

Økonomiplan for 2024 – 2027

Vågan kommune

Innhold

Forord	3
Strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden 2024-2027	5
Nærvær.....	10
Kompetanse og rekrutering	10
Budsjettvedtak	11
Verbalvedtak	19
Gebyrliste	26
Klimabudsjett	46
Befolkningsutvikling	56
Investeringer i økonomiplanen	72
Avgiftsfinansierte investeringer	74
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer.....	74
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	82
Økonomisk utvikling i planperioden	83
Kommunens tjenesteområder	86
Programområde Stab/Støtte.....	90
Programområde Oppvekst og inkludering.....	99
Programområde Samfunn	107
Programområde Helse og omsorg	117
Vedlegg – Forskriftsrapporter	124
Vedlegg - Investeringer per program	129

Forord

Kommunedirektøren legger med dette frem budsjett og økonomiplan for 2024 – 2027.

Vi har klart å både utvikle og opprettholde gode tjenester, samtidig som vi står i vedvarende og store omstillinger. Likevel er store utfordringer knyttet til demografiske endringer i samfunnet blitt enda tydeligere i arbeidet med budsjett og handlingsplanen for 2024 – 2027.

Vi har store økonomiske utfordringer både nå og fremover. Vi har vært gjennom noen vanskelige år, der vi har håndtert pandemi, krig i Europa og økonomiske omstillinger. Priser og renter har steget mye i løpet av de to siste årene, og mange av våre innbyggere har fått en vanskeligere hverdag. Med de tragiske nyhetene vi nå får hver dag fra Midtøsten må vi ta høyde for at de økonomiske utsiktene kan bli enda vanskeligere.

Vi skal være stolte over at vi klarer å bosette 150 flyktninger i år. Men vi må være forberedt på at det kan være flere som trenger nye hjem. IMDI har nå kommet med ny anmodning om å bosette 170 flyktninger for 2024.

Vi har dessverre drevet med underskudd de siste 4 årene. Vi har ingen buffer igjen og er veldig sårbare for ikke planlagte endringer i organisasjonen. Dessverre er ikke den økonomiske situasjonen for 2023 noe bedre enn tidligere år. Kommunen har et betydelig høyere kostnadsnivå i forhold til inntekter. Resultatet for 2. tertial viser at vi styrer mot et merforbruk på ca. 30 mill. kr. Det jobbes hardt med å redusere kostnaden i driften, og det er usikkert hvor mye hjelp vi får av økt skatteinngang i siste kvartal. Vi må derfor ta høyde for at det blir et underskudd i 2023 som må dekkes av budsjettet for 2024 og 2025.

Den største felles utfordringen vi har fremfor oss er økning i antall eldre. De demografiske endringene vil forsterke utfordringene i økonomien. Befolkningsutviklingen i årene fremover viser stor økning i de eldste aldergruppene. Dette vil medføre en særlig vekst i etterspørselen av kommunale tjenester innenfor helse og omsorg. Vi er i dag ikke godt nok rustet til å møte denne oppgaveveksten. Vågan kommune må i enda større grad framover prioritere sine ressurser til dette området, både når det gjelder investeringer og drift.

For programområde oppvekst er det de siste årene gjort store og gode investeringer for å sikre gode arbeidsforhold for barn, elever og ansatte. Endringer i demografien viser at behovet for skoler og barnehager vil reduseres framover. Endringene vil også medføre mindre overføringer fra staten til skole og barnehage, mens det samtidig blir økning av økonomiske midler til helse og omsorg.

Vågan kommune har gjennomgått perpektivanalysen frem mot 2033. Der ble det blant annet påpekt høy gjeldsgrad, og er sammen med negativt netto driftsresultat den største trusselen mot en bærekraftig kommuneøkonomi. For 2024 har vi senket investeringsnivået betydelig, redusert gjeld og unngår å ta opp nye lån. Likevel bruker vi om lag kr 158 millioner av driftsbudsjettet til renter og avdrag.

Den høye gjelden er fortsatt kommunens største utfordring, ikke minst når siste årets raske renteoppgang og som forventes å holde seg høyt i økonomiplanperioden. Usikkerheten i økonomien kan også føre til et enda høyere rentenivå i 2024 før det ifølge analyser vil flate ut og deretter noe ned utover i økonomiplanperioden. En svært urolig verdensøkonomi gjør at det er knyttet stor usikkerhet til dette.

De siste årene har kommunestyret vedtatt en rekke omfattende forslag til driftstilpasninger, der det største omstillingsvedtaket var på 30 årsverk fordelt på de ulike programområdene. En erkjennelse er

at kommune kun har klart om å omstille ca. 15 årsverk. Strukturelle grep er derfor nøkkelen til å kunne imøtekomme utviklingen i samfunnet de neste 10 år.

For å kunne møte de utfordringene som demografiutviklingen prognostiseres må vi gjøre strukturelle grep. Dette for kunne gjenskape økonomisk bærekraft som vil kunne gi oss et økonomisk handlingsrom.

Budsjettforslagene rammer alle programområdene, og er basert på perpektivanalysen av utviklingen i Vågan kommune fra 2022 fram til 2033. Analysen viser at Vågan kommune har en kostbar skolestruktur og er en institusjons tung kommune. Det er derfor områdene innenfor helse og omsorg og oppvekst som får de største driftsmessige endringene.

Innenfor helse endrer vi driftsmodellen på Svolvær omsorgssenter fra somatiske sykehjemsplasser til heldøgns bemannede omsorgsboliger. Flytte de to bogrupperne fra Svolvær omsorgssenter til Marithaugen sykehjem, dette for å samle all kompetanse på et sted. Som en konsekvens av dette vil 10 av de 18 årsverkene som er ved Svolvær omsorgssenter overført til hjemmetjenesten og omsorgsboligene. De resterende 8 årsverkene vil tre inn i ledige stillinger.

Legetorget foreslås flyttes inn i de ledige lokalene på Svolværs omsorgssenter etter ombygging. Omsorgsboligene på Svolværsomsorgssenter og Kabelvåg omsorgssenter vil bli delvis ombygd parallelt slik at det gir bedre arbeidsforhold.

På programområdet oppvekst foreslår vi blant annet nedleggelse av Laupstad oppvekstsenter, alle barn overføres til Svolvær. I tillegg foreslår vi en endring ungdomsskolestruktur hos skolene i vest, hvor elevene fra Henningsvær, Strauman og Gimsøy får skoleplass i Kabelvåg.

Etter at vedtaket er gjort i kommunestyret 12.12.2023 vil omstillingsarbeidet starte, og ansatte som blir berørt blir tatt med via deres tillitsvalgte i prosessen.

Vågan kommune vil de neste årene ha en utfordrende økonomisk situasjon med store driftstilpasninger og krevende omstillinger. Vi må også leve med svært usikre rammebetingelser fremover. Vi har imidlertid de siste årene vist stor evne til å håndtere kriser og utfordringer. Det har gitt oss viktig kompetanse og erfaringer som vil komme til å ha nytte av fremover. Det har i hele 2023 vært jobbet godt, og dette arbeidet vil fortsette i neste økonomiplanperiode.

De ansatte i Vågan kommune har de siste årene stått i krevende omstillinger som har vært utfordrende. Likevel må jeg fortsatt be de ansatte om å bidra enda mer for å omstille organisasjonen og tjenestene de neste årene. Det blir svært viktig at vi ledere sørger for gode og inkluderende prosesser i tett samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte.

For å kunne møte de utfordringene kommunen står overfor i økonomiplanperioden samt å kunne innfri ambisjonene i samfunnsdelen, bærekraftig økonomi og forsvarlig tjenesteproduksjon, er det helt avgjørende at de tiltakene som er foreslått gjennomføres. Det er krevende tiltak og 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 effektiviteten og kvaliteten på tjenestene innenfor de økonomiske rammene vi disponerer. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes med dette.

Svolvær 13. november 2023
Tommy M. Stensvik
Kommunedirektør

Strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden 2024-2027

Finansielle måltall:

I ny kommunelov har kommunene en plikt til å fastsette finansielle måltall. Hensikten er å åke bevisstheten om langsiktig økonomiforvaltning i budsjettprosessene og bedre kunnskap om kommunens økonomiske stilling. I tillegg til at det vil synliggjøre hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv.

Det er ikke satt nasjonale måltall, og det er understreket at måltallene skal fastsette lokalt ut fra kommunens økonomiske stilling. Kommunen har ulike utgangspunkt både i inntektsgrunnlag, og økonomiske utsikter. Av hensyn til det lokale skjønnet stilles det krav til et måltall skal være bindende for kommunen, men NOU 2016:4 uttaler klart at ambisjoner til den enkelte kommune bør være at måltallene blir førende for de lokalpolitiske beslutningene, slik at den økonomiske handleevne kan styrkes over tid. Altså at måltallene er et uttrykk for en lokal økonomisk politikk, der de fungerer som lokale handlingsregler.

Det er positivt at dette er kommet som et krav i ny kommunelov, og at det rettes fokus på langsiktig planlegging. Ambisjonene bør være at måltallene blir førende for våre lokalpolitiske vedtak, slik at den økonomiske handleevnen kan styrkes over tid.

KS Vedtak 137/20

Følgende måltall for Vågan kommune vedtas for perioden 2020 -2024

Måltall 1: Netto driftsresultat bør være minimum 1,75% av brutto driftsinntekter.

Måltall 2: Netto lånegjeld bør ikke overstige mer enn 85% av driftsinntektene.

Måltall 3: Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 10% av sum driftsinntekter.

Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75% av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat er hovedindikatoren på den økonomiske utviklingen i kommunesektoren. 1,75% er den generelle anbefalingen fra TBU (teknisk beregningsgrunnlag for inntektsoppgjørene).

Dette vil utgjøre ca. 17,5 mill. kr. hvert år. Utviklingen i netto driftsresultat har variert en del de siste årene. I løpet av de siste 10 årene er det 2019, 2020, 2021 og 2022 som ble et negativt resultat.

Det må likevel være et langsiktig mål at det er der nivået skal ligge, og vi må tilpasse driften vår ut fra dette.

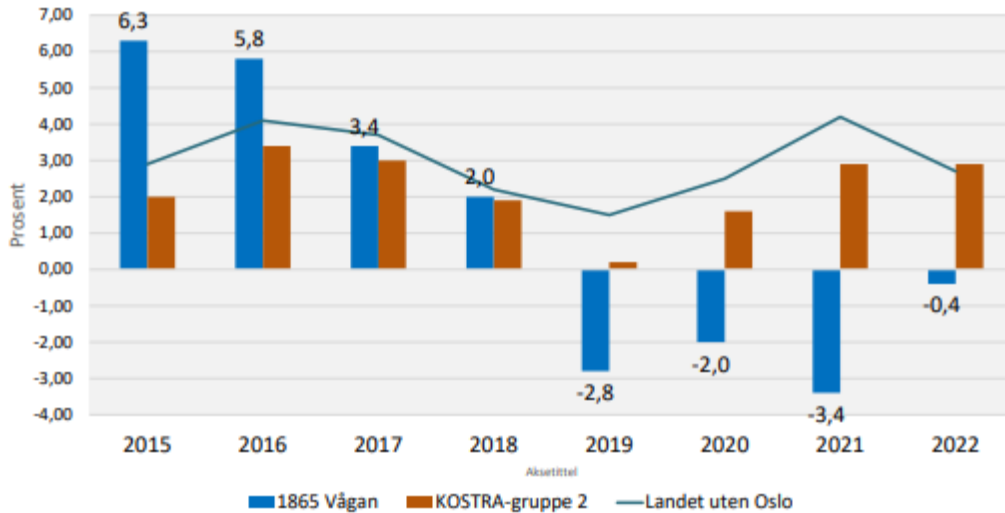
Måltallet for netto driftsresultat er et ambisiøst mål, men samtidig et uttrykk for at kommunen må sikres nødvendig økonomisk handlefrihet til å kunne håndtere fremtidige nye behov for tjenester.

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket i fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet.

Utviklingen av netto driftsresultat i perioden:

2024	2025	2026	2027
1,9%	2,1%	3,0%	2,0%

Netto driftsresultat – prosent av brutto driftsinntekter



Måltall 2: Netto lånegjeld skal ikke overstige mer enn 85% av driftsinntektene.

Med netto lånegjeld menes her gjeld fratrukket lån til videreformidling og fratrukket lån som bl.a. gjelder vann- og avløp.

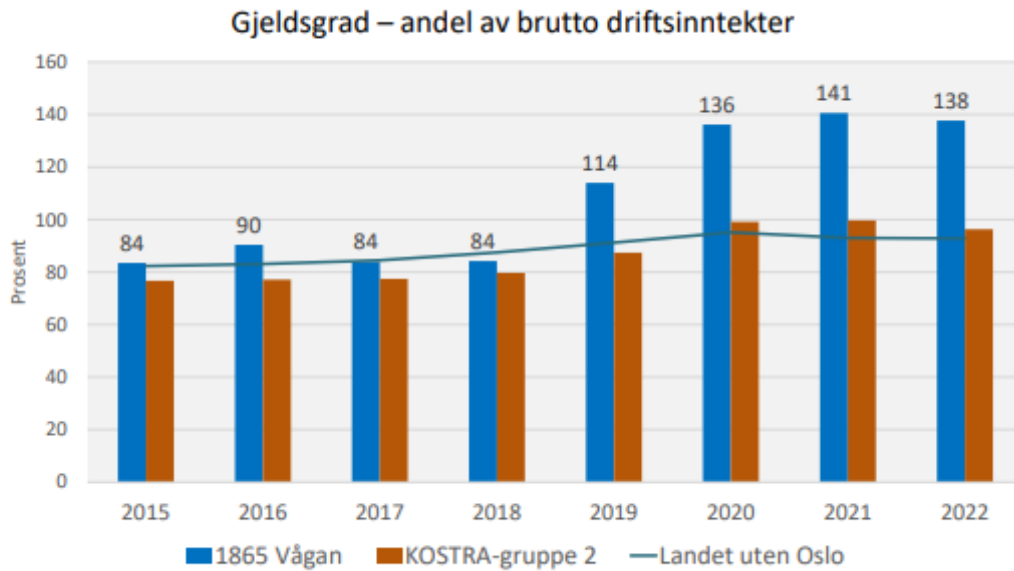
Over tid har gjelden økt raskere enn driftsinntektene, men totalbelastningen av økt gjeld har blitt kraftig dempet av et lavt rentenivå. Vi registrer nå at rentenivået har økt utover i økonomiplanperioden. Hvordan renten vil utvikle seg ytterligere fremover er usikkert, da det er mange faktorer som spiller inn.

Gjeldsutviklingen har vært stigende i Vågan og flere større prosjekter er ferdigstilt. På bakgrunn av veldig presset økonomi større er prosjekter skjøvet ut i økonomiplanperioden og noen prosjekter er ikke medtatt. Ingen låneopptak i 2024.

Økt lånegjeld gir økte renter og avdragskostnader som reduserer handlingsrommet i driften totalt sett.

Utviklingen i netto lånegjeld i perioden:

2024	2025	2026	2027
131%	131,2%	130,3%	130,7%



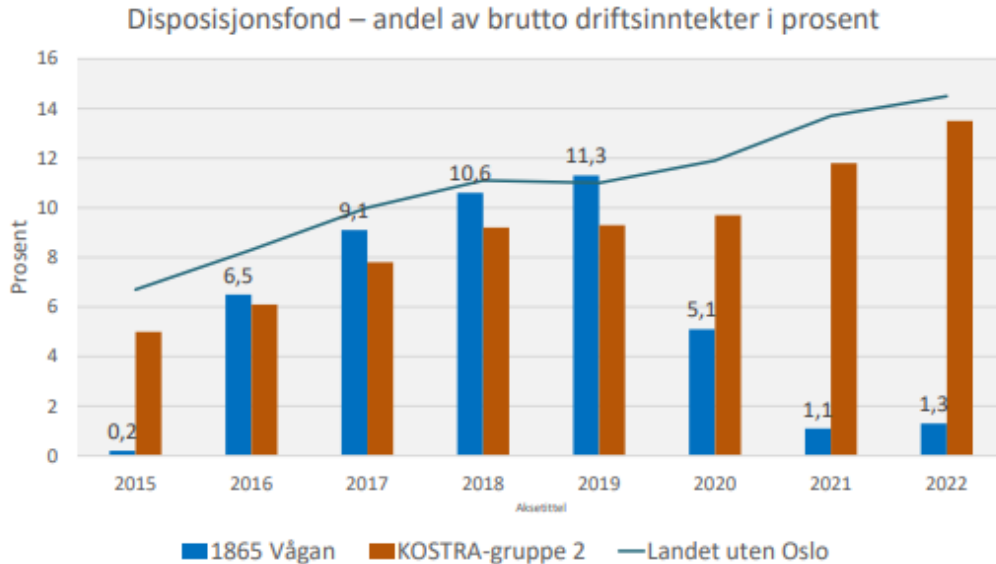
Måltall 3: Disposisjonsfond bør utgjøre 10% av sum driftsinntekter.

Vågan kommune bør ha tilstrekkelig reserver, og det vanligste måltallet for dette er størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Vågan kommune bør ha et disposisjonsfond på 10% av sum driftsinntekter basert på kommunens betydelige låneportefølje.

Disposisjonsfondet er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Kommunen bør ha tilstrekkelig reserver for å kunne håndtere uforutsette hendelser, og det vanlige måltallet for dette er kommunens disposisjonsfond.

