



VÅGAN  
KOMMUNE

# BUDSJETT 2018

HANDLINGSPLAN 2018 - 2021



**Kommunestyrets vedtak**

11.12.2017



## Rådmannens forord

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett- og økonomiplan 2018 – 2021 for Vågan kommune i samsvar med kommuneloven §44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår.

Med en årlig drift på ca. 760 millioner kroner og investeringer på nærmere 75 millioner årlig, er det viktig å fokusere på omfang og bredde i det tilbudet som gis. Rådmannen vektlegger det gode arbeidet som legges ned i hele organisasjonen og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

Vågan kommune vokser. Det gjelder både innenfor offentlig og privat sektor. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler er betydelig, og fordrer at vi håndterer veksten på en god måte. Samfunnsutvikling er også en viktig bærebjelke i denne økonomiplanen.

Det er fortsatt utfordrende å balansere budsjettet for 2018. Budsjettet er stramt – meget stramt. Budsjettet i planperioden er preget av nøkternhet, og det skal små uforutsette hendelser til før store omprioriteringer må gjøres. Dette krever at alle ledd i organisasjonen må være i planlagt endring.

Det økonomiske resultatet for 2016 ble et godt år, blant annet som følge av skatteeffekter med engangseffekt. I statsbudsjettet for 2018 er rammeoverføringen for Vågan kommune kun ilagt en vekst i frie inntekter på 1,2%. I tillegg er det også gitt et krav til effektivisering av kommunen med 0,5%. Økonomiplanen 2018 – 2021 bærer derfor preg av at kommunen fortsatt er i en stram økonomisk situasjon.

Utviklingen av netto driftsresultat har vært positiv siste to år. I budsjettet og i økonomiplanen er det lagt opp til effektiviseringstiltak/organisasjonsutvikling/forbedringsarbeid med å nå et netto driftsresultat på 1.75% av de samlede driftsinntektene. I budsjettprosessen har dette gitt organisasjonen utfordringer knyttet til effektivisering og forbedringsarbeid.

Økonomiplanen er utarbeidet i tråd med denne målsetningen, men det ligger betydelige utfordringer for organisasjonen i å tilpasse seg til rammene som er foreslått. En viktig konsekvens av effektivisering og forbedringsarbeid er at organisasjonen har behov for tid til å løse utfordringene. Videre trenger tiltakene tid for å virke. Her er tålmodighet et stikkord.

Investeringsområdet reflekterer behovet for å tenke videre satsing på skolesektoren, helsesektoren og i barnehagesektoren i tråd med prognostiserte behov og vekst. Men det gir også en utfordring med å kunne balansere ut de økende kapitalkostnadene i økonomiplanperioden som behovene og veksten representerer.

Rådmannen foreslår at følgende områder må prioriteres høyt dersom kommunen skal lykkes med å oppfylle de føringer som er gitt, og møte de forventinger som stilles til kommunens tjenester:

- ✓ Digitalisering – behovet for å se på arbeidsprosesser, se på hvordan vi kan organisere vår tjenesteyting slik at digitale løsninger gir mer effektiv drift.
- ✓ Effektivisering/organisasjonsutvikling/forbedringsarbeid – identifisere områder som kan bidra til å skape enklere arbeidsprosesser og mer effektiv drift.
- ✓ Sykefravær – arbeide med å få ned sykefraværet i hele organisasjonen.

For å kunne møte de utfordringene kommunen står overfor i fremtida er det helt avgjørende å fortsatt få til et godt samspill mellom politikerne, kommunens ledelse, ansatte og de ansattes organisasjoner. Sammen må vi søke etter de gode og effektive løsningene for å bedre både effektivitet og kvalitet på tjenestene innenfor de økonomiske rammene vi har. Rådmannen har stor tro på at vi skal lykkes med dette.

Rådmannen takker alle for et godt samarbeid og ser frem til at vi sammen skal løse nye utfordringer i 2018.

Svolvær 5. november 2017  
Tommy M. Stensvik  
Rådmann

# INNHold

<b>EKSTERNE RAMMEBETINGELSER</b> .....	<b>6</b>
1.1. SAMMENDRAG AV STATSBUDDSJETTETS VIRKNINGER FOR VÅGAN KOMMUNE.....	6
1.2. RAMMEOVERFØRINGER .....	6
<b>2. BEFOLKNINGSUTVIKLING</b> .....	<b>8</b>
2.1. BOSETTINGSMØNSTER .....	8
2.2. ALDERSSAMMENSETNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSE.....	8
<b>3. INTERNE RAMMEBETINGELSER</b> .....	<b>10</b>
3.1. PLANDOKUMENTET.....	10
3.2. LANGSIKTIG DEL (12 ÅRS PERSPEKTIV).....	10
3.3. PLANGRUNNLAGET FOR VÅGAN KOMMUNE .....	11
3.4. KOMMUNEBAROMETERET .....	13
3.5. SAMMENDRAG RANGERING KOMMUNEBAROMETERET:.....	14
<b>4. KOMMUNENS ØKONOMISKE PLATTFORM</b> .....	<b>15</b>
4.1. KOMMUNENS VIKTIGSTE INNTEKTSKILDER.....	15
4.2. FLYKTNINGETILSKUDD .....	15
4.3. EIENDOMSSKATT OG FESTEAVGIFTER.....	15
4.4. RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE .....	16
4.5. KOMMUNENS STØRSTE UTGIFTSOMRÅDER.....	16
4.6. KOMMUNENS LIKVIDITET .....	16
4.7. PREMIEAVVIK .....	17
4.8. FINANS .....	17
4.9. AVSETNINGER.....	17
4.10. AVGIFTER OG GEBYRER .....	17
<b>5. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT</b> .....	<b>19</b>
5.1. HOVEDOVERSIKT DRIFT 2018- 2021 .....	19
5.2. INVESTERINGSPROGRAM 2018- 2021 .....	21
5.3. KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET:.....	22
28. UTBYGGINGSAVTALE SJØSIDEN / VORSETHØYA .....	26
29. SKREI .....	26
30. UTBYGGINGSAVTALE FOR KJEØYSKJÆRET .....	26
31. ANDRE UTBYGGINGSAVTALER I SVOLVÆR SENTRUM M.FL.....	26
32. STEDSUTVIKLING – KOMMUNAL EGENANDEL .....	26
<b>6. STRATEGISK OG OPERASJONELLE UTFORDRINGER I PERIODEN</b> .....	<b>28</b>
<b>7. PROGRAMOMRÅDENE</b> .....	<b>31</b>
7.1. SEKTORVIS FORDELING AV BUDSJETT 2017 .....	31
7.2. PROGRAMOMRÅDE STAB/STØTTE.....	32
7.3. PROGRAMOMRÅDE OPPVEKST OG INTEGRERING.....	38
7.4. PROGRAMOMRÅDE SAMFUNN .....	46
7.5. PROGRAMOMRÅDE HELSE OG OMSORG.....	53
<b>8. KOMMUNALE FORETAK, INTERKOMMUNALE ENHETER, EKSTERNE TJENESTELEVERANDØRER</b> .....	<b>60</b>
VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD .....	61
VÅGAN HAVNEVESEN KF .....	61
VÅGAN EIENDOM KF .....	61
KULTUR I VÅGAN KF .....	61
<b>9. VEDLEGG</b> .....	<b>62</b>
9.1. ORGANISASJONSKART, ADMINISTRATIV ORGANISERING .....	62
9.2. ORGANISASJONSKART, POLITISK ORGANISERING .....	62
9.3. AVGIFTS REGULATIV .....	64
9.4. EIENDOMSSKATT.....	70

9.5. KOMMUNENS PLANOPPGAVER FOR PERIODEN 2017 – 2020: .....	71
9.6. BUDSJETT SKJEMA .....	72
9.7. SELVKOST .....	73
<b>10. KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....</b>	<b>82</b>

## Eksterne rammebetingelser

### 1.1. Sammendrag av statsbudsjettets virkninger for Vågan kommune

Kommunal- og regionaldepartementet sitt anslag for Vågan kommune for 2018 er følgende:

- Anslag skatteinntekter            Kr 230 895 000,-
- Totale rammeoverføringer      Kr 298 381 000,-
- Totalt anslag frie inntekter    Kr 529 276 000,-

Anslaget i de frie inntektene for 2018 er en økning i forhold til anslag for oppgavekorrigerede frie inntekter i 2017, tilsvarende en økning på 1,2 % for Vågan kommune (3,5 % i 2017) som er kr. 6.236,- pr innbygger. Vågan kommune har i tillegg i budsjett 2018 økt innbyggertallet med 150 personer å kr. 23 726 pr person, som utgjør en pluss i rammeoverføringen på kr. 3 600 000,- i forhold til regjeringen sitt forslag. Det vil si at totale rammeoverføringer er budsjettert med kr. 301 981 000,-. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er på 2,6 %.

Anslag skatteinntekter inkluderer både egne skatteinntekter og skatteutjamning. Vågan kommune får tilført ca. 90 % av differanseveksten mellom vekst i egne skatteinntekter og veksten i de nasjonale skatteinntektene. Det kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 11,8 %. Denne fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.

Pr. september 2017 har Vågan kommune hatt en skatteinngang pr. innbygger på ca. 85,2 % av landsgjennomsnittet, tilsvarende kr 20 010,- pr. innbygger. Skatt og skatteutjamning pr. september 2017 utgjør kr 22 193,- pr. innbygger mot tilsvarende tall pr. september 2016 kr 21 488,-. Skatt og skatteutjamningen for Vågan kommune utgjør ca. 94,6 % av landsgjennomsnittet pr. september 2017. Vekstanslaget for skatt er i forhold til 2016 på ca. 6,6 % for Vågan kommune. Forutsetningen for vekstanslaget er lik skattevekst pr innbygger med fordeling som i 2017. I RNB ble det lagt til grunn en vekst i 2017 på 6,4 %. Dette vil nå bli høyere enn anslått ved utgangen av 2017. Pr. september er vekst i skatten for Vågan kommune på 6,6 %. I 2018 forventes det ikke at denne skatteveksten får samme virkning.

### 1.2. Rammeoverføringer

De totale rammeoverføringer fordeler seg på følgende måte:	
Innbyggertilskudd	226 702 000
Utgifts utjevning	16 604 000
Korreksjon for elever i private skoler	-1 337 000
Tilskudd med særskilt fordeling	1 709 000
Inntektsgarantiordningen INGAR	-683 000
Nord-Norge tilskudd	16 149 000
Skjønnsmidler	0
Inntekstutjevning	39 237 000
Sum totalt	298 381 000

Den kommunale deflator for 2017 er 2,6 %. Dvs. at det forventes at kommunens utgifter vil øke med 2,6 % sammenlignet med 2016. For kommunene betyr en lavt definert deflator reduserte overføringer fra Staten. I deflator justeringen ligger imidlertid ikke økte/endrede finansutgifter og økte pensjonskostnader ut over ordinær lønnsvekst. Det er videre forutsatt i Statsbudsjettet en lønnsvekst i 2018 på 2,4 %.

#### Vekst i frie inntekter

Vågan kommune har en vekst fra 2017 til 2018 på 1,2 % i de frie inntektene. Landsgjennomsnittet hadde en vekst på 1,2 %.

I kommuneproposisjonen 2017 ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 0,350 mrd. Kroner utover det som kompenseres gjennom deflator. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene.

For Vågan kommune vil premieavvik av pensjon reduseres med ca. kr 5 mill. i 2017. Det ble også lavere pensjonskostnader iht. premiesats til pensjonsselskapene i 2016. Prognose for 2017 regnskapet viser også lavere pensjonskostnader, mens premiesats for budsjett 2018 fra KLP er en liten økning og SPK er økt med 1,1 %. I budsjett 2018 tar vi høyde for at også 2018 vil få lavere pensjonskostnader og reduserer KLP med 0,6 % i forhold til deres budsjett 2018.

Vågan kommune har i oktober 2017 ikke fått tilsagn om skjønnsmidler for 2018. I 2017 var dette på kr 2,6 mill. relatert til kompensasjon sosialtjenester. Det er søkt om skjønnsmidler for ulike prosjekter. Dette avgjøres nærmere nyttår.

I statsbudsjettet for 2018 er det følgende satsningsområder:

- Digitalisering – finansieringsordning og modell for kommunal med-finansieringsordning
- Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 videreføres. Planen omhandler blant annet tidlig innsats, helhetlige og sammenhengende tjenester og styrket ettervern
- Folkehelsesatsing – barn og unge er en prioritert målgruppe
- Sterk satsing på helsestasjon- og skolehelsetjeneste også med inkludering behandling og oppfølging av barn og unge med psykiske og somatiske tilstander. Lovendringer vil komme, plikt til å utarbeide individuell plan
- Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende tjenester økes med kr. 50.000, til kr. 1 235 000
- Barnevern satses på økt kompetanseheving – barnevernreformen fra 2020
- Ny bemannings- og pedagogsnormer i barnehagene fra 1. august 2018
  - o Under 3 år / 1 voksen pr. 3 barn
  - o Over 3 år / 1 voksen pr 6 barn
- Eiendomsskatt: foreslår å fjerne eiendomsskatt på verker og bruk nedtrapping fra 2019 i 5 år
  - o Skattesatsene skal bare endres inntil 1 promille fra år til år

## 2. Befolkningsutvikling

Folketallet i Vågan økte med 94 innbyggere i 2016, fra 9350 til 9444 innbyggere. Det er åttende år på rad at Vågan kommune ikke har nedgang i folketallet. I 2008 var folketallet nede i 8.933 innbyggere, med økning i 2009 på 43 innbyggere, økning på 47 innbyggere i 2009, nullvekst i 2010, økning på 63 i 2011, økning på 121 innbyggere i 2012, økning på 121 innbyggere i 2013, økning med 16 innbyggere i 2014, økning med 65 innbyggere i 2015 og økning siste år med 94 innbyggere.

Det ble et fødselsoverskudd på 19 personer i 2016. For 2015 ble det registrert et fødselsoverskudd på 5 personer. For 2014 ble det registrert et fødselsunderskudd på 14 personer. For 2013 ble det registrert et lite fødselsoverskudd med 2 barn. Mens det i 2011 var fødselsoverskudd på 29 personer, var det i 2012 et underskudd på 6. I 2016 ble det født 111 barn. I 2014 ble det født 78 barn (*93 barn i 2013, 77 barn i 2012 og 105 i 2011*), mens 91 personer døde i 2016 (*91, døde i 2013, 83 døde i 2012 76 døde i 2011*). Fødselskullet var i 1998 på sitt høyeste med 135 fødte. De siste årene har fødselskullet ligget på ca. 100 fødte, fødselstallet i 2007 er det laveste siden 1964.

Tabell 1. Befolkningstall pr. 01.01.

Område	2000	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Svolvær	4 145	4 336	4 412	4 526	4 564	4 613	4 620	4 652
Kabelvåg	1 788	1 726	1 804	1 807	1 791	1 801	1 873	1 929
Ørsnes, Hopen	757	742	746	748	737	730	736	735
Henningsvær	493	465	438	449	455	457	466	488
Gimsøy	223	193	195	186	192	188	181	190
Sydal, Gravermark	323	294	306	285	280	301	294	289
Lyngvær/Kleppstad	107	99	86	96	100	89	91	88
Laukvik	425	375	374	377	372	375	359	354
Laupstad/Vestpollen	384	315	316	322	324	315	316	318
Skrova	290	204	195	190	193	198	192	182
Digermulen/Årstein	217	152	155	159	141	144	139	136
Store Molla	58	48	41	41	39	42	42	35
Ukjent grunnkrets	19	27	18	21	35	32	41	48
Vågan totalt	9 229	8 976	9 086	9 207	9 223	9 285	9 350	9 444

Tabell 1: Befolkning i grunnkretser i Vågan kommune

### 2.1. Bosettingsmønster

Tabell 1 viser befolkningen i Vågan i hver grunnkrets. Vågan har samme tendens som landet forøvrig; de fleste distrikter har reduksjon i befolkningen mens kommunesenteret Svolvær har en svak vekst i bosettingen. Bosettingsstrukturen har endret seg i forhold til dette. En økende andel av befolkningen bor i 2015 i området Ørsnes - Kabelvåg – Svolvær. Pr. 1.1.2016 utgjorde dette ca. 77 % av Vågan-befolkningen. I år 2000 var det 73 %, og i år 1985 utgjorde det 66 %.

### 2.2. Alderssammensetningen og befolkningsprognose

Antall barn i aldersgruppen 0 år har hatt en stor oppgang på 13 barn og dette må sees i sammenhengs med økning i antall fødsler for 2015. For 2014 var antall barn i aldersgruppen 0 år en nedgang på 17 barn.

Aldersgruppen 1-5 år har en stor nedgang på 34 personer, aldersgruppen 20-44 år nedgang på 34 personer og aldersgruppen 45-66 år har en nedgang på 14 personer. Øvrige aldersgrupper har en vekst noe som er svært positivt.

Som det fremkommer av tabell 2, forventes det en befolkningsvekst frem til 01.01.2018 på 111 personer sammenlignet med status pr 01.01.2016.

Vår prognose for befolkningsvekst i 2017 har en ambisjon om en økning på 60 personer.

**Pr. 2 kvartal 2017 viser en vekst på 109 personer.**

Siste befolkningsprognosen basert på middels nasjonal vekst f.o.m. 2016 frem til 2030 viser at kommunen kan få økning på 692 innbyggere.



Den største økningen ser ut til å komme i aldersgruppen 67 år og over. Økningen er nå beregnet til 591 innbyggere. Det beregnes nå en økning på 133 innbyggere i aldersgruppen 0-19 år frem mot 2030. I aldersgruppen 20-66 år er prognosen mot 2030 stabil i forhold til virkelige tall pr. 1.1. 2016.

Tabell 2: Virkelige befolkningstall

Virkelige befolkningstall									Prognose			
Aldersgrupper	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	Endring 16-17	Aldersgrupper	2017*)	2030	Endring 2017-2030
0 år	88	107	77	95	78	91	115	24				
1-5 år	517	497	495	478	481	447	461	14	0-5 år	576	650	74
6-12 år	800	783	780	774	785	789	766	-23	6-12 år	766	850	84
13-15 år	338	354	368	369	473	345	333	-12	13-15 år	333	371	38
16-19 år	495	484	483	468	341	532	533	1	16-19 år	533	466	-67
20-44 år	2 772	2 810	2 862	2 842	2 865	2 841	2 887	46	20-44 år	2 887	2 815	-72
45-66 år	2 667	2 679	2 733	2 753	2 799	2 785	2 779	-6	45-66 år	2 779	2 765	-14
67-79 år	818	890	932	969	998	1 065	1 120	55	67-79 år	1 120	1 422	302
80 – 89 år	403	408	386	369	363	358	358	0	80-89 år	358	604	246
90 år og eldre	78	69	91	106	102	97	92	-5	90 år og over	92	99	7
<b>Totalt</b>	<b>8 976</b>	<b>9 081</b>	<b>9 207</b>	<b>9 223</b>	<b>9 285</b>	<b>9 350</b>	<b>9 444</b>	<b>94</b>	<b>Totalt</b>	<b>9 444</b>	<b>10 042</b>	<b>598</b>

\*) Virkelig antall personer pr. 1. januar.

Tabell 3. Virkelige befolkningstall

Virkelige befolkningstall									Prognose			
Aldersgrupper	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Endring 11-17	Aldersgrupper	2017*)	2025	Endring 17-25
0-5 år	615	604	572	573	559	538	576	-39	0-5 år	576	672	96
6-12 år	803	783	780	774	785	789	766	-37	6-12 år	766	839	73
13-15 år	325	354	368	369	341	345	333	-8	13-15 år	333	350	17
16-19 år	500	484	483	468	473	532	533	33	16-19 år	533	471	-62
20-44 år	2 755	2 810	2 862	2 842	2 865	2 841	2 887	132	20-44 år	2 887	2 833	-54
45-66 år	2 688	2 679	2 733	2 753	2 799	2 765	2 779	111	45-66 år	2 779	2 745	-34
67-79 år	890	890	932	969	998	1 065	1 120	230	67-79 år	1 120	1 419	299
80 år og eldre	477	482	477	475	465	455	450	-27	80 år og over	450	547	97
<b>Totalt</b>	<b>9 023</b>	<b>9 086</b>	<b>9 207</b>	<b>9 223</b>	<b>9 285</b>	<b>9 350</b>	<b>9 444</b>	<b>421</b>	<b>Totalt</b>	<b>9 444</b>	<b>9 876</b>	<b>432</b>

\*) Virkelig antall pr. 1. januar 2017

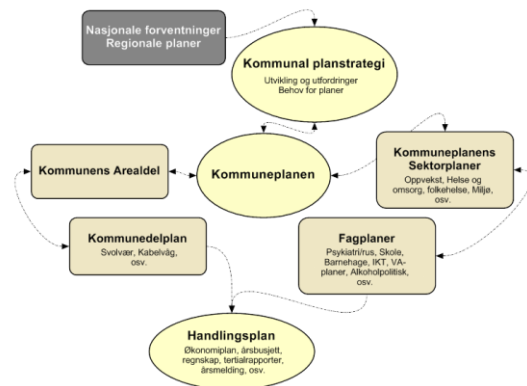
### 3. Interne rammebetingelser

#### 3.1. Plandokumentet

##### Bakgrunn

Kommunen skal vurdere samfunnsutviklingen i Vågan-samfunnet og de utfordringer kommunen står foran regelmessig. Dette vil bli gjort gjennom fastlegging av kommunens planstrategi for kommende fire års periode. Arbeidet igangsettes vinteren 2018 i samarbeid mellom formannskap og administrasjon.

Grunnlaget ligger i vedtatt planstrategi fra 13. mars-17 som KST sak 15/17. Planstrategien er ikke en plan men et beslutningsgrunnlag for de planoppgaver som skal prioriteres i kommende 4-års periode. I vedlegg 7 til handlingsplanen er sentrale planoppgaver angitt. Disse vil bli korrigert når kommunestyret vedtar ny planstrategi våren 2020.



#### 3.2. Langsiktig del (12 års perspektiv)

Samfunnsdelen skal beskrive samfunnsmålene for Vågan og gi retning for kommunens tjenestetilbud og servicenivå. Denne bør revideres i 2018 tilpasset dagens virkelighet.

Den vedtatte kommuneplan - "Strategisk utviklingsplan for Vågan kommune 2003-2015" – fra 2003 er moden for revisjon.

Arealdelen med bestemmelser ble vedtatt i 2008 og revideres nå sammen med Kystzoneplanen fra 1999. Planutkast er utarbeidet og vil bli vedtatt desember 2017. Et betydelig stykke arbeid er da utført og kommunen har fått en tidsmessig ny kystzoneplan og en arealplan for 8 av kommunens skolekretser tilpasset vedtatte politiske ønsker med en betydelig reduksjon av dispensasjoner fra arealplanen.

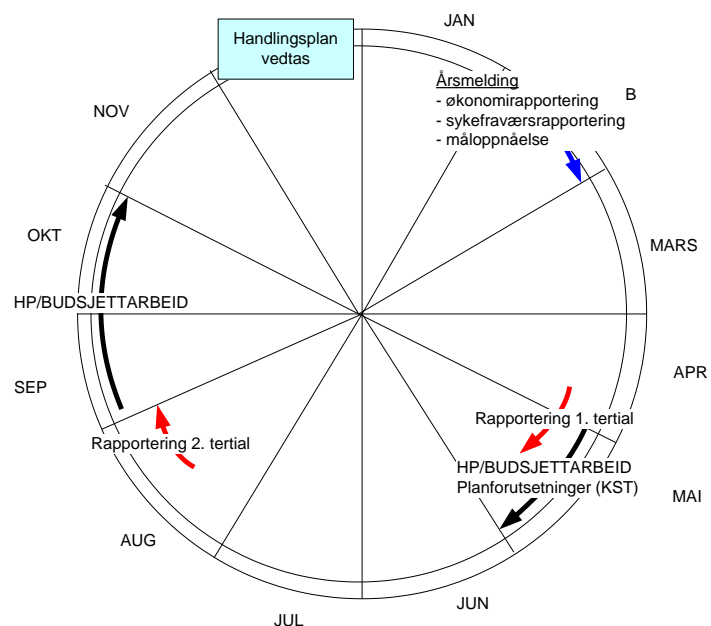
##### Handlingsplanperioden

Den kortsiktige delen omfatter et samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de neste 4 år.

##### Rullering

Handlingsplanen rulleres hvert år gjennom budsjettprosessen. De viktigste planprosesser som gjøres i kommende fireårsperiode vil være å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen, slutføre arbeidet med arealplanen og revidere Byplan Svolvær. Også arbeide med kommunedelplanen for Kabelvåg bør igangsettes.

På bakgrunn av oppnådde resultater i det pågående interne omstillingsarbeid i kommunen er det nødvendige å vurdere behovet for revisjon av gjeldende sektorplaner og kommunedelplaner. Omfanget av dette bør vurderes i prosessen med ny planstrategi våren 2020.



### 3.3. Plangrunnlaget for Vågan kommune

Vågans kommuneplan for perioden 2003-2015 ble vedtatt av kommunestyret 24.02.03. Den har følgende visjon:

Vågan kommune skal være en moderne og fremtidsrettet organisasjon som gir våre innbyggere god service og trygghet på de tjenester vi utfører

Ved å satse på ungdommen tar Vågan spranget inn i fremtiden som Norges beste kystnæringskommune

I kommuneplanen (Utviklingsplanen) fra 2003 ble det tatt til orde for å etablere et større prosjekt med formål å utrede hvordan barn og unge kan leve «*Det Gode Liv*» i Vågan. Mange tiltak har gitt positiv drahjelp i denne satsing, men den store *samordning på tvers* har nok uteblitt. En årsak kan være at dialogen og engasjementet hos ungdommen ikke er utnyttet fullt ut. Etablering av et ungdomsråd fra 2013 kan styrke denne innsats. Kommunens organisasjon som tjenesteprodusent og som myndighetsutøver må vies oppmerksomhet i samfunnsdelen.

Vi bor i et attraktivt område som mange i Norge har meninger om. Debatten lokalt og nasjonalt går på mange områder. Noen av disse er:

- Etablering av Miljøbase i Lofoten og Vesterålen.
- Konsekvensutredninger for LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA etter olje/gass.
- Fremtidig flyplass-strategi – nye flytyper/ELfly
- Oppfølging av KVVU E10 Fiskebøl – Å inn mot stortingets vedtak av NTP (*nasjonal transportplan*).
- Ny KVVU for Hadsselfjordforbindelsen er i oppstartfasen med vurdering av bru, tunell eller ferge.
- Kommunens framtidige posisjon som egen kommune i Lofoten.
- Lofoten som Verdensarvområde på UNESCO's liste kan komme opp igjen.
- Energispørsmål og vindmøller er aktuelle tema.

Hovedstrategier for arbeidet

#### A - Bærekraft, Miljø og Folkehelse

Godt folkehelsearbeid krever systematisk og langsiktig innsats på tvers av sektorer og avdelinger og lykkes best i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv. Et bredt anlagt arbeid vil også favne over tiltak som styrker vårt lokalsamfunn i en bærekraftig- og miljømessig retning.

Kommunestyret vedtok den første Folkehelseplanen i mars 2017. Utfordringen er å forankre dette i alle kommunens ledd og i plangrunnlaget for «små og store» planer.

I likhet med resten av Nord-Norge kommer Vågan dårligere ut på de fleste objektive kriterier som måler helse og livskvalitet. Det viktigste er å sette innbyggerne i stand til å mestre eget liv.

#### B - Byplanlegging, urbanisering og tettsteds/bygdeutvikling

Kommunen har sterke og aktive tettsteder med et mangfold av aktiviteter og opplevelser som bidrar til høy trivsel blant kommunens innbyggere. Arealplanen som vil bli vedtatt like etter årsskiftet legger grunnlaget for en optimisme som lokalsamfunn kan bidra til å ta ut i form av styrket bosetting og arbeidsplasser.

Både Kabelvåg og Svolvær må revidere sine kommunedelplaner der spesielt Svolvær må se muligheter i sterkere fortetting og konsentrasjon samtidig som både næringsliv og boliger skal ivaretas. Fra gamle tider har større næringsvirksomhet og verksteder levd side om side med beboere både her og i Kabelvåg. Utfordringene oppleves lett som konfliktskapende ved realisering av nye byggeprosjekt. For fremtiden blir det derfor viktige å søke å skille boligområder og næringsområder bedre.

For Svolvær vil transformasjonen som foregår på Vorsetøya, på Hjellesskjæret og på Svinøya samt utnyttelse av sentrale byggetomter i sentrum kreve gode prosesser for at Svolvær kan bli styrket som et viktig regionalt senter i Nordland. For å lykkes med å få satt i gang næringsutvikling i Osan syd, bør

kommunen ta initiativet med å igangsette en reguleringsprosess. Det må kunne sies å ha vært en lang og tidvis utfordrende prosess rundt areal, eierskap og fremtidig bruk mellom de involverte aktørene, grunneierne Opplysningsvesenets fond, OVF, G. Svenning as og Vågan kommune (*Vågan havnevesen*). For å lykkes med den videre utviklingen kan kommunen vurdere muligheten for å ta et initiativ for å fremme en utbyggingsmodell som inkluderer eierne.

Revisjon av kommunedelplanen for Kabelvåg har flere utfordringer hvorav næringsvirksomheten på Rekøya har stor regional verdi samtidig som virksomheten skaper støy, støv og trafikk som må ivaretas. Fortetting og byggehøyder i torgområdet er en annen utfordring og tilslutt hvordan Kabelvåg skal utvikles sammen med Ørsvåg området der arealplanen åpner for betydelig boligbygging og økt reiselivssatsing på bekostning eller i samspill med Kabelvåg.

For Skrova er det behov for en vurdering av planstatus på øya med sikte på en revisjon av plangrunnlaget.

Samfunnsreformer, Kommunereformen og Vågansamfunnet:

Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper ved at Vågan kommune fortsetter som egen kommune. Vågan har få interkommunale samarbeid og løser dermed de fleste oppgavene i egen regi pr. i dag. Det konkluderes med at Vågan har kapasitet og kompetanse til å levere tjenestene i egen regi. Kommunen har hatt en liten befolkningsvekst de siste årene og prognoser på framtidig befolkningssammensetning kan gi kommunen nye utfordringer på tjenesteleveranser.

Det er behov for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling for å utvikle Lofoten som region. Færre kommunegrenser vil kunne bidra til dette, mener fylkesmannen i Nordland. Lofoten er en sterk merkevare og kommunene vil profitere på samhandling for å få styrket utviklingskraft i regionen. Fylkesmannen vurderer at Vågan langt på vei innfrir målene i kommunereformen ved å fortsette som egen kommune, men vurderer samtidig at utviklingskraften og en samordnet samfunnsutvikling vil stå sterkere om kommunen på sikt orienterer seg mot en sammenslåing med øvrige kommuner i Vest-Lofoten.

Kommunen vil på lang sikt møte mange utfordringer mhp å videreutvikle og levere tjenester med høy kvalitet. Arbeidet for å møte disse utfordringer er godt i gang. Nøkternhet i alle områder av kommunens tjenester er nødvendig for å sikre en sunn kommuneøkonomi. Likeledes må nye måter å skape tjenestene på vurderes. Muligheter som ny teknologi gir vil prege omsorgs- så vel som oppvekstområdene i kommunen. Innbyggerne forventer en bedre bruk av ny teknologi ved etterspørsel av tjenester og tillatelser fra kommunen.

Samarbeid i Lofoten - Samferdsel og kommunikasjoner:

Vågan kommune har i flere sammenhenger orientert seg østover og nordover de siste åra. En felles strategi mellom kommunene i Lofoten om Felles flyplass på Gimsøya har ikke lyktes hittil og Vestvågøy vil satse på Leknes Lufthavn fortsatt. Et samstemt reiseliv ser store muligheter i en ny felles flyplass for Lofoten. Avinor har konkludert at Gimsøya ikke er aktuell som lokasjon av ny felles flyplass mhp fly operative forhold. Avinor har satt i gang et strategiarbeid tilknyttet ny flyplass-struktur, også knyttet opp mot nye flytyper/Elfly som vil påvirke gjeldende struktur på sikt.

