravdal barnehage - forprosjekt	300	0	0	0
Nye PC-er til lærere	320	320	320	320
IKT i grunnskolen	937	937	937	937
<i>SUM UTDANNING</i>	<i>16 657</i>	<i>1 357</i>	<i>1 357</i>	<i>1 357</i>
SAMFUNN OG TEKNIKK:				
Renovering Rådhuset utvendig	5 000			
Ombygging Rådhuset innvendig	700			
Aksjon skolevei	500	500	500	500
Industriområder	500	500	500	500
Reguleringsplan Gravdal-Leknes	375			
Storgata Leknes	15 000	17 500	16 500	
Ny idrettshall Leknes	35 000	36 250	0	0
Renovering svømmehall Leknes prosjektering		500	0	0
Utredning mini-badeland	375			
Asfalt ved Lofothallen	125			
Asfaltering	6 250	6 250	6 250	6 250
Ombygging kinosal i Origo	6 530			
Tilrettelegging lokaler åpen omsorg sektor Gravdal/Ballstad	5 410			
Utvide garderobekapasitet Vestvågøy sykehjem	1 350			
Ny rundkjøring E10 Leknessletta	6 250	12 500		
Parkeringsplass 4. armen/kryss Betel	3 125	2 500		
Gatelys og asfaltering Storeidøya	2 000			
Toalettanlegg Ballstad	250			
<i>SUM SAMFUNN OG TEKNIKK</i>	<i>88 740</i>	<i>76 500</i>	<i>23 750</i>	<i>7 250</i>
BRANN:				
Nytt øvelsesfelt	625			
Ny feiebil	550		0	0
Ny stigebil - brann	8 125		0	0
Ombygging av brannstasjon i Stamsund		1 875	0	0
Ny brannstasjon	25 000	0	0	0
<i>SUM BRANN</i>	<i>34 300</i>	<i>1 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VANN- OG AVLØP:				
Høydebasseng Ballstad	3 000	0	0	0
Høydebasseng Stamsund		500	3 000	5 500

Alle kostnadsoverslag er brutto (inkl mva og evt. tilskudd) unntatt for vann og avløp (ekskl mva). Tall i hele 1000	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Vann- og avløp Sykehusbakken Gravdal	500	4 000	0	0
Overføringsledning vann Buksnes-Stamsund		1 000	10 000	10 000
Utvidelse basseng Haugheia	600	2 000	5 900	0
Vannledning Haugheia-Gravdal del 2	2 000	3 000	0	0
Sanering avløp Gravdal i forbindelse med ny vannledning del 2	4 000	4 000	0	0
Utvidelse vann og avløp Leknessletta VVGS (Leknessletta 2)	1 000			
Vannledning Haugheie-Gravdal del 1	3 700			
Sanering avløp Gravdal i forbindelse med ny vannledning del 1	400	4 600	2 300	0
Framføring av vann- og avløpsanlegg til Leknessletta (VA Leknessletta 1)	5 500			
Vannforsyning Haug	0			
Ny utslippsledning Nilsvika	300	2 000		
Sanering vann- og avløp Stamsund		500	5 000	15 000
Spyleutstyr aløp	500			
PS Skullbru, Høydebasseng HAG			1 000	2 900
<i>SUM VANN- OG AVLØP</i>	<i>21 500</i>	<i>21 600</i>	<i>27 200</i>	<i>33 400</i>
KF EIENDOM:				
Kjøp av 2 varebiler	1 250			
HMS-tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
Generell bevilgning	9 375	9 375	9 375	9 375
Uteområder kommunale bygg	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sum KF - EIENDOM</i>	<i>12 625</i>	<i>11 375</i>	<i>11 375</i>	<i>11 375</i>
Kirker og kirkegårder	1 500	1 500	1 500	1 500
Startlån Husbanken	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>SUM Kirke og Husbanken</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>
Sum Investering	238 829	154 257	95 482	83 132