Utviklingen i disposisjonsfondet i perioden:

2024	2025	2026	2027
3,8%	6,3%	9,5%	12%



Økonomiske utfordringer:

Å definere finansielle måltall, skal bidra til å styrke den langsiktige økonomiske planleggingen. Det vil i trange tider oppleves som en begrensning av mulighetene til å realisere politiske ønskede tiltak på kort sikt. Måltallene er ikke juridisk bindende, men førende for administrasjonen og politikere. Det vil være mulig i kommende økonomiplanperiode å nå to av tre finansielle nøkkeltallene gitt de tiltakene vi foreslår med de økonomiske utfordringene vi har. Det betinger at vi gjør rette valg, og at vi gjennom de valgene vi tar klarer å tilpasse driften til de rammebetingelsene vi står ovenfor.

Vi har et for høyt driftsnivå, og signaler fra staten tyder på at handlingsrommet vil bli ytterligere presset og gir kommunene større utfordringer. Det er da nødvendig å ta grep for å tilpasse driften til rammebetingelsene våre. Dagens situasjon er utfordrende med et driftsnivå som ikke er godt nok tilpasset våre kostnader. Arbeidet med å redusere kostnader/øke inntektene, og finne ut hvordan vi kan gi best mulige tjenester innenfor de rammebetingelsene vi står ovenfor er et pågående arbeid.

Den økonomiske situasjonen som kommune er i, krever at det blir gjort effektfulle og varige tiltak for å komme oss over på positiv side og få en økonomisk bærekraftig drift så raskt som mulig. Det betyr blant annet at drift- og investeringsnivået må reduseres. Reduksjon av årsverk er derfor et av flere tiltak som er nødvendig for å balansere budsjettet.

De siste årene har kommunestyret vedtatt en rekke omfattende forslag til driftstilpasninger, der det største omstillingsvedtaket var på 30 årsverk fordelt på de ulike programområdene. En erkjennelse er at kommune kun har klart om å omstille ca. 15 årsverk. Strukturelle grep er derfor nøkkelen til å kunne imøtekomme utviklingen i samfunnet de neste 10 år.

For å kunne møte de utfordringene som demografiutviklingen prognostiseres må vi gjøre strukturelle grep. Dette for kunne gjenskape økonomisk bærekraft som vil kunne gi oss et økonomisk handlingsrom.

Budsjettforslagene rammer alle programområdene, og er basert på perpektivanalysen av utviklingen i Vågan kommune fra 2022 fram til 2033. Analysen viser at Vågan kommune har en kostbar skolestruktur og er en institusjons tung kommune. Det er derfor områdene innenfor helse og omsorg og oppvekst som får de største driftsmessige endringene.

Innenfor helse endrer vi driftsmodellen på Svolvær omsorgssenter fra somatiske sykehjemsplasser til heldøgns bemannede omsorgsboliger. Flytte de to bogrupperne fra Svolvær omsorgssenter til Marithaugen sykehjem, dette for å samle all kompetanse på et sted. Som en konsekvens av dette vil 10 av de 18 årsverkene som er ved Svolvær omsorgssenter overført til hjemmetjenesten og omsorgsboligene. De resterende 8 årsverkene vil tre inn i ledige stillinger.

Legetorget foreslås flyttes inn i de ledige lokalene på Svolværs omsorgssenter etter ombygging. Omsorgsboligene på Svolværsomsorgssenter og Kabelvåg omsorgssenter vil bli delvis ombygd parallelt slik at det gir bedre arbeidsforhold.

På programområdet oppvekst foreslår vi blant annet nedleggelse av Laupstad oppvekstsenter, alle barn overføres til Svolvær. I tillegg foreslår vi en endring ungdomsskolestruktur hos skolene i vest, hvor elevene fra Henningsvær, Strauman og Gimsøy får skoleplass i Kabelvåg.

Etter at vedtaket er gjort i kommunestyret 12.12.2023 vil omstillingsarbeidet starte, og ansatte som blir berørt blir tatt med via deres tillitsvalgte i prosessen.

I budsjett 2024/25 er det lagt inn innsparingstiltak på 30 årsverk, med halvårseffekt i 2024 tilsvarende ca. 12,4 mill. kr. Effekten av dette tiltaket vil gi oss en helårseffekt på ca. 24 mill. kr i 2025.

Foreløpig skisse over nedtrekk i årsverk er som følger:

- Programområde Samfunn: 5 årsverk, *gjennomført nedtrekk 2,3 årsverk, nye ca. 3 årsverk i 2024*
- Programområde Stab/Støtte: 3 årsverk, *gjennomført nedtrekk 2,0 årsverk, nye ca. 1 årsverk i 2024*
- Programområde Helse: 11 årsverk, *gj. ført nedtrekk 3,35 årsverk nye ca. 8,5 årsverk i 2024*
- Programområde Oppvekst: 11 årsverk, *gj. ført nedtrekk 5,82 årsverk, nye ca. 15 årsverk i 2024*

Samlet gjennomført nedtrekk/omstilling i 2022/23 er 13,5 årsverk.

Ytterligere elementer som vil bli belyst i dette omstillingsarbeidet vil bl.a. være:

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

Programområdene med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må sammen finne gode løsninger på de ovennevnte utfordringer med reduksjon i årsverk, slik at vi fremdeles leverer gode tjenester på alle områder.

Nærvær

Sykefraværet for Vågan kommune per andre tertial 2023 (dvs. per 31.08.2023) er på 9,14 %. Sykefraværet andre tertial 2022 var på 11,71 %, dvs. sykefraværet i andre tertial 2023 er 2,57 prosentpoeng lavere enn i andre tertial 2022. Samlet sykefravær ved utgangen av 2022 var 11,47 %.

Sykefraværet har de tre foregående årene vært en god del høyere enn tidligere år, noe som sannsynligvis henger sammen med koronapandemien og den påvirkningen den har hatt på folks liv og helse (enten direkte eller indirekte) siden vinteren 2020. Det er derfor gledelig å se at trenden nå i 2023 er synkende mht. sykefravær sammenlignet med de tre foregående årene.

For å redusere sykefraværet ytterligere kreves et kontinuerlig fokus og samarbeid mellom både ledere, ansatte og støttefunksjoner i arbeidet med å kartlegge årsaker til det høye fraværet og iverksette korrigerende tiltak.

Videre må man fortsette med kontinuerlig oppfølging, støtte og kompetanseheving både av ledere og ansatte knyttet opp mot HMS/IA-arbeid og fokuset på jobbnærvær. Vågan kommune har også et tett og godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten Sør-Troms HMS-tjeneste både knyttet til et arbeidsnærværprosjekt, til kompetansehevende tiltak, i arbeidsmiljøprosesser og i enkeltsaker.

HMS-grupper på alle arbeidssteder er også et viktig nærværstiltak. Denne består av leder, verneombud og tillitsvalgt og skal ha fokus på samhandling for et tilfredsstillende HMS- arbeid.

Videre blir det viktig å fortsette med etablering og gjennomføring av prosjekt arbeidsnærvær i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter på stadig flere enheter i kommunen.

Kompetanse og rekruttering

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. For Vågan kommune har utfordringen de siste årene særlig vært å rekruttere sykepleiere, vernepleiere, helsesykepleiere, helsefagarbeidere, lærere i distrikts skolene (skolene utenfor Svolvær/Kabelvåg) og ped.ledere i de kommunale barnehagene, men i 2023 har det generelt vært utfordrende å rekruttere fagfolk også til andre yrker.

Kommunen jobber derfor kontinuerlig med rekruttering og å være konkurransedyktig i kampen om å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

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

Kompetanse:

For å utvikle og øke kompetansen til de ansatte i Vågan kommune utarbeides det hvert år en kompetanseplan for kommunen, der vedtatte kompetansetiltak for de ulike programområdene føres inn. Videre er det planlagt å arbeide med en 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.

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-305 631	-343 655	-345 155	-370 920	-370 920	-370 920	-370 920
Innteks- og formuesskatt	-371 256	-325 702	-345 702	-356 338	-356 338	-356 338	-356 338
Eiendomsskatt	-32 399	-38 899	-42 399	-56 699	-56 699	-56 699	-56 699
Andre generelle driftsinntekter	-41 605	-48 479	-61 479	-92 758	-82 292	-92 758	-82 292
Sum generelle driftsinntekter	-750 890	-756 735	-794 735	-876 715	-866 249	-876 715	-866 249
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	676 253	661 605	675 341	733 474	729 234	729 530	730 030
Avskrivninger	67 007	29 328	29 328	69 001	69 001	69 001	69 001
Sum netto driftsutgifter	743 260	690 933	704 668	802 475	798 235	798 531	799 031
Brutto driftsresultat	-7 630	-65 802	-90 066	-74 240	-68 014	-78 184	-67 218
Renteinntekter	-6 069	-14 904	-16 220	-19 904	-19 904	-19 904	-19 904
Utbytter	-6 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560
Renteutgifter	40 606	57 284	89 484	101 133	101 133	101 133	101 133
Avdrag på lån	53 656	46 911	56 711	56 911	56 911	56 911	56 911
Netto finansutgifter	81 634	81 731	122 415	130 580	130 580	130 580	130 580
Motpost avskrivninger	-67 007	-29 132	-29 132	-69 001	-69 001	-69 001	-69 001
Netto driftsresultat	6 997	-13 202	3 217	-12 660	-6 434	-16 604	-5 638
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 795	136	-422	136	136	136	136
Bruk av bundne driftsfond	-18 737	-2 350	-2 842	-3 497	-3 497	-3 497	-3 497
Avsetninger til disposisjonsfond	3 820	15 417	47	16 022	9 796	19 966	9 000

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Bruk av disposisjonsfond	-130	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 253	13 202	-3 217	12 661	6 435	16 605	5 639
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	744	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Andre enheter	24 726	-17 136	-21 456	5 359	6 459	6 459	6 459
Programområde Stab/Støtte	33 158	41 205	43 579	45 122	42 747	42 747	42 747
Programområde Oppvekst og inkludering	274 565	285 369	290 827	300 993	300 718	300 718	300 718
Programområde Samfunn	69 089	74 967	78 000	76 573	75 823	76 123	76 623
Programområde Helse og omsorg	284 537	289 631	295 456	320 220	318 280	318 276	318 276
Sum bevilgninger drift, netto	686 075	674 036	686 406	748 266	744 026	744 322	744 822
Herav:							
Avskrivninger	6 799	6 828	6 828	7 687	7 687	7 687	7 687
Netto renteutgifter og -inntekter	6 861	7 818	7 502	10 467	10 467	10 467	10 467
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 795	136	-422	136	136	136	136
Bruk av bundne driftsfond	-12 533	-2 350	-2 842	-3 497	-3 497	-3 497	-3 497
Bruk av disposisjonsfond	-100	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	676 253	661 605	675 341	733 474	729 234	729 530	730 030

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	128 293	150 465	150 465	46 275	73 930	67 670	46 800
Tilskudd til andres investeringer	8 165	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 198	2 400	2 400	2 555	2 555	2 555	2 555
Utlån av egne midler	384	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	139 040	154 365	154 365	48 830	77 985	71 725	50 855
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 108	-13 299	-13 299	-8 125	-11 486	-7 350	-4 980
Tilskudd fra andre	-15 778	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 629	-20 000	-20 000	-21 175	-20 000	-2 555	-2 555
Salg av finansielle anleggsmidler	-193	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 775	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-98 552	-117 461	-117 461	-5 005	-44 424	-60 870	-42 370
Sum investeringsinntekter	-140 035	-150 760	-150 760	-34 305	-75 910	-70 775	-49 905
Videreutlån	15 356	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 356	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	17 777	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 150	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Netto utgifter videreutlån	6 626	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 045	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-10 877	0	0	-1 750	-1 750	-625	-625
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-844	-3 605	-3 605	-12 775	-325	-325	-325
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 676	-3 605	-3 605	-14 525	-2 075	-950	-950
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-1 045	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Programområde Stab/Støtte								
Skrei	0	0	0	0	22 000	22 000	0	44 000
Fotballbanen. Tiltak for å redusere granulatsvinn	0	0	0	0	500	0	0	500
Vågan storkjøkken	0	0	0	0	500	0	0	500
Sherpa-trapp - tredje byggetrinn	2 101	0	0	0	0	0	0	0
Turvei Kabelvågmarka - Åvika	0	0	0	0	0	550	2 200	2 750
IKT-skole, PC, digitalt klasserom	2 089	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Nettverksenheter, sikkerhetsløsninger	0	550	550	550	550	550	550	2 200
Ulike digitaliseringsprosjekter	0	200	200	0	0	0	0	0
Visma flyt / neste generasjon	0	300	300	400	0	0	0	400
Visma velferd / Visma barnevern								
Vågan Rådhus - diverse kontrakter	785	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus - riving TIP	496	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg Rørvika	234	0	0	0	0	0	0	0
Kabelvåg kirkegård	309	0	0	0	0	2 400	2 400	4 800
Børvågen servicebygg	1 228	0	0	0	0	0	0	0
Kalle - vei og parkering	3 743	0	0	0	0	0	0	0
Rassikring alpinveien	2 008	0	0	0	0	0	0	0
Melkerbakken 4	953	0	0	0	0	0	0	0
Utvidelse VLMS	1 271	0	0	0	0	0	0	0
Vognmannsløkka 16A/B	0	1 000	1 000	1 500	0	0	0	1 500
Avkjørsel Ungdomsskoleveien og E10	0	3 000	3 000	0	6 000	3 000	0	9 000
Skytterveien 22 - 34	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Boliger for hardbruk	0	0	0	0	0	500	3 500	4 000
Stormflosikring Kabelvåg	0	0	0	0	0	450	150	600
Sydalen gravlund	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	1 500
Overgang til mobilt bedriftsnett/softphone	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Datasenter, felles Svolve - Leknes	0	0	0	0	1 300	2 000	0	3 300
eSignering	0	100	100	0	0	0	0	0
Uteområder kommunale boliger	0	0	0	0	0	0	750	750
Brannverntiltak kommunale boliger	0	0	0	500	500	0	0	1 000
Miljøfyrtårn Vågan kommune	0	0	0	0	0	250	0	250
Energioppgradering Storgata 38	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Energioppgradering Finnesveien 33-35 Prestskjeia	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Habiliteringsboliger fase 2	0	0	0	750	6 000	6 000	0	12 750
Utvidelse Alterosen bofellesskap	0	0	0	0	500	2 500	2 500	5 500
Energioppgradering Langhaugen	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Telenorbygg Henningsvær	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Ombygging SVOMS	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Ladestasjoner komm. el-biler (egenandel)	901	0	0	0	0	0	0	0
Neste generasjon app for brukere av Geric	0	100	100	0	0	0	0	0
Laukvik skole	841	2 800	2 800	0	0	0	0	0
Basseng	527	0	0	0	0	0	0	0
Nytt rådhus	1 497	0	0	0	0	0	0	0
Habiliteringsboliger	25 223	28 000	28 000	0	0	0	0	0
Marithaugen sykehjem - brannsikring og VVS	580	0	0	0	0	0	0	0
Svolve skole varmpumpe	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0
Skrova skole renovering tak	0	300	300	0	0	0	0	0
Gimsøy skole	31 470	52 000	52 000	0	0	0	0	0
Aktiv Kabelvåg	282	0	0	0	0	0	0	0
Nødrep Svolve basseng	1 250	0	0	0	0	0	0	0
Salg av realaktiva	10	0	0	0	0	0	0	0
Sum Programområde Stab/Støtte	77 796	96 550	96 550	11 200	43 850	43 200	13 550	111 800
Programområde Oppvekst og inkludering								
Inventar skole	0	200	200	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Oppgradering lekeplasser - skole	0	500	500	0	0	0	0	0
Utvidelse MH-rom Svolvær skole	0	0	0	0	0	1 000	250	1 250
Solskjerming Svolvær skole	0	0	0	0	0	0	200	200
Belysning skolegård - Svolvær skole	0	0	0	0	0	100	0	100
Oppgradering lekeplass - Svolvær skole	0	0	0	0	0	200	0	200
Rehabilitering flygel	0	0	0	0	150	0	0	150
Oppgradere pianoer	0	0	0	0	150	150	0	300
HP 2021-2024 Henningsvær skole uteområde	185	0	0	0	0	0	0	0
Sum Programområde Oppvekst og inkludering	185	700	700	0	300	1 450	450	2 200
Programområde Samfunn								
Ny vegghøvel	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
Storgata Svolvær - oppgradering over bakken	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
Asfaltprogram	3 695	1 000	1 000	3 200	3 200	1 800	1 800	10 000
Trafikksikring	0	200	200	625	625	625	625	2 500
Gatelyst Vestfjordgata	2 265	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Hjullaster	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750
Fortau	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Vanntank til krokloft med pumpe	0	400	400	0	0	0	0	0
Kabelvåg sentrum	0	2 250	2 250	0	2 825	0	0	2 825
Ferist (Vatnfjorden)	0	300	300	0	0	0	0	0
Våganhallen (undertak)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Ventilasjon Laupstad skole	0	450	450	0	0	0	0	0
Ventilasjon Svolvær bhg	0	250	250	0	0	0	0	0
Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)	0	300	300	750	750	750	0	2 250
Kongsvatnveien 15 - tak	0	650	650	0	0	0	0	0
Utleieboliger - oppgradering	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Rørtæring Svolvær skole	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Renhold - utstyrsfornying	0	250	250	325	325	325	325	1 300
Bygningsdrift - utstyrsfornying	0	200	200	0	0	0	0	0
Flyfotografering	0	55	55	0	0	0	0	0
Ny brannbil - Henningsvær	0	0	0	600	0	0	0	600
Carport - materialer	0	0	0	0	0	150	0	150
Kommandobil	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Snøfreser	0	0	0	0	500	0	0	500
Svolvær skole - parkett	0	0	0	0	500	0	0	500
Oppgradering rest. gatelyst	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Ørsnesveien - Bro/fylling	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Svolvær torg - elektrisk anlegg	0	0	0	0	0	0	500	500
Gatelyst - oppgradering	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Villaveien - Gang- og sykkelsti	0	0	0	1 125	1 125	0	0	2 250
Bærelagsforsterking veier	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Vestfjordgata	0	0	0	0	0	1 250	1 250	2 500
Vågar Idrettspark - kantinegulv	0	0	0	0	0	500	0	500
Marithaugen sykehjem - fasade C blokk	0	0	0	0	500	0	0	500
Kabelvågmarka bhg - rømningsvei	0	0	0	0	0	150	0	150
Kantklipper	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Avløp	0	16 700	16 700	9 700	5 100	4 800	14 000	33 600
Vann	0	16 400	16 400	10 300	5 300	670	3 300	19 570
Ny-asfaltering	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0
HP 2020-2023 Renovering bruer generelt	314	0	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Trafikksikring	0	500	500	0	0	0	0	0
Miljøprosjekt Svolvær havn	-150	0	0	0	0	0	0	0
HP 2021-2024 Ny Hjulgraver	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0
Sum Programområde Samfunn	6 123	52 505	52 505	34 525	29 500	23 020	32 800	119 845
Programområde Helse og omsorg								
Tovertafel (det magiske bordet)	0	150	150	0	0	0	0	0
Inventar Marithaugen	0	170	170	0	0	0	0	0
Molift 2 stk	0	120	120	0	0	0	0	0
Institusjonsinventar	0	150	150	0	0	0	0	0
Barnebolig - hjelpemidler/aktivitetsmidler	0	120	120	0	0	0	0	0
Hjelpemiddelbil	0	0	0	450	0	0	0	450
Pasientstoler	0	0	0	0	100	0	0	100
Arbeidslamper	0	0	0	0	180	0	0	180
Dyne-vaskemaskin Marithaugen	0	0	0	100	0	0	0	100
Fornyelse av utstyrspark - Utarbeide anbud	199	0	0	0	0	0	0	0
Sum Programområde Helse og omsorg	199	710	710	550	280	0	0	830
Org. oppsett mangler								
Prosjekt mangler	43 990	0	0	0	0	0	0	0
Sum Org. oppsett mangler	43 990	0	0	0	0	0	0	0
Investerings i varige driftsmidler	128 293	150 465	150 465	46 275	73 930	67 670	46 800	234 675