Regjeringen vil i nasjonal transportplan gi signaler om realisering av en framtidrettet E10 basert på arbeidet i KVU – E10 fra Fiskebøl til Å. Regjeringen har også igangsatt en KVU-prosess med tunnel mellom Melbu og Fiskebøl som kan styrke kontakten mellom Lofoten og Vesterålen mhp næringsutvikling og tjenester til innbyggerne. For Vågan kommune er vegutbedringer mellom Svolvær og Fiskebøl like viktig som en inn-kortning av vegen mellom Svolvær og Leknes. Kommunen er positiv til å utrede muligheten av alternative kryssinger av Hadsselfjordbassenget.

Ferger og hurtigbåt er av stor betydning for kommunen. Fergeforbindelsen med buss fra Store Molla er ikke tilfredsstillende for alle brukergrupper og kan hindre en styrket bosetting på øya. Ferga mellom Svolvær og Skrova bør også ha helårsforbindelse til Skutvik for å styrke næringsaktiviteten mellom Nordre Nordland og Lofoten.

Reiselivet representerer en betydelig vekstnæring i Vågan. Svolvær; Storvågan (*inkl. Kabelvåg*) og Henningsvær er viktige merkevarer i Lofoten. Turisttrafikken har nådd nye toppnoteringer mhp besøk og trafikk. Den rolle Vågan kommune har spilt som døråpner og kontaktledd med næringen sammen

med fylkesnivået, bør ivaretas videre. Kompetanseheving av reiselivet gjennom kurs og utdanningsløp i samarbeid med de videregående skoler i Lofoten, bør styrkes. Gledelig er det at Reiselivsfagskolen startet høsten 2015 med 15 studenter/elever og er nå godt i gang med andre årskurs. Reiselivsfagskolen er den første av dette slag i Norge. I tillegg har UiT/ Norges Arktiske Universitetet startet opp et guidestudie i Svolvær høsten 2017. Gledelig var påmeldingen stor med 20 studenter.

Det arbeides målbevisst for å synliggjøre Lofotfiskets 1000-årige historie - SKREI - som et historisk senter av nasjonal betydning. Håpet er at et slikt senter kan stå ferdig om noen år. Senteret vil være et viktig reiselivsprosjekt for Lofoten, men også styrke våre innbyggers stolthet og identitet.

Kommunen har et betydelig antall fiskerihavner og kaier der det har vært investert betydelige midler fra kystverket/statlige midler. Kommunen står sterkt rustet til å møte framtidig vekst i næringslivet med denne infrastruktur. Statlige rammebetingelser vedr drift av flere av disse havner kan kreve større kommunal deltakelse enn det Vågan Havn har til rådighet i dag. For å kunne ta gode og fremtidsrettede valg og investeringer basert på å prioritere prosjekter som gir vekst og utvikling, vil det være nødvendig å utarbeide en strategisk havneplan. Her vil naturligvis utvikling av Osan syd stå sentralt.

### **3.4. Kommunebarometeret**

Kommunebarometeret er en sammenligning av tjenesteleveransene til alle landets kommuner. Kommunebarometeret utvikler seg fra år til år. Kommunebarometeret er en rangering, og ikke en vurdering om tjenesten fortjener karakteristikken god eller dårlig.

Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra de endelige KOSTRA tall for 2016 (*i tabellen benevnt 2017*), samt data fra andre kilder. Rapporten baserer seg i hovedsak på «konserntall».

Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige resultater. Likevel ser vi at en del kommuner skiller seg klart ut. Vi ser også at flere kommuner klarer å kombinere stram pengebruk med omfattende tilbud til brukerne. Alle kommuner er rangert for hvert enkelt nøkkeltall, basert på kommunens egen rapportering. Karakteren for hver enkelt sektor er satt uten hensyn til inntektsnivå.

De 5 prosent beste har fått karakteren 6. De 5 prosent dårligste får karakteren 1. Kommunene mellom ytterpunktene får karakter ut fra hvor nær de er de beste. Ligger man like bak disse, blir karakteren god. Er kommunen nær de dårligste, blir karakteren dårlig.

Nøkkeltallene har ulik vekt. Poenget er å rette oppmerksomheten mot den gruppe kommuner som gjør det bra. Det er derfor viktig å huske på at om man er nummer 1 eller 40 ikke spiller så stor rolle. Men det er stor forskjell på nummer 1 og nummer 400.

Vågan kommune scorer fortsatt høyt. Nøkkeltallene er forbedret med 55%, 34% av nøkkeltallene er forverret og 11 % er ikke endret.

Vågan havner på en 123. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport, korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen ligger på øverste halvdel på totaltabellen, uten å være nær de beste. Ser man bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 138. plass. Nøkkeltallene er samlet sett en del bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Vågan er helt i toppsjiktet innen saksbehandling. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder vann, avløp og renovasjon.

### 3.5. Sammendrag rangering Kommunebarometeret:

Sammendrag av kommunebarometeret

År	Plassering Norge	Fylket	Kom. gruppe
2017	123	9	10
2016	147	2	25
2015	172	10	20
2014	223	22	28
2013	137	14	19
2012	212	20	33
2011	262	31	41

Nedenfor følger en tabell med plassering for de aktuelle sektorene for årene 2012 – 2017.

	Plassering					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grunnskole (20 % vekt)	95	88	123	176	220	204
Pleie og omsorg (20 %)	286	179	355	217	248	128
Barnevern (10 %)	413	329	332	300	165	128
Barnehage (10 %)	251	24	105	168	277	359
Helse (7,5 %)	251	210	237	225	239	186
Kultur (2,5 %)	256	229	276	113	251	324
Saksbehandling (2,5 %)	55	13	17	9	4	8
Sosialhjelp (5 %)	156	174	74	69	172	144
Økonomi (10 %)	302	315	384	254	161	106
Vann og avløp (2,5 %)	291	223	231	264	377	72
Miljø og ressurser (2,5 %)	73	125	97	258	130	187
Kostnadsnivå (5 %)	203	186	243	212	75	232

## 4. Kommunens økonomiske plattform

### 4.1. Kommunens viktigste inntektskilder

- Rammetilskudd og skatteinntekter (*se kapitel 1*)
- Flyktningetilskudd
- Eiendomsskatt / festeavgifter
- Renteinntekter og utbytte

I tillegg kommer brukerbetaling, som helt eller delvis skal dekke kommunens direkte utgifter knyttet til den aktuelle tjenesten. De totale driftsinntektene for 2017 er budsjettet til ca. kr 745 mill.

### 4.2. Flyktningetilskudd

I beregningen for 2018 er det lagt inn at kommunen får 40 nye bosatte flykninger. Fordelingen som er lagt til grunn er slik 20 flykninger, av disse to EM og 20 familiegjenforeninger.

Kommunen mottar følgende tilskudd vedrørende flykninger:

- Integreringstilskudd
- Norsktilskudd
- Fast tilskudd per enslig mindreårig flyktning

Fast tilskudd per enslig mindreårig flyktning:

Refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige flykninger leges om til en ordning med fast tilskudd per enslig mindreårig flyktning fra 1. januar 2017. Tilskuddet er slått sammen med særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flykninger.

Satsene er differensiert:

- til og med det året asylsøker fyller 16 år: kr 1 229 100 per år
- fra 17 år til og med det året de fyller 20 år: kr 769 500 per år

Flyktningetilskudd 2018:

Det er budsjettet i 2018 tilskudd og refusjon på ca. kr 71,0 mill.

Tilskuddene og refusjonene er i 2018 budsjettet på følgende områder:

- Vågan innvandrere og opplæringscenter: kr. 42,8 mill.
- Vågan lokalmedisinske senter (*flyktningehelsetjenesten og legetjenesten*): kr. 157 000.
- Svolvær skole (*opplæring asylanter*): kr. 1,7 mill.
- Kabelvåg barneskole (*opplæring asylanter*): kr. 0,7 mill.
- Kabelvåg ungdomsskole (*opplæring asylanter*): kr. 0,7 mill.
- NAV (*økonomisk sosialhjelp flykninger*): kr. 3,9 mill.

Det resterende er budsjettet sentralt. I budsjettåret 201 er i overkant av kr. 21 mill. av de samlede flyktningemidler budsjettet sentralt, til disposisjon for å supplere øvrige tjenester innenfor kommunen.

### 4.3. Eiendomsskatt og festeavgifter

Vågan kommune har en eiendomsskattesats 4,35 promille for 2018. Skattetakstgrunnlag økes i 2018 med 10 % og promillen er nedjustert fra 4,75 til 4,35.

I tillegg har vi en konsesjonskraft inntekter på om lag kr 150 000 fra Lofotkraft.

Verdigrunnlaget for festeavgifter beregnes ut fra den tomtepris som kommunestyret fastsatte i forbindelse med re-taksning av eiendomsskatt. Festeavgiften ved nye kontrakter, og regulering av gamle festekontrakter settes til 4 % av verdigrunnlaget. Inntekt for kommunale festeavgifter videreføres på dagens nivå med ca. kr. 350 000.

#### 4.4. Renteinntekter og utbytte

Utbytte Lofotkraft Holding AS

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utbytte i mill.	3,3	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1	4,1

Vågan kommune har en eierandel i Lofotkraft Holding AS på 41 %. Vågan kommune er sammen med Vestvågøy kommune de største aksjonærene med lik eierandel. Dagens aksjonæravtale mht. utbytte ble endret og vedtatt for 2015 til 4,1 mill. Eierandelen i selskapet har vært en forutsigbar og sikker inntektskilde for kommunen. Det forutsettes i handlingsplan at utbytte utbetales fra selskapet på samme nivå videre i perioden.

#### Renteinntekter

Kommunens renteinntekter har vært fallende i takt med fallende rentenivå. Økte renteinntekter vil være betinget av at kommunen styrker sin likviditet, eventuelt også kombinert med et generelt høyere rentenivå i det norske pengemarkedet. For 2018 budsjetteres det med renteinntekter på ca. kr 3,15 mill. en endring på kr. 500' opp. Dette er renteinntekter fra selvkost startlån med 2 mill. og andre renter med 1,1 mill. Kalkulatoriske renter som beregnes på selvkost områdene er også fallende. Det er budsjettert kr. 2.392 mill. på denne posten som er en nedgang på kr. 523' fra 2017. Dette skyldes økt låneopptak innenfor VA selvkost.

#### 4.5. Kommunens største utgiftsområder

- Barnehageområdet inkl. finansiering av private barnehager
- Grunnskole og SFO
- Helse og omsorg

I tillegg kommer at kommunen har høyere finansutgifter (*renter og avdrag*), og at disse utgiftene har hatt en økning de siste år i takt med investerings økningen. I budsjettet for 2018 vil renter og avdrag utgjøre ca. kr 29 mill. Nye lån 2015 ble tatt opp avdragsfritt i 2015 i 2 år og 1 avdrag kommer inn i 2017 på ca. 4 mill. Nye lån 2016 og 2017 blir også tatt opp avdragsfritt i 2 år. Beregning av minimumsavdrag i kommuneregnskapets prinsipper vil styre om vi holder oss innenfor minste tillatte avdrag i kommende år.

Vågan kommune har de siste årene hatt en drift, der veksten i driftsutgiftene har vært høyere enn veksten i driftsinntektene. Dette snudde i regnskap 2015 og regnskap 2016. Disposisjonsfondet er 31.12.16 etter vedtak på kr. 43,2 mill. Dette resulterer i at vi nå står bedre rustet til å håndtere nye oppgaver som kommer uten finansiering.

Det må forventes at eldrebølgen og overføring av nye oppgaver også vil medføre økte utgifter for kommunen de kommende årene.

Prognosen for budsjett 2018 viser et minimumsbehov på ca. kr. 47,34 mill. til finansiering av private barnehager. (*I budsjett for 2017 er det 44,4 mill.*) Behovet kan bli høyere, avhengig av innmeldt antall barn pr. 15.12.2017, som er grunnlaget for utmåling av tilskudd til private barnehager i 2018, inkludert de kommunale barnehagene, samt spesialpedagogiske behov for førskolebarn i kommunale og private barnehager, er det lagt inn kr. 70 mill. i brutto driftsutgifter for budsjett 2018 til barnehager.

#### 4.6. Kommunens likviditet

En kommunes likviditet består av avsatte midler fra tidligere år, ubrukte lånemidler, fond, omløpsaksjer, sertifikater og kortsiktige fordringer. Et måleparameter for den likvide status er begrepet arbeidskapital. Arbeidskapital er definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Omløpsmidler består igjen av kasse, bank (varebeholdning) og kortsiktige fordringer. Likviditeten har i løpet av 2017 forbedret seg og i 2017 ble kassakreditten ikke benyttet. Låst kassakreditt er nå opphevet i vår bank og kan åpnes igjen innen 7 dager. Dette gjør at vi ikke betaler for å ha beløpet låst.



#### 4.7. Premieavvik

Regnskapsreglene for kommunene knyttet til utgiftsføring av pensjonskostnader i f.t. hva kommunen faktisk må betale i forsikringspremie til forsikringsselskapene, medfører at det utgiftføres et lavere beløp enn det som betales inn i premie. Differansen avsettes i balansen som premieavvik. Akkumulert premieavvik for Vågan kommune pr. 31.12.16 var ca. kr 32 mill. Alt annet likt kan man si at dersom premieavviket hadde vært utgiftsført, måtte øvrige driftsutgifter (*tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen*) vært redusert med tilsvarende beløp. Premieavviket er dermed med på å svekke kommunens likviditet.

#### 4.8. Finans

Vågan kommune vil pr. 31.12.17 ha til sammen innlån på ca. kr 525 mill.:

- Husbanken (*Startlån*) kr 123 mill.
- Kommunalbanken og andre låneinstitusjoner kr. 421 mill.

Av dette utgjør selvfinansierende innlån om lag kr. 260 mill. og gjelder lån til vann/avløp og etablerings-/startlån. Det er i 2017 tatt opp nytt startlån i husbanken på kr 20 mill. Vågan Eiendom KF foretar kredittvurdering og innvilgelse av nye Startlån til forbrukere, mens kommunen har ansvaret for låneadministrasjonen.

I løpet av sommeren 2017 ble rentemarginen i Kommunalbanken senket fra 0,70 % -enheter til 0,60 % -enheter. Kommunalbanken tilbyr kommunene å velge mellom 1, 2 eller 3 års fast margin etter hvert som lånene har rentetermin. Gjennomsnittrenten i Kommunalbanken utgjør ca. 1,5 % p.a.

Vågan kommune har 3 renteswapper i Nordea (*rentebindingsavtaler*) på hhv. kr 130 mill., 80 mill. og kr 40 mill. Den førstnevnte løper til mars 2018 og er en VA sikring, og har en flytende rente på 0,80 % opp mot en margin på 0,32%. Neste er en ny avtale tegnet 16.12.13 og gjelder til 16.12.33 med fastrente 4,30 %. Dette avregnes så mot den flytende rentesatsen som pr.04.11.17 var på 0,8 %. Den siste avtalen er også en VA sikring med flytende rente 0,8% og margin 0,74%.

Iht. Vågan kommunes finansreglement skal rentene sikres med inntil 25 % av lånemassen i fast rente. Sikringen er derfor i henhold til Finansreglementet.

#### 4.9. Avsetninger

Vågan kommune hadde pr. 31.12.16 et disposisjonsfond på til sammen ca. kr 38.585 mill.

Resultat regnskap 2016 blir nå i 2017 tilført fondet med kr. 22.827.998,- og med vedtatte bruk er dette fondet nå på kr. 43.259.560,-.

For 2017 ble det budsjettet med kr. 3,8 mill. i avsetning disp. fond. For budsjett 2018 er det budsjettet med kr. 814.213,-.

Det foreslås i budsjett 2018 å avsette kr. 814.213,- til Disposisjonsfondet.

- Næringsfondet medio oktober 17 kr 3.039.762,- (her er ikke vedtak trukket ut)
- Reservefondet medio oktober 17 kr 43.259.560,-
- Flyktningefondet kr 114.000,-

Det er forventet en lønnsvekst på om lag 3 % for kommunesektoren i 2018. Det er derfor i budsjettet for 2018 avsatt kr 8 mill. for det kommende lønnsoppgjøret. Dette skal dekke helårsvirkning for lokaleforhandlinger i 2017 ved forhandlinger 4.A.1, KAP3 og KAP5.

Resterende avsetning skal dekke sentralt oppgjør 2018.

#### 4.10. Avgifter og gebyrer

I hovedsak økes de kommunale gebyrer for 2018 med kommunal deflator 2,6 %.

Innenfor selvkostområdet vann, er det beregnet en prisøkning på 2,0 % i 2018, 1,0 % i 2019, 2,0 % i 2020 og 2,0 % i 2021.

Innenfor selvkost avløper det flere scenario:

Alternativ 1 er uten investering Garsosen og inkl. 50 % stilling drift og 50 % stilling investering da økes gebyrene med 1,0 % i 2018, 0 % i 2019, 0 % i 2020 og 0 % i 2021.

Alternativ 2 er uten hjemmel og uten Garsosen

Da reduseres gebyrene med -4% i 2018, -4 % 2019, -2 % i 2020 og -2% i 2021

Alternativ 3 er med hjemmel og investering Garsosen

Da økes gebyrene med 4,2 % i 2018, 4,3 % i 2019, 3,3 % i 2020 og 2,7 % i 2021

Alternativ 4 er uten 100 % hjemmel og med investering Garsosen

Da blir gebyrene -1,9% i 2018, 4,4% i 2019, 3,2% i 2020 og 2,7 % i 2021

Rådmannens forslag er Alternativ 3 med hjemmel og med investering Garsosen.

Innenfor selvkostområdet feiing er det beregnet prisøkning på 1,2 % i 2018, 1,0 % i 2019, 1,9 % i 2020 og 1,2 % i 2021.

## 5. Økonomiplan og budsjett

### Driftsbudsjett 2018 - 2021

Budsjettansvarlige (*resultatledere*) utarbeider et konsekvensjustert budsjett for 2018 basert på opprinnelig budsjett for inneværende år (2017). Med konsekvensjustert budsjett menes videreføring av årets driftsbudsjett justert for lønns- og prisstigning, politiske vedtatte tilleggsaktiviteter samt nye avtalefestede vedtak.

Nedenfor følger «hovedoversikten» av budsjettet:

### 5.1. Hovedoversikt drift 2018- 2021

Hovedoversikt Drift 2018 - 2021 (Tall i hele 1000)	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-30 452	-32 327	-33 444	-33 444	-33 444	-33 444
Andre salgs- og leieinntekter	-35 806	-33 649	-35 743	-35 743	-35 743	-35 743
Overføringer med krav til motytelse	-97 133	-44 598	-46 884	-46 884	-46 884	-46 884
Rammetilskudd	-286 315	304	-301	-301	-301	-301
Andre statlige overføringer	-67 654	932	981	981	981	981
Andre overføringer	-359	-601	-1 940	-1 940	-1 940	-1 940
Skatt på inntekt og formue	-224 414	-216	-234	-237	-237	-237
Eiendomsskatt	-30 035	597	155	248	248	248
Andre direkte og indirekte skatter	-13	-103	-103	-103	-103	-103
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-772 181</b>	<b>400</b>	<b>059</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
Lønnsutgifter	415 090	422 421	419 534	418 564	414 354	416 719
Sosiale utgifter	71 497	77 704	80 269	80 269	80 269	80 269
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod.	71 542	74 275	75 447	75 447	75 447	75 447
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tj.prod.	106 644	104 388	119 362	123 092	124 802	130 187
Overføringer	56 847	54 807	54 174	54 174	54 174	54 174
Avskrivninger	18 745	18 188	18 299	18 299	18 299	18 299
Fordelte utgifter	-3 761	-4 407	-4 324	-4 324	-4 324	-4 324
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>736 603</b>	<b>747 376</b>	<b>762 762</b>	<b>765 522</b>	<b>763 022</b>	<b>770 772</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-35 578</b>	<b>976</b>	<b>5 703</b>	<b>5 370</b>	<b>2 870</b>	<b>10 620</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-7 071	-9 074	-10 012	-10 012	-10 012	-10 012
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER</b>	<b>-7 071</b>	<b>-9 074</b>	<b>-10 012</b>	<b>-10 012</b>	<b>-10 012</b>	<b>-10 012</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	12 428	13 112	15 751	15 751	15 751	15 751
Avdrag på lån	11 156	15 871	13 371	13 704	16 204	16 204
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>	<b>23 585</b>	<b>28 983</b>	<b>29 122</b>	<b>29 455</b>	<b>31 955</b>	<b>31 955</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>16 512</b>	<b>19 909</b>	<b>19 110</b>	<b>19 443</b>	<b>21 943</b>	<b>21 943</b>
Motpost avskrivninger	-18 745	-18 190	-18 275	-18 275	-18 275	-18 275
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-37 810</b>	<b>2 695</b>	<b>6 538</b>	<b>6 538</b>	<b>6 538</b>	<b>14 288</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-37 058					
Bruk av disposisjonsfond	-168	-79				-7 750
Bruk av bundne fond	-6 983	-6 749	-7 546	-7 546	-7 546	-7 546
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-44 209</b>	<b>-6 827</b>	<b>-7 546</b>	<b>-7 546</b>	<b>-7 546</b>	<b>-15 297</b>
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års merforbruk	9 938					
Avsetninger til disposisjonsfond	37 377	3 814	814	814	814	814
Avsetninger til bundne fond	11 876	292	195	195	195	195
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>59 191</b>	<b>4 106</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>	<b>-22 828</b>	<b>-26</b>				

<b>Hovedoversikt Investering 2018 - 2021</b> (Tall i hele 1000)	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 926	-1 700	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Andre salgsinntekter	-372					
Overføringer med krav til motytelse	-39					
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 806	-11 380				
Statlige overføringer						
Andre overføringer	-283					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-6 426</b>	<b>-13 080</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>
Lønnsutgifter	655					
Sosiale utgifter	148					
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	18 400	54 789	49 737	54 876	55 175	19 718
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	272					
Overføringer	16 176	13 230	5 600	18 500	3 000	3 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2					
Fordelte utgifter						
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>35 654</b>	<b>68 019</b>	<b>55 337</b>	<b>73 376</b>	<b>58 175</b>	<b>22 718</b>
Avdragsutgifter	11 064	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Utlån	4 384	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 179	1 700	2 400	2 400	2 400	2 400
Dekning tidligere års udekket	149					
Avsetning til ubundne investeringsfond						
Avsetninger til bundne fond	2 264					
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>20 040</b>	<b>27 700</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>49 268</b>	<b>82 639</b>	<b>89 337</b>	<b>107 376</b>	<b>92 175</b>	<b>56 718</b>
Bruk av lån	-36 059	-76 639	-80 337	-98 376	-83 175	-47 718
Salg av aksjer og andeler						
Mottatte avdrag på utlån	-8 533	-6 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Overføringer fra driftsregnskapet						
Bruk av tidligere års overskudd						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne driftsfond	-5 054					
Bruk av ubundne investeringsfond						
Bruk av bundne investeringsfond						
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-49 646</b>	<b>-82 639</b>	<b>-89 337</b>	<b>-107 376</b>	<b>-92 175</b>	<b>-56 718</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>	<b>-378</b>					

<b>Valgte driftstiltak:</b> (Tall i hele 1000)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Kapittel : Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>				
021: Drift nye VLMS 2017			3 500	3 500
023: FDV kostnader inv. i VE, Sydal/Gimsøy 2017			720	1 620
022: FDV kostnader inv. i VE 2018 - 2019 VLMS 2016 2017			1 300	3 000
024: FDV kostnader inv. i VE 2019 - 2020 Kab. skole/bhg v1 2017			1 710	6 205
055: H/frp/sp/v Eiendomsskatt reduksjon 0,25 promille 2018		1 500	1 500	1 500
058: H/frp/sp/v Økning av skatteanslag		-3 260	-3 353	-3 353
026: Økte renter og avdrag på investeringer			2 500	2 500
<b>Sum videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>		<b>-1 760</b>	<b>5 377</b>	<b>14 972</b>
<b>Kapittel : Kostnadsøkende tiltak</b>				
028: Digitalisering KS		192	192	192
004: Kokk 0,2 årsverk		110	110	110
<b>Sum kostnadsøkende tiltak</b>		<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
<b>Kapittel : Kostnadsreduserende tiltak</b>				
013: Befolkningsvekst 2018		-3 600	-3 600	-3 600

018: Redusert avsetning til disp.fond	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
016: Vakante stillinger 2018	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
017: Sykefravær 2018	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
019: Økt i henhold til prognosemodell		-3 000	-3 000	-3 000
020: Effektiviseringstiltak 2018 - 2021	-4 853	-9 283	-13 493	-11 128
025: Bruk av disp.fond				-7 750
<b>Sum kostnadsreducerende tiltak</b>	<b>-17 453</b>	<b>-24 883</b>	<b>-29 093</b>	<b>-34 478</b>
<b>Kapittel : Politiske tiltak</b>				
059: H/frp/sp/v Brannsikring Havly FDV		333	333	333
054: H/frp/sp/v Kollektivtilbud på helg/natt	40			
057: H/frp/sp/v Økt tilskudd Fellesrådet	300	300	300	300
050: H/frp/sp/v Driftstilskudd Alpingruppa	300	300	300	300
051: H/frp/sp/v Driftstilskudd KS ski	50	50	50	50
052: H/frp/sp/v Driftstilskudd Vågan Bowlingklubb	25	25	25	25
053: H/frp/sp/v Tilskudd Vågal Brettklubb	25	25	25	25
060: H/frp/sp/v Økt tilskudd Eldrerådet	10	10	10	10
056: H/frp/sp/v Økt tilskudd Kulturhuset	800	800	800	800
049: H/V/Sp/FrP Støtte ungdomsklubb	100	100	100	100
<b>Sum politiske tiltak</b>	<b>1 650</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-17 261</b>	<b>-17 261</b>	<b>-17 261</b>	<b>-17 261</b>

## 5.2. Investeringsprogram 2018- 2021

### INVESTERINGSPROGRAM 2018-2021

Investeringstiltak 2018-2021		2018	2019	2020	2020	Totalt	
<b>Programområde Stab/støtte</b>							
1.	Data/IKT i grunnskolen	Justert <sup>2</sup>	1 832	1 532	1 532	1 532	6 428
2.	IKT, infrastruktur	Justert <sup>2</sup>	3 811	1 630	1 630	2 370	9 441
3.	Ombygging Rådhuset	Justert <sup>2</sup>	400				400
4.	Digitalisering HP	Ny	300				300
Sum Programområde Stab/støtte			6 343	3 162	3 162	3 902	16 569
<b>Programområde Oppvekst og integrering</b>							
1.	Anskaffelser utstyr/tekniske hjelpemidler Oppvekst	Ny	200				200
2.	Laukvik skole	Ny		500			500
Sum programområde Oppvekst og integrering			200	500	0	0	700
<b>Programområde Samfunn</b>							
1.	Investeringer Vann		16 569	15 219	11 769	5 019	48 576
2.	Investeringer Avløp		13 620	25 170	22 070	3 270	64 130
3.	Brann, gamle brannpumper byttes	HP <sup>1</sup>	120	120	120	120	480
4.	Brann, utskifting av utrykingsbil (1999 mod.)	Ny			5 000		5 000
5.	Brann, Ny utrykningsbil. (tidligere delt med feier)	Ny		512			512
6.	Utstyr, Plan og bygningsavd.	Ny	100	100			200
7.	Ny-asfaltering	HP <sup>1</sup>	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
8.	Aksjon skolevei / trafikksikring	HP <sup>1</sup>	500	500	500	500	2 000
9.	Rasvøll, Laupstad	HP <sup>1</sup>	300				300
10.	Gateløp, utskifting og oppgradering	HP <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
11.	Renovering bruer, generelt	HP <sup>1</sup>	200	200	200	200	800
12.	Beltegraver	HP <sup>1</sup>	900				900
13.	Hjullaster	HP <sup>1</sup>	1 700				1 700
14.	Hjullaster	HP <sup>1</sup>		1 800			1 800
15.	Hjullaster	Ny				1 900	1 900
16.	Hjullaster i Skrova	Ny				900	900
17.	Lastebil (1995 mod.)	Ny			2 200		2 200

18. Lastebil (1987 mod.)	Justert <sup>2</sup>		2 200			2 200
19. Brøyteplog	Ny		200			200
20. Utstyr og maskiner til parkvedlikehold	Ny	850				850
21. Skuffe og klappvinge til hjullaster	Ny	260				260
22. Havneforurensing, prosjekt	Ny	400				400
23. Bom på privat vei på Eidet	Ny	100				100
24. Hopen / Kalle jfr. Vanndirektivet	Justert <sup>2</sup>	450	1 000			1 450
25. Byutvikling Svolvær, egenandel investering	HP <sup>1</sup>	700	500	500		1 700
26. Stedsutvikling Henningsvær - Nye tider	HP <sup>1</sup>	400	200	200		800
27. Stedsutvikling Kabelvåg - kommunedelplan	HP <sup>1</sup>	400				400
28. Utbyggingsavtale for Sjøsidan/Vorsethøya	Ny			4 000		4 000
29. Skrei	HP <sup>1</sup>	300	13 500			13 800
30. Utbyggingsavtale for Kjøyskjæret	HP <sup>1</sup>	300				300
31. Andre utbyggingsavtaler i Svolvær sentrum m.fl.	HP <sup>1</sup>	1 000	500	500		2 000
32. Stedsutvikling - Komm. Egenandel	HP <sup>1</sup>	400	400	400	400	1 600
Sum programområde Samfunn		42 869	64 421	51 759	15 609	174 658

### **Programområde Helse og Omsorg**

1. Anskaffelser utstyr/tekniske hjelpemidler helse og omsorg	Justert <sup>2</sup>	925	293	254	207	1 679
Sum programområde Helse & Omsorg		925	293	254	207	1 679

### **Fellesområde**

1. Startlån/Utlån	HP <sup>1</sup>	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Avdrag startlån		9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
Mottatte avdrag startlån		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-36 000
2. Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd	HP <sup>1</sup>	5 000	5 000	3 000	3 000	16 000
Sum Fellesområde		25 000	25 000	23 000	23 000	96 000
<b>SUM INVESTERINGS BEHOV</b>		<b>75 337</b>	<b>93 376</b>	<b>78 175</b>	<b>42 718</b>	<b>289 606</b>
1. Låneopptak	Justert <sup>2</sup>	-25 148	-32 987	-24 336	-14 429	-96 900
2. Låneopptak selvfinansierende lån	Justert <sup>2</sup>	-50 189	-60 389	-53 839	-28 289	-192 706
<b>FINANSIERING</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Videreført i Handleingsplan

Grått felt: selvfinansierende investeringer

<sup>2</sup> Endret sum eller tidsplan

### **Fellesområde, finansiering KLP:**

3. Egenkapitalinnskudd KLP	HP*	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Salg av tomter	HP*	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-9 600

Merknad:

Investeringer innen VA-sektoren (*Vann og avløp*) samt Startlån, er selvfinansierende, og finansieres med lån, hvor finansutgiftene ikke dekkes opp av driftsinntekter.

Når det gjelder investeringer tilknyttet kommunale bygg og eiendommer, er det Vågan Eiendom KF sitt styre som foreslår tiltak i planperioden 2017-2020. Foretaket styrer låneopptak og fakturerer husleie til Vågan kommune.

### **5.3. Kommentarer til investeringsbudsjettet:**

Tiltak 2018 - 2021

(Beløp i kr.)

#### **Programområde Stab/støtte**

##### **1. Data / IKT i grunnskolen**

- Investering totalt i perioden kr. 6 428 000,-.
- Årets budsjett kr. 1 832 000,-.