1.5 Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak

1. Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 på rammenivå. Kommunestyret vedtar driftstiltakene som er foreslått under tiltak i driftsbudsjettet.
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 i henhold til budsjettskjema 2B. Prosjektene vedtas med en prosjektbevilgning per år.
3. Kommunestyret slutter seg til mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet 2018-2021.
4. Kommunestyret slutter seg til forslag til Handlingsregler som førende for arbeid med budsjett og økonomiplan.
5. Handlingsprogram og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2018:
 - Lån til vann- og avløp: Kr. 21 500 000,-
 - Lån til videreformidling: Kr. 25 000 000,-
 - Lån til ordinære investeringer: Kr. 131 034 000,-
 - Lån til kirkelige formål: Kr. 1 200 000,-
 - SUM LÅNEOPPTAK: Kr. 178 734 000,-
 - Lånene opptas som serielån og nedbetales 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 som må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlig anskaffelser.
7. Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 85 mill. kr.
8. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret slik:
 - Kontrollutvalget i Vestvågøy: 65 000,-
 - Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): 375 000,-
 - Kommunerevisjonen i Lofoten (andel): 1 356 000,-
9. Eiendomsskatten for 2018 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 kr. 50 000,-.
10. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (ift rådmannens forslag):
 - Tidlig innsats barnehage småskolen. Ses i sammenheng med budsjettforlik på Stortinget – hvor Vestvågøy får 4 årsverk: Kr. 1.200.000,-. Inndekning disposisjonsfond – viderefører i planperioden
 - SFO lokalt også i august: Kr. 300.000,-. Inndekning disposisjonsfond - tiltaket skal evalueres i 2018 så det videreføres ikke i denne omgang
 - Ulike konkrete tiltak som vi politisk skal klarere i budsjettforhandlingene: Kr. 200.000,-. Inndekning disposisjonsfond, videreføres i planperioden. For 2018 fordeles det slik:
 - Ballstad - asfalt allmenningen spleiselag: Kr. 50.000,-
 - Gravdal opp og fram - diverse utstyr, søppelbokser, etc: Kr. 40.000,-
 - Haukland ungdomshus – utbedring tak: Kr. 40.000,-
 - Biogass – tilskudd: Kr. 70.000,-
 - Forebygging ungdom under 18 år: kr. 400.000,-. Inndekning disposisjonsfond
 - Stilling eiendomsforetaket energi/klima: Kr. 400.000,-. Inndekning 2018 disposisjonsfond (halvårseffekt). Selvfinansierende resten av planperioden.
 - Prospekt Borge/Valberg – salg av Valberg skole og Borge bygdeheim: Kr. 100.000,- i 2018. Inndekning disposisjonsfond
11. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet (ift rådmannens forslag):
 - Asfalt Lofothallen – skiløypa: Kr. 100.000,-. Låneopptak 2018
 - Breibånd i resten av kommunen: Kr. 1.500.000,-. Låneopptak 2018 og ut planperioden
 - Prosjekt mini badeland: kr. 300.000,-. Låneopptak 2018
 - Vann Haug: kr. 3.700.000,-. Låneopptak fra 2019-2018
 - Parkeringsplass 4 armen: kr. 3.125.000,-. Låneopptak 2018 (Flytter kr. 2.500.000,- fra 2019)
 - Reguleringsplan g/s Gravdal/Leknes. Kr. 300.000,-. Inndekning Leknes Havn.
12. Kommunestyret vedtar følgende endringer i handlingsplanen (ift rådmannens forslag):
 - For å øke kommunestyrets kompetanse og innsikt i områdene Helse og omsorg, inklusive rus og

psykiatri vedtar kommunestyret at det avholdes ekstraordinært kommunestyre så snart som mulig i 2018.

- Til erstatning for siste punkt på side 20: *"For å bedre barn og unges medbestemmelse innføres: Barn og unges kommunestyre (forkortelse BUK)"*.
- Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger/saker:
- Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter
- Eiendomsforetaket: Vurdere etablering av hybelhus i gamle legekr/rus/psykiatri
- Nytt forslag under kapittel om næringsliv og verdiskaping: *"Arbeide for å etablere et operativt nydyrkingsfond med mål om å erstatte tapte jordbruksarealer og skape utvikling i landbruket."*
- Endring av punkt: *"Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Kommunen har søkt Unesco om status for Leknes som «gastronomiby» (City of Gastronomi). Kun to byer i et land kan få statusen". Til: "Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Arbeide aktivt for å realisere et eller flere initiativ til deltagelse i programmer innenfor UNESCO".*
- Nytt punkt Oppvekst: *"Utrede om det er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre lokale varianter av åpen barnehage som er tilpasset Vestvågøy"*.
- Første punkt under 1.3.7.b (s. 25): *"Vestvågøy kommune utreder etablering av miljøtjeneste som en del av helse- og omsorgstjenesten. Denne tjenesten rettes primært ot mennesker i aldersgruppen 17-30 år med nedsatt funksjonsevne. Støtte til etablering av en tilværelse som voksen vil være den viktigste oppgaven for en slik miljøtjeneste"*.
- Nytt punkt: *«Gratis treningstilbud for barn under 16 år: Kommunestyret ber rådmannen vurdere gratis treningstid for barn under 16 år»*.
- Rådmannen bes tidlig i 2018 fremme sak om samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte hotellet, der sambruk av lokaler og utvidelse av Meieriets arealer inngår.
- 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.
- Rådmannen bes i løpet av 2018 fremme sak for kommunestyret om en bolig-politisk strategi for Vestvågøy.
- 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
- Det har i lengre tid vært arbeidet med opprettelse av Campus Lofoten Kunnskapspark, uten at dette arbeidet har gitt konkrete resultater. Rådmannen bes utrede og legge fram for kommunestyret egen sak med forslag til løsning i løpet av 1. halvår 2018.
- Dagens reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse ble vedtatt i 2011 og er siden videreført uendret. I forbindelse med arbeidet med politisk organisering ber vi om at Ad hoc-utvalget for politisk organisering også tar opp dette reglementet til vurdering og oppdatering. Ordføreren bes legge fram sak om dette til behandling i kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2018.