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Overføring til andre	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Justerings mva overføring fra andre	1 003	0	0	0	0	0	0	0
SKREI	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Realaktiva	39	0	0	0	0	0	0	0
Svolvær Havn forurensning	1 105	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering	19	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsstilskudd Kirkelig Fellesråd	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	4 500
Tilskudd til andres investeringer	8 165	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	4 500

Økonomiplan for 2024-2027

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Pensjonskostnader	2 198	2 400	2 400	2 555	2 555	2 555	2 555	10 220
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 198	2 400	2 400	2 555	2 555	2 555	2 555	10 220

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån pandemifondet	384	0	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	384	0	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	139 040	154 365	154 365	48 830	77 985	71 725	50 855	249 395

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskudd	-305 631	-343 655	-345 155	-370 920	-370 920	-370 920	-370 920
Innteks- og formuesskatt	-371 256	-325 702	-345 702	-356 338	-356 338	-356 338	-356 338
Eiendomsskatt	-32 399	-38 899	-42 399	-56 699	-56 699	-56 699	-56 699
Andre skatteinntekter	-114	-103	-103	-103	-103	-103	-103
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-64 607	-48 376	-61 376	-92 655	-82 189	-92 655	-82 189
Overføringer og tilskudd fra andre	-123 154	-72 376	-73 083	-82 838	-82 338	-82 038	-78 199
Brukerbetalinger	-46 201	-43 613	-43 613	-47 405	-47 405	-47 405	-47 405
Salgs- og leieinntekter	-73 889	-73 258	-74 863	-77 003	-78 003	-78 003	-78 003
Sum driftsinntekter	-1 017 251	-945 982	-986 293	-1 083 961	-1 073 995	-1 084 161	-1 069 856
Lønnsutgifter	547 917	493 874	508 587	559 013	557 276	557 276	553 937
Sosiale utgifter	87 198	91 207	99 031	109 041	109 041	109 041	109 041
Kjøp av varer og tjenester	254 866	219 652	221 881	222 251	220 248	220 244	220 244
Overføringer og tilskudd til andre	52 634	46 120	37 400	50 416	50 416	50 416	50 416
Avskrivninger	67 007	29 328	29 328	69 001	69 001	69 001	69 001
Sum driftsutgifter	1 009 621	880 180	896 227	1 009 721	1 005 981	1 005 977	1 002 638
Brutto driftsresultat	-7 630	-65 802	-90 066	-74 240	-68 014	-78 184	-67 218
Renteinntekter	-6 069	-14 904	-16 220	-19 904	-19 904	-19 904	-19 904
Utbytte	-6 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560	-7 560
Renteutgifter	40 606	57 284	89 484	101 133	101 133	101 133	101 133
Avdrag på lån	53 656	46 911	56 711	56 911	56 911	56 911	56 911
Netto finansutgifter	81 634	81 731	122 415	130 580	130 580	130 580	130 580
Motpost avskrivninger	-67 007	-29 132	-29 132	-69 001	-69 001	-69 001	-69 001
Netto driftsresultat	6 997	-13 202	3 217	-12 660	-6 434	-16 604	-5 638

Økonomiplan for 2024-2027

	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 795	136	-422	136	136	136	136
Bruk av bundne driftsfond	-18 737	-2 350	-2 842	-3 497	-3 497	-3 497	-3 497
Avsetninger til disposisjonsfond	3 820	15 417	47	16 022	9 796	19 966	9 000
Bruk av disposisjonsfond	-130	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-6 253	13 202	-3 217	12 661	6 435	16 605	5 639
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	744	0	0	0	0	0	0

Oversikt over Gjeld § 5-7

§ 5-7 Oversikt over gjeld

	2024	2025	2026	2027
Gjeld pr IB KLP og KBN	1 543 590 000	1 486 679 000	1 476 112 000	1 480 071 000
Nytt lån 2024	0			
Nytt lån 2025		46 344 000		
Nytt lån 2026			60 870 000	
Nytt lån 2027				42 370 000
Betalte avdrag pr år	56 911 000	56 911 000	56 911 000	56 911 000
Sum lån KLP og KBN	1 486 679 000	1 476 112 000	1 480 071 000	1 465 530 000
Gjeld pr IB Husbanken	213 928 000	196 928 000	209 928 000	222 928 000
Nytt lån Husbanken	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Betalte avdrag Husbanken	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Sum Husbanken	196 928 000	209 928 000	222 928 000	235 928 000
Sum Alle lån	1 683 607 000	1 686 040 000	1 702 999 000	1 701 458 000

Verbalvedtak

SAMFERDSEL

Parkeringsavgift i både Henningsvær, Svolvær og Kabelvåg:

Det innføres parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær. Dette gjelder alle kommunale parkeringsplasser. Utenfor Våganhallen skal det gjelde gratis parkering på tidspunkt hvor det er treningstider for barn og ungdom. Utenfor Kong Øysteins hall og på Stranda stadion skal det ikke innføres parkeringsavgift.

Tiltaket er beregnet å gi en inntekt på NOK 100.000.

Vågan Havn KF

Kommunestyret vedtar 2024-budsjettet for Vågan kommune med bruk av kr. 500.000 fra Vågan havnevesen KF sitt disposisjonsfond. Kommunestyret ber Vågan havnevesen KF avklare grunnlaget for dette, samt vurdere å inkludere dette i Vågan havnevesen KF sitt budsjett for 2024.

KULTUR

Idrett

Eierskapsenheten skal få i stand en samhandlingsavtale mellom idrettslagene og Vågan eiendom om bruk, drift og vedlikehold av idrettsanleggene.

Park- og utearealsmidler

Det skal settes av midler til utbedring av parker og uteareal. Disse midlene skal administreres av Enhet for kultur, idrett og fritid. Fondet tilføres kr 250.000. Det kan søkes om midler til materiell for å utbedre offentlig tilgjengelige parker og utearealer når jobben gjøres av frivillige lag og foreninger eller privatpersoner. Taket for hver tildeling settes til kr 10.000. Det kan kun søkes en tildeling pr anlegg pr år. Søknadene skal behandles fortløpende av enhet for kultur, idrett og fritid og rapporteres til HOKI ved neste møte.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Lofoten internasjonale Kammermusikkfest er en viktig kulturbegivenhet i Lofoten, og ble i sin tid stiftet av blant annet Vågan Kommune. Festivalen er avhengig av offentlige tilskudd for å opprettholde driften. Den trekker musikkinteresserte fra hele verden til Lofoten og bidrar til at Lofoten markedsføres for et annet publikum og i andre markeder enn de «vanlige» turistene i Lofoten.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest får i 2024 et tilskudd på kr 150.000, -

HELSE

Omlegging fra institusjonsomsorg til Hjemmebaserte tjenester

Vi erkjenner at antall eldre i Vågan kommer til å stige de neste årene. Samtidig vil det totale folketallet trolig holde seg forholdsvis stabilt. Det betyr at vi må drifte helsetjenestene og eldreomsorgen mer effektivt enn vi gjør i dag.

I Vågan kommune har vi en høy bruk av institusjonstjenester. Samtidig har vi en noe lavere andel brukere av hjemmebaserte tjenester når vi sammenligner med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Demensomsorgen er i dag delt mellom SVOMS og Marithaugen. For å styrke demensomsorgen og gi et best mulig tilbud til de eldre samles demensomsorgen på Marithaugen.

Demensavdelingen på SVOMS avvikles og 16 av de somatiske sykehjemsplassene som pr i dag er på Marithaugen endres til demensplasser. De 8 siste somatiske sykehjemsplassene på Marithaugen opprettholdes inntil videre.

Når demensomsorgen samles på Marithaugen økes grunnbemanningen på Marithaugen med 6 nye årsverk Helsefagarbeidere. I tillegg overføres avdelingsleder ved SVOMS til – og styrker lederteamet på Marithaugen. Prognosen ved 2. tertial 2023 viser et stort merforbruk innen institusjonsomsorgen på 13 millioner kroner. Å styrke grunnbemanningen og ledertettheten gjøres som et tiltak for å redusere dette overforbruket. Ved å tilføre ressurser til ledelse styrkes lederens kapasitet til å følge opp de ansatte og de tiltakene som skal gjennomføres med tanke på arbeidsmiljø, trivsel og turnusplanlegging. Økt grunnbemanning gjør det mulig å utarbeide mer hensiktsmessige turnusløsninger og arbeidsmetoder. Vågan må undersøke hvilke andre kommuner som har lyktes og ta lærdom av de grepene de har gjort for å rekruttere og beholde helsepersonell.

Personalet på SVOMS fordeles med 10 årsverk totalt mellom SVOMB og hjemmetjenesten. De resterende 8 årsverkene avvikles ved overføring til vakante stillinger.

Ved avvikling av SVOMS skal kommunen tilstrebe mest mulig smidige løsninger. Det skal så langt som mulig unngås at ektefeller skilles ad ved tildelinger som gjøres i hhv Svolve og Kabelvåg.

Analyse av Lege- og fysioterapeut tjenesten

De strukturelle endringene som gjøres legger opp til at flere eldre og ressurskrevende brukere skal bo hjemme. Dette øker behovet for forebygging og rehabilitering poliklinisk. Det kan også komme til å øke belastningen på fastlegene i kommunen. Vi har de siste årene økt antall leger pr innbygger, og Vågan har ifølge KOSTRA tilsynelatende en dyr legetjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner.

Den legehjemmelen som er foreslått tilført i Kommunedirektørens budsjett tilføres ikke, men behovet for denne tas med som en del av analysen som gjøres av legetjenesten.

Som et forebyggende tiltak skal det i analysen også vurderes om beboere ved institusjonsomsorgen bør tilbys gratis vaksiner utover ordinære influensavaksiner. Det skal da også vurderes hvilke vaksiner som bør tilbys.

Det gjennomføres en analyse i forhold til hvordan lokalene i SVOMS kan brukes. Kommunedirektøren foreslår å flytte legetorget, men det kan også være andre alternativer for bruk av lokalene på SVOMS. Analysen skal være en gjennomgang av både alternativkostnader og effekten det vil få for fremtidig bruk og behov for lokalene. Analysen legges frem sammen med analysen av fysioterapi og legetjenesten ved 1. tertial. Det forutsettes at Kommunen går i dialog med eier av lokalene hvor Legetorget er i dag og at leieavtalen på Torget kan forlenges med et år, slik at analysen kan gjennomføres.

Når det gjelder fysioterapitjenesten så er det i Vågan kommune en større andel fast ansatte fysioterapeuter enn det er i sammenlignbare kommuner hvor flere har driftstilskudd. Ifølge KOSTRA er det svært lite fysioterapitjenester ved institusjonene i Vågan.

Det skal derfor gjennomføres en analyse, både av legetjenesten og rehabiliteringstjenesten. Målet er å finne hvordan både legetjenesten og fysioterapeut tjenesten kan driftes på en god og kostnadseffektiv måte.

Det skal spesielt vurderes hvordan oppgavefordelingen mellom legene og andre ansatte kan gjøres på en best mulig måte slik at både legene og andre behandlere, som diabetes- og kreftsykepleier kan få mest mulig tid til pasientkonsultasjoner.

For fysioterapitjenesten skal det gjennomføres en analyse hvor konsekvensene ved eventuelt å privatisere de offentlig ansatte fysioterapeutene sin polikliniske virksomhet evalueres. Både de økonomiske konsekvensene for kommunen og de økonomiske konsekvensene for den enkelte terapeuten skal tas med i analysen. Størrelsen på og antallet driftsavtaler med private fysioterapeuter og manuellterapeut skal også vurderes. Som en del av analysen bør terapeutenes kompetanse- og interesseområder vurderes. Det skal lages en oversikt av om kommunens behov matcher den kompetansen og det tilbudet som finnes. I tillegg skal behovet for- og organiseringen av fysioterapitjenester og aktivitører ved sykehjemmene vurderes. Det forutsettes at kommunen kan leie ut de lokalene som i dag brukes av terapeutene også om de tildeles driftstilskudd og jobber privat.

Analysen av både alternativ bruk av lokalene til SVOMS, legetjenesten og fysioterapitjenesten gjennomføres eksternt og HOF skal velge kriteriene og hvem som skal gjennomføre analysen. Den legges frem for HOF i 1. tertial 2024. Når analysen foreligger skal det tas stilling til om organisering av både lege og fysioterapi tjenesten, og om antall stillinger og hjemler er i henhold til behovet og forsvarlig drift. Det vil da også avklares om Legetorget bør flyttes.

Kostnadene i forbindelse med analysen tilføres med inntil 500.000,- dekkes med redusert avsetning disp.fondet.

OPPVEKST

Vågan bruker noe mer enn Vestvågøy og Sortland, men mindre enn Hadsel pr elev i grunnskolen. Likevel bruker vi en større del av totalbudsjettet på skolesektoren – mer enn nabokommunene.

Vestvågøy og Hadsel har de siste årene redusert antall skoler, mens vi i Vågan har greid å beholde skolestrukturen. Dette har derimot hatt sin pris, og de siste 4 årene har regnskapet til Vågan kommune vist et merforbruk som vi har dekket ved å bruke disposisjonsfondet. Et slik merforbruk er ikke bærekraftig. Vi ønsker å videreføre nærskoleprinsippet, men anerkjenner at vi må gjøre noen valg for å redusere driftskostnadene til skolene våre.

Kostnadene i forbindelse med analysen tilføres med inntil 500.000,- dekkes med redusert avsetning disp.fondet.

Ingen skoler legges ned

Laupstad oppvekstsenter avvikles ikke. Vi ønsker heller ikke å omorganisere ungdomsskolestrukturen ved å flytte ungdomsskolene i Henningsvær, Strauman og Gimsøy til Kabelvåg slik det er foreslått av kommunedirektøren.

Gjennomgang av ungdomsskole strukturen

Det skal gjennomføres en analyse og gjennomgang av ungdomsskolestrukturen i Vågan. Alle

ungdomsskolene skal inkluderes i analysen. Analysen skal vurdere fordeler, ulemper og andre

konsekvenser ved å omorganisere ungdomsskolestrukturen. Flere former for omorganisering skal vurderes. Analysen skal vurdere økonomiske konsekvenser både i forhold til drift av

skolebygningene, transport, kostnader til lærekrefter og de samfunnsøkonomiske konsekvensene. I tillegg skal de psykososiale og pedagogiske konsekvensene for elevene vurderes. Naturlige samarbeidspartnere og alle berørte skal få anledning til å komme med innspill, deriblant tidligere ungdomsskoleelever fra de forskjellige skolene. Rapporten skal legges offentlig på høring før den behandles i kommunestyret.

Analysen skal gjennomføres eksternt. HOKI velger hvem som skal gjennomføre analysen og

Kriteriene for hvordan den skal gjennomføres. Analysen legges fram innen 2. tertial 2024.

Leder på Familieenheten

Vi ønsker at stillingen som leder for Familieenheten lyses ut eksternt. Derfor tilføres familieenheten kr 750.000 som tilsvarer et årsverk.

SFO i Digermulen

Det opprettes SFO i Digermulen med en 40% stilling. SFO tilbudet skal gjelde etter skoletid.

VIO oppretter Integreringskoordinator

Det opprettes en funksjon på VIO integrering som har et særskilt ansvar for å legge til rette og koordinere for at barn og unge får delta i kommunens lag og foreninger. Dette koordineringsarbeidet må skje i samarbeid med familiene, de frivillige lag og foreninger samt innføringstilbudet som er ved skolene i kommunen.