Årlige innkjøp av PC-er til 8. klassetrinn. Disse følger eleven ut ungdomstrinnet, for så å bli ført over til barne- og mellomtrinn. Innkjøp av nye PC-er til lærere, med et estimert årlig innkjøp på 40 nye PC-er

som fordeles etter prioritert liste. Årlig innrulling og utskifting av 6-7 digitale tavler slik at alle klasserom får digitale tavler over tid.

## 2. IKT, infrastruktur

- Investering totalt i perioden kr. 9 441 000,-.
- Årets budsjett kr. 3 811 000,-.

Samlet investering for digitalt utstyr og IKT-infrastruktur (PC-er, Svitsjer, servere, osv.)

## 3. Digitalisering av HP

- Investering totalt i perioden kr. 300 000,-.
- Årets budsjett kr. 300 000,-.

Digitalisering av Handlingsplan. Kjøp av programvare og system moduler.

## 4. Ombygging Rådhuset

- Investering totalt i perioden kr. 400 000,-.
- Årets budsjett kr. 400 000,-.

Ombygging av kontorer, kontor-tilpasninger, flytting av funksjoner ol.

### Programområde Oppvekst og integrering

#### 1. Anskaffelser utstyr/tekniske hjelpemidler

- Investering totalt i perioden kr. 200 000,-.
- Årets budsjett kr. 200 000,-.

Inventar (pulter og bord), lekestativ ol.

#### 2. Laukvik skole

- Investering totalt i perioden kr. 500 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Oppgradering av lekeplass/skoleplass/uteområdet

### Programområde Samfunn

#### 1. Investering Vann

- Investering totalt i perioden kr. 48 576 000,-.
- Årets budsjett kr. 16 569 000,-.

#### 2. Investering Avløp

- Investering totalt i perioden kr. 64 130 000,-.
- Årets budsjett kr. 13 620 000,-.

#### 3. Brann, gamle brannpumper byttes ut

- Investering totalt i perioden kr. 480 000,-.
- Årets budsjett kr. 120 000,-.

Utskifting av brannpumper, 1 stk. årlig i perioden. Påkrevet da flere av pumpene er mer eller mindre utslitt (*HMS, liv og helse*).

#### 4. Brann, utskifting av utrykningsbil

- Investering totalt i perioden kr. 5 000 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Hoved bil for utrykning. Dette er den viktigste mannskapsvognen med hensyn til kommunen beredskap. Bilen er en 1999 modell og er i mer eller mindre utslitt.

Har hatt en total motorstopp seneste medio oktober under øvelse i Sløverfjordtunellen. Må på noe sikt påregnes utskiftet.

#### 5. Brann, ny utrykningsbil (tidligere delt med feier)

- Investering totalt i perioden kr. kr 512 000,-
- Årets budsjett kr. kr 512 000,-

Brann har lånt en av feievesenets bilder de siste årene, dette blir ikke lenger mulig når feievesenet ansetter ny feier og de blir to ansatte der. Da blir begge biler opptatt med feievirksomhet.

#### 6. Utstyr, plan og bygningsavdelingen

- Investering totalt i perioden kr 200 000,-
- Årets budsjett kr. 100 000,-

Dette gjelder billedserver for å kunne legge alle kommende bilder i forbindelse med eiendoms taksering, samt innkjøp av heve/senkebord til de ansatte.

#### 7. Ny-asfaltering

- Investering totalt i perioden kr. 9 200 000,-
- Årets budsjett kr. 2 300 000,-

Investering asfalt er ny-asfaltering som skal man hindre forfall på eksisterende dekke. Det bør i tillegg settes av driftsmidler til re-asfaltering slik planen anbefaler, alternativt må enkelte veger med fast dekke tilbakeføres til grusveier.

#### 8. Aksjon skolevei / trafikksikring

- Investering totalt i perioden kr. 2 000 000,-
- Årets budsjett kr. 500 000,-

Ved tilsagn av tilskudd fra Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til fysiske tiltak er kommunens egenandel 20 %. For eventuell tildeling av fylkesmidler betinges det at kommunens trafikksikkerhetsplan rulleres årlig.

#### 9. Rasvoll, Laupstad

- Investering totalt i perioden kr. 300 000,-
- Årets budsjett kr. 0,-

Prosjektet er ferdig, oppstrøms.

De nye tiltakene vil evt. være nedstrøms.

#### 10. Gatelys, utskifting og oppgradering

- Investering totalt i perioden kr. 4 000 000,-
- Årets budsjett kr. 1 000 000,-

Det er et enormt etterslep på gatelys som har akkumulert de siste årene pga. manglende vedlikehold. I løpet av høsten 2016 utarbeidet Teknisk drift en tilstandsrapport over de kommunale veglysene med tilhørende kostnadsestimat for utbedringene.

#### 11. Renovering bruer, generelt

- Investering totalt i perioden kr. 800 000,-
- Årets budsjett kr. 200 000,-

Etter lovpålagt brukkontroll og registrering av 11 bruer, er det registret flere til dels alvorlige avvik. For å forhindre økende kostnader til vedlikehold anbefales tiltak utført så snart som mulig. Konsekvens ved utsettelse vil være betydelig økning av kostnader. Størrelsen på denne investeringen er usikker.

#### 12. Beltegraver

- Investering totalt i perioden kr. 900 000,-
- Årets budsjett kr. 900 000,-

Beltegraver, 8 tons maskin fra 1999 byttes ut i ny tilsvarende maskin. Kostnader til vedlikehold begynner å bli betydelige. Kjøp av tjeneste som forberedende asfaltarbeider, grøfting, gatelys, vannlekkasjer med mer anbefales ikke da dette vil bli betydelig dyrere for kommunen.

#### 13. Hjullaster

- Investering totalt i perioden kr. 1 700 000,-
- Årets budsjett kr. 1 700 000,-

Maskin fra 2000 utbyttes i perioden da den er moden for utskifting. Inngår i brøyteberedskap, tiltak må også sees i sammenheng med HMS tiltak for de ansatte.

#### 14. Hjullaster

- Investering totalt i perioden kr. 1 800 000,-
- Årets budsjett kr. 0,-

Maskin fra 2004 utbyttes i perioden da den er moden for utskifting. Inngår i brøyteberedskap, tiltak må også sees som et HMS tiltak for de ansatte.



#### 15. Hjullaster

- Investering totalt i perioden kr. 1 900 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Man ser at også denne maskinen nærmer seg slutten av sin virketid, planlegges utskiftet i 2021.

#### 16. Hjullaster Skrova

- Investering totalt i perioden kr. 900 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Hjullaster stasjonert på Skrova begynner å bli utslitt, må påregnes utskiftet i 2021.

#### 17. Lastebil 1995 mod.

- Investering totalt i perioden kr. 2 200 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Gammel bil fra 1995 begynner å bli overmoden for utskifting. Det er begrenset hvor lenge det lønner seg og koste penger på gammelt utslitt utstyr

#### 18. Lastebil 1987 mod.

- Investering totalt i perioden kr. 2 200 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

En av våre biler er mer eller mindre utslitt og er blitt veterankjøretøy (1987 modell), skal en opprettholde vår drift må utstyr fornyes. Ny bil rigget for brøyting og massetransport anbefales innkjøpt i 2019 kostnad 2,2 millioner.

#### 19. Brøyteplog

- Investering totalt i perioden kr. 200 000,-.
- Årets budsjett kr. 0,-.

Det er behov for 1 ny plog komplett.

#### 20. Utstyr og maskiner til parkvedlikehold

- Investeringer totalt i perioden kr. 850.000,-
- Årets budsjett kr. 850 000,-

#### 21. Skuffe og klappsvinge til hjullaster

- Investeringer totalt i perioden kr. 260 000,-
- Årets budsjett kr. 260.000,-

#### 22. Havneforurensning, prosjekt

- Investering totalt i perioden kr. 400 000,-.
- Årets budsjett kr. 400 000,-.
- En neste fase II består nå i å lage kostnadsestimat i samarbeid med Miljødirektoratet før vi starter arbeidet med å få på plass tilhørende finansiering. Til dette arbeidet er det behov for å få på plass en prosjektstilling som i første omgang vil strekke seg over en to års periode. Som kommunal egenandel pr år foreslås avsatt kr 400.000 med første år i løpet av 2018.

#### 23. Bom på privat vei, Eidet.

- Investering totalt i perioden kr.100 000,-
- Årets budsjett kr. 100 000,-

Fremtidig trafikk via denne private vegen reguleres med oppsetting av bomsystem som tillater nyttetraffic for brøyting, renhold og lignende. Kommunen har regulert store deler av nærområdene til boligformål, samtidig som dette veg strekket er regulert til gang- og sykkelsti.

#### 24. Hopen / Kalle jfr. vanddirektivet

- Investering totalt i perioden kr. 1 450 000,-.
- Årets budsjett kr. 450 000,-.

Veifylling må åpnes med en bro/større rør for å bedre vannsirkulasjonen opp og nedstrøms i vassdraget.

#### 25. *Byutvikling Svolvær, egenandel investering*

- Investering totalt i perioden kr. 1 700 000,-.
- Årets budsjett kr. 700 000,-.

Det settes av kr 700.000 i 2018 utover det som er satt av i HP 2016 til revisjon av byplanen. Aktuelle tiltak for de to siste åra er knyttet til trafikkspørsmål og utbyggingsløsninger bl. a mot Svinøya og fergeleie og Vorsetøya. Det henvises for øvrig til handlingsplanen i Byplan Svolvær vedtatt i mai 2012.

#### 26. *Stedsutvikling Henningsvær – Nye tider*

- Investering totalt i perioden kr. 800 000,-.
- Årets budsjett kr. 400 000,-.

Det settes av kr 400.000 i årets budsjett og samlet kr 800.000 i perioden basert på at Henningsvær nye tider kan bli videreført. Aktuelle tiltak er først og fremst å sikre fremdrift knyttet til opparbeidelse av ny parkeringsplass/bobiloppstilling på Engøya, samt parkeringsplasser ved Servicebygget, tiltak på torget ved Engelskmannsbrygga og skilt/belysning. I tillegg til ev bidrag som kan supplere Kulturmiljøtiltak som kan utløse midler fra riksantikvaren så vel som fylkeskommunen. Prioriteringer gjøres i samarbeid med innbyggerforeningen og den nåværende styringsgruppa for Henningsvær – Nye tider.

#### 27. *Stedsutvikling Kabelvåg - Kommunedelplan*

- Investering totalt i perioden kr. 400 000,-.
- Årets budsjett kr. 400 000,-.

Det settes av kr 400.000 i årets budsjett for prosessen. I denne handlingsplanperioden settes det av kr 400.000 til tiltak med ny kommunedelplan for Kabelvåg.

#### 28. *Utbyggingsavtale Sjøsiden / Vorsetøya*

- Investeringer totalt i perioden kr. 4 000 000,-
- Årets budsjett kr. 0,-

#### 29. *SKREI*

- Investering totalt i perioden kr. 13 800 000,-.
- Årets budsjett kr. 300 000,-.

Videreføring av forprosjektet.

#### 30. *Utbyggingsavtale for Kjøyskjæret*

- Investering totalt i perioden kr. 300 000,-.
- Årets budsjett kr. 300 000,-.

Det settes av kr 300.000 for 2018 for å bygge fullføre fortau fra Lillebrua fram til LNT på Svinøya samtidig som boligprosjekt med 12 leiligheter realiseres.

#### 31. *Andre utbyggingsavtaler i Svolvær sentrum m.fl.*

- Investering totalt i perioden kr. 2 000 000,-.
- Årets budsjett kr. 1 000 000,-.

Det settes av 1 mill. første året i planperioden til tiltak initiert via utbyggingsavtaler med private utbyggere. Det er inngått utbyggingsavtale med flere utbyggere i Sivert Nilsensgt som kan komme til utførelse. Gjennom denne posten tas det også høyde for at utbyggingen av sentrumskvartalet mellom Lofotgata og Siv. Nilsensgt kan realiseres samt Svinøya, Hjellskjæret, Vorsetøya for å nevne noen.

#### 32. *Stedsutvikling – kommunal egenandel*

- Investering totalt i perioden kr. 1 600 000,-
- Årets budsjett kr. 400 000,-

### Programområde Helse & Omsorg

#### 1. *Anskaffelser utstyr/tekniske hjelpemidler, Helse og omsorg*

- Investering totalt i perioden kr. 1 679 000,-.
- Årets budsjett kr. 925 000,-.

Dette er kjøp av nytt utstyr og erstatning av eldre utslitt utstyr innen flere tjenestoområder i pleie og omsorg.

## Fellesområde

### 1. Startlån/Utlån

- Investering totalt i perioden kr: 80 000 000,-.
- Årets budsjett kr: 20 000 000,-.

Det tas årlig opp 20 mill. kroner i 2017 til 2020 fra Husbanken til videre utlån i perioden. Lånene er tapsutsatt, og krever mye ressurser i innfordringsarbeidet. De siste årene har det vært stor etterspørsel etter disse lånene.

### 2. Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd

- Investering totalt i perioden kr: 16 000 000,-.
- Årets budsjett kr: 5 000 000,-.

## Finansiering

### 1. Låneopptak (ekskl. selvfinansierende lån)

- Investering totalt i perioden kr: 96 900 000,-.
- Årets budsjett kr: 25 148 000,-.

### 2. Låneopptak, selvfinansierende lån

- Investering totalt i perioden kr. 192 706 000,-.
- Årets budsjett kr. 50 189 000,-.

Når det gjelder investeringer tilknyttet kommunale bygg og eiendommer, er det Vågan Eiendom KF som foreslår tiltak i planperioden 2018-2021.

## Fellesområde, finansiering KLP

### 3. Egenkapital KLP

- Investering totalt i perioden kr: 9 600 000,-.
- Årets budsjett kr: 2 400 000,-.

Finansieres ved salg av tomter.

## 6. Strategisk og operasjonelle utfordringer i perioden

### Økonomiske utfordringer

Vågan Kommune har et langsiktig mål om et netto driftsresultat (*driftsinntekter fratrukket driftsutgifter og renter og avdrag*) i f.t. sum driftsinntekter skal være minimum 2,5 %. For å nå dette målet må enten inntektene økes, ellers så må kostnadene reduseres. Gjerne en kombinasjon av begge deler.

Det er en ambisjon om en trappevis økning av netto driftsresultat i f.t sum driftsinntekter. Men på bakgrunn av den økonomiske ubalansen har vi redusert vår målsetning til minimum 1,75 % i planperioden. Den økonomiske ubalansen ut i perioden er bl.a. tilknyttet kapitalutgiftene. Økningen i avdrag på lån samt renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter øker betraktelig i handlingsplanperioden.

Dette målet fordeler seg på følgende år med:

- 2018: < = 1,75 %
- 2019: < = 1,75 %
- 2020: < = 1,75%
- 2021: < = 1,75%

Vi må derfor hele tiden søke å løse våre oppgaver på en mest mulig effektiv og rasjonell måte, samhandle og gjenbruke der det er mulig og hensiktsmessig. Potensialet for økte inntekter for Vågan kommune er særlig begrenset til befolkningsutviklingen. Dermed må mye av resultatforbedringen komme i form av kostnadmessige innsparinger og/eller organisatoriske tilpasninger. **Det påhviler alle ledere et stort ansvar å ha en stram økonomistyring, oppfølging av sin virksomhet og ivareta de operative utfordringene.**

### Finansielle utfordringer

Kommunen har en gjeldsgrad som ligger over gjennomsnittet i Nordland.

Det er et langsiktig mål for Vågan kommune å få redusert gjeldsgraden. For å nå dette målet må enten lånegjelden bygges ned, noe som medfører redusert aktivitet og investeringer. Eller så må inntektene øke. Det siste er for en kommune med lav/moderat vekst i antall innbyggere en stor utfordring. Gjeldsbelastningen, og dermed finanskostnadene, får også konsekvens for vår handlefrihet på andre områder. Dette kan forsterkes negativt dersom vi opplever en økning av rentenivået i markedet samtidig med en høy gjeldsbelastning.

### Operative utfordringer

Etterspørselen/aktiviteten innenfor helse/omsorg, herunder barnevern samt oppvekst (*skole/barnehager*) er økende bl.a. som følge av ulike lovpålagte oppgaver og reformer som skal gjennomføres. Innenfor tekniske tjenester har vi både fornyingsbehov og økte vedlikeholdskostnader. Hvorledes vi skal klare å balansere tjenesteleveransene med en stram økonomi setter nye og økte krav til oss som ledere.

Det er derfor påkrevet at vi ser etter løsninger på tvers av organisasjonen, og er våken for områder der vi kan samhandle og samordne aktivitet. Videre at vi hele tiden har et våkent øye for å løse oppgavene på en best mulig rasjonell og effektiv måte.

### Handlinger

Den ubalansen vi ser i 2018 samt i handlingsplanperioden, krever at det blir gjort effektfulle og varige tiltak for å komme oss over på positiv side raskest mulig. Det betyr at drifts- og investeringsnivået må reduseres betydelig. Økning av eiendomsskatten samt reduksjon av årsverk er noen tiltak som kan være nødvendig for å kunne balansere budsjettet i handlingsplanperioden.

Elementer som vil bli belyst vil bl.a. være:

- Organisasjonsutvikling
- Organisasjonstilpasninger
- Effektivisering/rasjonalisering
- Tilpasning av driften i f.t. de økonomiske rammene og definerte resultatmål

### Programområde Helse og omsorg:

Det er en sterk satsning på velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgssektoren i 2018. Innføring av velferdsteknologiske løsninger vil bidra til effektivisering av tjenesteytingen på flere områder. Tiltak som er/skal iverksettes er:

- eRom ved kommunale sykehjem og bemannede omsorgsboliger
- Trygghetsalarmer/trygghetspakker for hjemmeboende
- Medisindispensere
- Elektronisk dørlås hos hjemmeboende
- Elektroniske kjøreruter

Erfaring fra andre kommuner tilsier at tiltakene vil føre til spart tid, unngåtte kostnader, og økt kvalitet. Det er fokus på gevinstrealisering i forhold til iverksetting av nye tiltak, der ledelsen sammen med ansatte identifiserer gevinster, planlegger, måler og følger dette opp.

Som et ledd i organisasjonsutviklingsprosjektet gjennomgås også programområde Helse og omsorg i forhold til organisering, antall enheter, bemanning, tjenestetilbud, effektivisering og økonomi. Målsettingen er å optimalisere tjenestetilbudet både for brukerne og ansatte.

### Programområde Samfunn.

Enhet for teknisk drift.

Teknisk drift har ansvar for drift av de kommunale vegene og det tilhørende gatelysnettet i kommunen. På begge disse områdene er det opparbeidet et betydelig etterslep på vedlikehold, men også på investeringsiden er det behov for økt aktivitet.

Det vil i løpet av første halvdel 2018 bli utarbeidet en samlet plan for hvordan veg- og gatelysnettet skal oppgraderes og få økt kvalitet, dette med hensyn til prioriteringsrekkefølge for hvilke områder av kommunen som skal oppgraderes når, vi må foreta en avveining av hva som behøves av investeringer og hva som vil være drift/vedlikehold, det vil bli gjennomgått hvordan man personalmessig skal løse dette (skal man utføre selv/skal man hente inn eksterne ressurser), hvilke tekniske løsninger skal man velge når man fornyer gatelysene (energisparing/ digitalisering av kontrollen med lysene osv.), hvor alle tiltak og vurderinger skal lede frem til en milepælsplan for når man mener at både nødvendige investeringer og vedlikeholdsetterslep kan være å anse som gjennomført, og begge områder har en tilfredsstillende standard.

Dette vil kunne bidra til en mer rasjonell bruk av ressurser og personell på flere måter; For det første vil en planmessig gjennomføring av disse oppgavene i langt større grad åpne for at ressursene kan brukes rasjonelt. Vi har en langstrakt kommune hvor det fordrer mye reising for å vedlikeholde / oppgradere vei og gatelys. Ved å planlegge intensive satsingsperioder i bestemte områder av kommune, for så å kunne avslutte disse områdene med en grundig oppgradert vei eller grundig oppgradert gatelysnett som resultat, vil man kunne spare tid/ressurser når alternativet er å stadig måtte finne ad-hoc-pregede løsninger på stadige feil som oppstår på gamle anlegg. Dermed får man en situasjon preget av lappverk og stadige feil som må utbedres, og en vedvarende lite rasjonell bruk av ressursene.

For det andre vil en slik planmessig satsing medføre at man, når satsingsperioden er over, vil komme i en situasjon hvor man får betydelige frigjorte personellressurser. I dag binder man opp en stor andel av de totale personalressursene ved nettopp å være låst i en repeterende vedlikeholds situasjon; dårlig asfaltstandard som må utbedres og gamle/utrangerte veilyks medfører et vedvarende behov for vedlikehold som gjør at personalet får lite forutsigbare og lite rasjonelt brukte arbeidsdager.

For det tredje åpner en grundig oppgradering av veglysene i kommunen for å redusere strømforbruket betydelig, dels gjennom å skifte ut gamle, energikrevende lyskilder til nye, energibesparende lyskilder, og dels ved at man anskaffer teknologiske løsninger som gir oss mer rasjonell bruk av gatelysene.

Utskiftingsplan utstyr/maskinpark.

I tillegg til å utarbeide en plan for veg og anlegg/gatelys, skal det utarbeides og følges opp en utskiftingsplan, som baserer seg på antatte levetimer / leveår for det utstyret man har. Slik vil man kunne få både en bedre oversikt over hvor mye man faktisk bruker utstyret, samt en større forutsigbarhet for hvilke behov som vil oppstå når, og dermed også en økt mulighet til å fordele disse investeringsbehovene over tid og i tråd med kapasiteten kommunens økonomi tillater.

Samhandling mellom enhet for teknisk drift / vann og avløp og KF eiendom.

Teknisk drift, vann og avløp og KF eiendom er samlokalisert og har enkelte områder hvor oppgavene sammenfaller. Man ønsker å jobbe målrettet for å utforske hvilke områder som faktisk har sammenfallende utstysbehov / personalbehov, og deretter søke å finne en form på samarbeidet som bidrar til rasjonalisering av driften begge steder. Angående utstysbehov så kan man tenke seg at drift av parkene sammenfaller med vedlikehold av uteområdene rundt byggene til KF et, og det vil være interessant også å utforske muligheten for samdrift når det gjelder arbeidsoppgaver for de ansatte.

Programområde Samfunn – plan og byggesaksavdeling.

Situasjonen ved plan og byggesaksavdelingen har over flere år vært til dels svært høy aktivitet. Samtidig har man lyktes med å ta unna oppgavene på en slik måte at man scorer svært bra på KOSTRA / kommunebarometeret. For å bidra til at avdelingen skal kunne fortsette å levere de gode resultatene også i tiden fremover, er det flere momenter som vil kunne bidra til å effektivisere og frigjøre arbeidskapasitet:

Byggesaksarkivene er i ferd med å bli digitalisert, noe som vil øke graden av selvbetjening / at publikum kan gjøre en større del av søknadsprosessene selv / de kan selv hente dokumenter de ønsker osv. Samlet kan dette bidra til å frigjøre tid hos de ansatte til andre arbeidsoppgaver.

Man bør også legge til grunn at avdelingen vil få ytterligere avlastning ved at det er ansatt næringssjef i kommunen, som blant annet er i gang med å håndtere oppgaver som ellers ville ha ligget hos avdelingen (eks kjøp og salg av kommunal grunn / festetomter). Tilsvarende gjelder for nyopprettet stilling som kommunalsjef samfunn; det er rimelig å anta at også denne stillingen vil bidra til å avhjelpe arbeidsbelastningen ved avdelingen.

#### Programområde oppvekst

En av hovedutfordringene for programområdet er det store behovet for spesialundervisning, både i skole og barnehage. I den kommende perioden vil det være et stort fokus på hvordan vi kan gi denne spesialundervisningen på en best mulig måte for elevene, så kan gi et mindre behov for spesialundervisning. Det skal sees på hvordan spesialundervisningen organiseres. PPT blir viktige i dette arbeidet.

I perioden skal det sees på mulige effektiviseringer av driften på SFO. Det settes i gang et arbeid med gjennomgang av vedtektene for SFO.

Programområdet oppvekst vil ha en gjennomgang på organisering, tjenestetilbud, bemanning, effektivisering og økonomi. Målsetningen er optimalisere tjenestetilbudet for brukere og ansatte.

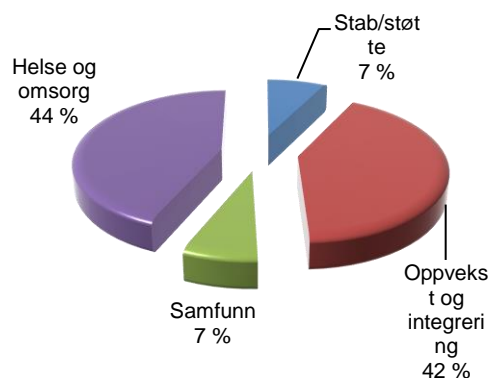
## 7. Programområdene

### 7.1. Sektorvis fordeling av budsjett 2018

Vågan kommune er inndelt i fire sektorer (*programområder*) og består av følgende:

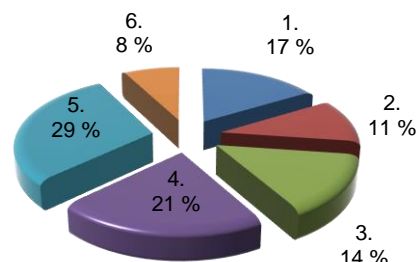
- Programområde Stab/støtte
- Programområde Oppvekst og integrering
- Programområde Samfunn
- Programområde Helse og omsorg

Informasjon og nøkkeltall Programområdene	Antall årsverk	Opprinnelig budsjett
Stab/støtte	39,8	43 945 423
Oppvekst og integrering	311,93	244 306 505
Samfunn	41,29	40 873 247
Helse og omsorg	325,18	254 353 937
Sum totalt	718,2	583 479 112



## 7.2. Programområde Stab/støtte

Informasjon og nøkkeltall Programområde Stab/støtte	Antall årsverk	Opprinnelig budsjett
1. Rådmann	7	7 226 867
2. Service og informasjon	5	4 714 839
3. Økonomienheten	13,8	6 345 105
4. IKT avdelingen	7	9 416 615
5. Personalavdeling	7	12 819 497
6. Politisk styring og kontrollorganer	0	3 422 500
	39,8	43 945 423



### Rådmann

Rådmann	2017	2018
Rådmann	1	1
Kommunalsjefer	2	4
Søkolog		1
Næringssjef		1
SUM	3	7

### Service og informasjon

Serviceorg, stillingsressurser	2017	2018
Service verter	3	3
Politisk sekretær	1	1
Arkivar	1	1
SUM	5	5

Serviceorg tilbyr informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir veiledning på de fleste tjenesteområder. Serviceorget har høy kompetanse på kommunens organisasjon og skal henvise til riktig instans hvis tjenesten gis fra andre virksomheter.

Arkivtjenesten er organisatorisk plassert under Serviceorget og ivaretar kommunens arkiv jf. Arkivloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven og Forvaltningsloven. Arkivtjenesten skal veilede og gi opplæring til saksbehandlere. Personvernombudet vil ligge under denne tjenesten fra mai 2018.

Politisk sekretær har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg. Samt valggjennomføring vært 2 år.

Her ligger systemansvaret for Acos Web sak som er kommunens sak- og arkivsystem

Hovedutfordringer:

Arkivtjenesten;

- Saksbehandlere må få oppfriskningskurs i forvaltning- og offentlighetsloven, samt saksbehandlersystemet.
- Store utfordringer med rydding i gammelt arkiv i kjeller på rådhuset etter pålegg fra Statsarkivet
- Få fjernarkivet på plass

Politisk sekretariat;

- Tekniske løsninger, ustabil

Serviceorg;

- Intern informasjonsflyt, samt at alle benytter fraværsmarkering via kalender, telefon og epost
- Telefonsystem
- Har ikke web-ansvarlig



Mål for perioden:

- Oppgradering av saksbehandlersystem
- Oppdatere arkivplan
- Igangsetting av prosjekt for opprydding i gammelt arkivmaterieil
- Opplæring av politikere og utvalgssekretærer
- Få på plass nytt telefonsystem som vil forbedre service brukerne og som vil lette arbeidet til servicevertene med å gi god service

### Økonomiseksjonen

Økonomi seksjonen, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder	1	1
Rådgiving	2	2
Regnskap og innfordring	5	4,8
Skatt	4	4
Innkjøp/Controller	1	1
SUM	13	12,8

Ansvarsområdet for enheten er å følge opp den økonomiske utviklingen til Vågan Kommune, herunder økonomiplanarbeid, tertialrapportering og regnskap. Avdelingen skal tilrettelegge for, og støtte kommunens stab-/støtteenheter og resultatenehetene i deres økonomistyring og rapportering. Avdelingen har et hovedansvar for regnskapsføring av den kommunale virksomhet inkl. de kommunale foretakene, samt utarbeide og trykke det økonomiske beslutningsgrunnlag som legges frem for politisk behandling.

Avdelingen er også viktig for å utvikle samarbeidet med de vestlige kommunene i IKT samarbeidet. Skal være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere regnskapsarbeidet og økonomirapporteringen.

Rådgiverne har dedikerte enheter innen den kommunale virksomheten som løpende blir fulgt opp i f.t. status på driften, målt opp mot enhetenes budsjettammer. Rådgiverne skal være kompetansepersoner i forhold til økonomiske spørsmål for strategisk ledelse og for resultatenehetene. I tillegg har rådgiverne sentrale funksjoner i analyser, budsjettering, rapportering, opplæring og planarbeid.

Det ble i 2017 ansatt en innkjøpsansvarlig som har ansvaret for å forhandle innkjøpsavtaler for hele konsernet.

Skatteavdelingen har et nært faglig samarbeid med Skatt Nord, og Skattedirektoratet i arbeidet med innkreving av inntekts- og formuesskatt, samt kontrolloppgaver av foretak i f.t. innberetning av skatter og avgifter. Rammebetingelsene for skatteavdelingen er under utredning mht. fremtidig struktur / organisering.

Skatteavdelingen har 4 hjemler i dag. Denne avdelingen har viktig kompetanse i forhold til innkrevingsarbeid, og blir også brukt som rådgivere for den kommunale delen av innkrevingsarbeidet. Avdelingen er også skatteoppkrever for Værøy kommune og egen regnskapskontrollør som jobber opp mot skatt Nord.

Regnskapsavdelingen leverer regnskapstjenester for alle kommunens virksomheter. Dvs. til tre kommunale foretak, samt til Kirkelig Fellesråd.

Avdelingen er låneadministrasjon for kommunens startlån ordning.

Regnskapsavdelingen har også hovedansvaret for innkreving av alle kommunale avgifter for kommunens virksomheter. De har ansvaret for å avlegge årsregnskap for kommunens virksomheter. Avdelingen har også ansvar for å håndheve de økonomiske internkontroll rutinene som er vedtatt. Avdelingens økonomisjef er også brukerstøtte for de vestlige kommunene i samarbeidet i regnskapssystemet Agresso.

## Mål

- Økt fokus på tyngre innføring i for de kommunale avgiftene.
- Øke omfanget av Elektronisk behandling av fakturaer og integrasjon med forsystemer.
- Øke fokus på internkontroll rutinene.
- Opplæring av enhetsledere i økonomiforståelse.
- Innkjøpstjenesten, innkjøpsavtaler
- Regnskapsavleggelsen holde tidsfrist 15. februar

## Hovedutfordringer

- Regnskapskontrolløren skatt – kjøp tjeneste – interkommunalt samarbeid?
- Opplæring for å styrke kompetansen i organisasjonen i økonomiforståelse og internkontroll rutinene.