ØKONOMI

Kommunedirektøren har lagt opp til en kraftig styrking av fondet. Å styrke fondet i løpet av 4-årsperioden er helt nødvendig. Det er samtidig avgjørende å beholde optimisme og bølyst i bygdene i hele kommunen. Det tas derfor sikte på å redusere avsetninger til fondet i 2024 med rett over 7 millioner kroner. Det avsettes dermed 17 mill til disposisjonsfondet i 2024. Dette gir det handlingsrommet som er nødvendig for å bevare Laupstad oppvekstsenter.

1. Fastsetting av eiendomsskatt skattesats 2024

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt, med hjemmel i eiendomsskatteloven § 2, og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. eiendomsskatteloven § 10.

Utskrivingsalternativ:

Vågan kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3a (faste egedommar i heile kommunen).

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer hvor dette grunnlaget er beregnet, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1 (Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag).

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Vågan kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med 6/7 i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4).

Skattesats for det særskilte grunnlaget settes til 4,1 promille.

Skattesats:

Kommunestyret kan vedta differensierte skattesatser i medhold av reglene i eiendomsskatteloven § 12.

Laveste sats er 1 promille. Maks. sats i 2024 er 4 promille for bolig/fritid og 7 promille for øvrige kategorier, (jf. Esktl. § 11). Hovedregel er at satsen ikke kan økes med mer enn 1 promille hvert år.

Den generelle skattesatsen settes til 5,7 promille (jf. Esktl. §13) Skattesatsen for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille (jf. Esktl. § 11 og § 12 bokstav a).

Det er ikke adgang til å fastsette forskjellig sats for boliger og fritidseiendommer.

Bunnfradrag for boligeiendommer settes til 0.

Betalingsterminer:

Eiendomsskatten skal betales i 2 eller flere terminer, jf. esktl § 25. Skatteyder kan selv velge antall terminer, minimum 2 terminer.

Fritak:

Kommunen viderefører tidligere praksis vedrørende fritak, jf. eiendomsskatteloven §§ 5 og 7.

Eiendomsskatteloven § 7c: Kommunestyret kan årlig vedta helt eller delvis å fritta boligeiendommer for eiendomsskatt i inntil 20 år etter at boligen er tatt i bruk.

Det anbefales et delvis fritak i 1 år etter at boligen tas i bruk. Begrunnelsen for dette er at formuesgrunnlag for boligeiendommer blir beregnet med 1 års «etterslep». Eks. Grunnlaget for skatteåret 2024 beregnes av boligverdi for 2022. Dermed har boliger tatt i bruk i 2023 ikke formuesgrunnlag for 2024.

2. Festeavgifter

Som verdigrunnlag for festekontrakter vedtas med økning kommunal deflator for 2024 som er 4,3 % følgende priser pr. m2

- Svolvær kr. 293,-
- Kabelvåg kr. 234,-
- Henningsvær kr. 186,-
- Øvrige deler av kommunen kr. 138,-

Festeavgiften settes til 4 % av verdigrunnlaget.

Det kommunale skatteøren for 2024 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 og i tillegg inntil 30 % utvidet godtgjørelse.

For øvrig følges Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte vedtatt av Kommunestyret 12.06.2023 42/23.

4. Kommunens betalingssetter for 2024 vedtas som vist i avgifts regulativ, jfr. vedlegg til saken.

Vannavgiften økes med 9,4 % i selvkostområde

Avløpsavgiften økes med 13,9 % i selvkostområde

5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å videreføre avtale om kassekreditt hos vår bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge på inntil en ramme på 150 million kroner.

Trekkrettighet benyttes ved behov.

6. Budsjettet er bindende for den enkelte enhet/ institusjon, jfr. kommunelovens paragraf 14-5.

Det forutsettes at budsjettansvarlige tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten/aktiviteten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.

7. Renovasjonsgebyr husholdninger 2024

Innstilling fra representantskapets vedtak i LAS vedtas iht. vedlegg.

8. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til § 5-4 andre ledd med følgende netto driftsramme 2024 for de enkelte programområdene (tall i 1000):

- Stab støtte 45.122, -
- Oppvekst og inkludering 300.993, -
- Samfunn 76.574, -
- Helse og omsorg 320.221, -
- Andre Enheter 5.358, -
- Total ramme 748.268, -

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å innarbeide vedtatte tiltak i budsjetttrammene for programområdene.

9. Vågan kirkelige fellesråd overføres en driftsramme for 2024 på kr. 6.910.000, - som er en økning på kommunal deflator 4,3 %.

Investeringsstilskudd på kr 0,-.

10. Lofoten Kulturhus KF overføres driftstilskudd for 2024 på kr 6.064.000, - en økning på kommunal deflator 4,3%

11. Budsjettramme 2024 for Kontroll og Tilsynsområdet fastsettes slik: kr. 2.131.000, -

12. Investeringsbudsjett for 2024 vedtas i hht. § 5-5 andre ledd investeringer med følgende ramme:

- Stab og Støtte kr. 11.200.000, -
- Oppvekst og inkludering kr. 0,-
- Samfunn kr. 14.525.000, -
- Vann kr. 10.300.000, -
- Avløp kr. 9.700.000, -
- Helse og Omsorg kr. 550.000, -
- Andre enheter kr. 2.555.000, -

Total netto investeringsramme for 2024 er på kr. 48.830.000, -

Det vedtas ingen låneopptak i 2024.

13. Det vedtas følgende nye hjemler i 2024:

- 10 hjemler Nakken 1 habiliteringsbolig
- 13,5 hjemler Ressurskrevende brukere
- 1 Programrådgiver VIO
- 2 lærer stillinger VIO skole
- 2 lærer stillinger innføringstilbud Svolve skole
- 6 årsverk helsefagarbeidere

14. Det vedtas omstilling i perioden 2024-2027 med 13 årsverk i nedtrekk.

15. Det vedtas mottak av 170 flyktninger i 2024 i hht. anmodning fra IMDI.

16. Kommunestyret vedtar 2024-budsjettet for Vågan kommune med bruk av kr. 500.000 fra Vågan havnevesen KF sitt disposisjonsfond.

17. Det settes av kr 250.000, - til utbedring av parker og uteareal.

18. Det budsjetteres med 100.000, - i øket inntekter fra parkeringsavgift.

19. Leder for Familieenheten lyses ut. Det budsjetteres med 750.000, -

20. SFO i Digermulen. 40% stilling fra høsten 2024. kr 150.000, -

Gebyrliste

1650 Brann

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Brannvesenet - leie stigebil, inkl mannskap	pr. time	2 300	2 400	100	4%	↗
Brannvesenet - utrykning falsk alarm	pr. gang	8 400	8 700	300	4%	↗
Feievesenet - årlig feieavgift	pr. pipe	279	611	332	119%	↗
Feiing fritidsbolig	pr. pipe	270	305	35	13%	↗
Industri/Tyveri/Brannalarm	pr. stk.	7 400	7 700	300	4%	↗
innbruddsalarm	pr. stk	1 015	1 060	45	4%	↗
Leie av brannkonstabel	pr. time	935	970	35	4%	↗
Leie av brannmannskap til vakthold etter brann- og eksplosjonsvernloven § 6 - tredje ledd	pr. time	5 190	5 390	200	4%	↗
Leie av brannpumpe med personell	pr. time	1 500	1 560	60	4%	↗
Leie av drone m/pilot	pr. time	1 350	1 400	50	4%	↗
Leie av drone m/pilot og utrykningsleder	pr. time	2 400	2 500	100	4%	↗
Leie av mannskapsbil/tankbil med sjåfør	pr. time	2 300	2 400	100	4%	↗
Leie av røykdykkerlag	pr. time	3 130	3 250	120	4%	↗
Luftfylling til dykkeflasker - pusteluft	flaske/flaskesett. pr. fylling.	130	140	10	8%	↗
Søknad om rehabilitering av skorstein	pr. gang	2 985	3 100	115	4%	↗
Søknad om tillatelse til salg av pyroteknisk vare	pr. gang	2 985	3 100	115	4%	↗
Årskort for fylling av pusteluft	pr. år (gjelder inneværende kalenderår)	1 100	1 300	200	18%	↗

Luftfylling til dykkeflasker - pusteluft

Flaskefylling for privatpersoner. Inntil flaskesettstørrelse på 24 liter (2x12 i sett). Teoretisk luftmengde 7200 liter. Over dette gjelder egne priser. Egne priser gjelder også for næring.

Årskort for fylling av pusteluft

Samme vilkår som enkeltfylling

1127 Plan- og byggesak

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
§ 12 -3 Ny regulering som krever konsekvensutredning (tillegg til grunngebyr)	pr. sak	18 672	19 381	709	4%	↗
§ 12-11 Mottakskontroll (2.gangskontroll)		5 588	5 800	212	4%	↗
§ 12-14 mindre endringer av plan og bestemmelser	pr. sak	22 357	23 206	849	4%	↗
§ 12-3 Ny detaljregulering, grunngebyr	pr. sak	39 125	40 612	1 487	4%	↗

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
§ 12-8 Oppstartskonferanse med referat. - i tråd med plan.	pr.sak	8 000	8 500	500	6%	↗
§ 12-8 Oppstartskonferanse med referat. - ikke i tråd med plan.	pr.sak	11 500	12 000	500	4%	↗
§ 19 Dispensasjonssøknader fra gjeldende planer - Administrativ behandling	pr.sak	8 000	8 000	0	0%	↘
§ 19 Dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og PBL § 1-8 - Politisk behandling	pr. sak	15 000	15 000	0	0%	↘
§ 4-1 Fastsetting av planprogram	pr. sak	18 671	19 380	709	4%	↗
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer)	Minimum	4 193	4 350	157	4%	↗
Andre søknadsppliktige tiltak	pr. sak	3 000	4 000	1 000	33%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1, § 20-3 og § 20-2. BRA 51-100 m2.	pr. sak	0	15 000	15 000	0%	↘
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 0-50 m2	pr. sak	7 500	8 000	500	7%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 101-200 m2.	pr. sak	18 000	20 000	2 000	11%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 201-250 m2	pr. sak	22 000	25 000	3 000	14%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 251-300 m2	pr. sak	27 000	30 000	3 000	11%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 301-400 m2	pr. sak	35 000	40 000	5 000	14%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. BRA 401-500 m2	Pr. sak	45 000	50 000	5 000	11%	↗
Andre tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-3, § 20-1 og § 20-2. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2.	pr. sak	3 500	4 000	500	14%	↗
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrund og jordsameie - areal fra 0-250 m ²	pr. sak	13 528	14 042	514	4%	↗
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrund og jordsameie - areal fra 251-500 m ²	pr. sak	18 475	19 177	702	4%	↗
Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For inntil 2 punkter	pr. sak	3 912	4 060	148	4%	↗
Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For inntil 2 punkter	pr. sak	6 335	6 575	240	4%	↗
Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For overskytende grensepunkter, pr. punkt	pr. pkt.	670	695	25	4%	↗
Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For overskytende grensepunkter, pr. punkt	pr. pkt	1 933	2 006	73	4%	↗
Arealoverføring - pr. nytt påbegynt 500 m ² - gir en økning av gebyret på.	pr. sak	1 933	2 006	73	4%	↗
Billigste alternativ for rekvirent velges		0	0	0	0%	↘
Dispensasjonssøknad fra plankrav - PBL § 12-1	pr. sak	30 000	30 000	0	0%	↘
Etablere ny boenhet i eksisterende bygning	pr. sak	9 000	10 000	1 000	11%	↗
Flytebrygge, kai, fylling i sjø. Areal 0-50m2	pr. sak	8 942	10 000	1 058	12%	↗
Flytebrygge, kai, fylling i sjø. Areal over 50m2		16 770	20 000	3 230	19%	↗
For utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt.	pr. attest	3 017	3 131	114	4%	↗
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken		0	0			
Forhåndskonferanse iht. PBL § 21-1, jf. SAK10 § 6-1	pr. sak	5 000	5 000	0	0%	↘

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Fradeling etter jordlovens delingsbestemmelser	pr. sak	2 000	2 000	0	0%	↓
Fradeling tomt reg./ureg. område	pr. tomt	6 000	6 000	0	0%	↓
Frikjøp parkering, Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær (prisendringen gjelder fra 1.7.2018)	pr. plass	250 000	250 000	0	0%	↓
Frikjøp parkeringsplass; øvrige steder	pr. plass	45 091	46 800	1 709	4%	↑
Frikjøp parkeringsplasser tilknyttet parkeringshus	pr.plass	400 000	400 000	0	0%	↓
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr. time	1 398	1 450	52	4%	↑
Grensejustering - areal fra 0-250 m ²	pr. sak	10 312	10 703	391	4%	↑
Grensejustering - areal fra 251-2000 m ²	pr. sak	20 825	21 616	791	4%	↑
Konsesjonsgebyr - Kurante saker	pr. sak	0	0	0	0%	↓
Konsesjonsgebyr - Saker som krever politisk behandling	pr. sak	5 000	5 000	0	0%	↓
Leilighetsbygg 10+ boenheter	pr. enhet	10 000	10 000	0	0%	↓
Leilighetsbygg 1-10 boenheter	pr. enhet	13 000	13 000	0	0%	↓
Mangelfulle søknader, med unntak av søknad iht. PBL § 20-4	pr. sak	2 500	2 800	300	12%	↑
Matrikelbrev inntil 10 sider	pr. sak	175	175	0	0%	↓
Matrikelbrev over 10 sider	pr. sak	350	350	0	0%	↓
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - areal fra 0-250 m ²	pr. sak	11 595	12 035	440	4%	↑
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt daa	pr. sak	1 933	2 006	73	4%	↑
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - areal fra 251-2000 m ²	pr. sak	23 190	24 071	881	4%	↑
Meglerpakke	inkl. mva	3 223	3 345	122	4%	↑
Merutgifter til bearbeiding av digitale plandata	pr. time	1 213	1 260	47	4%	↑
Oppmåling av uteareal på eierseksjon - areal fra 101- 500 m ²	pr. sak	13 196	13 698	502	4%	↑
Oppmåling av uteareal på eierseksjon - areal fra 501 m ² - økning pr. påbegynt daa	pr. sak	752	780	28	4%	↑
Oppmåling av uteareal på eierseksjon fra 0-100 m ²	pr. sak	9 502	9 863	361	4%	↑
Oppretting av anleggseiendom - volum fra 0-2000 m ³	pr. sak	24 895	25 840	945	4%	↑
Oppretting av anleggseiendom - volum fra 2001 m ³ - økning pr. påbegynt 1000 m ³	pr. sak	1 992	2 065	73	4%	↑
Oppretting av grunneiendom og festegrund - areal fra 0-250 m ²	pr. sak	11 595	12 035	440	4%	↑
Oppretting av grunneiendom og festegrund - areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynt daa	pr. sak	1 933	2 006	73	4%	↑
Oppretting av grunneiendom og festegrund - areal fra 251-2000 m ²	pr. sak	23 190	24 071	881	4%	↑
Planavklaringsmøte med referat	pr. møte	2 800	3 000	200	7%	↑
Privat grenseavtale - For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	pr. pkt.	670	700	30	4%	↑
Privat grenseavtale - For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	pr. sak	6 899	7 161	262	4%	↑
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.	pr. time	1 397	1 450	53	4%	↑

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Saksbehandling fritidsboliger mindre enn 50m2	pr. sak	10 000	10 000	0	0%	↓
Saksbehandling enebolig med utleiedel - og enebolig/fritidsbolig fom. 201 m2.	pr. sak	23 500	25 000	1 500	6%	↑
Saksbehandling enebolig og fritidsbolig over 50 m2 - inntil 200 m2	pr. sak	17 500	20 000	2 500	14%	↑
Saksbehandling igangsettingstillatelse 1	pr. sak	30 %	30 %			
Saksbehandling igangsettingstillatelse 2 og påfølgende.	pr. sak	3 000	4 000	1 000	33%	↑
Saksbehandling og tilsynsarbeid som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått timeverk.	pr. time	1 243	1 300	57	5%	↑
Separat søknad om bygningstekniske installasjoner	pr.sak	5 590	5 800	210	4%	↑
Svolvær i sentrumskjernen jf. kommunedelplanen for Svolvær og Kabelvåg i tettbebyggelsen.	pr. m ² (BRA)	2,89	2,89	0,00	0,00%	↓
Søknad om behandling av dispensasjon (fra TEK og kurante dispensasjoner)	pr. sak	9 363	9 720	357	4%	↑
Søknad om midlertidig brukstillatelse	pr. sak	2 800	2 800	0	0%	↓
Søknad om personlig ansvarsrett, (jf. SAK10 § 6-8)	pr. sak	1 500	2 000	500	33%	↑
Søknad om riving; inntil 100m2	pr. sak	3 500	4 000	500	14%	↑
Søknad om riving; over 100m2	pr. sak	8 000	9 000	1 000	13%	↑
Søknad om seksjonering og reseksjonering	pr. sak	10 000	11 000	1 000	10%	↑
Søknad om seksjonering og reseksjonering (10-20 seksjoner)	pr. sak	15 000	16 000	1 000	7%	↑
Søknad om seksjonering og reseksjonering (over 20 seksjoner)	pr. sak	21 000	23 000	2 000	10%	↑
Søknad trappeheis i privat bolig	pr. sak	550	570	20	4%	↑
Søknadspiktlige tiltak som er felles for flere enn 4 boliger/hytter/bygninger	pr.sak	22 357	23 206	849	4%	↑
Tillegg for areal - Første 5000m2	pr. m2	3,29	3,41	0,12	3,65%	↑
Tillegg for areal - Neste 5000m2	pr. m2	2,71	2,81	0,10	3,69%	↑
Tillegg for areal - Over 10 000 m ² -50 000 m ²	pr. m2	2,45	2,54	0,09	3,67%	↑
Tillegg for areal - Over 50 000 m ²	pr. m2	0,00	0,00	0,00	0,00%	↓
Timepris for arbeider etter matrikkelloven	pr. time	1 005	1 045	40	4%	↑
Timepris med tillegg for utarbeid m/utstyr	pr. time	1 357	1 410	53	4%	↑
Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL - Behandlingsgebyr	fra kr.	15 690	16 300	610	4%	↑
Utsendelse av digitale kart og plandata - Avgiftssats + 10 pr 1000 m2		615	638	23	4%	↑
Utsendelse av digitale kart og plandata - Minstepris		1 675	1 740	65	4%	↑
Utsendelse av digitale kart og plandata - Minstepris	pr. time	1 500	1 500	0	0%	↓
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. i tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.		0	0			

§ 12 -3 Ny regulering som krever konsekvensutredning (tillegg til grunngebyr)

Behandlingsgebyr

§ 12-11 Mottakskontroll (2.gangskontroll)

Behandlingsgebyr

§ 12-14 mindre endringer av plan og bestemmelser

Behandlingsgebyr

§ 12-3 Ny detaljregulering, grunngebyr

Behandlingsgebyr

§ 12-8 Oppstartkonferanse med referat. - i tråd med plan.

Behandlingsgebyr

§ 12-8 Oppstartkonferanse med referat. - ikke i tråd med plan.

Behandlingsgebyr

§ 19 Dispensasjonssøknader fra gjeldende planer - Administrativ behandling

Dispensasjonsbehandling som ikke involverer regionale og nasjonale interesser.

§ 19 Dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og PBL § 1-8 - Politisk behandling

Behandlingsgebyr

§ 4-1 Fastsetting av planprogram

Behandlingsgebyr

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer)

Timepris 1450x3

Andre søknadspåtlitige tiltak

Saker av mindre omfang hvor gebyr ikke beregnes etter bruksareal.

Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For inntil 2 punkter

Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For inntil 2 punkter

Der grense ikke tidligere er koordinatbestemt.

Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For overskytende grensepunkter, pr. punkt

Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

Arealoverføring - Klarlegging av eksisterende grense - For overskytende grensepunkter, pr. punkt

Der grense ikke tidligere er koordinatbestemt.

Dispensasjonssøknad fra plankrav - PBL § 12-1

Dispensasjonssøknad fra plankrav for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. (4) Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) (5) Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). 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. (7) 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.

Frikjøp parkeringsplasser tilknyttet parkeringshus

Minimumsbeløp. Hver sak må påregne forhandlinger knyttet til pris. Ref. budsjettvedtak for 2022.

Grensejustering - areal fra 0-250 m²

Grunneiendom, festegrund og jordsameie.

Grensejustering - areal fra 251-2000 m²

Grunneiendom, festegrund og jordsameie.

Leilighetsbygg 10+ boenheter

Bygg med flere enn 10 boenheter. Fra 11. boenhet/leilighet

Leilighetsbygg 1-10 boenheter

Bygg med flere enn 2 boenheter. For 1-10. boenhet/ leilighet

Matrikelbrev inntil 10 sider

Maks beløp jf. matrikkelforskriften § 16-4

Matrikelbrev over 10 sider

Maks beløp jf. matrikkelforskriften § 16-4

Merutgifter til bearbeiding av digitale plandata

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

Oppmåling av uteareal på eierseksjon fra 0-100 m²

Oppmåling av uteareal på eierseksjon.

Planavklaringsmøte med referat

Behandlingsgebyr

Saksbehandling enebolig med utleiedel - og enebolig/fritidsbolig fom. 201 m².

Rammesøknad og ett-trinnsøknad

Saksbehandling enebolig og fritidsbolig over 50 m² - inntil 200 m²

Rammesøknad og ett-trinnsøknad

Saksbehandling igangsettingstillatelse 1

30% av gebyr for rammetillatelse

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.

Separat søknad om bygningstekniske installasjoner

(f.eks. varmepumpe, brannalarmanlegg, ventilasjon og heis)

Søknad om rivning; inntil 100m²

Uten krav til avfallsplan.

Søknad om seksjonering og reseksjonering

Seksjonering av inntil 10 seksjoner.

Søknad om seksjonering og reseksjonering (10-20 seksjoner)

(Mellom 10 og 20 seksjoner) I de tilfeller seksjoneringen / reseksjoneringen krever egen kartforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering. Tinglysningsgebyr betales etter statens satser.

Søknad om seksjonering og reseksjonering (over 20 seksjoner)

(Over 20 seksjoner) I de tilfeller seksjoneringen / reseksjoneringen krever egen kartforretning kommer gebyr for denne i tillegg til gebyret for seksjonering. Tinglysningsgebyr betales etter statens satser.

Søknadspliktige tiltak som er felles for flere enn 4 boliger/hytter/bygninger

(f.eks. felles utslippsanlegg eller veganlegg i et større boligfelt/utbyggingsområde, anlegning av veg/fortau)

Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL - Behandlingsgebyr

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 ulovlighetsaker.

Utsendelse av digitale kart og plandata - Avgiftssats + 10 pr 1000 m2

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

Utsendelse av digitale kart og plandata - Minstepris

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

1210 Vågan Kulturskole

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Egenandel	pr. semester	1 700	1 700	0	0%	↓
Flerfagsrabatt		30%	30%			
Instrumentleie	pr. semester	351	351	0	0%	↓
Salgstjenester kor/korps	pr. skoletime	332	332	0	0%	↓
Salgstjenester kor/korps - voksne	pr. skoletime	470	470	0	0%	↓
Salgstjenester offentlige institusjoner	pr. skoletime	1 038	1 038	0	0%	↓
Søskenmoderasjon		30%	30%			

Flerfagsrabatt

Elever som er registrert med flere fag får 30% rabatt fra og med fag nr. 2. Fag og tilbud som ikke utløser rabatt er: - Notelek - Tillegg kunstmateriell - Instrumentleie

Søskenmoderasjon

Fra og med søsken nr. 2 får man 30% rabatt på 1 registrert fag. Ved 3 søsken får man rabatt på 2 fag, ved 4 søsken får man rabatt på 3 fag osv. Søsken nr. 1 får ikke rabatt. Flerfagsrabatt gjelder fremdeles ved flere registrerte fag på 1 person. Fag og tilbud som ikke utløser rabatt: - Notelek - Tillegg kunstmateriale – Instrumentleie

1126 Prosjekter strategisk utvikling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Sertifisering og resertifisering av mindre virksomheter med 1-9 årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	5-7 timer	5 542	5 542	0	0%	↓
Sertifisering og resertifisering av større virksomheter med 10-29 årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	6 - 10 timer	8 998	8 998	0	0%	↓
Sertifisering og resertifisering av større virksomheter med 30 eller flere årsverk. Sertifiseres etter "Krav til alle bransjer" og inntil ett bransjekrav.	Timer	Etter tilbud	Etter tilbud			
Tillegg pr. ekstra bransjekrav.	2 - 3 timer	2 075	2 075	0	0%	↓
Timepris for medgått tid ut over ovennevnte	Timepris	1 038	1 038	0	0%	↓
Virksomheter som er lokalisert på flere steder. Tillegg pr. ekstra lokalitet, sertifisering og resertifisering.	2 - 3 timer	2 075	2 075	0	0%	↓

1123 Økonomiavdeling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Begjæring om tvangssalg	pr. sak	7 397	7 397	0	0%	↓
Begjæring om utlegg	pr. sak	1 479	1 504	25	2%	↓
Behandlingsgebyr, utlån	pr. sak	1 900	1 900	0	0%	↓
Beslutning om tvangssalg	pr. sak	19 321	19 321	0	0%	↓
Fakturagebyr	pr. faktura	70,0	70,0	0,0	0,0%	↓
Panteattest	pr. sak	181	181	0	0%	↓
Purregebyr	pr. varsel	35	35	0	0%	↓
Påkrav for tvangssalg	pr. varsel	105	105	0	0%	↓
Rettsgebyr	pr. sak	1 223	1 223	0	0%	↓
Varsel parkering i hht loven TRFR	pr sak	450	450	0	0%	↓
Varsel parkering i hht. PFORSKR	pr sak	35	35	0	0%	↓

Utleie bygg og idrettsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Utleie av Rådhus-kantine, andre, helg		1 459	1 557	98	7%	↑
Utleie av Rådhus-kantine, ansatte, helg		730	779	49	7%	↑
Utleie av Rådhus-kantine, kveld	pr. dag	282	301	19	7%	↑
Utleie av Rådhus, helg	pr. dag	675	720	45	7%	↑
Utleie av Rådhus, kveld	pr. dag	282	301	19	7%	↑
Utleie av Rådhus, kveld	pr. dag	282	301	19	7%	↑

Alkohol og tobakk

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Alkoholholdig drikk - Salgsbevilling	minimum	1 850	1 960	110	6%	↑
Alkoholholdig drikk - Skjenkebevilling	minimum	5 800	6 100	300	5%	↑
Alkoholholdig drikk, salg, gruppe 1	pr. liter	0,23	0,24	0,01	4,35%	↑
Alkoholholdig drikk, salg, gruppe 2	pr. liter	0,65	0,69	0,04	6,15%	↑
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 1	pr. liter	0,54	0,57	0,03	5,56%	↑
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 2	pr. liter	1,41	1,49	0,08	5,67%	↑
Alkoholholdig drikk, skjenking, gruppe 3	pr. liter	4,65	4,92	0,27	5,81%	↑
Avlegging av etablererprøve for serveringsbevilling	pr. gang	400	400	0	0%	↓
Avlegging av kunnskapsprøve salg/skjenkebevilling	pr. gang	400	400	0	0%	↓
Gebyr - Ambulerende skjenkebevilling og enkelt-anledninger	pr. søknad	420	440	20	5%	↑

Økonomiplan for 2024-2027

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Tilsynsavg. tobakksvarer og surrogater, midlertidige salgssteder	pr. år	1 370	1 450	80	6%	↗
Tilsynsavg. tobakksvarer og surrogater, salgssteder	pr. år	5 120	5 420	300	6%	↗

Alkoholholdig drikk, salg, gruppe 1

Torg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
1 Torgplass, månedsleie	pr. mnd.	3 637	3 881	244	7%	↗
1 Torgplass, Svolvær	pr. dag	286	305	19	7%	↗
1 Torgplass, Svolvær	pr. uke	1 204	1 285	81	7%	↗
1 Torgplass, Svolvær	pr. år	21 763	23 221	1 458	7%	↗
Kabelvåg torg, halv pris av leiesats Svolvær torg		-	-			
Strømtilknytning, torgplass	pr. dag	29	31	2	7%	↗
Strømtilknytning, torgplass	pr. uke	197	210	13	7%	↗
Strømtilknytning, torgplass	pr. mnd	842	898	56	7%	↗

1200 Skole- og barnehageavdeling

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Matpenger	kr/mnd	315	315	0	0%	↘

Egenandel barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Barn over 3 år (januar-juli)	kr/mnd	3 000	3 000	0	0%	↘
Barn under 3 år (januar-juli)	kr/mnd	3 000	3 000	0	0%	↘
Barn under 3 år fra 1/8	kr/mnd	0	1 500	1 500	0%	↘
Søskenmoderasjon (barn nr 3)			100			
Søskenmoderasjon (barn nr.2)		30	30			
Søskenmoderasjon (barn nr.3)		50%	50%			

Barn over 3 år (januar-juli)

Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon av foreldrebetaling barnehage. Nytt gebyr fra 1/8

Barn under 3 år (januar-juli)

Statsbudsjettet legger opp til en reduksjon av foreldrebetaling barnehage

SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Barn - halv plass	kr/mnd	2 064	2 064	0	0%	↓
Barn - halv plass - fådelte skoler	kr/mnd	1 905	1 905	0	0%	↓
Barn - hel plass	kr/mnd	2 667	2 667	0	0%	↓
Barn - hel plass - fådelte skoler	kr/mnd	2 460	2 460	0	0%	↓
Ekstra dag	kr/dag	330	330	0	0%	↓
Ekstra time	kr/time	70	70	0	0%	↓
For sent henting av barn SFO	pr. gang	0	350	350	0%	↓
Full plass SFO 1. og 2. klasse fådeltskoler	kr/mnd	555	555	0	0%	↓
Gratis SFO 12 timer 1. og 2. klasse		0	0	0	0%	↓
Halv plass 1. og 2. klassinger	kr/mnd	600	600	0	0%	↓
Kjøp av enkelt timer SFO	pr.time	70	70	0	0%	↓
Kjøp enkelt dag SFO	pr. dag	330	330	0	0%	↓
Søskenmoderasjon SFO (barn nr.2)		30%	30%			
Søskenmoderasjon SFO (barn nr.3)		50%	50%			

Gratis SFO 12 timer 1. og 2. klasse

Elever i 1. og 2. klasse får gratis SFO 12 timer i uken fra august 2023

Kjøp av enkelt timer SFO

Mulig å kjøpe timer når en har halv plass. Forutsetter at SFO har kapasitet til å ta i mot barnet.

Kjøp enkelt dag SFO

Mulig kjøp av dager i ferier. Må meldes fra til den enkelte SFO innen vedtatte frister.

134 Hjemmebaserte tjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Dagsenter Havly og Inn på tunet	pr. dag	144	144	0	0%	↓
Nettoinntekt 2-3 G, inntil 5 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	226	235	9	4%	↑
Nettoinntekt 2-3 G, over 5 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	894	930	36	4%	↑
Nettoinntekt 3-4 G, inntil 5 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	337	350	13	4%	↑
Nettoinntekt 3-4 G, over 5 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	1 552	1 614	62	4%	↑

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Nettoinntekt 4-5 G, inntil 7 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	337	350	13	4%	↗
Nettoinntekt 4-5 G, over 7 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	2 247	2 337	90	4%	↗
Nettoinntekt opptil 2G	134 Hjemmebasert tjeneste	74	77	3	4%	↗
Nettoinntekt over 5 G, inntil 9 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	367	382	15	4%	↗
Nettoinntekt over 5 G, over 9 timer pr. mnd.	134 Hjemmebasert tjeneste	3 105	3 229	124	4%	↗
Trygghetsalarm. Nettoinntekt mellom 2 og 5 G,	pr. mnd.	160	160	0	0%	↘
Trygghetsalarm. Nettoinntekt opptil 2 G,	pr. mnd.	0	0	0	0%	↘
Trygghetsalarm. Nettoinntekt over 5 G,	pr. mnd.	213	213	0	0%	↘
Utleie av Dagsenter-stue Havly, helg	pr. dag	778	778	0	0%	↘
Utleie av Dagsenter-stue Havly, kveld	pr. dag	311	311	0	0%	↘

Dagsenter Havly og Inn på tunet

Selve oppholdet er gratis, men bruker skal betale for mat og transport. Bruker får 2-3 måltider pr dag, og hentes hjemme enten av personalet eller drosje.

Trygghetsalarm. Nettoinntekt opptil 2 G,

Avgift under 2G settes til kr. 0,- jfr. kommunestyrevedtak 2020.

132 Vågan Lokalmedisinske Senter

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Uteblitt fra legetime (allmenlege)	pr. time	168	168	0	0%	↘
Uteblitt fra legetime (spesialist)	pr. time	273	273	0	0%	↘

Diverse

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Gebyr for vaksine - voksne	pr. vaksine	300	300	0	0%	↘

Gebyr for vaksine - voksne

Det er ulik pris per vaksine da dette er regulert ut fra prisen på vaksinen, pluss administrasjon, forundersøkelser og selve settingen av vaksine. I tillegg tilkommer det familierabatt, samt kvantumsrabatter

1333 Habiliteringstjenesten

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Enkelttjenester (selvkost)		279	290	11	4%	↗
Utleie av Storgata Dagsenter Kabelvåg, helg	pr. dag	650	676	26	4%	↗
Utleie av Storgata Dagsenter Kabelvåg, kveld	pr. dag	271	282	11	4%	↗

Utleie av Storgata Dagsenter Kabelvåg, kveld

Lagt til 3% indeksregulering

135 Institusjonsomsorgen

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Institusjonsopphold		0	0	0	0%	↘
Middag m/bringning	pr. stk.	95	95	0	0%	↘

Institusjonsopphold

For opphold ved kommunens institusjoner (kort- og langtidsopphold), betales maksimalsatser i henhold til sosialdepartementets "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv." av 21.12.88, med senere endringer.