## Tiltak i perioden 2018-2021

- Rullering av økonomisk internkontroll rutinen.
- Videreutvikle integrasjoner mot fagsystemene
- Videreutvikle samarbeidet i IKT Lofoten samarbeidet.
- Digitaliserings prosjekter
- Innkjøpsavtaler og innkjøpsstrategi

## IKT avdelingen

IKT seksjonen, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder	1	1
Rådgivere	2	2
Konsulenter	3	4*
SUM	6	7
Læringer	2	2

\*2018: Stillingen som tidligere var finansiert av NAV er nå gitt en egen hjemmel og inngår offisielt i stillingsressurstabellen.

Vågan kommune er vertskommune for IKT for kommunene Værøy, Moskenes og Flakstad, et §28 samarbeid.

IKT-avdelingen drifter regionale dataløsninger, regionale datanett og sikkerhetsløsninger for kommunene Værøy, Moskenes, Flakstad og Vågan. Vi arbeider regionalt og tverretattlig i hver kommune slik at alle områder innen kommunenes drift har IKT-verktøy som effektiviserer driften og bistår de ansatte i deres arbeid. IKT avdelingen har ansvar for brukerstøtte til ca. 1200 ansatte. IKT-avdelingen ønsker å være rådmennenes strategiske partner innen IKT og driver rådgivning og teknisk støtte i alle kommunene, til alle enheter og til 14 skoler i regionen. Vår regionale profil gjør at vi arbeider som en enhet med eksterne inntekter og bidrar til inntekter til Vågan kommune.

## Hovedutfordringer

Vertskommunerollen er krevende for ledelse og ansatte i avdelingen. Koordinering av regional og lokal ledelse er utfordrende.

- *Fra (rådmannsutvalg til styringsgruppe i henhold til kommunelovens §28)*
- Videreutvikle kommunesamarbeidet, Prosjekter Lofoten IKT er avsluttet uten kommune-utvidelser, og samarbeidet består nå av Værøy, Moskenes, Flakstad og Vågan.
- Fortløpende vurdere utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner – som bør gi muligheter for en enda mer rasjonell drift og økonomibesparelser. (*Viser til prosjekt Lofoten IKT*)
- Gjennomføre en stabil drift av kommunenes/enhetenes fagapplikasjoner og unngå produksjonsforstyrrende driftsstans.
- Økende behov for bruk av teknologi gjør utfordringene i planperioden krevende og i stadig økende omfang.
- Finne ressurser til nødvendige digitaliserings prosjekt.
- Oppgraderinger av viktige fagsystemer, som gir mer effektivitet ute hos sluttbrukere
- Prosjektledelse og involvering i ulike lokale og regionale prosjekter.
- Koordinering og deltagelse i nasjonal helse og IKT-prosjekt, KomUT.
- Samme antall IKT-ansatte skal ivareta kraftig økning i oppgavene.

- Tilskudd/finansieringskilder for bredbåndsutbygging forsvinner.
- Ytterligere effektivisering og rasjonalisering av daglig drift, gjennom implementering av nye verktøy for styring/vedlikehold/drift av klienter og servere.
- Forvalte meldingsovervåking som en ny driftstjeneste. Dette skal sikre informasjonsflyten mellom ulike legetjeneste, pleie og omsorg, helseforetak og andre aktører innen helsefagområdet.
- Rådgiver PLO-sektoren i innføring av velferdsteknologi.

#### Mål for perioden

- Få reetablert styringsgruppe for IKT-samarbeidet
- Fortsatt regionalisering av IKT-løsningene
- Forlenge og videreutvikle IKT-samarbeidet i Lofoten
- Øke kompetanse og arbeidskapasiteten på IKT-avdelingen
- Gjennomsnittlig oppe-tid 99 % på IKT-driftssentral
- Utvidelse av høyhastighets bredbånd i kommunen
- Modernisere infrastruktur, sentralt og ute hos sluttbruker
- Innføre nye digitalisering løsninger, digitalt førstevalg.

#### Tiltak 2018 – 2020

- Innføre ny Digitaliseringsstrategi og styrking av IKT-kompetansen på strategisk nivå
- Høyhastighetsbredbånd utbygges i hele Vågan kommune.
- Implementere velferdsteknologiløsninger.
- Ny gjennomgang av informasjonssikkerheten. Ny norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren skal implementeres.
- Prosjektledelse for utredning av ny organisasjonsmodell i IKT-samarbeidet.
- Fortsatt koordinatørrolle i KomUT.
- Videreutvikle telefoni- og videoløsninger.
- Politiske møter på nett
- Digital dialog med innbyggere
- Støtte grunnskolene i arbeidet med tilrettelegging av digitale ferdigheter.

#### Økonomisk konsekvens

En endret organisasjonsmodell for IKT vil kreve en annen økonomisk fordeling mellom deltakende kommuner. Det er sannsynlig at Vågan kommune i planperioden må betale mere av de reelle IKT-kostnadene. Dagens inntekter subsidierer kommunens drift med mellom 3-4 millioner pr. år.

#### Personalavdelingen

Avdelingen er inndelt i to fagområder (*lønn og personal*). Det er til sammen 7 årsverk, fordelt som følger:

Personal avdelingen, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder / personalsjef	1	
Personal	2	2
Lønn	4	4
HMS	1	1
SUM	8	7
Personaltiltak (tillitsvalgte)		2,6
Lærlinger		8,13

Vi benytter samme lønssystem som Moskenes og Flakstad kommune. Vågan kommune er systemansvarlig og de ansatte på lønn er også brukerstøtte for de andre kommunene.

Avdelingen skal utvikle Vågan kommune sin arbeidsgiverpolitikk for å sikre et godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene som leveres av organisasjonen.

Enheten har blant annet følgende oppgaver (*listen er ikke uttømmende*):

- Oppfølging av sykefravær i hele organisasjonen

- Forebygging av sykefravær, igangsette tiltak mv.
- Utarbeide strategiplan vedrørende kompetanse og årlig kompetanseplan for hele organisasjonen
- Internkontroll – utvikle og oppdatere kvalitetssystem og rutiner/retningslinjer
- Veiledning og støtte i personalspørsmål
- Lønn
- Lønnsforhandlinger
- Lønnspolitisk plan (*LPP*)
- Rekruttering
- Lærlinger
- Ansettelser
- Bistå ved innskrenking og omplassering av ansatte
- AMU-sekretærfunksjon
- Offentlig rapportering, herunder A-melding
- Adm. og rapportering av medlemsdata til pensjonsselskapene
- RS
- Sykepengerefusjon

Hovedutfordringer for avdelingen:

#### Sykefraværet

Sykefraværet for Vågan kommune var i andre kvartal 2017 (dvs. pr. 30.06.2017) på 10,46 %. Ved utgangen av 2016 var sykefraværet samlet på 9,6 %, mens det ved utgangen av andre kvartal 2016 var på 10,50 %.

Som IA-bedrift har Vågan kommune utarbeidet handlingsplan for IA-arbeidet. I denne planen var målet å øke jobbnærværet til 92 % ved utgangen av 2017. Det er derfor fortsatt en vei å gå for å nå dette målet, noe som viser behovet for et kontinuerlig og sterkt fokus på nærværarbeid hos alle ansatte i organisasjonen.

For å redusere sykefraværet vil det derfor i 2018 kreves et kontinuerlig fokus fra både ledere, ansatte og støttefunksjoner i arbeidet med å kartlegge årsaker til det høye fraværet og iverksette korrigerende tiltak. Det må tilstrebes et samarbeid på tvers av alle involverte aktører.

Videre vil man i 2018 fortsette med oppfølging og kompetanseheving både av ledere og ansatte knyttet opp mot HMS/IA-arbeid og fokuset på jobbnærvær. Det tette samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter videreføres, og NAV Arbeidslivssenter er en viktig samarbeidspartner for Vågan kommune og bistår både med kompetansehevende tiltak, i arbeidsmiljøprosesser og i enkeltsaker.

1. oktober 2017 gikk Nordland fylke, og dermed også Vågan kommune, over til digital sykemelding for de ansatte som ønsker det. Implementering og arbeid med oppfølging av digital sykemelding vil derfor også være et viktig satsingsområde i 2018.

#### Rekruttering/beholde ansatte

Det er innenfor mange yrkesgrupper stor konkurranse om arbeidskraften. Det er, og vil i fremtiden, også bli stor etterspørsel innenfor enkelte yrkesgrupper, kanskje særlig innenfor helse og utdanning. I 2017 har utfordringen særlig vært å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere.

Kommunen må utarbeide en strategi- og rekrutteringsplan for disse yrkesgruppene (samt en strategi/plan for å beholde nevnte yrkesgrupper). Det er viktig at Vågan kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og dermed klarer å tiltrekke seg kvalifisert personell, samt beholde de ansatte vi allerede har.

Det er i den forbindelse iverksatt et rekrutteringsprosjekt som skal se nærmere på rekruttering til kommunen, særlig innenfor helse og oppvekst. Det vil bli laget en sak på dette som legges frem for politikerne.

Videre satser kommunen på lærlinger både innenfor helse- og oppvekstsektoren, for derigjennom på sikt å skaffe seg fagutdannet personell.

## Kompetanse

Det er viktig å sørge for å utvikle og øke kompetansen til de ansatte i Vågan kommune. Det utarbeides derfor hvert år en kompetanseplan for kommunen, der vedtatte kompetansetiltak for de ulike programrådene føres inn. Det er videre startet opp et arbeid med utvikling/revidering av en overordnet strategisk kompetanseplan for Vågan kommune. Den strategiske kompetanseplanen skal først og fremst synliggjøre organisasjonens kompetansebehov framover, og hva som bør gjøres for å skaffe den nødvendige kompetansen.

I tillegg til kompetanseutvikling av kommunens medarbeidere, er det også svært viktig at man holder fokus på kompetanse*mobilisering* hos de ansatte, dvs. at vi utnytter den kompetansen våre medarbeidere allerede innehar på en best mulig måte.

## Internkontroll

En hovedutfordring for avdelingen er å arbeide videre med innføring, utvikling og opplæring knyttet til internkontrollsystemet KF Kvalitetsstyring (avvikssystem, HMS-bok og kvalitetshåndbok), herunder også å utvikle og oppdatere rutiner, retningslinjer etc.

### Mål for perioden 2018 – 2021:

- Redusere sykefraværet/øke jobbnærværet i kommunen
- Digital sykemelding
- Utarbeide en strategi- og rekrutteringsplan for å få økt rekruttering
- Ajourføre/lage en overordnet og langsiktig strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen
- Utvikle internkontrollsystemet
- Løpende arbeid med å utarbeide og revidere reglement og retningslinjer
- Revidering av Lønnspolitisk Plan
- Det skal i perioden lages interne rutiner på alle avdelingens arbeidsoppgaver

### Tiltak for perioden 2018 – 2021:

- Sykefraværsreducerende tiltak i form av for eksempel kompetanseheving av ledere og ansatte, lederstøttesamtaler, månedlig fraværsrapportering og oppfølging, HMS-dag, samarbeidsmøter med leger, utadrettet virksomhet fra personalavdelingens side.
- Utarbeide en strategi- og rekrutteringsplan for å få økt rekruttering
- Gjennomføre konkrete rekrutteringsprosjekter for enkelte yrkesgrupper
- Økt deltakelse på rekrutteringsmesser
- Satse på lærlinger både innenfor helse- og oppvekstsektoren
- Arbeide med å utvikle internkontrollsystemet (avvikssystem, HMS-bok og kvalitetshåndbok)
- Lage en årlig kompetanseplan som ivaretar utviklingsbehov, samt gjennomføre og iverksette kompetanseutvikling i 2018
- Ajourføre/lage en overordnet og langsiktig strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen
- Lønnsforhandlinger gjennomføres og slutføres i samarbeid med forhandlingsutvalget årlig innen 1. november
- Revidere Lønnspolitisk Plan

### 7.3. Programområde Oppvekst og integrering

Programområdet består av:

- Svolvær skole (skole, SFO)
- Kabelvågskolene (2 skoler – barneskole og ungdomsskole, og SFO)
- Henningsvær skole (skole, SFO)
- Laukvik oppvekstsenter, (skole, SFO og barnehage)
- Laupstad oppvekstsenter (skole, SFO og barnehage)
- Strauman oppvekstsenter (skole, SFO og barnehage)
- Gimsøy oppvekstsenter (skole, SFO og barnehage)
- Skrova oppvekstsenter (skole, SFO og barnehage)
- Digermulen skole
- Kulturskolen
- Svolvær barnehage
- Nakken barnehage
- Familieenheten
- VIO

Informasjon og nøkkeltall:

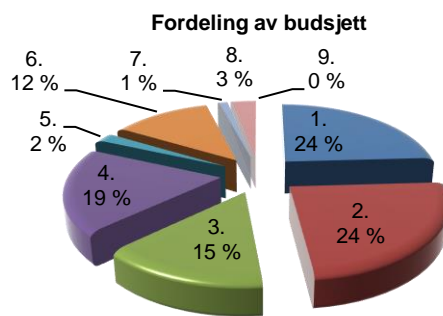
Informasjon og nøkkeltall		Antall	Opprinnelig	Annen			
Programområde	Oppvekst	Årsverk	Budsjett	Drift	Skole	SFO	Barnehage
1.	Skole- og barnehageavdelingen	9,15	58 863 807	x			
2.	Svolvær skole**	89,46	59 058 301		x	x	
3.	Kabelvåg barneskole**	32,45	20 150 603		x	x	
4.	Kabelvåg ungdomsskole**	22,32	15 830 401		x		
5.	Henningsvær skole**	12,27	9 836 034		x	x	
6.	Sydal oppvekstsenter***	3,85	2 248 466		x	x	x
7.	Gimsøy oppvekstsenter**	10,5	6 977 243		x	x	x
8.	Laupstad oppvekstsenter**	8,93	6 485 716		x	x	x
9.	Laukvik oppvekstsenter**	17,82	10 369 271		x	x	x
10.	Skrova oppvekstsenter**	8,3	5 347 627		x	x	x
11.	Digermulen skole**	5,24	4 088 727		x		
12.	Kulturskolen	7,05	4 755 765	x			
13.	Svolvær Barnehage	5	2 604 064				x
14.	Nakken Barnehage	15	7 546 265				x
15.	Familieenheten	26,42	30 144 215	x			
16.	VIO****	38,17	0	x	x		
		311,93	244 306 505				

\* Årsverkene er basert på de tall som fremgår av budsjett og viser totalt antall årsverk per resultatenheter.

\*\*For grunnskolene avviker tallene i henhold til ressursfordelingsmodellen. Årsaken til dette er at den enkelte grunnskole omgjør noen av de pedagogiske ressursene til assistenter, slik at de får flere ressurser ut fra samme budsjett.

\*\*\*Budsjett for Sydal barnehage/SFO, samt husleie og strømutfgifter på skolen.

Opprinnelig budsjett (tall i hele 1000)	
1. Skole- og barnehageavdelingen	58 864
2. Svolvær skole	59 058
3. Kabelvåg skolene	35 981
4. Fådeltskolene	45 353
5. Kulturskolen	4 756
6. Familieenheten	30 144
7. Svolvær Barnehage	2 604
8. Nakken Barnehage	7 546
9. Flyktningetjenesten VIO	0
Sum totalt	244 307



#### Generelt om aktiviteten på Programområdet Oppvekst:

Skolene og barnehagene har i høst laget et forsvarlig system for ivaretagelse av regelverksetterlevelse og kvalitet i skole og barnehage. Kommunen deltar i «gode skole- og barnehageeier programmet» til KS med to fra administrasjonen og to politikere fra hovedutvalget.

I løpet av 2018 skal oppvekstplanen rulleres og skal vedtas i 2019. Dette arbeidet vil ta mye tid i 2018 og oppvekst vil da sette nye mål for området. Det vil dermed ikke tas inn noen særlig nye mål denne handlingsplanen

Grunnskolene deltar i en rekke utviklingsprosjekter. Hovedformålet med disse prosjektene er å videreutvikle og høyne kvaliteten på den undervisning/ læring som gjøres i skolen. Skoleledergruppa har to nettverk, et som behandler drift, og et for utvikling. Skolene deltar også i eksterne nettverk.

Både kommunale og private barnehagene i Vågan er delaktige i å videreutvikle og høyne kvaliteten på de tjenestene de yter. Hovedfokus i året som kommer er implementering av ny rammeplan. Kvalitetssikringsrutiner og Beredkapsplaner videreutvikles.

Hovedmålene til Familieenheten er å sikre et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne og videreutvikle enheten. Der det tas sikte på å øke foreldreveiledningstilbudet i tråd med eksterne midler til veilederne. Det jobbes med å styrke samarbeidet med eksterne parter, VIO, BUP, VOP, kommunal psykiatritjeneste, skoler og barnehager.

VIO økte sin arbeidsmengde fram til medio 2017, men flatet ut i løpet av 2017, og får en relativt bratt nedgang fra 2018 og ut planperioden, som følge av redusert bosetting av flykninger fra og med 2018. Av gjennomført planprosess, foreligger det en plan for arealbehovet til VIO; VIO administrasjon og integrering flytter til gamle bibliotekbygget ultimo 2018.

Utfordringen blir da å få rett bemanning i forhold til levere gode tjenester med høy måloppnåelse. Lokalisering og utforming av bokollektivene for enslige mindreårige er en betydelig utfordring i forhold til dagens driftskonsept og ny finansieringsmodell og vil bli vurdert i planperioden. Nedgangen i antall bosetninger gjør av vi fra 2018 legger ned Telegrafan som bosetning og flytter de enslige mindreårige, som er i stand til det, tidligere ut i egen bolig, med oppfølging. Storvågan består slik den er i dag. VIO-skole dimensjoneres for det antall elever som er forventet ut i fra dagens tall. VIO reduseres med 10,5 årsverk i løpet av 2018.

Vågan Kulturskoles tilbud omfatter opplæring i musikk, billedkunst, dans, drama og sceneteknikk. Det er et mål å videreutvikle og gi et enda mer variert kulturskoletilbud blant annet innenfor digitale medier, moderne musikkproduksjon og samspill inne rytmisk musikk, sistnevnte siden kulturskole nå drifter musikkbingen i Vågan. Det er gledelig at kulturskolen får egne lokaler i 3. etasjen på Svolvær skole som er tilpasset driften.

Skole- og barnehageavdelingen gjennomfører tilsyn i de kommunale og private barnehagene i kommunen etter Lov om barnehager. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Det er blitt tatt en gjennomgang av de rutiner og retningslinjer som gjelder mht. saksbehandling og kvalitetsutvikling.

Dette gjelder spesielt mht. saker om skoletilhørighet, skoleskys, samt saker relatert til tiltak for barn med særskilte behov i kommunens skoler og privatskolen og for førskolebarn.

Overordnede målsettinger for Programområdet Oppvekst i 2018:

- Ha en tydelig strategi for å møte betydelige rekrutteringsproblemer.
- Styrke samhandlingen mellom alle som inngår i området oppvekst.
- Implementere nye statlige planer
- Få gode nettverksgrupper også for barnehagene
- Styrket delingskultur, også utover kommunegrensene
- Huske å ha barnet/eleven i sentrum i alle ledd.
- Lage en god tilstandsrapport som skal danne grunnlag for arbeidet med ny oppvekstplan.

### Grunnskolen

I Vågan kommune er det 10 grunnskoler og 1 privatskole (*Ørsnes*). Til sammen har de kommunale skolene i Vågan i skoleåret 2017/2018, 1085 elever. En økning på 38 elever fra forrige skoleår. Ørsnes privatskole har i år 53 elever

Alle skolekretser med barnetrinn, har SFO (*unntatt Digermulen skole*). Fem av de små skolene har barnehage i skolens lokaler (*eller nærliggende som i Skrova*) under ledelse av rektor.

Skolestrukturen i Vågan har store variasjoner, fra Svolvær skole som har 49,2 % av alle elevene i kommunen, Kabelvåg skolene med 28,8 %, Ørsnes privatskole har 4,6 % av elevene.

### Hovedutfordringer

- Rekruttere kvalifisert pedagogisk personale og ledelse til skolene.
- Gjennomgang av oppgavefordeling mellom skolene og stab/støtte, evt. merkantil bistand.
- Tydeligere kommandolinjer innenfor oppvekst
- Gjennomgang av spesialundervisning i forhold til ressursbruk, med fokus på å styrke tilpasset opplæring, både i skole og barnehage
- Det er utfordrende å finne tid og ressurser på skolene og hos skoleeier til å greie å holde trykket oppe når det gjelder satsingen på utviklingsarbeid.
- Utfordringer i forhold til drift og support av IKT.
- Standardisering, opplæring og bruk av pedagogisk programvare.
- Å imøtegå kunnskapsdepartementets nye digitale strategi for skolen.
- Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, har fordypning i faget.
- Få språklærere på ungdomstrinnene, slik at vi kan tilby minst to fremmedspråk, slik læreplanen legger opp til.
- Implementering av ny læreplan.

### Mål for perioden

- Avklare konsekvenser for kommunen mht. kompetansekravet som er innført for grunnskolen.
- Gjøre skolene i stand til å gjennomføre god digital opplæring til alle elever
- Videreføre og videreutvikle nettbasert fjernundervisning til elever ved fådelskolene.
- Kollektiv skoleutvikling, der de som deltar har eierskap til innhold og prosess.
- Sette organisasjonen i stand til å implementere neste læreplan.
- Redusere omfanget av enkeltvedtak til spesialundervisning og å øke omfanget av tilpasset opplæring.
- Videreutdanne flere lærere via nettbaserte løsninger.
- Utdanne fremmedspråklærere

### Tiltak

Grunnskolene har som satsningsområde:

- Videreføre Skoleutvikling i Vågan.
- Forberede ny læreplan
- Utarbeide strategi for rekruttering.
- Skole- og barnehageavdelinga må settes organisatorisk og bemanningsmessig i stand til å nå målene.



### Kabelvåg barne- og ungdomsskole

Kommunestyret har vedtatt bygging av ny felles skole og ny barnehage i Kabelvåg i samme område.

### Sydal Oppvekstsenter

Sydal oppvekstsenter er under bygging og er ment stå ferdig høsten 2018, og elevene vil da flyttes fra Gimsøy til Sydalen med en gang skolen står ferdig. Det skal søkes etter rektor til oppvekstsentret i januar 18

Status og historikk – antall elever i skolene i Vågan

Utvikling, Antall barn i skolene	Skoleårene:			
	14-15	15/16	16/17	17/18
Svolvær	563	570	547	562
Kabelvågskolene	308	323	316	329
Henningsvær	54	53	51	53
Laukvik	45	45	40	41
Strauman	32	27	26	
Digermulen	17	17	15	13
Skrova	16	12	15	21
Laupstad	18	20	21	20
Gimsøy	17	17	16	49
Ørsnes privatskole	55	60	65	53
<b>Totalt</b>	<b>1125</b>	<b>1144</b>	<b>1112</b>	<b>1141</b>

*Elevene fra Sydalen går på Gimsøy skole.*

### Barnehagene:

Pr. 1.10.2017 er det 17 barnehager i Vågan kommune. Av disse er 10 private og 7 kommunale. Av de kommunale er 5 av dem knyttet og lokalisert til skolen med rektor som styrer. Sydalen barnehage er pr. tiden lokalisert i leide lokaler i påvente av bygging av Strauman oppvekstsenter som etter planen ferdigstilles høst 2018.2 av de kommunale barnehagene er ikke knyttet til skole, Nakken og Svolvær barnehage. Av de private barnehagene er det 2 familiebarnehager. Barnehagene viderefører og kurser nyansatte i DUÅ

Vågan kommune har full barnehagedekning utover den sentralt definerte retten, tildeling ved et hovedopptak en gang i året og løpende opptak gjennom barnehageåret. Vi har i år sett en større pågang på barnehageplass i sentrale strøk, og alle barnehagene i Svolvær/Kabelvåg er fulle. Pr tiden er det behov for flere barnehageplasser i dette området. Bygging av ny barnehage i Kabelvåg vil gi en økt kapasitet på 12 småbarnsplasser fra 2019. Endringen i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager 30/6 2017gjør det mer utfordrende med et løpende opptak. Alle barn med rettighet i 2017 har fått tilbud om barnehageplass. De som ikke har fått plass er barn som er født i fra desember 2016 og ikke har rett på plass før neste hovedopptak i august 2018.

### Hovedutfordringer:

- Endringer i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager fører til endringer i opptaksregler og vi vil dermed ikke få frigjort plasser i januar slik som før. Det fører til at vi ikke har den samme muligheten til å ta opp barn etter jul, slik vi har gjort tidligere.
- Den største økonomiske utfordringen er som tidligere år finansieringen av barnehagesektor i henhold til barnehagereformen og ny finansieringsordning for familier med lav inntekt.

### Økonomisk konsekvens:

Prognosen for budsjett 2018 viser et minimumsbehov på ca. 47,34 mill. kr. for finansiering av private barnehager. Dette er ca. 3 mill. høyere enn budsjettet i 2017.

Det er lite sannsynlig med en stor endring i dette behovet, da alle barnehagene er fulle pr tiden og det er ingen av barnehagene som vil få store aktivitetsendringer. Nytt i barnehageloven fra august 2017 at privat barnehager skal få et bemanningstilskudd for å imøtegå bemanningsnormen. Vågan kommune har i flere år hatt dagens bemanningsnorm og innføringen av denne vil ikke få store betydninger for de kommunale barnehagene

Det må også tas høyde for refusjonskrav for barn fra Vågan kommune i private barnehager i andre kommuner. Jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §15, har kommuner som har private barnehager med barn folke registrert i en annen kommune, rett til refusjon for barnehageplassen av kommunen der barnet er folke registrert. I tillegg fortsetter den inntektsbaserte moderasjonsordningen, hvor flere barn blir inkludert i gruppen som har krav på gratis kjernetid. Dette, sammen med økning i makspris, gjør det dyrere for kommunen.

Mål for perioden:

Kompetanse- og kvalitetsutvikling

- Implementering av ny rammeplan
- Utarbeide felles beredskapsplaner etter nye forskrifter gjeldende fra 2017
- Sette fokus på kvalitet i egen praksis gjennom ståstedsanalyse og brukerundersøkelser
- Kunnskap om Lov og Forskrifter

Tiltak:

- Etablere utviklingsnettverk for alle barnehageledere
- Etablere et driftsnettverk for kommunale barnehageledere

Nakken barnehage:

Kommunestyret har vedtatt å gå videre mht. bygging av ny barnehage i Kabelvåg.

Mål for perioden:

- Jobbe fram en god løsning for ny barnehagen, både utvendig og innvendig
- Samarbeid med skolen i forbindelse med uteområdet rundt ny barnehagen

Skrova barnehage:

Barnehagen i Skrova skal flyttes inn i skolen. Vågan eiendom er i gang med prosessen.

Skole- og barnehageadministrasjonen:

Enheten omfatter følgende tjenester og har følgende stillingsressurser/ hjemler:

- Skole- og barnehageavdelingen (1 årsverk)
- Fellesutgifter grunnskolen (2,1 årsverk) (eksl.0,92 ikke knyttet til oppl.)
- Fellesutgifter barnehage (1.75 årsverk)
- Spesialpedagogisk tiltak førskolebarn (4,30 årsverk)

Til sammen 9,15 årsverk

Hovedutfordringer:

- Å tilby relevant kompetanse for planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for barn med særskilte behov.
- Gjennomgang og utvikling av Modell for fordeling av ressurser mellom grunnskolene
- Skolebyttesaker i kommunen
- Ansvar for forsvarlig eksamensavvikling
- Ansvar for registrering i grunnskolestatistikk – GSI og barnehagestatistikk BASIL for Utdanningsdirektoratet

Mål:

- Gjennomføre saksbehandling innenfor gjeldende regler og frister
- Gjennomføre tilsyn etter gjeldende plan
- Styrke kompetansen på ulike områder
- Revidere og utvikle modell for fordeling av stillingshjemler for pedagogisk personale mellom grunnskolene

### Vågan kulturskole:

Vågan kulturskole, stillingsressurser	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018
Totalt	7,05	13	7,05	11

#### Hovedutfordringer

- Uegnede lokaler: dårlig tilpasning og ergonomi
- Begrenset antall fagområder, særlig digitale medier og -kunstformer
- Nedgang i korps og strykeinstrumenter
- Mangel på lærerressurser til korps og direksjon
- For liten lærerressurs til pianoopplæring (veldig lang venteliste)
- Lange ventelister på kunstfag
- Bedre utnyttelse av undervisningsressurser
- Kvalitetsmål i undervisningen

#### Mål for perioden:

- Flytte inn i nye lokaler i 2018! :-)
- Fortsette med og forbedre et godt variert kulturskoletilbud
- Utvikle skolekorpene
- Utvide med flere stillinger innenfor korpsinstrumenter
- Utvide pianolærerstillingen
- Utvide kunstfagstillingen
- Øke kompetansen i digitale medier og -kunstformer
- Samarbeide nærmere med grunn- og videregående skole
- Skape et enda tettere samarbeid med profesjonell og frivillig kultur, kommunalt og regionalt

#### Tiltak:

- Flytte inn i nye lokaler i 2018! :-)
- Utvikle et godt, variert kulturskoletilbud
- Utvikle nye fagområder, vekt på digitale kunstformer og -kompetanse
- Satse på rekruttering gjennom Korps i Skolen og tettere samarbeid
- Innføre Norsk kulturskoleråds rammeplan (2016)
- Kompetanseheving for de ansatte
- Økt ressursamarbeid med grunn-, videregående- og kulturskoler
- Videreføre samarbeidet med Lofoten Kulturhus, nabokommunene og andre profesjonelle aktører i regionen

### Familieenheten:

Familieenheten, stillingsressurser	Årsverk 2017	Årsverk 2018
Helsesøster- og jordmortjenesten	7,3	8,3
PPT	4	4
Barnevern	9,5	9,5
Habilitering barn og unge	0,5	0,5
Kommunepsykolog	1	1
Forebyggende arbeid barn og unge	1	1
Logopedtjeneste	1	1
Enhetsleder	1	1
Totalt	25,3	26,3

*Til sammen 25.30 årsverk fordelt på 28*

#### Hovedutfordringer:

- Ha kapasitet til å utføre lovpålagte oppgaver innfor alle tjenestene i enheten.
- Fra 01.01.2017 inntrådte samhandlingsreformen for psykisk helse, til å gjelde også for barn. Dette innebærer økt ansvar for å diagnostisere, behandle og rehabilitere for alle tjenester.

- Familieenheten har forpliktet seg til å innføre det tverrfaglige samarbeidsprosjektet «Tidlig Inn» i regi av Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdirektoratet, opplæring, veiledning og implementering fortsetter i 2018.
- Det har kommet nye nasjonale retningslinjer for Helsesøstertjenesten (både helsestasjon og skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom) som krever oppdatering og kvalitetssikring av tjenesten i hele 2018 – noe som er ressurskrevende.
- Bufetat bygger ned sine tjenester – tiltak, ikke tilsvarende bygd opp i kommunene.
- Videreutvikle de forebyggende og samorganiserte arbeidsmåtene, slik utgangspunktet for opprettelsen av Familieenheten tilsier.
- Styrke samarbeid med skoler og barnehager, følge opp igangsatte tiltak
- Fokus på HMS

#### Mål for perioden:

- Sikre forsvarlig tjenestetilbud ut til brukerne.
- Kompetanseheving på enheten ut fra ny reform om psykisk helse.
- Følge Tidlig Inn programmet
- Stort fokus på utvikling og organisering av helsesøstertjenesten, i tråd med de nye retningslinjene, og rekruttering av helsesøstre til kommunen.
- Bygge opp barnevernstiltak i kommunen, i forhold til det som bygges ned i BUF etat.
- Videreføre og øke de foreldrestøttene tiltakene i enheten.
- Økt samarbeid mellom skoler/barnehager – lage tiltaks/kurskatalog.
- Utvikling av rutiner i forhold til vold og trusler om vold på arbeidsplassen

#### Tiltak for å nå målene:

- Fylle lovkravene i forhold til hver tjeneste.
- Få de tildelte midlene som staten tildeler kommunene, for styrking av skolehelsetjenesten.
- Veiledning til helsestasjonen fra kommunepsykolog, som er ansvarlig veileder i dette programmet.
- Fokus på organiseringen av tjenesten, og fordeling av ressursene. Tilby sykepleiere etterutdanning som helsesøstre, desentralisert utdanning, for å sikre at kommunen har kvalifisert personell til tjenesten til enhver tid.
- Kompetanseheving, ressurstildeling, ut fra nedbygging Bufetat.
- Opplæring til flere kursholdere i foreldrestøttene tiltak, vi har fått tildelt eksterne midler til dette. Vi har en plan med å lære opp flere DUÅ gruppeledere ...
- Faste samarbeidsmøter med skoler/barnehager – felles fagdager – tverrfaglige team ut i skoler/barnehager. Familieenheten skal i løpet av 2018 presentere en kurs/tiltaks-katalog på det vi har å tilby til skoler og barnehager.
- Fokus på dette i alle tjenestene på Familieenheten, fortsette dette arbeidet i HMS gruppa. Ferdigstilles før juni 2018

#### Vågan Innvandrer- og opplæringscenter (VIO)

VIO, stillingsressurser	Årsverk 2017	Årsverk 2018
Administrasjon og integrering	7	8
Bosetting mindreårige	15,6	15,6
Opplæring	15,5	15,5
<b>Totalt</b>		

#### Hovedutfordringer:

- Prognosen for bosetting av flyktninger er redusert med minimum 2/3 i planperioden, og vil derfor redusere VIO sin arbeidsmengde betydelig. Utfordringen blir da å få gjennomslag for rett bemanning i forhold til lov- og kvalitetskrav. Herunder møte forventningen om redusert bemanning.
- På grunn av betydelige samarbeidsflater og store endringer i ytre faktorer, er det svært utfordrende og til enhver tid å tilpasse oppgaveporteføljen til indre- og ytre forventninger, kvalitet og budsjett. Konsekvensen blir ett av to; svingninger i kvalitet på tjenesten, eller svingninger i regnskap/budsjett.
- Lokalisering og utforming av boalternativene for enslige mindreårige er en betydelig utfordring i forhold til dagens driftskonsept og ny finansieringsmodell. Behov for omorganisering ila. 2018.

Mål for perioden:

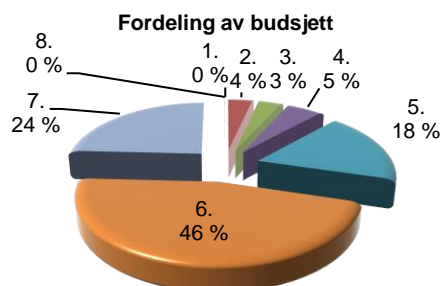
- Skape en robust, inkluderende og effektiv organisasjon
- Forankre visjon og kvalitetsmål i kommunestyret
- Bidra til samhandling på tvers i kommunen slik at det reflekterer sektoransvaret og sikrer kompetansespredning

Tiltak for perioden:

- Skape en felles samlende visjon for VIO
- Etablere målstyring av hele enheten, hvor mål og delmål defineres ut i fra visjonen, som igjen danner den «røde tråden» både horisontalt og vertikalt i organisasjonen
- Implementere ny arbeidsmetode i VIO; «slik jobber vi smartere = kontinuerlig forbedring»
- Ruste VIO for utfordringene vi står overfor, herunder ha egnede lokaler tilpasset behovene i et langtidsperspektiv
- Drive gode tillitsskapende og inkluderende prosesser

## 7.4. Programområde Samfunn

Informasjon og nøkkeltall	Antall	Opprinnelig
Programområde Samfunn	årsverk	budsjett
1. Utviklingsenheten	0	0
2. Prosjekter Strategisk Utvikling	0	1 698 500
3. Byggesak og oppmålingsavdelingen	6	1 335 906
4. Arealforvaltning, skogforvaltning, kommuneplan	4	2 049 708
5. Idrett og kultur	4,14	7 286 595
6. Teknisk drift	15	18 905 690
7. Brann	6	9 618 978
8. VAR området	5,65	-22 130
	40,79	40 873 247



### Utviklingsenheten

Resultatenheten omfatter næringsfondene og er knyttet til kommunalsjef samfunns ansvar. Det er ikke knyttet noen stillingsressurs direkte til enheten.

### Næringsutvikling – arealforvaltning og infrastruktur

Vi skal tenke fremover. En av kommunens viktigste oppgaver er å være samfunnsutvikler. Revisjon av arealplan for kommunen med kystsonen og Områderegeringsplan for Osan – Kabelvåg har vært de sentrale strategiske planoppgaver rådmannen har prioritert. Svolvær og Kabelvåg er det viktigste området for et variert næringsliv sentrert rundt fiskeri-, verksted og tilhørende serviceindustri, reiseliv, handel, kontor og servicenæringer generelt.

Områdeplanen ble vedtatt i kommunestyret den 14 desember 2015 og gav kommunen et godt grunnlag for framtidige næringsarealer i Svolvær – Osan syd og betydelige boligarealer i Kabelvåg. Områdeplanen vil også ha innvirkning på ønske om å transformere Vorsetøya til en bydel samtidig som den tyngre industri og lastebilbaserte virksomheten flyttes til Osan Syd. Arbeidet med å avklare utvikling av infrastruktur mm i området Osan Syd, og slik klargjøre for videre utvikling av området, pågår. Det er også et uutnyttet potensiale for næringsutvikling på Kuba, i området mellom Svolvær og Kabelvåg og på strategiske steder nær E-10, havn eller annen sentral infrastruktur. Revisjon av Byplan Svolvær og kommunedelplanen for Kabelvåg vil være viktige tiltak de kommende år.

Arbeidet med arealplanen har pågått siden 2014 og har nå vært ute til to høringsrunder. Etter diverse justeringer av planen står man igjen med totalt fire områder hvor regionale myndigheter har kommet med innsigelser. Dette gjelder området Kalle sør for Kabelvåg, samt for tre ulike områder i Austre Vågan. Kommunen har valgt å fastholde planene for disse områdene, og arealplanen er per tid hos fylkesmannen som vurderer å ta dette til meklings. Det forventes en avklaring av disse uavklarte områdene i rimelig tid slik at arealplanen kan få sin endelige politiske behandling innen utgangen av 2017.

Planforslaget vil tilrettelegge for spredt bolig/fritidsbebyggelse og ta høyde for betydelig etterspørsel etter nye næringsarealer ved Gimsøy Straumen (*Kleppstad*) samt tilrettelegging av flere områder ellers i kommunen. For Henningsvær er boligfeltet på Saltværingsholmen et viktig tiltak der mange tomter er solgt, og flere eneboliger er oppført/under oppføring nå. De øvrige tiltak i Henningsvær er nå organisert i prosjektet – «Henningsvær – Nye tider» som samarbeider godt med Riksantikvaren og fylkeskommunen for å brannsikre bygg langs Kaivegen (*Heimsundet*) og bidra til parkering ved Larsen-brygga, belysning og skilting samt ruste opp torget i Henningsvær. Samarbeidet med Riksantikvaren om en kulturmiljøfredning av Henningsvær har ført til en interessant samarbeid mellom private grunneiere og det offentlige som kan utvikles videre.

Vågan og Lødingen kommune har fått støtte til et nasjonalt prosjekt som ledd i Kommunal og Moderniseringsdepartementets (*KMD*) sitt Byregionprogram der byer og omland skal styrkes gjennom samarbeidsrelasjoner som involverer næringsliv så vel som innbyggere. Næringsforeningene er sentrale samarbeidsaktører i prosjektet som kalles Aust-Lofoten regionen. Første fase av programmet ble avsluttet høsten 2015. Videreføring inn i fase 2 er vedtatt med et økonomisk bidrag på kr. 2,4 mill. fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Prosjektleder i denne fase er Vågan

Næringsforening med en styringsgruppe som ledes av ordførerne i Lødingen og Vågan.

I samarbeid med andre aktører har Vågan satset på distriktsutvikling gjennom prosjektet «Ny Giv. Prosjektet er organisert i Lofotvekst AS der kommunen eier 50% av aksjene. Styreleder er Bent Eriksen. Private aktører har bidratt med betydelige midler til prosjektet sammen med fylkeskommunen og Vågan kommune. Prosjektet startet med fokus på Digermulen og Raftsundet, og har senere utvidet til også å omfatte Skrova og Gimsøy. Når det gjelder satsingen i Austre Vågan er denne ønsket videreført. Det er foreløpig ikke foretatt en evaluering av hvilke resultater satsningen i Austre Vågan har gitt. Det vil være hensiktsmessig at man finner anledning til å foreta en slik evaluering slik at effekter av arbeidet synliggjøres.

Reiselivet representerer en betydelig vekstnæring i Vågan. Svolvær, Kabelvåg (inkludert Storvågan) og Henningsvær er viktige merkevarer i Lofoten. Turisttrafikken har nådd nye toppnoteringer med hensyn til besøk og trafikk. Den rolle Vågan kommune har spilt som døråpner og kontaktledd med næringen sammen med fylkesnivået, bør ivaretas videre. Kompetanseheving av reiselivet gjennom kurs og utdanningsløp i samarbeid med de videregående skoler i Lofoten, bør styrkes. Gledelig er det at Reiselivsfagskolen startet høsten 2015 med 15 studenter/elever og er nå godt i gang med andre årskurs. Reiselivsfagskolen er den første av dette slag i Norge. Det arbeides målbevisst for å synliggjøre Lofotfiskets 1000-årige historie - SKREI - som et historisk senter av nasjonal betydning. Det arbeides målrettet med at et slikt senter kan stå ferdig om noen år, og planprogram for Skrei Temapark ligger per tid ute til offentlig ettersyn. Senteret er et viktig reiselivsprosjekt for Lofoten, men vil også kunne styrke innbyggeres stolthet og identitet.

#### Idrett og kultur

Det kommunale foretaket har frem til årsskiftet 2017/2018 ivaretatt all kulturell aktivitet på vegne av Vågan kommune. Dette har inneholdt:

- Kulturhus drift
- Allmennkultur
- Bibliotek
- Kino
- Den kulturelle skolesekken
- Kulturvern
- Kunst og kunstsamlinger
- Ungdomsklubbaktivitet
- Frivillighetssentralen
- Eldredagen

Fra 01.01.2018 overføres deler av dette til rådmannsområdet, og det opprettes en egen resultat enhet «Idrett og Kultur» under programområde samfunn. Dette innebærer i nærmere detalj at biblioteket med sine 2,5 årsverk, og allmennkultur med sine 1,64 årsverk, flyttes. I tillegg overføres oppgavene knyttet til Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Forvaltning av fattigdomsmidler, Frivillighetssentralen, Kunst og kunstsamlinger og kulturvern. I tillegg legges ansvar for idrett til denne enheten, da med hovedansvar for fordeling av hall leie til idrettslagene i kommunen.

I forbindelse med overføring av overføringen av disse områdene / oppgavene, overføres det en ramme på kr. 7 990 000,- for budsjettåret 2018.

Idrett og kultur, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder		1
Administrasjon		0,64
Bibliotek		2,5
SUM	0	4,14

## Plan og bygningsavdelingen

Plan og byggesak, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder	1	1
Arealplanleggere	3	3
Fagkonsulent landbruk / plan	1	1
Oppmåling / landmåling	3	3
Saksbehandling byggesak	2	2
Eiendomsskatt /byggesak	1	1
SUM	11	11

Avdelingen fikk i forbindelse med omstillingsprosjektet nedtrekk av en stilling (*arealplanlegger*) i 2015/2016.

### Kort beskrivelse av enheten

Plan- og bygningsavdelingen ble etablert i 2013 etter sammenslåing av to enheter: Byggesak, oppmåling, eiendomsskatt og enheten Plan, landbruk og miljø.

Enhets fagområder er arealforvaltning og regulering, landbruk og miljø, viltforvaltning, byggesak, oppmåling og eiendomsskatt. Overordnet arealplanlegging ligger hos Rådmannens stab.

Enheten utfører kun lovpålagte oppgaver, utenom utviklingsrelaterte oppgaver (*stedsutviklingsprosjekter mfl.*) og kartsamarbeidet.

Det er godt samarbeid og arbeidsmiljø på avdelingen. God samhandling/ kommunikasjon mellom de ulike fagområdene.

### Hovedutfordringer

Største utfordringer er rekruttering og opplæring av nyansatte, stress i perioder (*mange forvaltningssaker*) og press fra utbyggere mfl. Det er liten kapasitet/ ressurser for ulovlighetsoppfølging.

### Plan, landbruk og miljø

- Kommunestyrets vedtak om planstrategi avklarer hvilke overordna arealplaner som skal prioriteres høyest i de nærmeste årene. Det må avklares i hvilken grad avdelingen skal bidra i det overordna planarbeidet.
- Private utbyggere har stor aktivitet og det fremmes mange private reguleringsplaner som krever betydelige ressurser saksbehandlingsmessig. Grunnet bemanningssituasjonen må det prioriteres blant arbeidsoppgaver (*private contra offentlige planer*).
- Behov for opplæring og kompetansegivende kurs. Det er viktig å sikre god kvalitet ved behandling av private reguleringsplaner og opprettholde god juridisk kompetanse, slik at de vedtak som fattes er juridisk holdbare og i henhold til gjeldende saksbehandlingsregler.
- Sikre landbrukets behov for arealer og sikre rekruttering til næringa

### Byggesak, oppmåling og eiendomsskatt

- Holde kartdata tidsmessig oppdatert. Videreføre satsingen på geografisk informasjon og samarbeidet med kommunene i Vest-Lofoten (*Flakstad, Moskenes og Værøy*) med vekt på kart og matrikkel (*grunnkart-DEK*).
- Sikre best mulig kvalitet på det som bygges og forebygge ulovligheter innenfor bygge bransjen.
- Styrke fakturagrunnlaget for eiendomsskatt. I prosjektperioden 2017-2020 er det hoved omtaksering Eiendomsskatt

### Mål for perioden

#### Plan, landbruk og miljø

- Bidra til forutsigbar, transparent og miljøvennlig planlegging og saksbehandling
- Aktivt bidra til å fremme god utvikling ved å gjennomføre planstrategien.
- Bygge opp sterkt kunnskapsgrunnlag, eks. demografi, strandsoneforvaltning, næringsplan, bolig politisk plan, klima, energi og miljøplan forankret i kommuneplanens samfunnsdel.
- Behandle private reguleringsforslag innen frister som loven setter og opprettholde gjennomsnittlig saksbehandlingstid under 12 mnd. for private reguleringsforslag. Gi god veiledning og bidra til god medvirkning og kommunikasjon gjennom hele prosessen.



- Bedre kommunens kompetanse og tjenestenivå når det gjelder GIS. Vi må ha ansatte med overlappende kompetanse for å redusere sårbarheten.
- Sikre vern av de beste landbruksarealene. Styrke eksisterende landbruksforetak og bidra aktivt i rekruttering til næringa.
- Få kapasitet og kunnskap til å fremme kommunale reguleringsplaner ved bruk av egen kompetanse og derved mindre innkjøp av eksterne konsulent-tjenester.

#### Byggesak, oppmåling og eiendomsskatt

- Sikre kompetanseheving mht. lovendringen i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift TEK17.
- Opprettholde stor produksjon av vedtak og tjenester. Styrke tilsynsfunksjonen.
- Drifte kartet på nett i samarbeid med de tre vestligste kommunene i Lofoten - og synliggjøre nytten.
- Kvalitetssikre matrikkelen og oppfylle tidsfrister i henhold til Matrikkelloven. Løpende oppdatering og retting av Matrikkeldata for å styrke fakturagrunnlaget for eiendomsskatt.

#### Tiltak i perioden 2018 – 2021

##### Plan, landbruk og miljø

- Forbedre samhandling og kommunikasjon innom område samfunn.
- Kompetanseheving/ kurs slik at de ansatte er oppdatert på gjeldende lovverk og GIS med nødvendig programvare for utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner
- Utvikle informasjon og kommunikasjon på kommunens hjemmesider.
- Utarbeide landbruksplan for kommunen.

##### Byggesak, oppmåling og eiendomsskatt

- Styrke dialogen med utbyggere med fokus på forhåndskonferanser og informasjonsmøter.
- Utarbeide en handbok med rutiner for forvaltning av eiendomsskatt.
- Kompetanseheving (*kurs*)
- Det er etablert en prosjektgruppe for hoved omtaksering ES 2017-2020.

#### Teknisk Drift / Vann og avløp / Brann og feievesen:

Teknisk drift besto i 2017 av vei, vann og avløp samt brann/beredskap/feieavdeling. Ved inngangen til 2018 er Teknisk drift delt inn i tre resultatenheter: Enhet for brann og feievesen, enhet for vann og avløp, og enhet for teknisk drift. Brannavdelingen er igjen inndelt i en Beredskapsavdeling og en Brannforebyggende avdeling.

Beredskapsavdelingen har ansvar for all beredskapsarbeid i kommunen samt ettersyn og vedlikehold på 3 brannstasjoner samt 2 depot. Utfører også utplassering og service på trygghetsalarmer.

Brannforebyggende avdeling har ansvar for feiing og tilsyn av boliger, brannetterforskning, brannteknisk byggesaksbehandling, tilsyn i byggesaker etter anmodning fra byggesaksavdelingen og tilsyn av samtlige § 13 objekt i kommunen. (ca. 130 stk.). Brannforebyggende avdeling skal også bidra med å gjennomføre nødvendige brannøvelser i kommunale bygg.

Den lovpålagte deltidsreformen trenger midler hvert år for å skolere nyansatte/aspiranter.

#### Andre oppgaver:

- Drift og vedlikehold av kommunale veger, bruer, fortau, gang- og sykkelveger, ferister, torg og parkeringsplasser, skilting, trafikksikringstiltak samt veg- og gatelys. Trafikksikkerhetsplanen skal ha en årlig oppdatering med høring som kommunedelplan og politisk behandling.
- Distribusjon av vann fra kommunale vannverk samt bortledning og behandling av avløpsvann i Svolvevæ, Kabelvåg, Henningsvæ, Skrova og Laukvik.
- Løpende håndtering av saker knyttet opp mot Lov om forurensning.
- Avfallshåndtering ivaretas av LAS, Lofoten Avfall Selskap (*interkommunalt selskap*) som ivaretar og tilbyr renovasjon til husstander og næringsliv. Teknisk drift medvirker i den kommunale saksbehandlingen opp mot LAS og i forhold til fylket.
- Teknisk drift har en sentral rolle kommunens kriseberedskap.

#### Parkdrift.

Ansvar for drift av parkene i kommunen overføres fra 01.01.2018 fra KF Eiendom til rådmannsnivå. Etter avklaring mellom KF Eiendom og rådmannen følger det ikke med utstyr (traktorklipper osv) for å

kunne utføre parkdriften, da det fra Vågan Eiendom KF vurderes som nødvendig å beholde det utstyret de har for selv å kunne gjennomføre vedlikehold rundt egne bygg. Oppsummert overføres det ½ stilling til enhet for Teknisk drift, og det legges inn investeringer for 2018 på kr. 850.000,- til nødvendig utstyr for parkdrift.

#### Parkering.

Det er i 2017 opprettet 1/1 stilling for å arbeide med parkeringsprosjektet i kommunen; man har en omfattende satsing på å øke parkeringskapasiteten, etablere et velfungerende betalingsregime, tilrettelegge for miljøvennlig biltrafikk (opparbeidelse av ladestasjoner mm) og myndighetsoverføring til kommunen slik at man kan sørge for at gode parkeringsregimer gjelder også utenfor oppmerkede parkeringsplasser.

Teknisk drift, stillingsressurser	2017	2018
Enhetsleder	0,5	0,5
Felles maskindrift	2	2
Vei	11	11
Parkering	0	1
Parker	0	0,5
<b>SUM</b>	<b>13,5</b>	<b>15</b>

VAR, stillingsressurser	2017	2018
Vann og avløp	4,65	5,65
<b>SUM</b>	<b>3,65</b>	<b>5,65</b>

Brann, stillingsressurser	2017	2018
Brannberedskap	2	2
Feiervesenet	2	2
Forebyggende avdeling	2	2
<b>SUM</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Deltidsmannskaper brann, Svolvær	16	16
Deltidsmannskaper brann, Henningsvær/Skrova	20	20
<b>SUM</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

#### Hovedutfordringer.

##### Veglys.

Veglysene i kommunen har store mangler og er svært kostnadskrevende å drifte. En egen rapport om tilstanden på veglysnettet ble presentert høsten 2016, og vedtatt handlingsplan legger opp til økt investering på gatelys (årlig investering på 1 million kroner de neste 4 årene), og vi er kommet godt i gang med tilhørende utbedringer.

##### Teknisk drift, inne-avdelingen:

Arbeidsoppgavene knyttet til ingeniørbemanningen ved teknisk drift har over tid økt i omfang, slik at det ikke har latt seg gjøre å få tatt unna løpende drifts- og planleggingsoppgaver som tidligere. Det vil bli arbeidet med å finne måter å frigjøre ressurser samlet sett i enheten, slik at man kan komme ajour med de arbeidsoppgavene som man så langt ikke har fått tatt unna. Videre ønsker man å ha fokus på oppfølging av HMS, økonomi og innkjøp slik at dette blir utført på en god og kvalitetssikker måte. Gjelder også miljøvern, forsøpling og forurensing. Dette er forhold det bør settes større fokus på.

##### Veg.

- Innbyggernes forventninger til vegvedlikehold, både hva angår grusing/-salting/veiskraping av grusveier, løpende vedlikehold av veglys, reasfaltering av vegene med dårlige faste dekker og endelig ny asfaltering av grusveier overgår budsjettmidler og hva vi til enhver tid har på lager av veksalt, vei grus, strøsand, asfalletmasser osv.
- Hovedplan for Vei ble utarbeidet og sluttført senhøsten 2013, og ble presentert for kommunestyret rett før det kommende årsskiftet.
- Hovedplanen anbefaler en økning av den samlede drift på kr 4 mill. i tillegg til valg av Nivå 3 for vedlikehold på kr 3 mill., samlet økning på kr 7 mill. for å ivareta kommunens veistruktur.

- Investeringsplanen legger opp til en årlig investering på 2,3 millioner kroner knyttet til veg.

Det vil i løpet av første halvdel 2018 bli utarbeidet en helhetlig plan for hvordan veg- og gatelysnettet skal oppgraderes slik at kvaliteten kommer opp på det nivået man ønsker å ha i kommunen. I dette arbeidet vil man synliggjøre prioriteringsrekkefølge for hvilke områder av kommunens veg strekk og gatelys som skal oppgraderes når, man vil foreta en avveining av hva som behøves av investeringer og hva som vil være drift/vedlikeholdsbehov, det vil bli gjennomgått hvordan man personalmessig skal få utført alle disse oppgavene (skal man utføre selv/skal man hente inn eksterne ressurser), hvilke tekniske løsninger man ønsker å bruke når man fornyer gatelysene (energisparring/ digitalisering av kontrollen med lysene) osv. Alle tiltak og vurderinger skal lede frem til en milepælsplan som synliggjør på hvilket tidspunkt man forventer å ha nådd de ulike målsettingene.

#### Vannkvalitet

- Revisjon av kommunal vannforskrift.
- Økt fokus på spyle-planer for å hindre oppsamling av sediment i rørnettet.
- Systematisering av hendelser i VA ved hjelp av GIS-Line VA-felt.
- VA er sterkt involvert i arbeidet med å styrke vannkvaliteten i Lofoten gjennom det interkommunale samarbeid som skjer i regi av Vannområde Lofoten som del av et større nasjonalt og regionalt prosjekt i regi av Nordland fylkeskommune.
- En av de store utfordringene i årene som kommer er å makte å skifte ut gamle ledningsrør før direkte sammenbrudd, her kreves helt annen utskiftingstakt og systematikk enn hva som har vært gjennomført til nå. Økt bemanning og noe ekstra utstyr må anskaffes for å nå dette målet.
- Bedre kartlegging av vannforbruk (vannmålere og SD-anlegg).

#### Avløp

- Som for vann må det også her jobbes for å oppnå større utskiftingstakt av gamle ledninger.
- Økt fokus på kommunale og private utslipp for sanering.
- Økt fokus på spyle-planer.
- Planer for bedre overvåking av kommunale avløpspumper.

#### Forurensning/Miljø

Kartlegging av miljøtilstand for Svolvær havn har pågått over noe tid, og ble avsluttet sommer 2016, og vi skal nå over i en fase II hvor hovedfokus blir å kostnads estimere oppryddingen i havna og søke finansiering. Lønnsmidler som kommunal egenandel søkes lagt inn i budsjett for 2017 og må videreføres i 2018.

Fokus på fjerning av hensatte uregistrerte bilvrak og annen forsøpling, samt utsetting av containere øremerket bobilturister sommers tid.

#### Brann/feiing

- Utredning av overtakelse av myndighet og beredskap for LOFAST.
- Bidra i det brannforebyggende arbeidet og bidra i gjennomførelsen av brannøvelser i kommunale bygg.
- Feiing og tilsyn av boliger
- Brannetterforskning
- Brannteknisk byggesaksbehandling
- Tilsyn i byggesaker etter anmodning fra byggesaksavdelingen
- Tilsyn av samtlige § 13 objekt i kommunen. (ca. 130 stk.).

#### Mål for perioden

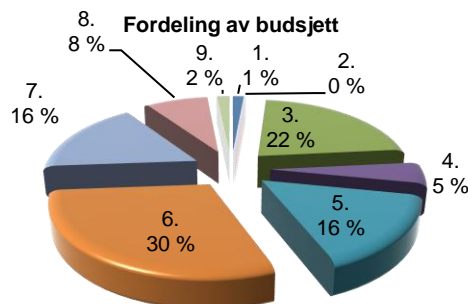
- Gjennomføring av tiltaksplanene i hovedplan for vann og avløp. Dette innebærer en styrking av bemanningen ved enhet for vann- og avløp med en stilling for å klare å gjennomføre de store satsingene som er nødvendig på området.
- Det kommunale vei- og gatelysnettet skal gjennomgå en nødvendig oppgradering til den standard / kvalitet som er ønsket av kommunen. Dette innebærer at et omfattende vedlikeholdsetterslep elimineres, og at planlagte investeringer gjennomføres.
- Gjennom å lukke vedlikeholdsetterslepet knyttet til veg- og gatelysnettet, er det et mål å oppnå frigjøring av personalressurser som kan bidra i utførelsen av øvrige oppgaver i enheten.
- Etablere en langsiktig utskiftningsplan for utstyrsparken. Utskiftningsplanen skal skape forutsigbarhet i investeringsbehovene flere år frem i tid, og utskiftningsbehovet skal basere seg på

den dokumenterte historiske bruken av utstyret med tanke når man kan forvente at utstyr blir utslitt.

- I løpet av første halvår 2018 etablere en oversikt over hvilke behov som finnes / er registrert i kommunen knyttet til brannøvelser i kommunale bygg, samt utforme en gjennomføringsplan for når og hvordan man skal klare å gjennomføre dette.
- Utforske potensialet for, og om mulig gjennomføre, effektiviserende / rasjonaliserende samhandlingstiltak. I første rekke gjelder dette for de ulike tjenestene / enhetene som er samlokalisert i Osan: Enhet for teknisk drift, enhet for vann og avløp, enhet for brann og feievesen og Vågan Eiendom KF.

## 7.5. Programområde Helse og omsorg

Informasjon og nøkkeltall	Antall	Opprinnelig
Programområde Helse og omsorg	årsverk	budsjett
1. Koordinerende enhet	5,5	3 633 275
2. Prosjekter Helse og Omsorg	4,1	-5 037
3. Vågan lokalmedisinske senter	74,17	55 899 391
4. NAV - Sosialkontoret	5	11 880 887
5. Habiliteringstjenesten	50,05	40 500 739
6. Hjemmebaserte tjenester	97,81	75 774 521
7. Marithaugen sykehjem	55,61	42 156 959
8. Svolvær omsorgssenter	27,76	20 269 959
9. Vågan Storkjøkken	5,18	4 133 243
	325,18	254 243 937



Programområdet Helse og omsorg består av:

- Koordinerende enhet (*stabsenhet*)
- Habiliteringstjenesten
- Hjemmebasert tjeneste
- Institusjonsomsorgen
- Vågan lokalmedisinske senter
- NAV

Programområde har til sammen 325 årsverk fordelt på 484 ansatte.

Innledningsvis beskrives felles utfordringer, målsettinger og tiltak innenfor programområde, deretter beskrives enhetene enkeltvis.

Tjenestetilbud:

Helse og omsorgstjenestene leverer tjenester av god faglig kvalitet. Det er få klager og tilbakemelding fra brukerundersøkelsen som er gjennomført i 2017 er gode. Antall brukere går samlet sett noe ned, men omfanget og kompleksiteten i tjenesteytingen øker.

Det er en målsetting at kommunens innbyggere skal få bo hjemme lengst mulig. Framtidige demografiutfordringer krever at kommunen planlegger sine tjenester både på kort og lang sikt og for å kunne opprettholde tjenestetilbudet på tilnærmet dagens nivå må det tenkes annerledes rundt tjenesteutvikling. For å møte befolkningsveksten, kompensere for mangelen på arbeidskraft og tilrettelegge for at brukerne kan bo lengre hjemme må det innføres ny arbeidsmetodikk/løsninger og bevisste satsninger.

Vågan kommunes økonomiske situasjon tilsier at driften må effektiviseres og tas ned på områder der dette lar seg gjøre. Programområdet Helse og omsorg disponerer en stor andel av kommunens samlede økonomiske ressurser og må tilpasse seg den økonomiske situasjonen. Enhetene må være tilpassningsdyktig og omstillingsvillige for å kunne tilby kommunale tjenester av god kvalitet, innenfor de økonomiske rammene som sektoren disponerer.

Vågan kommune har en «institusjonsprofil» med relativt mange institusjonsplasser. Dette er den dyreste driftsformen, og det er et bevisst mål for helse og omsorgssektoren å dreie profilen slik at hovedtyngden av tjenestetilbudet gis i brukernes egne hjem. Målsettinger og tiltak skal samlet sett bidra til en dreining av tjenesteprofilen samt effektivisering av tjenestene. Dette vil kunne gi økt kvalitet på tjenestetilbudene, mer tid til brukerne, unngåtte kostnader og omfordeling av ressurser når nye behov oppstår. Innføring av velferdsteknologiske løsninger i kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til endring av arbeidsprosesser som igjen vil kunne gi effektiviseringsgevinster.

#### Målsettinger 2018:

- Iverksette velferdsteknologiske løsninger og lage en plan for den videre utviklingen
- Planlagte effektiviseringstiltak for 2018 er gjennomført
- Helse- og omsorgsplan 2014-2025 er rullert
- Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus skal ikke overstige 34 betalingsdøgn i 2018
- Utbygging av Vågan lokalmedisinske senter ferdigstilles
- Kontinuerlig utvikle og forbedre den interne og den eksterne samhandling
- Samhandling med hensyn til personalhåndtering, fagutvikling og sykefraværsoppfølging
- Iverksette rekrutteringstiltak og evaluere effekten av disse
- Kompetanseheving for å sette fagpersonell i stand til å møte nye fremtidige utfordringer
- Korrekt KOSTRA- og IPLOS rapportering
- Budsjett disiplin og endringsvilje

#### Tiltak 2018-2021:

- Fortsette å implementere velferdsteknologi
- Velferdsteknologi- og effektiviseringstiltak i 2018 innebærer:
  - o Bytte ut eksisterende trygghetsalarmer til digitale trygghetspakker til hjemmeboende  
Måltall 2018: 120 alarmer/trygghetspakker
  - o Implementere elektroniske medisindispensere til hjemmeboende  
Måltall 2018: 30 medisindispensere
  - o Implementere elektroniske dørlåser:  
Hjemmeboende brukere: Måltall i 2018: 83 e-låser  
Demensavdelingene i sykehjem. Måltall 2018: 40 e-låser
  - o Implementere eRom i kommunale sykehjem og bemannede omsorgsboliger
- LEAN (kontinuerlig forbedringsarbeid) fortsetter på institusjonene og iverksettes også i Hjemmebasert tjeneste, Koordinerende enhet og Habiliteringstjenesten
- Reduksjon i sykefraværet gjennom aktivt og systematisk nærværarbeid
- Kompetanse og rekrutteringstiltak prioriteres i samarbeid med personalavdelingen
- Ta i bruk gevinstrealiseringsverktøy for alle nye tiltak som innføres
- Vurdere eksisterende boligmasse innenfor Habiliteringstjenesten samt Psykiatri- og rustjenesten.