1630 Drift og forvaltning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Asfaltsag	pr. meter	65	68	3	5%	↗
Avfallshåndtering etter arrangement	Pr. time + deponiavgift	624	624	0	0%	↘
Bobilparkering	pr. døgn	270	280	10	4%	↗
Byggdriftstjenester arrangementer	Pr. time	624	624	0	0%	↘
Ekstra renhold arrangementer	Pr. time	598	598	0	0%	↘
Fagarbeider	pr. time	640	665	25	4%	↗
Fjerning og deponering av uregistrerte kjøretøy	pr. stk	17 088	17 737	649	4%	↗
Gravemaskin	pr. time	1 600	1 661	61	4%	↗
Graving i gate - asfalt	pr. m2	668	693	25	4%	↗
Graving i vei - grus	pr. m2	185	185	0	0%	↘
Hjullaster	pr. time	1 600	1 661	61	4%	↗
Ingeniørtjenester	pr. time	1 010	1 048	38	4%	↗
Kamera	pr. time	235	243	8	3%	↗
Kamera m/mannskap og servicebil	pr. time	1 015	1 053	38	4%	↗

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Kantklipper	pr. time	1 550	1 608	58	4%	↗
Kostemaskin	pr. time	1 710	1 774	64	4%	↗
Lastebil	pr. time	1 600	1 661	61	4%	↗
Leie av kommunal grunn til bygge- og anleggsvirksomhet	pr m2 pr døgn + eventuelt inntektstap	5	6	1	20%	↗
Lensepumpe bensin	pr døgn	910	944	34	4%	↗
Lensepumpe el	pr døgn	695	721	26	4%	↗
Parkeringsavtale - beboere /pendlere	pr. halvår	1 400	1 500	100	7%	↗
Parkeringsavtale - beboere/pendlere	pr. år	2 600	2 800	200	8%	↗
Parkeringsavtale - beboere/pendlere	pr. mnd.	325	350	25	8%	↗
Parkeringsavtale - næringsliv	pr. år	3 000	3 200	200	7%	↗
Parkeringsavtale - næringsliv	pr. halvår	1 620	1 750	130	8%	↗
Parkeringsavtale - næringsliv	pr. mnd.	325	375	50	15%	↗
Parkeringsavtale dagsats - beboere/pendlere	Pr. dag ved registrering før kl. 09:00	0	20	20	0%	↘
Servicebil	pr. time	65	68	3	5%	↗
Stakevogn	pr. time	2 245	2 330	85	4%	↗
Steamkjele	pr. time	1 550	1 550	0	0%	↔
Turistbuss (nattparkering)	pr. natt	375	400	25	7%	↗
Veghøvel	pr. time	1 800	1 870	70	4%	↗

1690 VA-området

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Abonnementsgebyr		2 800	2 898	98	4%	↗
Abonnementsgebyr		1 798	1 936	138	8%	↗
Forbrukergebyr avløp m2	pr. m2	17	19	2	12%	↗
Forbrukergebyr avløp m3	pr. m3	14	17	3	21%	↗
Forbrukergebyr vann m2	pr. m2	22	24	2	9%	↗
Forbrukergebyr vann m3	pr. m3	18	21	3	17%	↗
Tilkoblingsavgift pr. bo/bruksenhet		3 539	3 726	187	5%	↗
Tilkoblingsavgift pr. bo/bruksenhet		3 672	3 856	184	5%	↗

151 Kultur og Idrett

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Frivillighetsentralen - Kanoer inkl. kanoer	pr. døgn	2 200	2 200	0	0%	↘
Frivillighetsentralen - leie 1 kano	pr. døgn	280	300	20	7%	↗
Gebyr, utstedelse av nytt lånekort	pr. gang	52	55	3	6%	↗
Ikke returnert fjernlånsmateriale	pr. materiale	622	630	8	1%	↘
Ikke returnert materiale	pr. materiale	0	0	0	0%	↘
Ikke returnert skolemateriale	pr. materiale	500	500	0	0%	↘
Kopitrykk, farger A3	pr. ark	10	12	2	20%	↗
Kopitrykk, farger A4	pr. ark	5	7	2	40%	↗
Kopitrykk, svart/hvit A3	pr. ark	5	7	2	40%	↗
Kopitrykk, svart/hvit A4	pr. ark	3	5	2	67%	↗
Utleie - BOSE komplett PA-anlegg	pr. døgn	1 600	1 800	200	13%	↗
Utstedelse av lånekort (1.gang)	pr. gang	0	0	0	0%	↘

Ikke returnert materiale

Pris på objekt

Ikke returnert skolemateriale

Pengene går til fylket.

Svømmehall

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Enkeltbillett	Barn	35	40	5	14%	↗
Enkeltbillett	Honnør	35	40	5	14%	↗
Enkeltbillett	Voksen	70	80	10	14%	↗
Enkeltbillett familie	2 voksne + 2 barn	180	200	20	11%	↗
Gratis inngang elever 1. -4. klasse	barn	0	0	0	0%	↘
Klippekort 10 klipp	Voksen	650	750	100	15%	↗
Klippekort 10 klipp	Barn	300	350	50	17%	↗

Gratis inngang elever 1. -4. klasse

Elever i 1. til 4. klasse får gratis inngang i svømmehallen.

1630 Drift og forvaltning

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Arbeidstillatelse på og ved kommunal vei	pr. stk	0	500	500	0%	↓
Byggedriftstjenester	Timepris	640	665	25	4%	↑
Gravemelding inkl. arbeidsvarsling	pr. stk	0	1 500	1 500	0%	↓
Prosjekt- og byggeledelse	Timepris	1 015	1 055	40	4%	↑
Renholdstjenester	Drift og forvaltning	615	640	25	4%	↑
Ulovlig tiltak på og ved kommunal veg		0	10 000	10 000	0%	↓

1120 Eierskapsenheten

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Næringsfaglig vurdering	pr sak	0	900	900	0%	↓
Salg av bolig og fritidseiendommer	pr sak		0,5%			
Salg av næringsseiendommer	pr sak		0,5%			

Næringsfaglig vurdering

En næringsfaglig vurdering er en analyse av mulighetene for at en forretningsidé vil gi inntektssikring for etablereren. Næringsjefen kan gi en næringsfaglig vurdering mot et gebyr.

Salg av bolig og fritidseiendommer

1 g) Søker skal betale et gebyr på 0,5% av salgssummen til utskrivning av skjøte og bistand i forbindelse med salget. Gebyret skal dekke deler av kommunens kostnader med håndtering av salgsarbeidet.

Salg av næringsseiendommer

2 f) Søker skal betale et gebyr på 0,5% av salgssummen til utskrivning av skjøte og bistand i forbindelse med salget. Gebyret skal dekke deler av kommunens kostnader med håndtering av salgsarbeidet.

Utleie bygg og idrettsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Auditoriet Kabelvåg skole	pr. dag	1 000	1 100	100	10%	↑
Gymsal	Halv dag	750	850	100	13%	↑
Gymsal	Hel dag	1 500	1 700	200	13%	↑
Gymsal Kabelvåg skole	pr/time	250	270	20	8%	↑
Gymsal øvrige skoler	pr/time	150	170	20	13%	↑
Kantine/foaje Kabelvåg/ Svolvær skole	pr. dag	1 500	1 700	200	13%	↑

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Leie av gymsaler til arrangementer	Timepris	500	550	50	10%	↗
Leie av klasserom til møter, o.l.	Timerpris	200	220	20	10%	↗
Leie av svømmehall	pr/time	425	470	45	11%	↗
Leie Henningsvær stadion kamper barn - 1/1 bane	Timepris	240	260	20	8%	↗
Leie Henningsvær stadion kamper barn - 1/2 bane	Timepris	140	150	10	7%	↗
Leie Henningsvær stadion kamper voksne - 1/1 bane	Pr. kamp	1 140	1 250	110	10%	↗
Leie Henningsvær stadion kamper voksne - 1/2 bane	Pr. kamp	560	620	60	11%	↗
Leie Henningsvær stadion trening voksne - 1/1 bane	Timepris	500	550	50	10%	↗
Leie Henningsvær stadion trening voksne - 1/2 bane	Timepris	265	300	35	13%	↗
Leie Kabelvåg stadion kamper barn - 1/1 bane	Pr. kamp	240	260	20	8%	↗
Leie Kabelvåg stadion kamper barn - 1/2 bane	Pr. kamp	130	150	20	15%	↗
Leie Kabelvåg stadion kamper voksne - 1/1 bane	Pr. kamp	1 140	1 250	110	10%	↗
Leie Kabelvåg stadion kamper voksne - 1/2 bane	Pr. kamp	565	620	55	10%	↗
Leie Kabelvåg stadion trening voksne - 1/1 bane	Timepris	500	550	50	10%	↗
Leie Kabelvåg stadion trening voksne - 1/2 bane	Timepris	265	300	35	13%	↗
Leie Skrova samfunnshus	Timepris	135	150	15	11%	↗
Leie Skrova samfunnshus	Hel dag	1 300	1 400	100	8%	↗
Leie Skrova samfunnshus	Halv dag	650	700	50	8%	↗
Leie Stranda stadion kamper barn - 1/1 bane	Pr. kamp	240	260	20	8%	↗
Leie Stranda stadion kamper barn - 1/2 bane	Pr. kamp	130	150	20	15%	↗
Leie Stranda stadion kamper voksne - 1/1 bane	Pr. kamp	1 140	1 250	110	10%	↗
Leie Stranda stadion kamper voksne - 1/2 bane	Pr. kamp	560	620	60	11%	↗
Leie Stranda stadion trening voksne - 1/1 bane	Pr. time	480	550	70	15%	↗
Leie Stranda stadion trening voksne - 1/2 bane	Pr. time	265	300	35	13%	↗
Leie Våganhallen - Skytterbanen	Timepris	115	130	15	13%	↗
Leie Våganhallen - Skytterbanen	Halv dag	650	750	100	15%	↗
Leie Våganhallen - Skytterbanen	Hel dag	1 300	1 450	150	12%	↗
Leie Våganhallen 1/3 hall	Timepris	140	150	10	7%	↗
Leie Våganhallen 2/3 hall	Timepris	250	270	20	8%	↗
Leie Våganhallen 3/3 hall	Timepris	360	400	40	11%	↗
Leie Våganhallen 3/3 hall	Halv dag	2 200	2 400	200	9%	↗
Leie Våganhallen 3/3 hall	Hel dag	4 350	4 800	450	10%	↗
Leie Vågar idrettspark - 1/3 flerbrukshall	Timepris	140	150	10	7%	↗
Leie Vågar idrettspark - 2/3 flerbrukshall	Timepris	250	270	20	8%	↗
Leie Vågar idrettspark - 3/3 flerbrukshall	Timepris	360	400	40	11%	↗
Leie Vågar idrettspark - 3/3 flerbrukshall	Halv dag	2 200	2 400	200	9%	↗

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Leie Vågar idrettspark - 3/3 flerbrukshall	Hel dag	4 350	4 800	450	10%	↗
Leie Vågar idrettspark - Basishall turn	Timepris	360	400	40	11%	↗
Leie Vågar idrettspark - Basishall turn	Halv dag	2 200	2 400	200	9%	↗
Leie Vågar idrettspark - Basishall turn	Hel dag	4 350	4 800	450	10%	↗
Leie Vågar idrettspark - Multisportrom	Timepris	140	150	10	7%	↗
Leie Vågar idrettspark - Multisportrom	Halv dag	650	700	50	8%	↗
Leie Vågar idrettspark - Multisportrom	Hel dag	1 300	1 450	150	12%	↗
Leie Vågar idrettspark fotballhall - 1/3 bane	Pr. time	135	150	15	11%	↗
Leie Vågar idrettspark fotballhall - 2/3 bane	Pr. time	250	270	20	8%	↗
Leie Vågar idrettspark fotballhall - 3/3 bane	Timepris	360	400	40	11%	↗
Leie Vågar idrettspark fotballhall - 3/3 bane	Halv dag	2 200	2 500	300	14%	↗
Leie Vågar idrettspark fotballhall - 3/3 bane	Hel dag	4 350	4 800	450	10%	↗
Rådhusfoajeen	pr. dag	1 500	1 700	200	13%	↗
Større idretts- og kulturarrangementer	Etter avtale	0	0			
Våganhallen	pr/time	150	170	20	13%	↗

Leie Henningsvær stadion kamper barn - 1/2 bane

større endring for å redusere antall forskjellige timepriser

Leie Henningsvær stadion trening voksne - 1/1 bane

større endring for å redusere antall forskjellige timepriser

Leie Kabelvåg stadion trening voksne - 1/1 bane

større endring for å redusere antall forskjellige timepriser

Leie Våganhallen 1/3 hall

større endring for å redusere antall forskjellige timepriser

Leie Vågar idrettspark - 1/3 flerbrukshall

større endring for å redusere antall forskjellige timepriser

Rådhusfoajeen

Foajeen i Rådhuset

Boligkontoret

Gebyr	Enhet	Sats 2023	Sats 2024	Endring i kr	Endring i %	Trendpil
Gebyr for begjæring om fravikelse av eiendom	Pr. tilfelle	1 528	1 528	0	0%	↓
Gebyr for behandling av startlån	Pr. sak	2 100	2 100	0	0%	↓
Gebyr for gjennomføring av tvangsfravikelse	Pr. tilfelle	1 651	1 651	0	0%	↓

Gebyr for behandling av startlån

Omfattende saksbehandling ved søknader om startlån.

Beskrivelse klimatiltak

Energi- og klimavennlig anleggsplass, herunder effektiv massetransport

Tilrettelegge for mer klimavennlige anleggsplasser i kommunen.

Utarbeide miljøkrav ved anbud i kommunale investeringsprosjekter

Potensial for utslippskutt på 10 – 30% tilsvarende 137 - 411 tonn CO₂.

Søke ENOVA og Klimasats (Miljødirektoratet) for å få tilgang til midler før bygge- og anleggsfasen.
Kartlegging av mulige klimatiltak i byggeprosessen.
Kostnader utredes ifm prosjektet.

Sørge for effektiv massetransport – utover business as usual.

Etablere nye rutiner som tar større hensyn til klimagassutslipp.

Landstrømanlegg i Dampskipkaia

Det planlegges å bygge et landstrømanlegg i Svolvær i løpet av 2024. Dette vil kunne tilføre strøm til kystrute-skip fra Havila og Hurtigruten. Salg av strøm vil fases inn fra 2024 og gradvis økes over 5-års periode.

Miljøkrav ved asfaltering

Det blir årlig tatt imot over 100 000 tonn gammel asfalt som knuses opp og brukes i ny asfaltproduksjon. Den gamle asfalten blir blandet sammen med ny olje og ny-knust stein. Statens vegvesen tillater 40 % gjenbruksasfalt i si håndbok N200. Ved bruk av miljøasfalttype asfalt reduserer man CO₂ avtrykket 24 %. Ved bruk av miljøasfalt oppnås en besparelse på CO₂ på 42 %.

Vågan kommune har til hensikt å inngå rammeavtale på asfalt og asfaltlegging. Det skal leveres ny asfalt, gjenbruksasfalt og LTA (lavtemperatur asfalt). Det vil kunne bli både ny- og reasfaltering med utgangspunkt i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, Laukvik og Skrova med nytt avrop- i tillegg til forespurt oppdrag. Det er tilbyders totalpris (bortsett fra opsjon på oppmerking) for estimert uttak for årene 2023 og 2024, samt CO₂ utslipp som vil danne grunnlag for hvem som får rammeavtalen. Ved bruk av gjenbruk asfalt legges det til grunn at det kan oppnås en utslippsreduksjon på 30% sammenlignet med dagens situasjon.

Grunnet mangel på tilbud, blir dette tiltaket noe utsatt, men videreført til selskapene kan tilby dette i Lofoten.

Finansiering

Anbudskonkurranse med rammeavtale på asfalt og asfaltlegging for årene 2023 - 2025 i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan.

Sambruk av kommunale biler

Utrede og undersøke mulighetene for delingsordning av kommunens biler i arbeidstiden. Dagens utslipp fra transport innenfor kommunens drift er 1100 tonn CO₂, ved å redusere bilparken er det mulig å kutte i disse klimagassutslippene.

Bruk av eksisterende bilpark og nye/bedre IT-løsninger. Innføre digital kjøredagbok.

Samarbeide med andre kommuner i Lofoten om systemer, innkjøp og løsninger for bilparkene til kommunene.

Utfasing av fossile kjøretøy i kommuneorganisasjonens bilpark

Fem års utfasingsperiode av alle fossile kjøretøy i drift vil kutte utslipp med 100 tonn CO₂.

Utvikling av kommunens gang- og sykkelveier

Utvikling av kommunens gang- og sykkelveier. Ved økt tilrettelegging av gang/sykelsti bør den "interne" kjøringen mellom Kabelvåg og Svolvær reduseres med omkring 20%, som er estimert til ca. 290 tonn Co₂

Beskrivelse klimatiltak

Bussholdeplass og parkering Ungdomsskoleveien Kabelvåg

Ny parkeringsplass ved bussholdeplass, inkludert snuplass og leskur. Komplette masseutskiftning i Ungdomsskoleveien og parkeringsplass. Utbedring av E10 og etablering av passeringslomme på eksisterende kryss. Bedre tilrettelegging for kollektivtrafikken.

Finansiering

Forutsetter å inngå som del av investeringsbudsjettet

Elektrifisering av fritidsbåter og fiskebåter

Synliggjøre mulighetene innen null-utslipps båter i forbindelse med [fiskerimesse Lofotfishing](#) og VM i Skreifiske.

Samarbeide med eller hente inspirasjon fra Lydløsfestivalen. Ha tett dialog med fiskeri- og reiselivsnæringa om elektrifisering fiskebåter og fritidsbåter.

Dra nytte av arbeidet med ZeroKyst.

Kartlegge og redusere matsvinn

Vågan kommune skal jobbe for å redusere matsvinn, gjennom å kartlegge mengden matsvinn og følge opp dette med tilpassede tiltak.

Klimavennlig areal,- bolig- og transportplanlegging

Videreføre Samfunnsplanens bærekrafts mål i Kommuneplanens arealdel

Innføre bærekrafts mål i alle planer i kommunen

Arealplanlegging som kan begrense bilbruk

Redusere personbilbasert transportbehov gjennom helhetlig areal,- bolig,- og transportplanlegging.

Klimavennlig utbygging

Utslipp (2019) 2 515 tonn CO₂ - Gjennomføre energi-økonomiserende tiltak

i eksisterende kommunale bygg slik at gjennomsnittlig energiforbruk per m² gulvflate reduseres

Potensial 5-15 % - 125 tonn CO₂ – 377 tonn CO₂

Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen

Vågan kommune jobber med å bli miljøfyrtårn sertifisert. Dette arbeidet vil starte med bygget i Osan, Kongsvatnveien 15 og deretter utvides til Rådhuset og andre deler av kommunens virksomheter.

Miljøkriterier ved innkjøp

Vågan kommune jobber for å redusere utslipp gjennom å vektlegge klima og miljøhensyn i anskaffelser. Med nye krav må minimum 30% vektlegges miljøkriterier i anskaffelsen. Kommunen skal kartlegge leverandører med miljø sertifiseringer og utfase anskaffelser av engangs artikler til matsservering.

Motivere og holde kampanje for økning i miljøvennlig reise til jobb og skole

Gjennomføre holdningskampanjer som «Sykle til jobben» og «Beintøft» .

Utarbeide helhetlig parkeringsstrategi for å legge bedre til rette for myke trafikanter.

Undersøke mulighetene for å benytte Folkehelsefondet til å gjøre det enklere å ta smarte klimavennlige valg i hverdagen.

Synliggjøre karbonrike arealer

Utrede karbonrike arealer ved rullering av kommuneplanens arealdel og andre overordnede arealplaner.

Bruk av kunnskap til å opprettholde karbonlagring ved å unnlate nedbygging av viktig myr, mark og skog osv.

Regneark fra Miljødirektoratet for endringer av arealbruk benyttes for å utrede klimaeffekten.

<https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/>

Beskrivelse klimatiltak

Redusere energibruk i kommunalt eide bygg

Vågan komme skal jobbe for å redusere energibruk i kommunens bygg, gjennom å kartlegge energibruk og følge opp dette med tilpassede tiltak.

ENØK-kartlegging av kommunale bygg. Skrova og Laukvik skole prioriteres.

Bruk av Energioppfølgingssystemer (EOS) for å avdekke mulige energisparingstiltak.

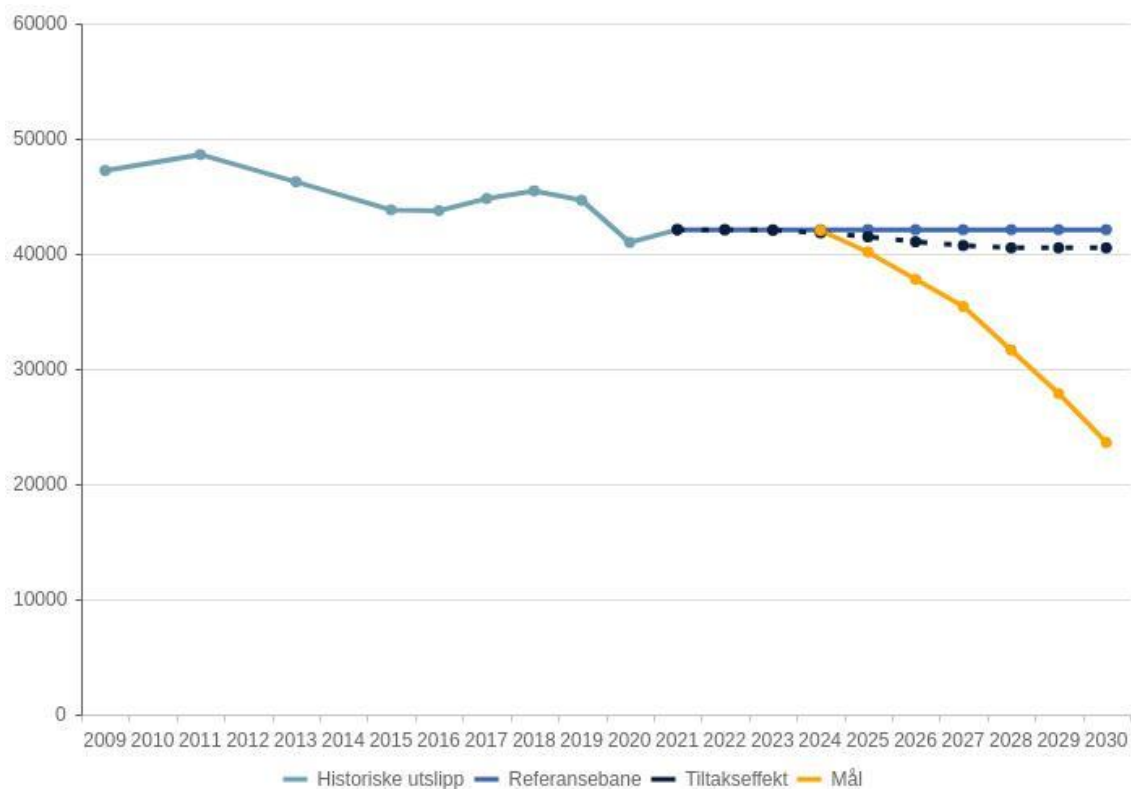
Beskrivelse klimatiltak

Tilbud om vegetar alternativer

Vågan kommune skal jobbe for å redusere utslipp gjennom å tilgjengeliggjøre vegetaralternativer ved matservering.

Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.



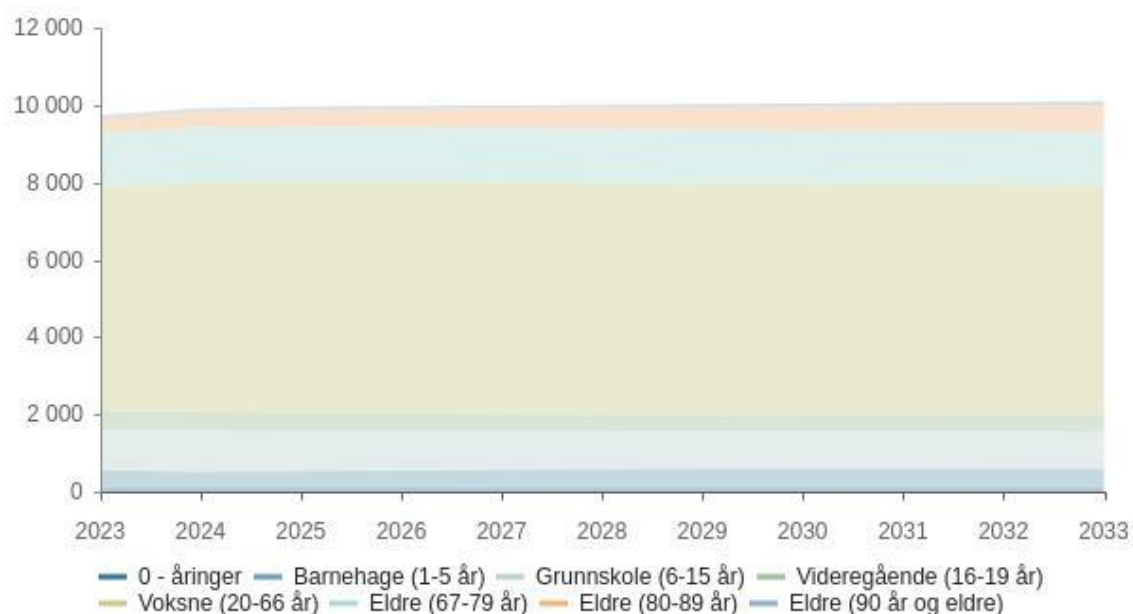
Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per årsak

	2019	2020	2021	2022
Folketal ved inngangen av kvartalet	9 595	9 608	9 670	9 724
Fødte	93	72	85	96
Døde	89	83	90	106
Fødselsoverskudd	4	-11	-5	-10
Innvandring	130	113	177	167
Utvandring	44	19	52	71
Innflytting, innenlands	378	407	459	460
Utflytting, innenlands	457	428	526	535
Netto innvandring og flytting	7	73	58	21
Følgevekst	13	62	54	12
Folketalet ved utgangen av kvartalet	9 608	9 670	9 724	9 736

Demografi

Befolkningsprognose

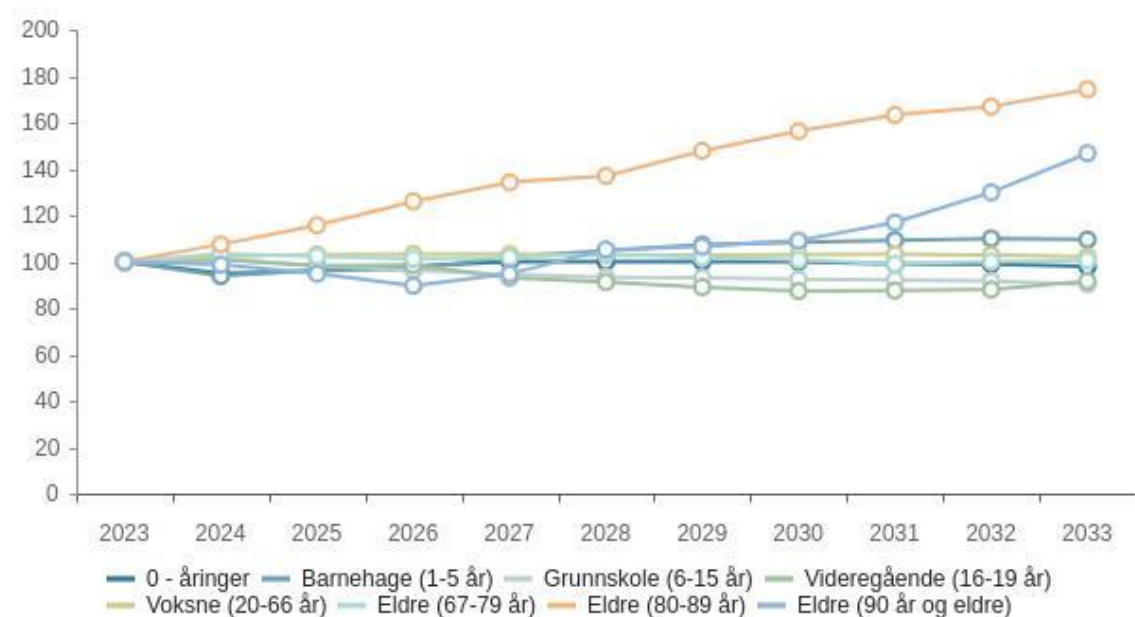


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringar	97	92	93	95	97	97	97	97	96	96	95
Barnehage (1-5 år)	453	425	436	438	463	474	486	491	495	498	496
Grunnskole (6-15 år)	1 060	1 069	1 042	1 022	1 001	989	986	979	976	972	957
Videregående (16-19 år)	466	471	457	459	434	425	415	407	408	410	427
Voksne (20-66 år)	5 815	5 944	5 989	6 006	5 999	5 985	5 981	5 989	5 999	5 978	5 948
Eldre (67-79 år)	1 379	1 428	1 411	1 395	1 404	1 424	1 404	1 390	1 365	1 380	1 387
Eldre (80-89 år)	389	418	450	490	522	533	575	608	635	649	678
Eldre (90 år og eldre)	77	76	73	69	73	81	82	84	90	100	113
Total	9 736	9 923	9 951	9 974	9 993	10 008	10 026	10 045	10 064	10 083	10 101

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Prognose vekst

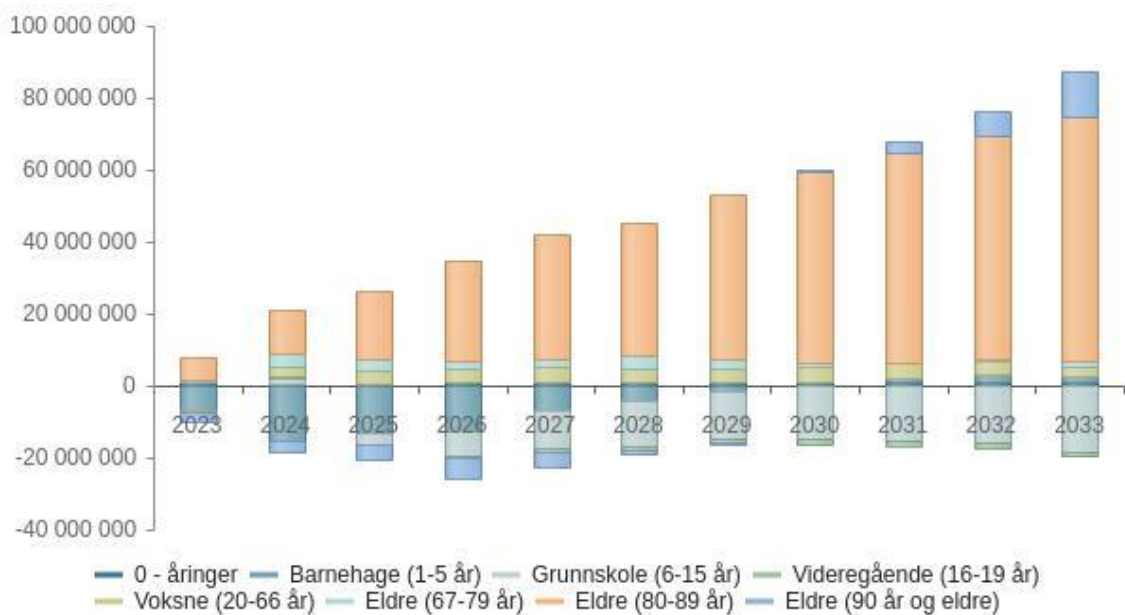


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 - åringar	100,0 %	94,8 %	95,9 %	97,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	99,0 %	99,0 %	97,9 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	93,8 %	96,2 %	96,7 %	102,2 %	104,6 %	107,3 %	108,4 %	109,3 %	109,9 %	109,5 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	100,8 %	98,3 %	96,4 %	94,4 %	93,3 %	93,0 %	92,4 %	92,1 %	91,7 %	90,3 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	101,1 %	98,1 %	98,5 %	93,1 %	91,2 %	89,1 %	87,3 %	87,6 %	88,0 %	91,6 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	102,2 %	103,0 %	103,3 %	103,2 %	102,9 %	102,9 %	103,0 %	103,2 %	102,8 %	102,3 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	103,6 %	102,3 %	101,2 %	101,8 %	103,3 %	101,8 %	100,8 %	99,0 %	100,1 %	100,6 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	107,5 %	115,7 %	126,0 %	134,2 %	137,0 %	147,8 %	156,3 %	163,2 %	166,8 %	174,3 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	98,7 %	94,8 %	89,6 %	94,8 %	105,2 %	106,5 %	109,1 %	116,9 %	129,9 %	146,8 %
Total	100,0 %	101,9 %	102,2 %	102,4 %	102,6 %	102,8 %	103,0 %	103,2 %	103,4 %	103,6 %	103,7 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

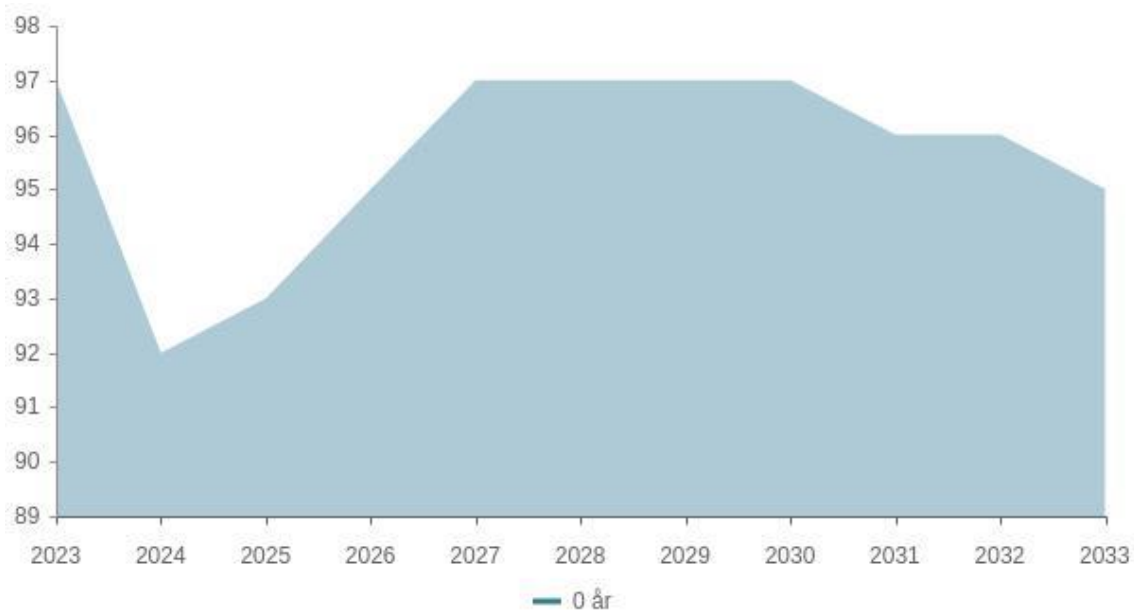
Demografiutgifter



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
0 - åringar	1 077 480	-448 950	89 790	179 580	179 580	0	0	0	-89 790	0	-89 790	897 900
Barnehage (1-5 år)	-	-	-2 477 154	179 580	6 051 158	2 642 650	2 732 440	1 276 430	1 021 144	1 096 850	-510 572	1 554 598
Grunnskole (6-15 år)	6 940 260	8 471 976	-	-	-3 802 785	-	-543 255	-	-543 255	-724 340	-	-
Videregående (16-19 år)	-22 992	146 996	-365 988	3 621 700	-654 508	-230 488	-240 344	-230 212	30 932	44 620	439 624	-1 016 664
Voksne (20-66 år)	-424 140	3 046 660	1 094 288	376 440	-8 416	-312 908	-3 482	213 914	185 646	-426 604	-737 742	3 003 656
Eldre (67-79 år)	764 616	3 122 182	-	-	573 462	1 274 360	-1 274 360	-892 052	-	955 770	446 026	1 274 360
Eldre (80-89 år)	-	-	1 083 206	1 019 488	-	-	-	-	1 592 950	-	-	-
Eldre (90 år og eldre)	6 184 221	6 184 221	6 823 968	8 529 960	6 823 968	2 345 739	8 956 458	7 037 217	5 757 723	2 985 486	6 184 221	67 813 182
Total	2 553 672	-4 783 286	2 869 875	2 987 620	10 864 907	6 951 229	10 053 069	6 988 926	7 323 122	8 187 902	8 548 448	67 643 637
	1 914 747											