#### Koordinerende enhet:

##### Beskrivelse:

Koordinerende enhet er en stabsenhet direkte underlagt kommunalsjef for helse og omsorg. Enheten har ansvaret for koordinering av pasientflyten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, samt kartlegging og tildeling av tjenester innenfor helse og omsorgsområdet.

Koordinerende enhet, stillingsressurser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	1	2,5	3,5	3,5	5,5	5,5
Stillingshjemler (antall ansatte)	1	3	4	4	6	6

- Hovedutfordringer:
- Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta kartlegging og tildeling av helse og omsorgstjenester
- Tolkning og implementering av felles tildelingskriterier
- Tilstrekkelig kapasitet til å arbeide for, og iverksette omsorgstilbud til brukerne tilpasset den enkeltes behov og innenfor disponible ressurser
- Saksbehandling av omfattende saker med høy kompleksitet
- Tilstrekkelig kapasitet til utskrivningsklare pasienter under utbygging av Vågan lokalmedisinske senter
- Begrenset mulighet til tildeling av omsorgsbolig ved Havly pga. restriksjoner med hensyn til brannsikkerhet

##### Mål for perioden:

- Optimalisere pasientflyten fra sykehus og døgnopphold for brukere med behov for innleggelse i institusjon eller andre kommunale tiltak, etter endt sykehusopphold

- Bygge opp kompetansen og øke kapasiteten som kommunens tildelingskontor
- Bedre kontroll i forhold til at kommunen ivaretar sine lovpålagte oppgaver
- Bedre styring av kommunens ressurser knyttet til kommunale helse og omsorgstjenester.

Tiltak for perioden 2018-2021:

- Overta ansvaret for alle tildelingstjenestene innenfor helse og omsorgssektoren
- Organisere og tildele tjenester innenfor eksisterende rammer på enhetene

#### Habiliteringstjenesten:

Habiliteringstjenesten, stillingsressurser	Årsverk 2015	Årsverk 2016	Ansatte 2016	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018
Grønnhaugen bofelleskap	10,43	10,43	17	10,43	17	10,43	17
Langhaugen bofelleskap	10,04	10,11	17	10,11	17	10,04	17
Barnebolig	8,61	8,38	14	8,38	14	5,91	10
Storgata Aktivitetssenter	2,8	2,8	4	4,38	7	3,72	6
Alterosen Bofellesskap	8,93	8,93	14	8,43	14	8,43	14
Juten Bofellesskap	7,97	7,97	16	7,97	15	8,01	15
Andre tiltak	1	1	1	1	1	2,71	3
Avlastning	0	0	0	1,17	3	0,8	0
SUM	49,78	49,62	83	51,87	88	50,05	82

Beskrivelse:

Habiliteringstjenesten yter tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse. Tjenesten har fire døgnbemannede bofellesskap, en institusjon for barn og unge med særskilte behov og aktivitetssenter for mennesker med moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming. I tillegg ytes det tjenester til hjemmeboende mennesker med funksjonshemming.

Hovedutfordringer:

- Sterk framskrivning av brukere med behov de neste fire år
  - o Behov for 10 nye årsverk for å etablere heldøgns omsorgstjenester til unge brukere 2019-2020
  - o Rekruttere fagkompetanse – nye stillinger. 17 ansatte går av med pensjon neste fem år
  - o Utvide og etablere botilbud og tjenestetilbud for 12 nye unge brukere
  - o Utvide aktivitetstilbud i perioden 2017-2021 til unge mennesker med psykisk utviklingshemming, herunder tilbud på ettermiddag/kveld og i helger
  - o Koordinere boligtilbud og oppfølging for unge med psykisk utviklingshemming
- Koordinere og gi tjenester for hjemmeboende med autismeforstyrrelser og psykisk utviklingshemming
- Ivaretagelse av eldre med psykisk utviklingshemming
- Tilegne og tilpasse nødvendig kompetanse til riktig bruker
- Eldre boligmasse som ikke møter behov til ressurskrevende brukere

Mål for perioden:

- Tilpasse tjenestene slik at der riktig dimensjonert i forhold til økte behov for bistand.
- Øke kapasitet og dekke behov for bolig, dagtilbud og omsorgstilbud for nye behov de neste fire år
- Tilpasset aktivitetstilbud ettermiddag og helg
- Gi trygge avlastningstjenester til foreldre med barn med utviklingshemming.
- Godt arbeidsmiljø med riktig kompetanse
- Utvikle, fremme samarbeid og rutiner på tvers av enheter og forvaltningsnivå for å imøtekomme behov hos unge mennesker med psykisk utviklingshemming fra barns alder
- Selvstendig gjøre unge mennesker med funksjonsnedsettelse til å etablere seg i egen bolig.
- Medvirke til å etablere et godt heldøgns tilbud for brukere med varig behov
- Sikre barn og unge med stort omsorgsbehov et avlastningstilbud i trygge omgivelser
- Imøtekomme barn og unge med psykisk utviklingshemming med behov for yrkesrettede/ dagtilbud
- Habiliteringstjenesten har virksomhetsplan som samsvarer med behov i kommunen
- Har tatt i bruk velferdsteknologi i hjemmet

Tiltak for perioden 2018-2021:

- Utrede og planlegge nye boliger for yngre mennesker med utviklingshemming
- Etablere tjenestetilbud for yngre mennesker med utviklingshemming i hjemmet
- Utvikle Habiliteringstjenesten til at den har kapasitet og mulighet til å imøtekomme fremtidige behov
- Utviklingsarbeidet med internkontroll fortsetter
- Vurdere/ planlegge samlokalisering, utrede muligheter for nybygg
- Endre drift for å ivareta brukere uten utviklingshemming
- Avklare behovet, boligsituasjonen til unge mennesker med psykisk utviklingshemming i etableringsfase.
- Fortsette pårørendesamarbeidet på individ- og systemnivå
- Forbedre samarbeid internt og eksternt med tydelige systemer for samhandling

### Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebasert tjeneste, Stillingsressurser	2015	2016	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018
Enhetsleder	1	1	1	1	1	1
Svolvær sone 1	24,69	24,69	24,69	39	24,69	39
Svolvær sone 2	21,06	21,06	25,07	36	25,07	36
Kabelvåg sone	26,36	26,36	25,96	39	26,51	40
Laukvik sone	7,1	7,1	7,1	10	7,1	10
Kreftsykepleier	0,5	0,5	0,5	1	0,5	1
Demenskoordinator	1	1	1	1	1	1
Dagsenter for demente	3	3	3	4	3	4
Brukerstyrt personlig assistenter (BPA)	7,87	7,87	7,87	12	8,74	13
Merkantil	0	0	0	0	0	0
Systemansvarlig	0,7	0,7	0,2	1	0,2	1
Forebyggende hjemmebesøk					0,10	
SUM	93,28	93,28	92,39	144	97,91	146

Kommentar til tabellen:

Økning fra 2017 til 2018 er på 5,42 årsverk. Årsaken til økningen er at 4 årsverk som ble tilført i juni 2016 ikke ble lagt inn i budsjett 2017. De resterende 1,52 årsverkene skyldes: økning i BPA ressurser på 0,87 årsverk, økning i Kabelvågsonen 0,55 årsverk (omfordeling av ressurser), 10 % forebyggende hjemmebesøk (overført fra Rehabiliteringstjenesten).

Hjemmebasert tjeneste er organisert i ulike soner og gir tjenester hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Tjenesten har ca. 270 brukere og drifter 70 døgnbemannede omsorgsboliger, har kreftsykepleier, demenskoordinator, aktivtør og aktivitetssenter for demente med 8 plasser. Tjenesten har økning i tjenester til resurskrevende brukere, samt stillingsressurs til forebyggende hjemmebesøk.

Hovedutfordringer:

- Utføre lovpålagte oppgaver til et økende antall sterkt/multi-syke hjelpetrequende brukere innenfor budsjettamme
- Økende antall hjemmeboende demente
- BPA er rettighetsfestet, noe som betyr fortsatt økte utgifter og bemanningsutfordringer
- Rekruttering av fagfolk
- Høyt sykefravær

Mål for perioden:

- Implementere målsettinger gitt i Kommunedelplan «Helse- og omsorgstjenester 2014 – 2025»
- Styrke og utvide tjenestetilbudet til hjemmeboende demente
- Styrke og utvide tjenestetilbudet til beboere i omsorgsboliger
- Styrke aktivitetstilbudet, gjennom et styrket samarbeid med frivillige lag og foreninger
- Implementere hverdagsrehabiliteringsfilosofien i tjenesten
- Innføre VIPS - personsentrert omsorg til personer med demens i hele tjenesten



- Innføre LEAN

Dette er av stor betydning for den dreiningen vi må iverksette for at eldre skal kunne være aktiv i eget liv, bo hjemme så lenge det er mulig, møte den demografiske utviklingen vi står overfor.

Tiltak for perioden 2017-2020:

- Kontinuerlig forbedringsarbeid jf. mål i perioden
- Fokus på gode pasientforløp til eldre og kronisk syke, samarbeid på tvers av enhetene
- Kontinuerlig gjennomgang av ressurstilgangen i forhold til ressursbruken/behov i sonene
- Fokus på IPLOS-kartlegging
- Riktig dimensjonering av tjenestetilbudet til hjemmeboende demente
- Styrke Svolvær omsorgsbolig:
  - o Bemanning
  - o Aktivitetstilbud
- Innføre velferdsteknologi
  - o Sporingsteknologi
  - o Trygghetsskapende digitalt natt-tilsyn

### Institusjonsomsorgen:

Tjenesten består av to langtidsinstitusjoner og Vågan Storkjøkken.

Institusjonsomsorgen, stillingsressurser	Årsverk 2015	Ansatte 2015	Årsverk 2016	Ansatte 2016	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018
Marithaugen sykehjem								
- Administrasjon	3,05	3	2,3	3	2	3	2	3
- Avdeling A	16,69		16,69	29	16,51	30	16,51	30
- Avdeling B	18,67		18,67	33	18,77	31	18,75	31
- Avdeling C	19,3		19,3	33	18,35	32	18,35	32
Svolvær omsorgssenter	29,18		27,63	47	27,77	48	27,76	48
Vågan storkjøkken	4,88	7	4,88	7	5,18	7	5,18	7
SUM	91,77		89,47	152	88,58	151	88,55	151

Marithaugen sykehjem har tilsammen 52 sykehjemsplasser fordelt på 36 somatiske plasser herunder åtte korttidsplasser og 16 demensplasser plasser.

Svolvær omsorgssenter har til sammen 24 plasser herunder en korttidsplass. Institusjonen gir i sin helhet tilbud til beboere med demenssykdommer.

Vågan Storkjøkken leverer mat til institusjonene, omsorgsboligene og hjemmeboende. Avdelingen driver også cateringsvirksomhet.

Hovedutfordringer Institusjonsomsorgen:

- Ha kapasitet til å utføre lovpålagte oppgaver innenfor forsvarlige rammer.
- Riktig dimensjonering av antall eksisterende og framtidige institusjonsplasser.
- Ekstra skjerming til brukere med komplekse behov.

Mål for perioden:

- Implementere målsettinger gitt i Kommunedelplan «Helse- og omsorgstjenester 2014 – 2025»
- Styrke demensomsorgen

Tiltak i perioden 2018 – 2021:

- Etablere et utvidet «skjermet tilbud i skjermet avdeling» (Svolvær omsorgssenter)
- Utvikle Svolvær omsorgssenter som kompetansesenter for demens.

### Vågan lokalmedisinske senter

Vågan lokalmedisinske senter, stillingsressurser	Årsverk 2015	Ansatte 2015	Årsverk 2016	Ansatte 2016	Årsverk 2017	Ansatte 2017	Årsverk 2018	Ansatte 2018
Administrasjon VLMS	1,8	2	1,8	2	3,45	5	3,48	6
Svolvær legesenter	11,6	13	10,6	12	11,6	13	13,4	13
Byparken	20,34	28	20,34	28	22	30	22,34	33
Psykatri- og rustjenesten	18,45		20,4		23,03	28	22,87*	26*
Rehabiliteringstjenesten	7,2		7,2		7	8	10,85	12
Flyktningehelsetjenesten	3		3		3	3	3	3
Hverdagsrehabilitering	3		2,25		2,25	3	0**	0**
SUM	65,39		65,59		72,33	90	74,17	92

\*1 prosjektstilling

\*\* slått sammen med Rehabilitering til en avdeling

Årsak til økningen i antall årsverk fra 2017 til 2018: diabetessykepleier, assisterende enhetsleder VLMS, forebyggende hjemmebesøk, hjelpemiddelassistent, hverdagsrehabilitering.

#### Beskrivelse:

Leder for VLMS er også kommuneoverlege. Kommuneoverlegen er medisinsk rådgiver i kommunen, leder for det psykososiale kriseteamet, ansvarlig for legevakten, smittevernansvarlig, saksbehandler for miljørettet helsevern, tilsyn med miljørettet helsevern, folkehelseansvarlig. Kommuneoverlegen selger sine tjenester til Vestvågøy kommune i 50% i et prosjekt som varer til Juli 2018, det er ansatt assisterende enhetsleder i perioden og prosjektet skal evalueres i Mai 2018

Vågan lokalmedisinske senter (VLMS) består av Svolvær legesenter, Byparken (korttidsinstitusjon), Rehabiliteringstjenesten, Psykiatri- og rustjenesten og Flyktningehelsetjenesten.

#### Svolvær legesenter:

Kommunalt legesenter med 5 kommunalt ansatte fastleger, psykolog og turnuslege. Student 6 måneder i året.

Legevakten er lokalisert til VLMS.

#### Byparken

Korttidsinstitusjon med til sammen 21 plasser, hvorav 17 korttids- og avlastningsplasser, to plasser i Kommunale Akutt Døgnerhet (KAD) og to plasser for lindrende omsorg.

#### Rehabiliteringstjenesten:

Tjeneste bestående av fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddeformidling/tekniker, frisklivssentral, hverdagsrehabilitering og FYSAK. Forebyggende hjemmebesøk gjøres i samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen.

#### Psykatri og rustjenesten:

Miljøarbeidertjeneste som arbeider med personer med psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet. Tjenesten har ca. 100 brukere og drifter syv omsorgsboliger og to dagsentertilbud.

Tjenesten har 50 % stilling som SLT koordinator som inngår i et tett samarbeid med politiet.

#### Flyktningehelsetjenesten

Avdelingen håndterer flyktninger i mottak, bosatte flyktninger, arbeidsinnvandring og familiegjenforente, i tillegg til å søke tilskudd for utvidet oppfølging av bosatte flyktninger. Svolvær mottak legges ned i slutten av 2017 som gir utfordringer for tjenesten i form av reduksjon i inntekter og arbeidsoppgaver.

#### Hovedutfordringer

- Vågan lokalmedisinske senter er ikke samlokalisert, store deler av tjenesten har ikke lokaler som gjør at de kan yte tjenestene effektivt nok.
- Legetjenestens og legevakten må gjennomgås for å møte utfordringene med den aldrende befolkningen, økt antall legebesøk og behov for tettere oppfølging
- Rehabilitering av pasienter på Byparkens pasienter som tidligere er håndtert av spesialisthelsetjenesten.
- En betydelig økning av hjelpemiddelutlevering, installasjon og reparasjon

- Byparkens pasientmasse er i økende grad rehabiliteringstrengende og behandlingstrengende og i liten grad kun pleie om omsorg. Dette medfører mer behov for lege, fysioterapeut og sykepleie. I tillegg er det ofte behov for innleie av tilleggs personell til spesielt krevende pasienter.
- Vågan kommune mangler fagpersonell og en god plan for miljørettet helsevern. Denne typen arbeid krever et godt samarbeid i regionen og rekruttering av en helt ny faggruppe til området
- Rekruttering av fagfolk
- Behov for riktig spesialkompetanse innenfor noen fagområder
- Sykefravær

Mål for perioden:

- Styrke arbeidet for å bedre unge voksnes psykiske helse.
- Styrke tverrfaglig behandlingstilbud for pasientgrupper med kronisk lidelse, herunder diabetes, KOLS og overvekt
- Gjennomgå legetjenesten for å imøtekomme eldrebølgen

Tiltak 2018 – 2021:

- Utbygging av Vågan lokalmedisinske senter
- Etablere lokale behandlingstilbud innenfor lettere og moderate psykiske lidelser
- Etablere lokalt behandlingstilbud til hudlidelser
- Etablere miljørettet helsevernetat interkommunalt
- Etablere tettere oppfølging av diabetespasienter, KOLS pasienter
- Lage en plan for legetjenester i kommunen
- Styrke oppfølging og utlevering av hjelpemidler

#### NAV - sosialkontor

Enheten har følgende stillingsressurser/hjemler:

Kommunale ressurser: 5 årsverk (hvorav 2 i alder 60 – 67)

Statlige ressurser: 10 årsverk (hvorav 6 i alder 60 – 67). Kontoret må ned med statlige ressurser. Bli tatt ned ved naturlig avgang.

NAV, stillingsressurser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NAV (kommunalt ansatte)	4	4	5	5	5	5
NAV (statlige ansatte)	12	12	12	11,5	11	11

Hovedarbeidsområde:

Oppfølging av arbeidssøkere, oppfølging av sykemeldte, oppfølging av personer med arbeidsavklaringspenger, oppfølging av personer som mottar økonomisk sosialhjelp med vilkår om å være arbeidssøker. Markedsarbeid og bedriftskontakt.

Hovedfokus og hovedmål: Arbeid og aktivitet.

Hovedutfordringer:

- Økonomisk sosialhjelp og behovet som personer har som setter frem søknad om denne ytelsen, er vanskelig å tallfeste helt nøyaktig. Den generelle prisstigningen i samfunnet spiller inn, antall barn, ulike andre behov (eks. tannlege, strøm og husleiepriser).
- Vågan har et sesongbasert arbeidsmarked. En del av jobbene som tidligere ble tilbudt arbeidssøkere uten spesiell kompetanse, besettes nå av utenlandsk arbeidskraft. Dette medfører naturligvis et større press på den økonomiske situasjonen. Mange flyktninger som trenger økonomisk hjelp.
- En god del brukere som ikke behersker norsk/snakker dårlig norsk. Ressurskrevende. Må ofte bruke tolk.

Mål for perioden:

- Fokus hele tiden på oppfølging av arbeidssøkere (herunder personer som mottar økonomisk sosialhjelp) med tanke på jobb, og å bli økonomisk i stand til å mestre egen livssituasjon.

## 8. Kommunale foretak, interkommunale enheter, eksterne tjenesteleverandører

(Alle tall i 1000)	Opprinnelig budsjett 2017	Endring	Budsjett 2018
<b>Kommunale foretak</b>			
<b>Vågan Eiendom KF</b>	33 918		
Økt areal/utbedringer		288	
Nye Bygg - reduksjon Sydal			-441
Omorganisert idrett-parker			-838
Indeksregulering husleie 2,6 %		882	
<b>Husleie</b>	<b>33 918</b>	<b>1 170</b>	<b>33 809</b>
<b>Vågan kirkelig fellesråd</b>	5 031		
Rammeøkning (KPI 2,6 %)		131	
<b>Ramme</b>	<b>5 031</b>	<b>131</b>	<b>5 162</b>
<b>Lofoten kulturhus KF</b>	4 008	104	4 112
<b>Allmenn kultur</b>	7 770		0
Rammeøkning (KPI 2,6%)			
<b>Ramme</b>	<b>11 778</b>		
<b>Interkommunale enheter</b>			
<b>Kommunerevisjon i Lofoten</b>	1 270		
Endring		71	
<b>Ramme</b>	<b>1 270</b>	<b>71</b>	<b>1 341</b>
<b>Kontrollutvalg sekretariat</b>	348		
Rammeøkning Vedtak kontrollutvalg		23	
<b>Ramme</b>	<b>348</b>	<b>23</b>	<b>371</b>
<b>Lofotrådet</b>	552		
Prisjustert		16	
<b>Ramme</b>	<b>552</b>	<b>16</b>	<b>568</b>
<b>Lofoten Krisesenter</b>	671		
Prisjustert		0	
<b>Ramme</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
<b>Destinasjon Lofoten</b>	446		
50,- pr innbygger		32	
<b>Ramme</b>	<b>446</b>	<b>32</b>	<b>478</b>
<b>RKK</b>	243		
Rammeøkning (KPI 2,6%)		63	
<b>Ramme</b>	<b>243</b>	<b>63</b>	<b>306</b>
<b>Friluftsrådet</b>	<b>90</b>		<b>90</b>
<b>Lofotmat S</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
<b>Kjøp av tjenester</b>			
<b>Vågan HMS</b>	531	0	531
<b>Vågar Produkter</b>	957	18	975
<b>Private leger</b>	2 550	0	2 550
<b>Private fysioterapeuter</b>	1 624	100	1 724
<b>Legevaktformidling, Vestvågøy</b>	570	50	620
<b>Matombringing Vågar produkter</b>	305	0	305
<b>Avtaler veivedlikehold (**)</b>	4 300	389	4 689

(\*\*) Private kontraktører har prisjustert sine avtaler. Rodene er økt.

### **Vågan kirkelige fellesråd**

Formålet med/ansvaret til egen virksomhet:

Vågan kirkelige fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av 5 sokn, utarbeide planer for kirkelig virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene samt ivareta deres interesser i forhold til kommunen. Rådet har bl.a. ansvar for drift og vedlikehold av 8 kirker og 7 kirkegårder, samt arbeidsgiveransvar for ansatte i kirkelige stillinger utenom prestene. Fellesrådet skal legge til rette for at befolkningen i Vågan kan få de kirkelige tjenester de har behov for. I Vågan kommune er det to kirkekontorer, ett i Kabelvåg og et i Svolvev.

Kirkelig fellesråd er som kirkelig organ ikke underlagt Vågan kommune sin administrasjon, men virksomheten er i hovedsak ment å være finansiert gjennom tilskudd fra Vågan kommune. Fellesrådet har inngått tjenesteytingsavtale med Vågan kommune. Vågan kommune leverer gjennom avtalen ulike tjenester som IKT, brøyting, regnskapsføring og lønnskjøring mm.

Fellesrådet administrerer og gjennomfører gravferder som lovpålagt tjeneste for samtlige innbyggere uavhengig av religion.

Vågan kirkelig fellesråd består av en folkevalgt representant fra hvert av de fem menighetsrådene i kommunen, en prest og en kommunalt utpekt representant. Kirkevergen er rådets sekretær.

Vågan kirkelig fellesråd sine utfordringer

Hovedutfordringen for Vågan kirkelig fellesråd i årene fremover er å tilpasse driften til eksisterende økonomiske rammer. Fellesrådet jobber med å omstille virksomheten inkludert nedbemanning. Vågan kirkelig fellesråd fokuserer på å kunne levere kirkelige tjenester som begravelser, bryllup, barnedåp, ordinære gudstjenester og arbeid for barn, ungdom og eldre.

### **Vågan Havnevesen KF**

Vågan Havnevesen KF er et kommunalt foretak om eies av Vågan kommune. Det er utarbeidet egne vedtekter for foretaket og oppnevnt eget styre til å lede virksomheten. Kommunestyret er foretakets øverste myndighet og har, etter Havne- og farvannslovens bestemmelser, delegert sin myndighet til havnestyret.

Vår Visjon er kort, lettfattelig og fremsynt;

*"Svolvær havn som regionhavn og logistikk knutepunkt i LO / VE – en aktiv medspiller for næringslivet."*

Forretningside:

På vegne av eierkommunen skal vi utvikle vår kompetanse og myndighetsutøvelse til å ivareta havnenes rolle som et effektive næringshavner og logistikk knutepunkt.

Vi skal være en banebrytende og nytenkende transport-, og logistikkorganisasjon som dekker næringslivets behov.

I samarbeid med næringslivet skal vi utvikle løsninger som gir merverdier.

Vi skal videreutvikle organisasjonen og medarbeiderne i takt med fremtidens krav.

Vågan Havnevesen har pr. i dag 4 heltidsstillinger og 1 deltidsstilling

### **Vågan Eiendom KF**

Vågan eiendom KF (VE KF) ivaretar Vågan kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og i enkelte tilfeller også som innleier fra det private markedet på vegne av kommunens enheter. Vågan eiendom KF står også som ansvarlig for friluftsområder.

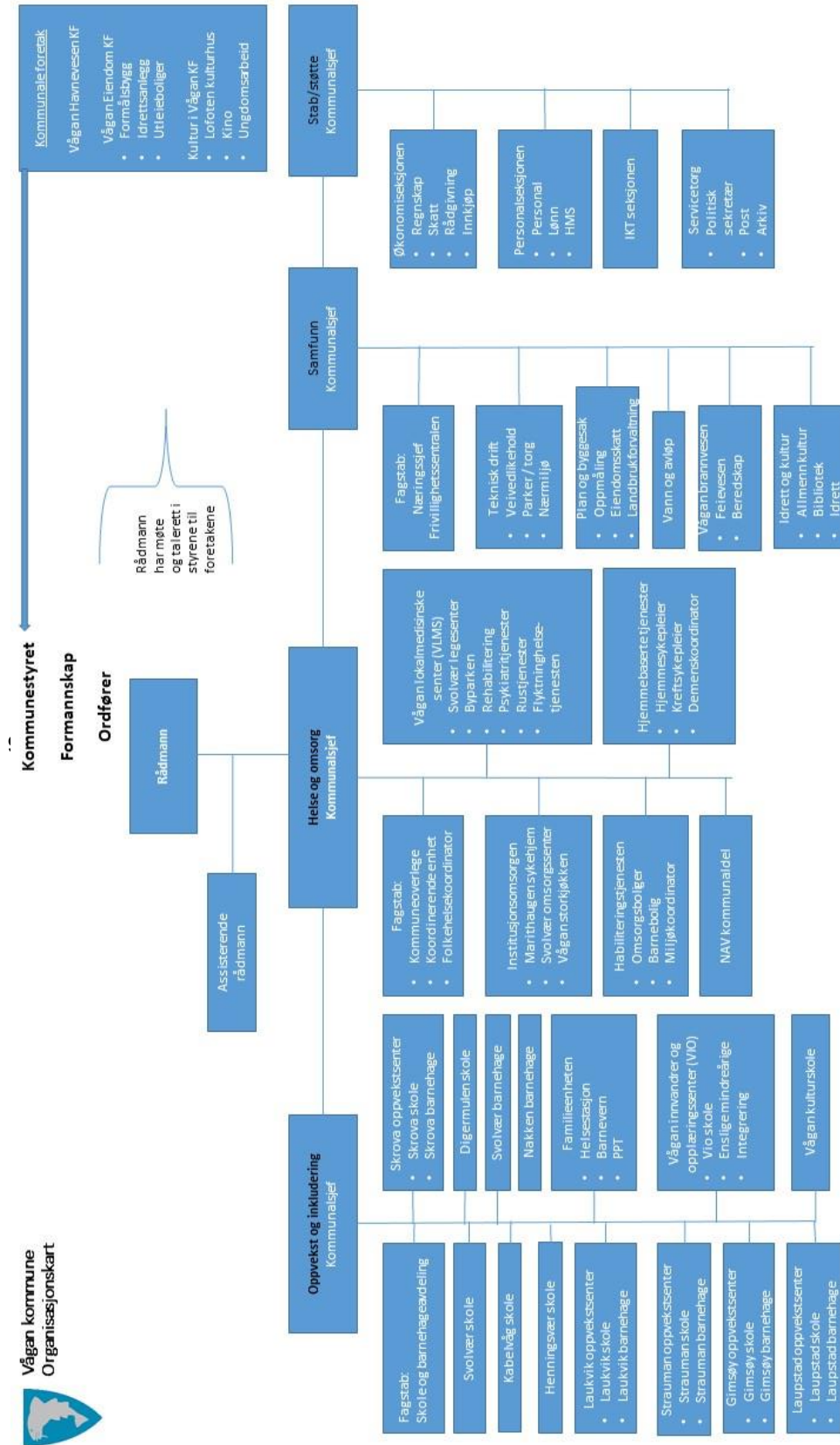
### **Kultur i Vågan KF**

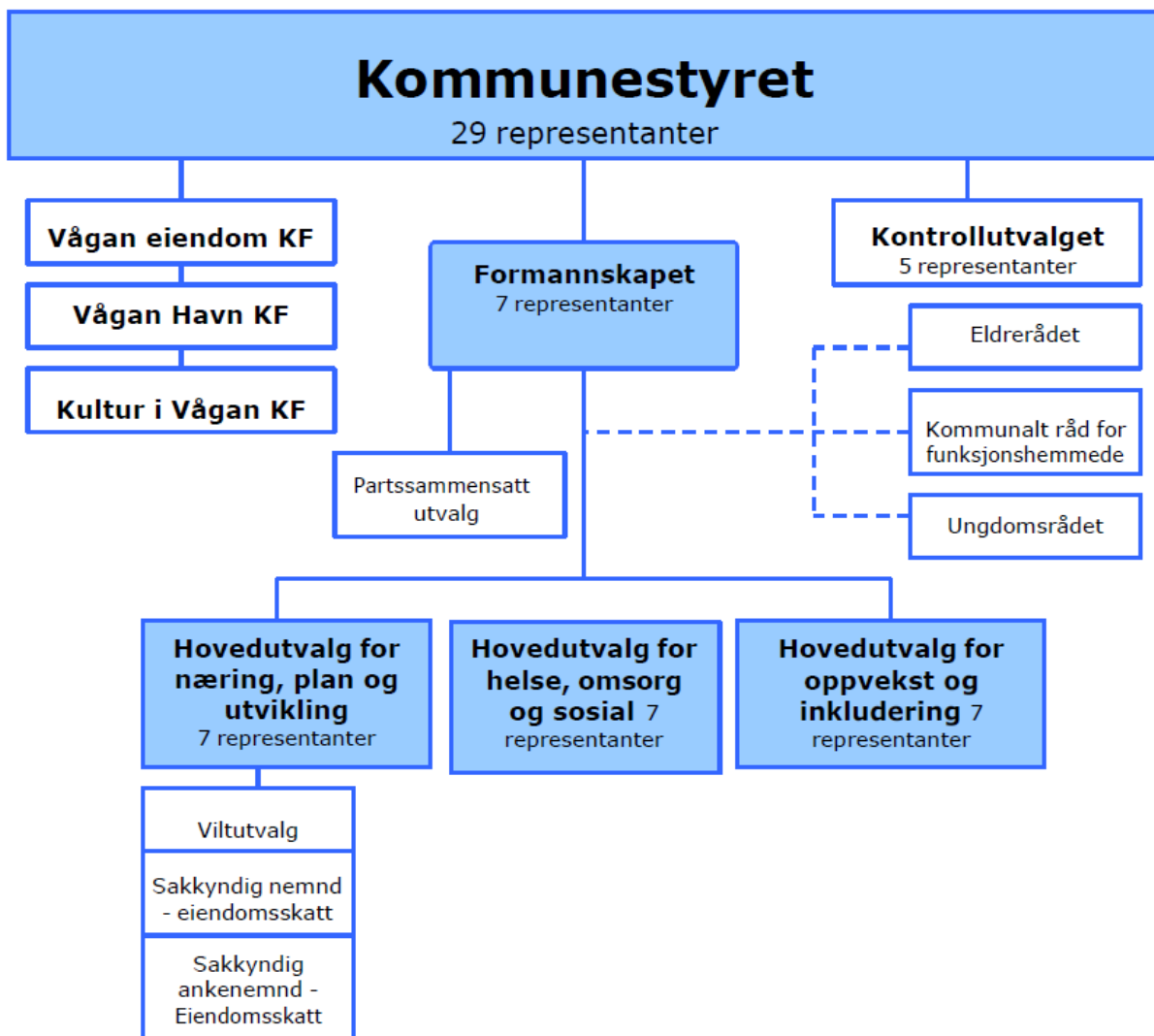
Området ivaretar all kulturell aktivitet på vegne av Vågan kommune. Dette inneholder:

- Kulturhus drift
- Kino
- Ungdomsklubbaktivitet

## 9. Vedlegg

### 9.1. Organisasjonskart, administrativ organisering





### 9.3. Avgifts regulativ

Programområde Stab/støtte Avgiftstyper	Avgiftssatser 2017		Avgiftssatser 2018		Enhet
	Kr.	Inkl. mva.	Kr.	Inkl. mva.	
<b>Diverse</b>					
Rettsgebyr (endres ved lovendring)	1 025		1 049		pr. sak
Purregebyr	69		70		pr. varsel
Påkrev for tvangssalg	206		210		pr. varsel
Pante attest	205		205		pr. sak
Begjæring om utlegg	1 742		2 202		pr. sak
Tillegg utlegg blir foretatt	2 361		2 768		pr. sak
Begjæring om tvangssalg	2 152		2 832		pr. sak
Beslutning om tvangssalg	9 225		11 643		pr. sak
Utlån: etableringsgebyr	528		525		pr. sak
Pantefravikelse/endring	258		525		pr. sak
Fakturagebyr	58		60		pr. faktura
Gebyr - Ambulerende skjenkebevilling og enkelt-anledninger	340		360		pr. søknad
Skjenkebevilling	4 900		5 100		Minimum
Salgsbevilling	1 570		1 630		Minimum
Alkoholholdig drikk, salg, gruppe 1	0,20		0,21		pr. liter
Alkoholholdig drikk, salg, gruppe 2	0,55		0,57		pr. liter
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 1	0,45		0,47		pr. liter
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 2	1,20		1,24		pr. liter
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 3	3,95		4,09		pr. liter
Avlegging av kunnskapsprøve salg/skjenkebevilling	400		400		pr. gang
Avlegging av etableringsprøve for serveringsbevilling	400		400		pr. gang
Utleie av Rådhus, kveld	250		250		Pr. dag
Utleie av Rådhus, helg	600		600		Pr. dag
Utleie av Rådhus-kantine, kveld	250		250		Pr. dag
Utleie av Rådhus-kantine, ansatte, helg	650		650		
Utleie av Rådhus-kantine, andre, helg	1 300		1 300		
Tilsynsavg. tobakksvarer og surrogater, salgssteder			3 000		Pr. år
Tilsynsavg. tobakksvarer og surrogater, midlertidige salgssteder			1 200		Pr. år
<b>Svolvær torg</b>					
1 Torgplass, dagspris	241		247		pr. dag
1 Torgplass, ukes leie	1 017		1 043		pr. uke
1 Torgplass, månedslie	3 070		3 150		pr. mnd.
1 Torgplass, årslie	18 368		18 846		pr. år
Strømtilknytning	62		64		pr. dag
Strømtilknytning	241		247		pr. uke
Strømtilknytning	917		941		pr. mnd.
Kabelvåg torg, halv pris av leiesats Svolvær torg					

Programområde Oppvekst og inkludering Avgiftstyper	Avgiftssatser 2017		Avgiftssatser 2018		Enhet
	Kr.	Inkl. mva.	Kr.	Inkl. mva.	
<b>Egenandel barnehage</b>					
Barn over 3 år	2 730		2 910		Pr. mnd.
Barn under 3 år	2 655		2 910		Pr. mnd.
Matpenger	2730		200		Pr. mnd.
Søskenmoderasjon	30 %				
Søskenmoderasjon (barn nr. 2)	50 %				
<b>SFO</b>					
Barn full plass	2 330		2 391		Pr. mnd.
Barn halv plass	1 451		1 850		Pr. mnd.
Barn hel plass, fådelte skoler	2 149		2 205		Pr. mnd.



Barn halv plass, fådelte skoler (Ingen s�oskenmoderasjon)	1 340	1 708	Pr. mnd.
<b>Kulturskolen</b>			
Egenandel	1 350	1 385	pr. semester
Salgstjenester kor/korps	255	262	pr. time
Salgstjenester kor/korps-voksne	360	369	pr. time
Salgstjenester drama	825	846	pr. time
Rosaballerinaer gruppe 6-7 år	1 104	1 133	pr. semester
Instrumentleie	268	275	pr. semester
S�oskenmoderasjon	30 %	30 %	
<b>Helsestasjon</b>			
Gebyr for vaksine voksne	255	262	pr. vaksine

Programområde Samfunn Avgiftstyper	Avgiftssatser 2017		Avgiftssatser 2018		Enhet
	Kr.	Inkl. mva.	Kr.	Inkl. mva.	
<b>Maskindrift</b>					
Ingeni�ortjenester	800	1 000	800	1 000	pr. time
Fagarbeider	545	681	545	681	pr. time
Service bil	55	69	55	69	pr. time
Stakevogn	2 000	2 500	2 000	2 500	pr. time
Kostemaskin	1000	1 250	1150	1 438	pr. time
Kantklipper	1350	1 688	1350	1 688	pr. time
Gravemaskin	695	869	713	891	pr. time
Hjullaster	695	869	713	891	pr. time
Lastebil	695	869	713	891	pr. time
Asfalt sag	25	31	41	51	pr. meter
Vegh�ovel	1 250	1 563	1 350	1 688	pr. time
Lensepumpe bensin	800	1 000	800	1 000	pr. d�ogn
Lensepumpe el	600	750	600	750	pr. d�ogn
Steamkjele	1 150	1 438	1 250	1 563	pr. time
Kamera m/mannskap og servicebil	200	250	800	1 000	pr. time
Kamera	200	250	200	250	pr. time
Graving i gate asfalt	600	750	600	750	pr. m <sup>2</sup>
Graving i vei grus	150	188	150	188	pr. m <sup>2</sup>
Fjerning og deponering av uregistrerte kj�oret�oy	15 000	18 750	15 000	18 750	pr. stk.
Utarbeidelse Gravemelding	240	300	240	300	pr. stk.
<b>Brann og beredskapsavdeling</b>					
Brannvesenet leie stigebil, inkl. Mannskap	1 851		1 899		pr. time
Brannvesenet Utrykning falsk alarm	8 000		8 000		pr. gang
Feievesenet, årlig feieravgift (selvkost, økning med 1 %)	504	630	509,04	636	pr. pipe
<b>Selvkost Vannavgifter inkl. 25 % mva.</b>					
Tilknytningsavgift	109,6	134	110,70	138,37	pr. m <sup>2</sup>
årsavgift pr. m2	29,21	36	29,50	36,88	pr. m <sup>2</sup>
Målt forbruk, min. avgift 200 m3	14,57	18	14,72	18,39	pr.m3
<b>Selvkost Avl�opsavgifter inkl. 25 % mva.</b>					
Tilknytningsavgift	71,82	88	74,69	93,37	pr. m <sup>2</sup>
årsavgift pr. m2	19,49	24	20,27	25,34	pr. m <sup>2</sup>
Målt forbruk, min. avgift 200 m3	9,76	12	10,15	12,69	pr. m3

<b><u>Parkering Svolvær</u></b>				
Sone 8055 (80 plasser)			20	pr. time
Sone 8055 (80 plasser)			600	pr. mnd.
Sone 8055 (80 plasser)			3 240	pr. halvår
Sone 8055 (80 plasser)			6 120	pr. år
Sone 8057 (60 plasser)			10	pr. dag
Svolvær Sentrum (beboer)			350	pr. mnd.
Svolvær Sentrum (beboer)			1 890	pr. halvår
Svolvær Sentrum (beboer)			3 570	pr. år
Servicebil (håndverkere og off. tjenestebiler inkl. kommunens biler)			520	pr. mnd.
Servicebil (håndverkere og off. tjenestebiler inkl. kommunens biler)			2 810	pr. halvår
Servicebil (håndverkere og off. tjenestebiler inkl. kommunens biler)			5 300	pr. år
Bobil			200	pr. døgn
Turistbuss (nattparkering)			300	pr. natt
<b><u>Diverse</u></b>				
Laksesettavgifter	723		742	pr. sett
Trygghetsalarm	874		897	pr. stk.
Industri/Tyveri/Brannalarm	6 590		6 761	pr. stk.
<b><u>Bibliotek</u></b>				
Utstedelse av lånekort (1. gang)			0	0 Pr. gang
Gebyr utstedelse av nytt lånekort			50	Pr. gang
Gebyr, ikke returnert bok, barnebok			250	Bok
Gebyr, ikke returnert bok			400	Bok
Gebyr, ikke returnert DVD			250	Video
<b><u>Byggesak</u></b>				
Fradeling tomt reg./ureg. område	3 604		3 698	pr. tomt
Saksbeh enebolig og fritidsbolig over 50 m2	15 000		15 000	pr. sak
Saksbehandling bolig med utleiedel	20 000		20 000	pr. sak
Etablere ny boenhet i eksisterende bygning	8 000		8 000	pr. sak
Leilighetsbygg (bygg med flere enn 2 boenheter) For 1-10. boenhet/leilighet	12 000		12 000	pr enhet
Leilighetsbygg (bygg med flere enn 2 boenheter) Fra 10. boenhet/leilighet -	8 000		8 000	pr enhet
Saksbehandling fritidsboliger mindre enn 50 m2	8 000		8 000	pr. sak
Flytebrygge, kai, fylling i sjø. Areal 0-50 m2	8 000		8 000	pr. sak
Flytebrygge, kai, fylling i sjø. Areal over 50 m2	15 000		15 000	
Andre kategorier bygggearbeid				
0 - 30m2	2 496		2 561	0-30m <sup>2</sup>
30 - 50 m2	78		80	pr. m <sup>2</sup>
50-200m2	70		72	pr. m <sup>2</sup>
200 - 400m2	63		65	pr. m <sup>2</sup>
400 - 600m2	55		56	pr. m <sup>2</sup>
Over 600m2	42		43	pr. m <sup>2</sup>
Andre søknadspliktige tiltak	2 496		2 561	pr. sak
Søknad om midlertidig brukstillatelse	2 571		2 571	pr. sak
Separat søknad om bygningstekniske installasjoner (f.eks. varmepumpe, brannalarmanlegg, ventilasjon, heis)	5 000		5 000	pr. sak
Søknadspliktige tiltak som er felles for flere enn 4 boliger/hytter/bygninger (f.eks. felles utslippsanlegg eller veganlegg i et større boligfelt/utbyggingsområde)	20 000		20 000	pr. sak

<b><u>Ulovlig byggearbeid og øvrig brudd på pbl.</u></b>				
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan-og bygningsloven, herunder også tiltak som utføres i strid med ramme-og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid etter medgått tid. Gebyret skal belastes den ansvarlige. Gebyret skal dekke kommunens merutg. ved beh. av ulovlighetssaker.	13 308	13 654		fra kr
<b><u>Ferdigattest på eldre saker</u></b>				
For utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer en 5 år etter at tillatelse er gitt.	2 558	2 625		pr. attest
Søknad om ansvarsrett/ lokal godkjenning	792	813		pr. foretak
Søknad om behandling av dispensasjon	8 139	8 351		pr. sak
Søknad om utslippstillatelse	3 604	3 698		pr. sak
Frikjøp parkering, Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær ( <i>prisendringen gjelder fra 1.7.2018</i> )	120 198	250 000		pr. plass
Frikjøp parkeringsplass; øvrige steder	38 245	39 239		pr. plass
Meglerpakke	2 733	2 804		Inkl. mva.
Søknad om riving; inntil 100m2	2 558	2 625		pr. sak
Søknad om riving; over 100m2	5 813	5 964		pr. sak
<b><u>Gebyr på grunnlag av medgått tid</u></b>				
Saksbehandling og tilsynsarbeid som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått timeverk. For gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid kommer i tillegg reiseutgifter og materialforbruk.	1 056	1 083		pr. time
<b><u>Seksjonering og reseksjonering</u></b>				
Søknad om seksjonering og reseksjonering	5 726	5 875		pr. sak
Større saker (flere enn 10 seksjoner) I de tilfeller seksjoneringen / reseksjoneringen krever egen kartforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksj. Tinglysingsgebyr betales etter statens satser.	9 688	9 940		pr. sak
<b><u>Plan - detaljplan og dispensasjoner</u></b>				
<b><u>Behandlingsgebyr</u></b>				
§4-1 Fastsetting av planprogram	15 836	16 248		pr. sak
§12-3 Ny detaljregulering, grunngebyr	22 171	35 000		pr. sak
§12 -3 Ny regulering som krever konsekvensutredning (tillegg til grunngebyr)	15 836	16 248		pr. sak
§12-8 Oppstarts konferanse med referat	4 319	4 431		pålagt
§12-11 Mottakskontroll (2.gangskontroll)		5 000		
§12-14 mindre endringer av plan og bestemmelser	12 669	20 000		pr. sak
§19 Dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og PBL §1-8	10 558	10 833		pr. sak
<b><u>Tillegg for areal (§§ 12-3, 12-14)</u></b>				
Første 5000 m <sup>2</sup>	2,79	2,86		pr. m <sup>2</sup>
Neste 5000 m <sup>2</sup>	2,30	2,36		pr. m <sup>2</sup>
Over 10000 m <sup>2</sup> -50000 m <sup>2</sup>	2,08	2,13		pr. m <sup>2</sup>
Over 50 000 m <sup>2</sup>	0,00	0,00		pr. m <sup>2</sup>
<b><u>Sentrumstillegg (§§12-3, 12-14)</u></b>				
Svolvær i sentrumskjernen jf. kommunedelplanen for Svolvær og Kabelvåg i tettbebyggelsen.	2,46	2,52		pr. m <sup>2</sup> (BRA)

BRA beregnes i h. h. til NS 3940. BRA skal regnes ut av forslagsstiller. Sentrumstillegget kommer i tillegg til gebyr for areal.

Det skal ikke betales tilleggsgebyr for planutkast, eller den del av planutkast, som omfatter vernehensyn, friluftsområder og landbruksområder Formålet "Idrettsanlegg" med "sosikode 1400": for arealet som overstiger 10.000 kvm gis kommersielle anlegg en kostnadsreduksjon i avgiftssatsen på 50 % mens ideelle organisasjoner som lag og foreninger slipper gebyr. Dersom planutvalget ved sin første behandling forkaster planforslaget, skal innbetalt tilleggs behandlingsgebyr tilbakebetales. Grunngebyr §12-3 skal betales. Planavgrensning kan justeres og fastsettes av det faste utvalg for plansaker.

Dersom søker velger å trekke planforslaget etter førstegangsbehandling tilbakebetales 50% av samlet behandlingsgebyr. Om saken avsluttes/trekkes vil en ny innsendelse av reguleringsplan for samme område bli belastet med nytt gebyr.

#### Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt kan fritta ideelle organisasjoner, lag og foreninger fra behandlingsgebyr etter PBL §§ 19 og 20 når tiltakene er allmenntilgittige og åpne for allmennhetens bruk

#### Krav til planutkast

Planutkast skal være utarbeidet i samsvar med forskrift av 26.juni 2009 nr. 861 (kart- og planforskriften) utgitt av Miljøverndepartementet.

Merutgifter til bearbeiding av digitale plandata (timepris)

1 056		1 083		pr time
		550 + 10 pr 1000 m2 - minstepris 1 500		

#### Utsendelse av digitale kart og plandata

Ved kjøp av kart erverves en disposisjonsrett til kartet/datasettet. Dette er rett til å benytte produktet til intern/privat bruk.

For digitale kartdata, ortofoto, digitale plandata og andre temadata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post 550 + 10 pr 1000 m2 - minstepris 1 500

#### Fradeling etter jordlovens delingsbestemmelser

3621		2 000		

#### Konsesjonsgebyr

Saker som krever politisk behandling

3 386 5 000 pr. sak

Kurante saker

1 693 0 pr. sak

#### Oppmåling

##### Oppretting av matrikkelenhet<sup>4</sup>

##### 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0-250 m <sup>2</sup>	9 834		10 090		pr. sak
areal fra 251-2000 m <sup>2</sup>	19 669		20 180		pr. sak
areal fra 2001 m <sup>2</sup> - økning pr. påbegynt daa	1 640		1 683		pr. sak

##### 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0-250 m <sup>2</sup>	9 834		10 090		pr. sak
areal fra 251-2000 m <sup>2</sup>	19 669		20 180		pr. sak
areal fra 2001 m <sup>2</sup> - økning pr. påbegynt daa	1 640		1 683		pr. sak

##### 1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

areal fra 0-100 m <sup>2</sup>	7 000		7 000		pr. sak
areal fra 101-200 m <sup>2</sup>	9 225		9 225		pr. sak
areal fra 201-500	9 225		9 225		pr. sak
areal fra 501 m <sup>2</sup> - økning pr. påbegynt daa	637		654		pr. sak

##### 1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom

volum fra 0-2000 m <sup>3</sup>	21 115		21 664		pr. sak
---------------------------------	--------	--	--------	--	---------

volum fra 2001 m <sup>3</sup> - økning pr. påbegynt 1000 m <sup>3</sup>	1 689		1 733		pr. sak
<b><u>1.5 Registrering av jordsameie</u></b>					
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, dog minimum kr 1.200,-.					
<b><u>1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning</u></b>					
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. i tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.					
<b><u>2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie<sup>5</sup></u></b>					
areal fra 0-250 m <sup>2</sup>	9 225		9 225		pr. sak
areal fra 251-2000 m <sup>2</sup>	18 630		18 630		pr. sak
areal fra 2000 m <sup>2</sup> , økning pr. påbegynt da.	1 553		1 553		pr. sak
<b><u>3 Arealoverføring<sup>7</sup></u></b>					
<b><u>3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie</u></b>					
areal fra 0-250 m <sup>2</sup>	11 474		11 772		pr. sak
areal fra 251-500 m <sup>2</sup>	12 567		12 894		pr. sak
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> - gir en økning av gebyret på.	1 640		1 683		pr. sak
<b><u>3.2 Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</u></b>					
For inntil 2 punkter	3 500		3 500		pr. sak
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	600		600		pr. pkt
<b><u>3.3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt - eller klarlegging av rettigheter</u></b>					
For inntil 2 punkter	4 500		4 500		pr. sak
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 640		1 683		pr. pkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid					
<b><u>4 Privat grenseavtale</u></b>					
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	6 000		6 000		pr. sak
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	600		600		pr. pkt
Billigste alternativ for rekvirent velges					
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer)					
<b><u>5 Timepris</u></b>					
Timepris for arbeider etter matrikkelloven	900		900		pr. time
Timepris med tillegg for utarbeid m/utstyr	1 250		1 250		pr. time
<b><u>6 Utstedelse av matrikkelbrev</u></b>					
Matrikkelbrev inntil 10 sider	200		200		pr. sak
Matrikkelbrev over 10 sider	400		400		pr. sak
Meglerpakke	2 050		2 050	2 563	
Utsendelse av digitale kart faktureres etter medgått tid, dog minimum kr 1 500.					
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen					
<b><u>7 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken</u></b>					
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.					
<sup>4</sup> Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16)					
<sup>5</sup> Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m <sup>2</sup> ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.					

<sup>7</sup>Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering: Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikulere på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene under; 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 og 4.

Urimelig gebyr: Dersom gebyret er urimelig i forhold til de priser som er lagt til grunn, og det arbeid og de kostnadene som kommunen har hatt, kan administrasjonen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Regulativ for kommunal miljøfyrtåmsertifisering<sup>3</sup>

Sertifisering og resertifisering av mindre virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	4 786		4 910		5 - 7 timer
Sertifisering og resertifisering av større virksomheter med 10-29 årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	7 770		7 972		6 – 10 timer
Sertifisering og resertifisering av større virksomheter med 30 eller flere årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	Etter tilbud				-
Virksomheter som er lokalisert på flere steder. Tillegg pr. ekstra lokalitet, sertifisering og resertifisering.	1 792		1 839		2 – 3 timer
Tillegg pr. ekstra bransjekrav.	1 792		1 839		2 – 3 timer
Timepris for medgått tid ut over ovennevnte	896		919		

Programområde Helse og omsorg Avgiftstyper	Avgiftssatser 2017		Avgiftssatser 2018		Enhet
	Kr.	Inkl. mva.	Kr.	Inkl. mva.	
<b>Vederlag for hjelp i hjemmet og vaktmestertjeneste:</b>					
Nettoinntekt opptil 2 G	62		64		
Nettoinntekt 2-3 G, inntil 5 timer pr. mnd.	191		196		
Nettoinntekt 2-3 G, over 5 timer pr. mnd.	752		772		
Nettoinntekt 3-4 G, inntil 5 timer pr. mnd.	284		291		
Nettoinntekt 3-4 G, over 5 timer pr. mnd.	1 308		1 342		
Nettoinntekt 4-5 G, inntil 7 timer pr. mnd.	284		291		
Nettoinntekt 4-5 G, over 7 timer pr. mnd.	1 894		1 943		
Nettoinntekt over 5 G, inntil 9 timer pr. mnd.	309		317		
Nettoinntekt over 5 G, over 9 timer pr. mnd.	2 616		2 684		
Uteblitt fra legetime	322		201		pr. time
Utleie av Dagsenter-stue Havly, kveld	300		300		pr. dag
Utleie av Dagsenter-stue Havly, helg	750		750		pr. dag
Utleie av Storgata Dagsenter Kabelvåg, kveld	200		250		pr. dag
Utleie av Storgata Dagsenter Kabelvåg, helg	500		600		pr. dag
Enkelttjenester (selvkost)	241		247		
Middag m/bringning	83		85		Pr. stk.

#### 9.4. Eiendomsskatt

Tabellen viser skattebelastning pr. promille samt kommunens inntekter, også pr. promille. Beskatningen beregnes ut fra en så-kalt standard bolig på 120 kvm uten loft og kjeller, inkl. ett mål tomt i sonefaktor 1.

%	Skatt	Inntekter	%	Skatt	Inntekter	%	Skatt	Inntekter
0,1 ‰	116	575 910	2,5 ‰	2 900	14 397 738	4,9 ‰	5 684	28 219 566

0,2 ‰	232	1 151 819	2,6 ‰	3 016	14 973 647	5,0 ‰	5 800	28 795 475
0,3 ‰	348	1 727 729	2,7 ‰	3 132	15 549 557	5,1 ‰	5 916	29 371 385
0,4 ‰	464	2 303 638	2,8 ‰	3 248	16 125 466	5,2 ‰	6 032	29 947 294
0,5 ‰	580	2 879 548	2,9 ‰	3 364	16 701 376	5,3 ‰	6 148	30 523 204
0,6 ‰	696	3 455 457	3,0 ‰	3 480	17 277 285	5,4 ‰	6 264	31 099 113
0,7 ‰	812	4 031 367	3,1 ‰	3 596	17 853 195	5,5 ‰	6 380	31 675 023
0,8 ‰	928	4 607 276	3,2 ‰	3 712	18 429 104	5,6 ‰	6 496	32 250 932
0,9 ‰	1 044	5 183 186	3,3 ‰	3 828	19 005 014	5,7 ‰	6 612	32 826 842
1,0 ‰	1 160	5 759 095	3,4 ‰	3 944	19 580 923	5,8 ‰	6 728	33 402 751
1,1 ‰	1 276	6 335 005	3,5 ‰	4 060	20 156 833	5,9 ‰	6 844	33 978 661
1,2 ‰	1 392	6 910 914	3,6 ‰	4 176	20 732 742	6,0 ‰	6 960	34 554 570
1,3 ‰	1 508	7 486 824	3,7 ‰	4 292	21 308 652	6,1 ‰	7 076	35 130 480
1,4 ‰	1 624	8 062 733	3,8 ‰	4 408	21 884 561	6,2 ‰	7 192	35 706 389
1,5 ‰	1 740	8 638 643	3,9 ‰	4 524	22 460 471	6,3 ‰	7 308	36 282 299
1,6 ‰	1 856	9 214 552	4,0 ‰	4 640	23 036 380	6,4 ‰	7 424	36 858 208
1,7 ‰	1 972	9 790 462	4,1 ‰	4 756	23 612 290	6,5 ‰	7 540	37 434 118
1,8 ‰	2 088	10 366 371	4,2 ‰	4 872	24 188 199	6,6 ‰	7 656	38 010 027
1,9 ‰	2 204	10 942 281	4,3 ‰	4 988	24 764 109	6,7 ‰	7 772	38 585 937
2,0 ‰	2 320	11 518 190	4,4 ‰	5 104	25 340 018	6,8 ‰	7 888	39 161 846
2,1 ‰	2 436	12 094 100	4,5 ‰	5 220	25 915 928	6,9 ‰	8 004	39 737 756
2,2 ‰	2 552	12 670 009	4,6 ‰	5 336	26 491 837	7,0 ‰	8 120	40 313 665
2,3 ‰	2 668	13 245 919	4,7 ‰	5 452	27 067 747			
2,4 ‰	2 784	13 821 828	4,8 ‰	5 568	27 643 656			

## 9.5. Kommunens planoppgaver for perioden 2018 – 2021:

Overordnede planer	Igangsatt		Kommentar	Milepæl - Vedtak av plan			
	År	Periode		2017	2018	2019	2020
Planstrategi og planprogram for samfunnsdel og arealplan	2016	2015 – 2019	Vedtak mars 2017	x			
Kommuneplanen samfunnsdel	2017	2018 -2030	Høring høsten 2017		x		

Arealplanen og kystsoneplanen	2014	2016 - 2028	Vedtatt sommer 2017	x			
Kommunedelplaner							
Plan for Energi, Klima og Miljø	2017	2017 - 2018	Høring vinteren 2017 / 2018		x		
Byplan Svolvær	2016	2018 - 2030	Revisjon med høring - planprogram	x			
Byplan Svolvær			Høring planforslag		x		
Kommunedelplan Kabelvåg	2017	2018 - 2030	Revisjon med høring - planprogram			x	
Havneplan for Vågan - kommunedelplan	2018		Avklares nærmere			x	
Oppvekstplan "Til barnas beste", framtidens skole	2018		Igangsettes i 2018			x	
Plan for framtidens helse og omsorgstj. Revisjon inkl. fokus på barn og unge	2017		Revisjon		x		
Folkehelseplanen	2015		Vedtatt av planen	x			
Kulturminneplan for Vågan	2016		Arbeid er igangsatt		x		
Områdereguleringsplan for Hjellesskjæret	2017		Planarbeid igangsatt i 2014			x	
Områdereguleringsplan for Vorsetøya (via Byplan Svolvær)	2017		Ikke igangsatt				?
Sektor- og temaplaner							
Plan for idrett og fysisk aktivitet	2016		Prioriteres via Spillemidler – Vågan Eiendom	x	x	x	x
Hovedplaner Vann og Avløp	2018		Vedtatte planer for 2015 revideres			x	
Hovedplan for kommunale vegger	2019						x
Plan for lokale kulturbygg	2016		Prioriteres via Spillemidler – Vågan Eiendom	x	x	x	x
Boligsosial handlingsplan – evaluering og nye tiltak inkl. rekrutteringsboliger	2017				x		
Trafikksikkerhetsplan for Vågan – årlig rullering	Årlig		I forbindelse med prioritering av trafikksikkerhetsmidler gitt av fylkeskommunen.	x	x	x	x
Andre tema og sektorplaner							
Stedsutviklingsprosjekt – Ny giv prosjekter i samarbeid med Lofotvekst AS -pågår	2016	2016 - 2020	Langsiktig vedtak i HP 2017-2020	x	x	x	
Plan for Skrova		2017	Planform og omfang avklares	x			
Handlingplan for rusforebygging - skjenkebestemmelser	2019		Revisjon				x
Alkoholpolitisk handlingsplan - oppfølging	2019		Revisjon				x
Integrering og voksenopplæring for innvandrere og flyktninger - VIO	2017		Revisjon	x			
IKT - plan	2017		Strategisk ledelse gir premisser	x			
Plan for velferdsteknologi	2016		Ny plan	x			
Plan for rehabilitering	2017		Revisjon	x			
Plan for habilitering	2017		Ny plan		x		
Legetjenesten	2017		Ny plan		x		
Kommunens beredskapsplan med kriseledelse	2017		Samordnes med strategisk ledelse		x		

## 9.6. Budsjett skjema

### Budsjettskjema 1A - Vågan kommune

(Tall i hele 1000)	Regnsk. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-224 414	-216 597	-234 155	-237 248	-237 248	-237 248
Ordinært rammetilskudd	-286 315	-304 032	-301 981	-301 981	-301 981	-301 981
Skatt på eiendom	-30 035	-28 078	-26 587	-26 587	-26 587	-26 587



Andre direkte eller indirekte skatter	-13	-103	-103	-103	-103	-103
Andre generelle statstilskudd	-67 654	-86 415	-76 223	-76 223	-76 223	-76 223
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-608 431</b>	<b>-635 225</b>	<b>-639 049</b>	<b>-642 142</b>	<b>-642 142</b>	<b>-642 142</b>
Renteinntekter og utbytte	-7 071	-9 074	-10 012	-10 012	-10 012	-10 012
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	12 428	13 112	15 751	15 751	15 751	15 751
Avdrag på lån	11 156	15 871	13 371	13 704	16 204	16 204
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>16 514</b>	<b>19 909</b>	<b>19 110</b>	<b>19 443</b>	<b>21 943</b>	<b>21 943</b>
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	9 938	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	11 876	292	195	195	195	195
Til ubundne avsetninger	37 377	3 814	814	814	814	814
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-37 058	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-168	-79	0	0	0	-7 750
Bruk av bundne avsetninger	-6 983	-6 749	-7 546	-7 546	-7 546	-7 546
<b>Netto avsetninger</b>	<b>14 982</b>	<b>-2 721</b>	<b>-6 538</b>	<b>-6 538</b>	<b>-6 538</b>	<b>-14 288</b>
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-576 934	-618 037	-626 477	-629 237	-626 737	-634 487
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	554 106	618 037	626 477	629 237	626 737	634 487
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-22 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Budsjettskjema 1B Vågan kommune

(tall i hele 1000)	Regnsk. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Stab og Støtte	34 962	43 895	44 756	44 716	44 716	44 716
Oppvekst og inkludering	247 725	279 050	284 964	284 964	284 964	284 964
Samfunn	25 793	30 978	39 344	39 344	39 344	39 344
Helse og omsorg	232 895	255 577	263 404	266 904	266 904	266 904
Felles	12 731	8 537	-5 992	-6 692	-9 192	-1 441
<b>Sum</b>	<b>554 106</b>	<b>618 037</b>	<b>626 477</b>	<b>629 237</b>	<b>626 737</b>	<b>634 487</b>

### Vågan kommune Budsjettskjema 2 A

(Tall i hele 1000)	Regnsk. 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	35 654	68 019	55 337	73 376	58 175	22 718
Utlån og forskutteringer	4 384	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 179	1 700	2 400	2 400	2 400	2 400
Avdrag på lån	11 064	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Dekning av tidligere års udekket	149	0	0	0	0	0
Avsetninger	2 264	0	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>55 694</b>	<b>95 719</b>	<b>91 737</b>	<b>109 776</b>	<b>94 575</b>	<b>59 118</b>
Bruk av lånemidler	-36 059	-76 639	-80 337	-98 376	-83 175	-47 718
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 926	-1 700	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Tilskudd til investeringer	-283	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 806	-11 380	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 572	-6 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Andre inntekter	-372	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-51 111</b>	<b>-95 719</b>	<b>-91 737</b>	<b>-109 776</b>	<b>-94 575</b>	<b>-59 118</b>
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-5 054	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-56 072</b>	<b>-95 719</b>	<b>-91 737</b>	<b>-109 776</b>	<b>-94 575</b>	<b>-59 118</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-378</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9.7. Selvkost

### Kommunale gebyrer – Budsjett 2018

Vågan kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Vågan kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 1,85 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,50

%. Budsjettet er utarbeidet den 17. oktober 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Forutsetninger for gebyrsats avløp 2018-2021

Ved utarbeidelse av gebyrforslaget var det ønskelig å vise gebyrutviklingen for avløp med 4 sett forutsetninger. Dette på bakgrunn av et ønske om å synliggjøre konsekvensene investeringsprosjektet i området Garsosen i Svolvær vil ha på avløpsgebyrene. Prosjektet har en estimert total kostnad på kr 40 000 000. Det er budsjetterte inntekter på kr 5 000 000 gjennom anleggsbidrag til prosjektet. Videre er gebyrforslagene for avløp med og uten budsjettering av en 100% stilling som vil lønnes 50% på drift og 50 % på investering.

Dette gir følgende scenarier for gebyrforslag avløp 2018-2021:

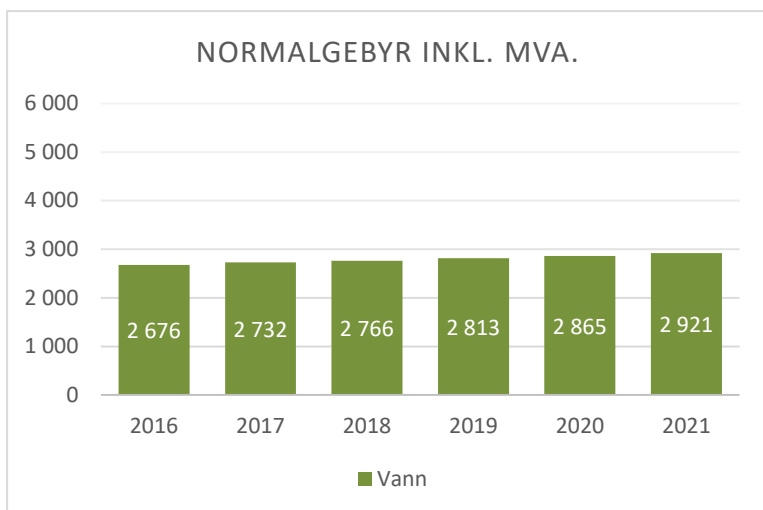
1. Inkluderer 100% hjemmel for stilling fordelt 50% drift og 50% investering og uten investering «Garsosen»
2. Uten 100% hjemmel for stilling fordelt 50% drift og 50% investering og uten prosjekt «Garsosen»
3. Inkluderer 100% hjemmel for stilling fordelt 50% drift og 50% investering og med investering «Garsosen»
4. Uten 100% hjemmel for stilling fordelt 50% drift og 50% investering og med investering «Garsosen»

Vann:

Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret øker med 1 % fra kr 2 732,- til kr 2 766,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 246,-, hvorav kr 34,- er endringen fra 2017 til 2018.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 2 % i årene 2016 til 2021.

Samlet gebyr økning i perioden er fra kr 2 676,- i 2016 til kr 2 921,- i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Vanngebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>kr 17,84</b>	<b>kr 18,21</b>	<b>kr 18,44</b>	<b>kr 18,75</b>	<b>kr 19,10</b>	<b>kr 19,48</b>
Årlig endring		2 %	1 %	2 %	2 %	2 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>kr 2 676</b>	<b>kr 2 732</b>	<b>kr 2 766</b>	<b>kr 2 813</b>	<b>kr 2 865</b>	<b>kr 2 921</b>
Årlig endring		2 %	1 %	2 %	2 %	2 %

#### Driftsutgifter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,4 millioner kr, fra 7,3 millioner kr i 2016 til 8,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 39 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 21
10*** Lønn	2 416 821	3 118 878	3 203 088	3 289 571	3 378 389	3 469 606	39 %
11*** Varer og tjenester	769 830	841 731	862 774	884 343	906 452	929 113	11 %
12*** Varer og tjenester	3 739 203	3 385 287	3 469 919	3 556 667	3 645 583	3 736 723	44 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	411 950	504 146	516 749	529 668	542 910	556 482	6 %
15*** Finansutgifter	402	0	0	0	0	0	0 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 338 205</b>	<b>7 850 041</b>	<b>8 052 529</b>	<b>8 260 249</b>	<b>8 473 334</b>	<b>8 691 924</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

#### Kapitalkostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 5 % fra 4,4 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 2,2 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2016 til 6,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 21
Avskrivningskostnad	3 198 906	2 944 146	2 319 146	2 319 146	2 294 567	2 294 567	48 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	572 081	1 271 308	1 756 786	2 088 514	18 %
Kalkulatorisk rente	1 191 681	1 267 716	1 219 030	1 176 126	1 133 449	1 091 000	22 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	191 737	531 446	808 436	1 030 067	1 149 789	12 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>4 390 587</b>	<b>4 403 598</b>	<b>4 641 703</b>	<b>5 575 016</b>	<b>6 214 869</b>	<b>6 623 869</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		0 %	5 %	20 %	11 %	7 %	

### Indirekte kostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,41 millioner kr til 0,42 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,06 millioner kr, fra 0,40 millioner kr i 2016 til 0,46 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	398 863	409 632	420 692	432 051	443 716	455 697	100 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>398 863</b>	<b>409 632</b>	<b>420 692</b>	<b>432 051</b>	<b>443 716</b>	<b>455 697</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

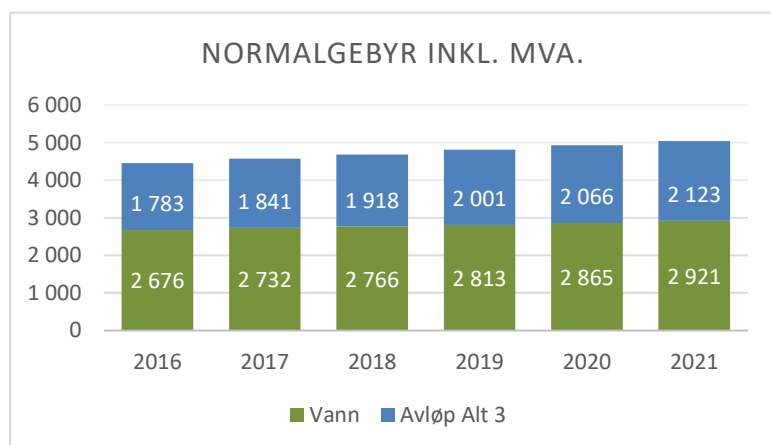
### Gebyrinntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1 % fra 13,8 millioner kr til 14,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 13,6 millioner kr i 2016 til 14,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Avgiftspliktige gebyrer	13 547 894	13 652 000	13 947 176	14 180 310	14 448 949	14 728 851	100 %
16500 Avg.pliktig salg av varer og tjenester	8 139	133 000	0	0	0	0	0 %
	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>13 556 032</b>	<b>13 785 000</b>	<b>13 967 176</b>	<b>14 200 310</b>	<b>14 468 949</b>	<b>14 748 851</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		2 %	1 %	2 %	2 %	2 %	

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	7 338 205	7 850 041	8 052 529	8 260 249	8 473 334	8 691 924	8 916 162
Dir. kalkulatoriske rentekostnader	1 191 681	1 459 453	1 750 476	1 984 562	2 163 516	2 240 789	2 223 644
Dir. kalkulatoriske avskrivninger	3 198 906	2 944 146	2 891 226	3 590 454	4 051 353	4 383 081	4 508 558
Indirekte kostnader (drift og kapital)	398 863	409 632	420 692	432 051	443 716	455 697	468 000
- Øvrige inntekter	-33 855	654 952	654 952	654 952	654 952	654 952	654 952
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>12 093 800</b>	<b>13 318 223</b>	<b>13 769 876</b>	<b>14 922 268</b>	<b>15 786 872</b>	<b>16 426 442</b>	<b>16 771 317</b>
Gebyrinntekter	13 556 032	13 785 000	13 967 176	14 200 310	14 468 949	14 748 851	16 096 053
<b>Selvkostresultat</b>	<b>1 462 232</b>	<b>466 777</b>	<b>197 300</b>	<b>-721 958</b>	<b>-1 317 923</b>	<b>-1 677 591</b>	<b>-675 264</b>
Selvkost dekningsgrad i %	112 %	104 %	101 %	95 %	92 %	90 %	96 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Inngående balanse 01.01	2 005 972	3 514 296	4 050 405	4 324 463	3 675 830	2 413 719	765 263
+/- Selvkostresultat	1 462 232	466 777	197 300	-721 957	-1 317 923	-1 677 592	-675 264
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	46 093	69 332	76 758	73 324	55 812	29 136	7 911
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>3 514 296</b>	<b>4 050 405</b>	<b>4 324 463</b>	<b>3 675 830</b>	<b>2 413 719</b>	<b>765 263</b>	<b>97 910</b>

## Avløp – Gebyralternativ 3:



### Avløpsgebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpsgebyret øker med 4 % fra kr 1 841,- til kr 1 918,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 339,-, hvorav kr 77,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyr økning i perioden er fra kr 1 783,- i 2016 til kr 2 123,- i 2021. I tabellen under er avløpsgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpsgebyrsatser alternativ 3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Forbruksgebyr (kr/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Kr 11,89</b>	<b>Kr 12,28</b>	<b>Kr 12,79</b>	<b>Kr 13,34</b>	<b>Kr 13,78</b>	<b>Kr 14,15</b>
Årlig endring		3 %	4 %	4 %	3 %	3 %
<b>Årsgebyr inklusiv mva.</b>	<b>Kr 1 783</b>	<b>Kr 1 841</b>	<b>Kr 1 918</b>	<b>Kr 2 001</b>	<b>Kr 2 066</b>	<b>Kr 2 123</b>
Årlig endring		3 %	4 %	4 %	3 %	3 %

### Driftsutgifter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 23 % fra 2,5 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 2,7 millioner kr i 2016 til 3,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 33 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	716 300	587 335	1 103 193	1 132 979	1 163 570	1 194 986	33 %
11*** Varer og tjenester	239 587	172 258	176 565	180 979	185 504	190 141	6 %
12*** Varer og tjenester	1 759 756	1 700 000	1 742 500	1 786 063	1 830 714	1 876 482	60 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 715 643</b>	<b>2 459 593</b>	<b>3 022 258</b>	<b>3 100 021</b>	<b>3 179 787</b>	<b>3 261 609</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-9 %	23 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1 % fra 1,7 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 3,0 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2016 til 4,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 21 %.

Avskrivningskostnadene utgjør ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 21
Avskrivningskostnad	1 389 182	1 214 983	1 014 983	864 983	841 811	841 811	38 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	60 856	500 108	1 523 109	2 468 610	28 %
Kalkulatorisk rente	471 192	499 675	479 048	461 658	445 870	430 297	17 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	18 626	162 675	516 294	934 550	1 132 023	17 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>1 860 374</b>	<b>1 733 284</b>	<b>1 717 562</b>	<b>2 343 043</b>	<b>3 745 341</b>	<b>4 872 741</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-7 %	-1 %	36 %	60 %	30 %	

### Indirekte kostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,25 millioner kr til 0,26 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,24 millioner kr i 2016 til 0,28 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	242 537	249 086	255 811	262 718	269 812	277 096	100 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>242 537</b>	<b>249 086</b>	<b>255 811</b>	<b>262 718</b>	<b>269 812</b>	<b>277 096</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5 % fra 5,9 millioner kr til 6,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 5,6 millioner kr i 2016 til 6,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyrer utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 21
16400 Avgiftspliktige gebyrer	5 577 789	5 770 000	6 054 801	6 315 601	6 522 200	6 700 518	99 %
16500 Avg.pliktig salg av varer og tjenester	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>5 577 789</b>	<b>5 870 000</b>	<b>6 154 801</b>	<b>6 415 601</b>	<b>6 622 200</b>	<b>6 800 518</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		5 %	5 %	4 %	3 %	3 %	

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	2 715 643	2 459 593	3 022 258	3 100 021	3 179 787	3 261 609	3 345 539
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	471 192	518 301	641 722	977 952	1 380 421	1 562 320	1 574 692
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 389 182	1 214 983	1 075 839	1 365 091	2 364 920	3 310 422	3 392 173
Indirekte kostnader (drift og kapital)	242 537	249 086	255 811	262 718	269 812	277 096	284 578
- Øvrige inntekter	-27 819	649 033	649 033	649 033	649 033	649 033	649 033
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>4 790 736</b>	<b>5 090 996</b>	<b>5 644 663</b>	<b>6 354 815</b>	<b>7 843 972</b>	<b>9 060 480</b>	<b>9 246 015</b>
Gebyrinntekter	5 577 789	5 870 000	6 154 801	6 415 601	6 622 200	6 800 518	9 222 666
<b>Selvkostresultat</b>	<b>787 054</b>	<b>779 004</b>	<b>510 138</b>	<b>60 786</b>	<b>-1 221 772</b>	<b>-2 259 962</b>	<b>-23 349</b>
Selvkost dekningsgrad i %	116 %	115 %	109 %	101 %	84 %	75 %	100 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>1 109 621</b>	<b>1 921 988</b>	<b>2 743 754</b>	<b>3 309 370</b>	<b>3 431 943</b>	<b>2 262 361</b>	<b>23 349</b>
+/- Selvkostresultat	787 054	779 004	510 138	60 787	-1 221 772	-2 259 961	-23 349
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	25 313	42 763	55 478	61 786	52 190	20 949	216
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>1 921 988</b>	<b>2 743 754</b>	<b>3 309 370</b>	<b>3 431 943</b>	<b>2 262 361</b>	<b>23 349</b>	<b>216</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### Feiing:

#### Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Vågan kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Vågan kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

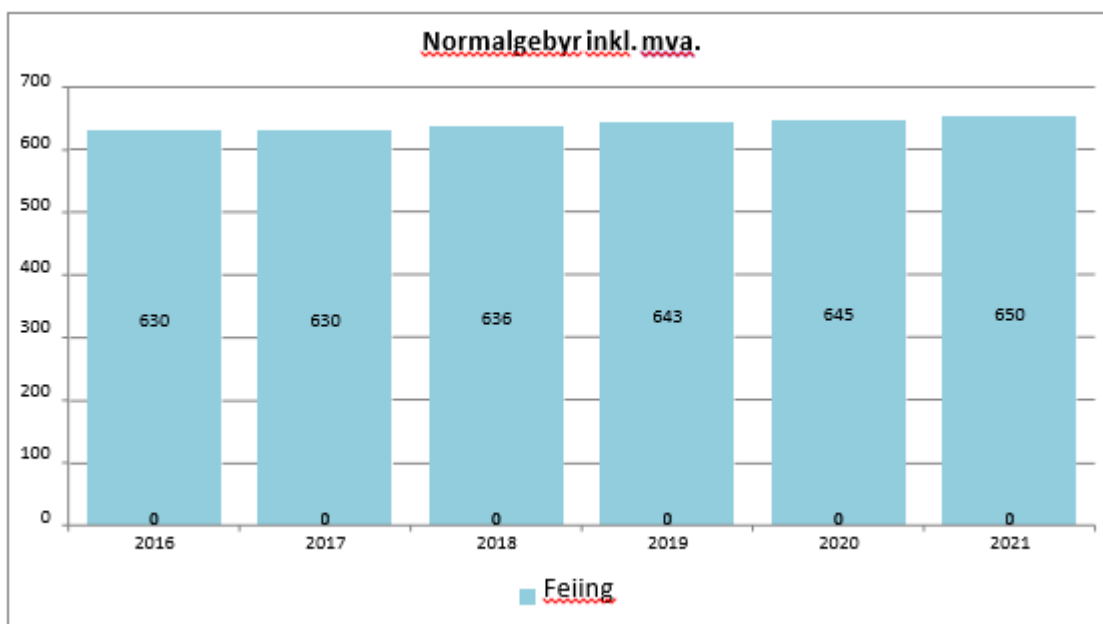
Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 1,85 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,50

%. Budsjettet er utarbeidet den 17. oktober 2017. Tallene for 2016 er etter-kalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling feiing.

Fra 2017 til 2018 foreslås en gebyr økning på rundt 1 % for å dekke kommunens kostnader på området. Gebyret for feiing øker med 1

%. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 20,-, fra kr 630,- i 2016 til kr 650,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 1 %.



Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Feiing	1,00 %	1,00 %	0,40 %	0,80 %
<b>Total endring</b>	<b>1,00 %</b>	<b>1,00 %</b>	<b>0,40 %</b>	<b>0,80 %</b>

Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vågan kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etter-kalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Feiing - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for feiing øker med 1 % fra kr 630,- til kr 636,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 20,-, hvorav kr 6,- er endringen fra 2017 til 2018.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyr økning på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyr økning i perioden er fra kr 630,- i 2016 til kr 650,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Normalgebyr</b>	<b>Kr 630</b>	<b>Kr 630</b>	<b>Kr 636</b>	<b>Kr 643</b>	<b>Kr 645</b>	<b>Kr 650</b>
Årlig endring		0 %	1 %	1 %	0 %	1 %



### Driftsutgifter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,4 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 76 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling
							2016 - 2021
10*** Lønn	985 163	1 057 443	1 085 994	1 115 316	1 145 430	1 176 356	76 %
11*** Varer og tjenester	99 998	160 196	164 201	168 306	172 514	176 826	11 %
12*** Varer og tjenester	195 706	175 795	180 190	184 695	189 312	194 045	13 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 280 866</b>	<b>1 393 434</b>	<b>1 430 385</b>	<b>1 468 317</b>	<b>1 507 255</b>	<b>1 547 228</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		9 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Kapitalkostnader Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 9,9 tusen kr til 9,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 14,0 tusen kr, fra 18,5 tusen kr i 2016 til 4,5 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 25 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 94 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling
							2016 - 2021
Avskrivningskostnad	17 590	9 100	9 100	5 300	5 300	4 250	94 %
Kalkulatorisk rente	916	759	591	458	360	271	6 %
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>18 506</b>	<b>9 859</b>	<b>9 691</b>	<b>5 758</b>	<b>5 660</b>	<b>4 521</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		-47 %	-2 %	-41 %	-2 %	-20 %	

### Indirekte kostnader Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,14 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling
							2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	122 186	125 485	128 873	132 353	135 927	139 597	100 %
<b>Sum indirekte kostnader</b>	<b>122 186</b>	<b>125 485</b>	<b>128 873</b>	<b>132 353</b>	<b>135 927</b>	<b>139 597</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

### Gebyrinntekter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1 % fra 1,6 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2016 til 1,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Konto 16500 Avg. pliktig salg av varer og tjenester utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling
							2016 - 21
16500 Avg. pliktig salg av varer og tjenester	1 555 175	1 566 729	1 581 718	1 597 968	1 604 221	1 616 091	100 %
<b>Sum gebyrinntekter</b>	<b>1 555 175</b>	<b>1 566 729</b>	<b>1 581 718</b>	<b>1 597 968</b>	<b>1 604 221</b>	<b>1 616 091</b>	<b>100 %</b>
Årlig endring		1 %	1 %	1 %	0 %	1 %	

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	1 280 866	1 393 434	1 430 385	1 468 317	1 507 255	1 547 228	1 588 261
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	916	759	591	458	360	271	193
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	17 590	9 100	9 100	5 300	5 300	4 250	4 250
Indirekte kostnader (drift og kapital)	122 186	125 485	128 873	132 353	135 927	139 597	143 366
- Øvrige inntekter	3 937	0	0	0	0	0	0



<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>1 425 495</b>	<b>1 528 780</b>	<b>1 568 950</b>	<b>1 606 428</b>	<b>1 648 842</b>	<b>1 691 346</b>	<b>1 736 070</b>
Gebyrinntekter	1 555 175	1 566 729	1 581 718	1 597 968	1 604 221	1 616 091	1 695 594
<b>Selvkostresultat</b>	<b>129 679</b>	<b>37 949</b>	<b>12 768</b>	<b>-8 460</b>	<b>-44 621</b>	<b>-75 255</b>	<b>-40 476</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	109 %	102 %	101 %	99 %	97 %	96 %	98 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Inngående balanse 01.01</b>	<b>0</b>	<b>130 771</b>	<b>171 490</b>	<b>187 549</b>	<b>182 480</b>	<b>140 822</b>	<b>67 476</b>
+/- Selvkostresultat	129 679	37 949	12 768	-8 460	-44 621	-75 255	-40 476
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	1 092	2 770	3 291	3 391	2 963	1 909	874
<b>Utgående balanse 31.12</b>	<b>130 771</b>	<b>171 490</b>	<b>187 549</b>	<b>182 480</b>	<b>140 822</b>	<b>67 476</b>	<b>27 874</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## 10. Kommunestyrets vedtak 11.12.2017

Budsjett 2018:

1. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3
  - Eiendomsskatt for 2018 utliknes med 4,1 promille.
  - Eiendomsskatt utliknes:
    - Faste eiendommer i hele kommunen
    - For verker og bruk i hele kommunen
    - Bunnfradrag for boligeiendommer settes til 0.
    - Takst grunnlaget for eiendomsskatt økes med 10 % i 2018.
2. Festeavgifter
  - Som verdigrunnlag for festekontrakter vedtas følgende priser pr. m2
  - Svolvær kr. 230,-
  - Kabelvåg kr. 173,-
  - Henningsvær kr. 127,-
  - Øvrige deler av kommunen kr. 81,-
  - Festeavgiften settes til 4 % av verdigrunnlaget.
  - Det kommunale skattøre for 2018 utliknes etter høyeste tillatte skattesatser.
3. Godtgjørelse
  - Godtgjørelse til ordfører er fastsettes til 97 % av stortingsrepresentants lønn, og reguleres samtidig som regulering av stortingsrepresentants lønn.
  - Godtgjørelse til varaordfører fastsettes til 18 % av ordførers godtgjørelse.
  - For øvrig følges "Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte vedtatt av Kommunestyret 11.12.17 sak 101/17.
4. Kommunens betalingssatser for 2018 vedtas som vist i avgifts regulativ, jfr. vedlegg til saken. De priser/satser som er justert, har fått en økning tilsvarende 2,6 %.
  - Vannavgiften økes med 1 % i selvkostområde
  - Avløpsavgiften økes med 4 % i selvkostområde
  - Feiing økes med 1 % selvkostområde
5. Lån

Vågan kommune tar opp følgende lån i lokale banker og andre kredittinstitusjoner i 2018

  - Vann/avløp kr. 30.189.000,-
  - Investeringer i.h.t. oversikt kr. 25.148.000,-
  - Lånene nedbetales som serielån og nedbetalingsplan vurderes i hht. finansreglementet.
  - b) Startlån til videre utlån tas opp i Husbanken med inntil 20.000.000,- i 2018, og nedbetales etter husbankens regler i løpet av 25 år.
  - Rådmannen delegeres myndighet til å velge låneinstitusjoner under pkt. a og b; samt godkjenne lånevilkårene og eventuelle endringer av disse i.h.t. Kommunens finansreglement.
  - Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide justert investeringsbudsjett (låneopptak) under posten investeringer i hht til oversikt vedtatt i kommunestyret.
6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å videreføre avtale om kassekreditt hos vår bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge på inntil en ramme på 60 million kroner. Trekkrettighet benyttes ved behov.
7. Budsjettet er bindende for de enkelte enhet/ institusjon, jfr. kommunelovens paragraf 47. Det forutsettes at budsjettansvarlige tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten/aktiviteten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.
8. Det vedtas økning i antall årsverk innenfor følgende områder:
  - VA drift en 50 % stilling finansieres av selvkost
  - VA investering en 50 % stilling finansieres av VA investeringer selvkost
  - Kokk 20% stilling Vågan storkjøkken
  - Økning og korrigerings av stillinger for driftsåret 2018

- Rådmannen gis fullmakt til å justere inn i oversikt vedtatte og justerte stillinger i hht til kommunestyrevedtaket.
9. Renovasjonsgebyr husholdninger 2018: Innstilling fra representantskapets vedtak i LAS vedtas iht. vedlegg.
10. De kommunale sosialsatser økes til nasjonalt nivå.
11. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1B med følgende netto driftsramme 2018 for de enkelte programområdene:
- Stab støtte Kr. 44 756 423,-
  - Oppvekst og inkludering Kr. 284 963 856,-
  - Samfunn Kr. 39 344 196,-
  - Helse og omsorg Kr. 263 403 898,-
  - Felles Kr. - 6 032 866,-
  - Total ramme Kr. 626 476 547,-
  - Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide vedtatte tiltak i budsjetttrammene for programområdene.
12. Vågan kirkelige fellesråd overføres en driftsramme for 2018 på kr. 5.161.500,-, som disponeres av fellesrådet. En økning på kr. 130.800,-
13. Vågan Eiendom KF overføres en husleie på kr. 33 809 000,- for 2018. En økning på kr. 882.000,- og reduksjon parker-idrett med kr. 838.000,-
14. Leieavtale med Telegrafan i Kabelvåg sies opp med Vågan Eiendom KF med virkning 01.01.18.
15. Lofoten Kulturhus KF overføres driftstilskudd for 2018 på kr. 4.912.000,- en økning på kr. 904.000,- og reduksjon allmennkultur med kr. 7.770.000,- som ramme er overført Vågan kommune.
16. Budsjettramme 2018 for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik:
- Kontrollutvalget i Vågan kommune kr. 88.000.
  - Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel) kr. 371.000.
  - Kommunerevisjonen i Lofoten (andel) kr. 1.341.000.
17. Investeringsbudsjett for 2018 vedtas i hht. Budsjettskjema 2B med følgende ramme:
- Stab og Støtte kr. 6 343 000
  - Oppvekst og inkludering kr. 200 000
  - Samfunn kr. 42 869 000
  - Helse og Omsorg kr. 925 000
  - Egenkapital KLP kr. 2 400 000
  - Startlån Husbanken kr. 20 000 000
  - Inv. tilskudd Kirke kr. 5 000 000
  - Total netto investeringsramme for 2018 er på kr. 77 737 000,-.
18. Ny Giv bevilges sluttfinansiering kr 550.000,- Dekkes over næringsfondet.

## Behandling

Økonomisjef Marita H Haugen og kommunalsjef Torbjørn Ollestad gikk gjennom tall og orienterte om saken.

Lena Hamnes (Ap) fremmet vedlagt saken forslag på vegne av opposisjon.

Børge Larsen fremmet følgende forslag på vegne av posisjon:

Budsjettforslag tall - se vedlegg.

1. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3
  - Eiendomsskatt for 2018 utliknes med 4,1 promille.
  - Eiendomsskatt utliknes:
    - Faste eiendommer i hele kommunen
    - For verker og bruk i hele kommunen

- Bunnfradrag for boligeiendommer settes til 0.
  - Takst grunnlaget for eiendomsskatt økes med 10 % i 2018.
2. Festeavgifter
- Som verdigrunnlag for festekontrakter vedtas følgende priser pr. m2
  - Svolvær kr. 230,-
  - Kabelvåg kr. 173,-
  - Henningsvær kr. 127,-
  - Øvrige deler av kommunen kr. 81,-
  - Festeavgiften settes til 4 % av verdigrunnlaget.
  - Det kommunale skattøre for 2018 utliknes etter høyeste tillatte skattesatser.
3. Godtgjørelse
- Godtgjørelse til ordfører er fastsettes til 97 % av stortingsrepresentants lønn, og reguleres samtidig som regulering av stortingsrepresentants lønn.
  - Godtgjørelse til varaordfører fastsettes til 18 % av ordførers godtgjørelse.
  - For øvrig følges "Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte vedtatt av Kommunestyret 11.12.17 sak 101/17.
4. Kommunens betalingssatser for 2018 vedtas som vist i avgifts regulativ, jfr. vedlegg til saken. De priser/satser som er justert, har fått en økning tilsvarende 2,6 %.
- Vannavgiften økes med 1 % i selvkostområde
  - Avløpsavgiften økes med 4 % i selvkostområde
  - Feiing økes med 1 % selvkostområde
5. Lån
- Vågan kommune tar opp følgende lån i lokale banker og andre kredittinstitusjoner i 2018
  - Vann/avløp kr. 30.189.000,-
  - Investeringer i.h.t. oversikt kr. 25.148.000,-
  - Lånene nedbetales som serielån og nedbetalingsplan vurderes i hht. finansreglementet.
  - b) Startlån til videre utlån tas opp i Husbanken med inntil 20.000.000,- i 2018, og nedbetales etter husbankens regler i løpet av 25 år.
  - Rådmannen delegeres myndighet til å velge låneinstitusjoner under pkt. a og b; samt godkjenne lånevilkårene og eventuelle endringer av disse i.h.t. Kommunens finansreglement.
  - Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide justert investeringsbudsjett ( låneopptak) under posten investeringer i hht til oversikt vedtatt i kommunestyret.
6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å videreføre avtale om kassekreditt hos vår bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge på inntil en ramme på 60 million kroner. Trekkrettighet benyttes ved behov.
7. Budsjettet er bindende for de enkelte enhet/ institusjon, jfr. kommunelovens paragraf 47. Det forutsettes at budsjettansvarlige tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten/aktiviteten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.
8. Det vedtas økning i antall årsverk innenfor følgende områder:
- VA drift en 50 % stilling finansieres av selvkost
  - VA investering en 50 % stilling finansieres av VA investeringer selvkost
  - Kokk 20% stilling Vågan storkjøkken
  - Økning og korrigerering av stillinger for driftsåret 2018
  - Rådmannen gis fullmakt til å justere inn i oversikt vedtatte og justerte stillinger i hht til kommunestyrevedtaket.
9. Renovasjonsgebyr husholdninger 2018: Innstilling fra representantskapets vedtak i LAS vedtas iht. vedlegg.
10. De kommunale sosialsatser økes til nasjonalt nivå.
11. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1B med følgende netto driftsramme 2018 for de enkelte programområdene:

- Stab støtte Kr. 44 756 423,-
- Oppvekst og inkludering Kr. 284 963 856,-
- Samfunn Kr. 39 344 196,-
- Helse og omsorg Kr. 263 403 898,-
- Felles Kr. - 6 032 866,-
- Total ramme Kr. 626 476 547,-
- Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide vedtatte tiltak i budsjetttrammene for programområdene.

12. Vågan kirkelige fellesråd overføres en driftsramme for 2018 på kr. 5.161.500,-, som disponeres av fellesrådet. En økning på kr. 130.800,-

13. Vågan Eiendom KF overføres en husleie på kr. 33 809 000,- for 2018. En økning på kr. 882.000,- og reduksjon parker-idrett med kr. 838.000,-

14. Leieavtale med Telegrafan i Kabelvåg sies opp med Vågan Eiendom KF med virkning 01.01.18.

15. Lofoten Kulturhus KF overføres driftstilskudd for 2018 på kr. 4.912.000,- en økning på kr. 904.000,- og reduksjon allmennkultur med kr. 7.770.000,- som ramme er overført Vågan kommune.

16. Budsjettramme 2018 for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik:

- Kontrollutvalget i Vågan kommune kr. 88.000.
- Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel) kr. 371.000.
- Kommunerevisjonen i Lofoten (andel) kr. 1.341.000.

17. Investeringsbudsjett for 2018 vedtas i hht. Budsjett skjema 2B med følgende ramme:

- Stab og Støtte kr. 6 343 000
- Oppvekst og inkludering kr. 200 000
- Samfunn kr. 42 869 000
- Helse og Omsorg kr. 925 000
- Egenkapital KLP kr. 2 400 000
- Startlån Husbanken kr. 20 000 000
- Inv. tilskudd Kirke kr. 5 000 000
- Total netto investeringsramme for 2018 er på kr. 77 737 000,-.

18. Ny Giv bevilges sluttfinansiering kr 550.000,- Dekkes over næringsfondet.

*Votering:*

Formannskapetets innstilling falt.

Posisjonens forslag vedtatt mot 12 stemmer. (8Ap, 3R, 1Sv)