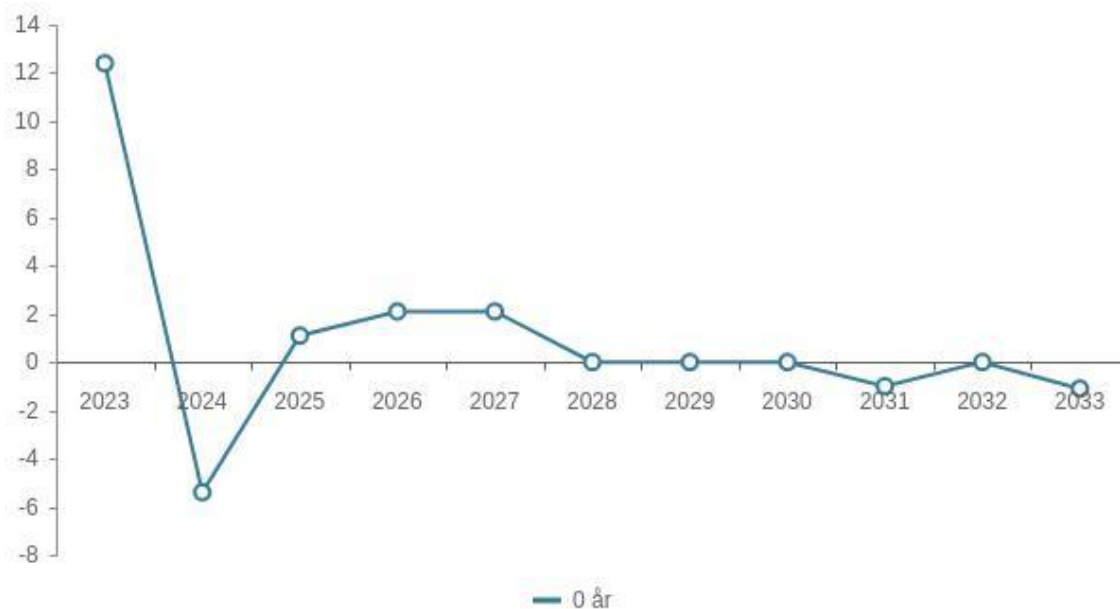
0 - åringar

Befolkningsprognose



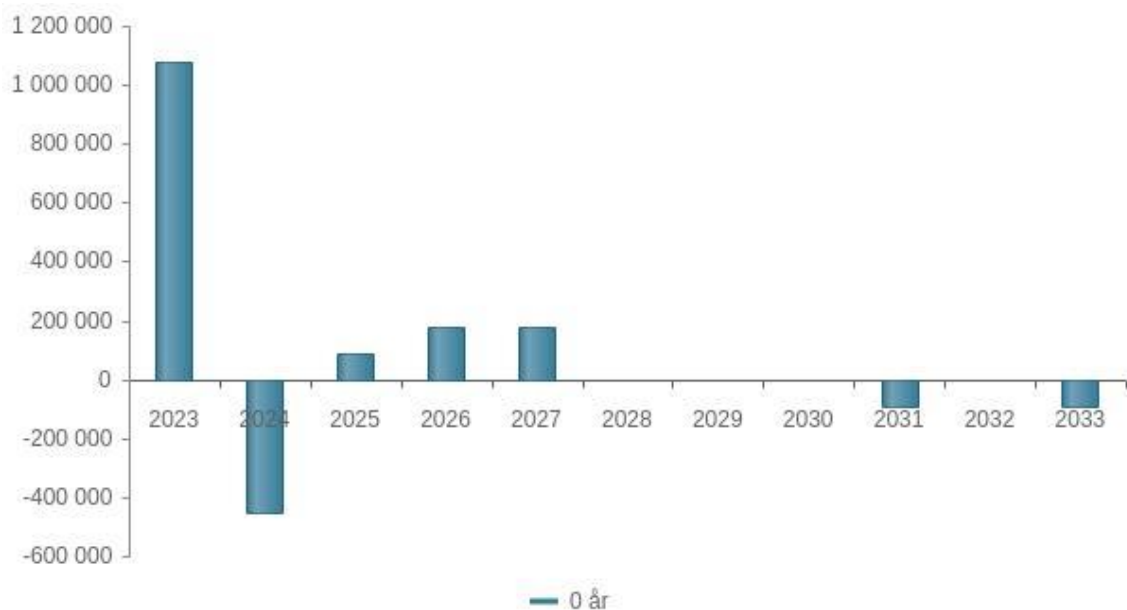
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 år	97	92	93	95	97	97	97	97	96	96	95
Total	97	92	93	95	97	97	97	97	96	96	95

Prognose vekst



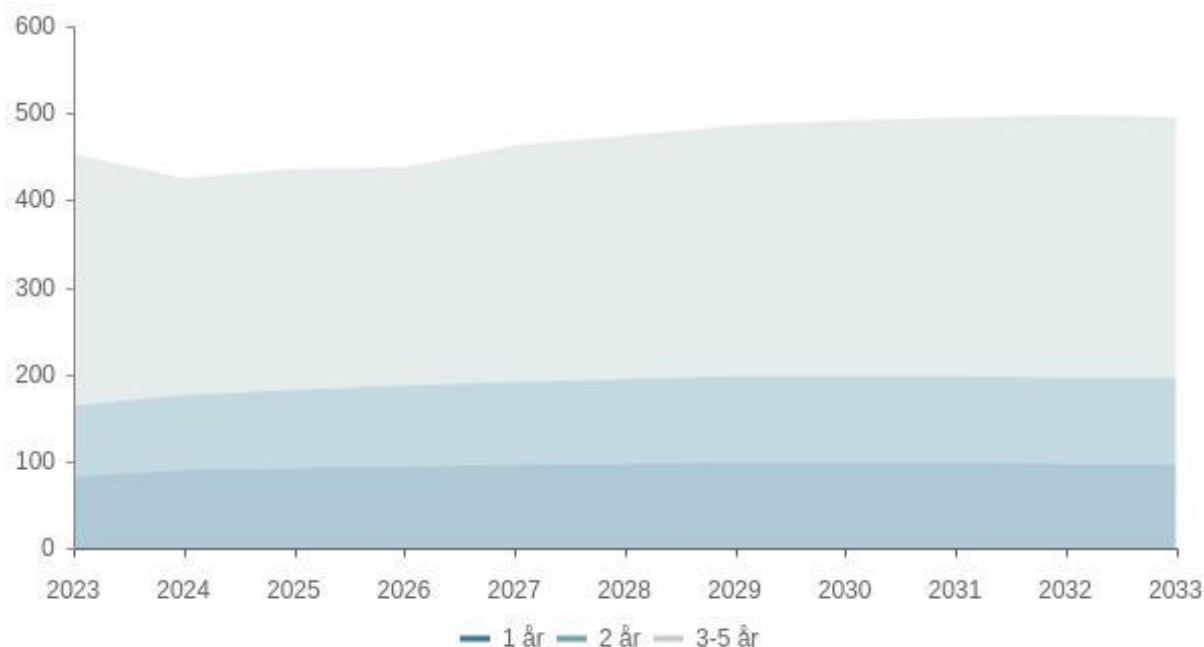
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 år	12,4 %	-5,4 %	1,1 %	2,1 %	2,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,0 %	0,0 %	-1,1 %
Total	12,4 %	-5,4 %	1,1 %	2,1 %	2,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,0 %	0,0 %	-1,1 %

Demografiutgifter



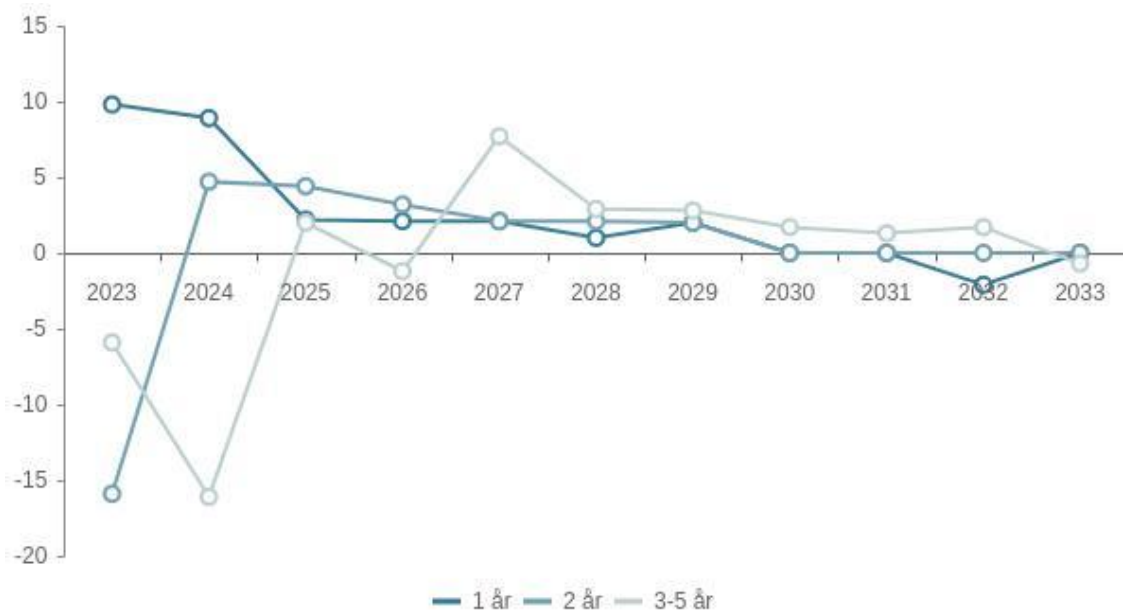
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0 år	1 077 480	-448 950	89 790	179 580	179 580	0	0	0	-89 790	0	-89 790
Total	1 077 480	-448 950	89 790	179 580	179 580	0	0	0	-89 790	0	-89 790

Barnehage (1-5 år) Befolkningsprognose



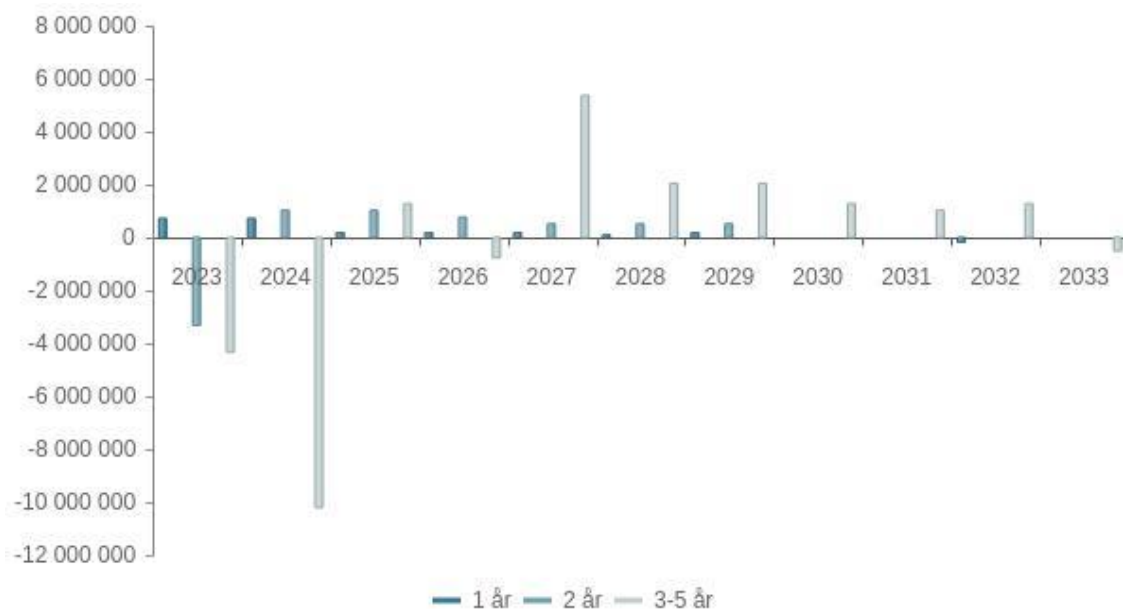
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 år	82	90	92	94	96	97	99	99	99	97	97
2 år	82	86	90	93	95	97	99	99	99	99	99
3-5 år	289	249	254	251	272	280	288	293	297	302	300
Total	453	425	436	438	463	474	486	491	495	498	496

Prognose vekst



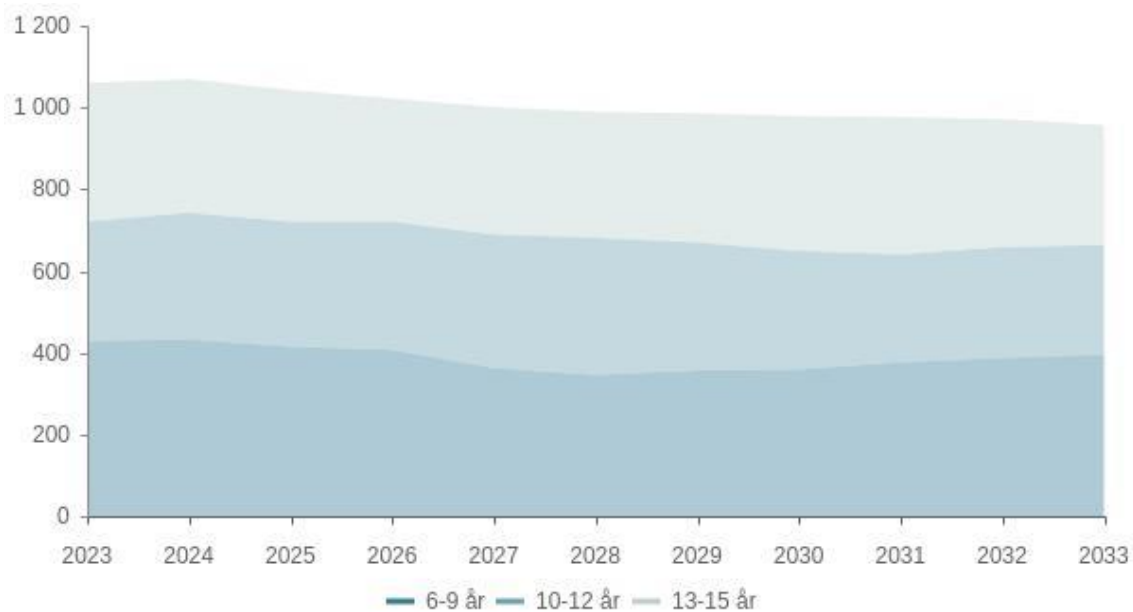
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 år	9,8 %	8,9 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	1,0 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	-2,1 %	0,0 %
2 år	-15,9 %	4,7 %	4,4 %	3,2 %	2,1 %	2,1 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3-5 år	-5,9 %	-16,1 %	2,0 %	-1,2 %	7,7 %	2,9 %	2,8 %	1,7 %	1,3 %	1,7 %	-0,7 %
Total	-4,9 %	-6,6 %	2,5 %	0,5 %	5,4 %	2,3 %	2,5 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	-0,4 %

Demografiutgifter



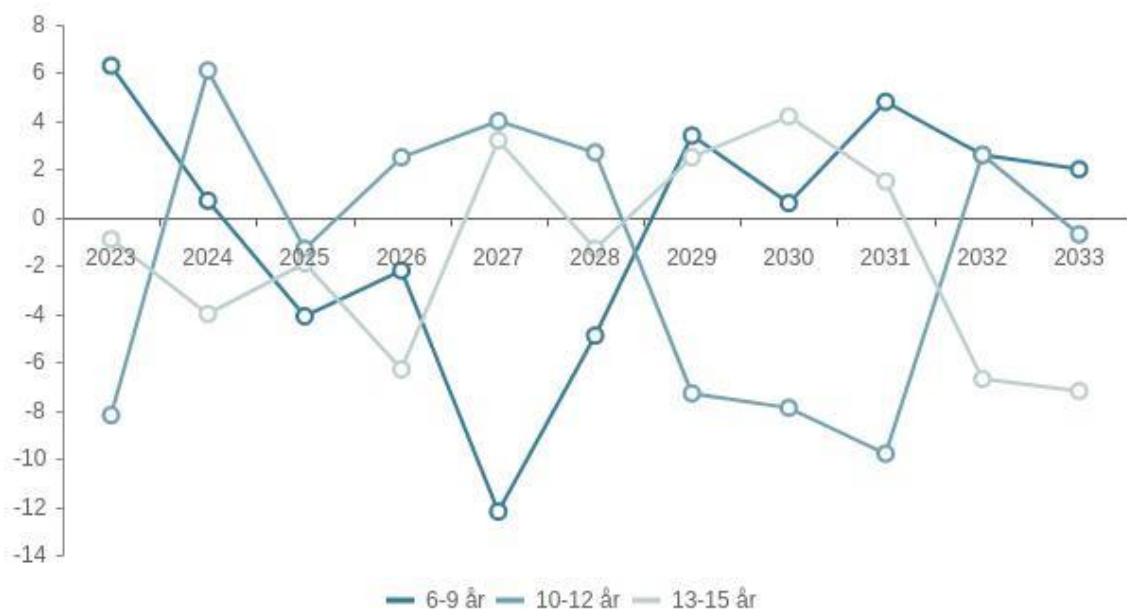
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 år	718 320	718 320	179 580	179 580	179 580	89 790	179 580	0	0	-179 580	0
2 år	-3 318 718	1 021 144	1 021 144	765 858	510 572	510 572	510 572	0	0	0	0
3-5 år	-4 339 862	-10 211 440	1 276 430	-765 858	5 361 006	2 042 288	2 042 288	1 276 430	1 021 144	1 276 430	-510 572
Total	-6 940 260	-8 471 976	2 477 154	179 580	6 051 158	2 642 650	2 732 440	1 276 430	1 021 144	1 096 850	-510 572

Grunnskole (6-15 år) Befolkningsprognose



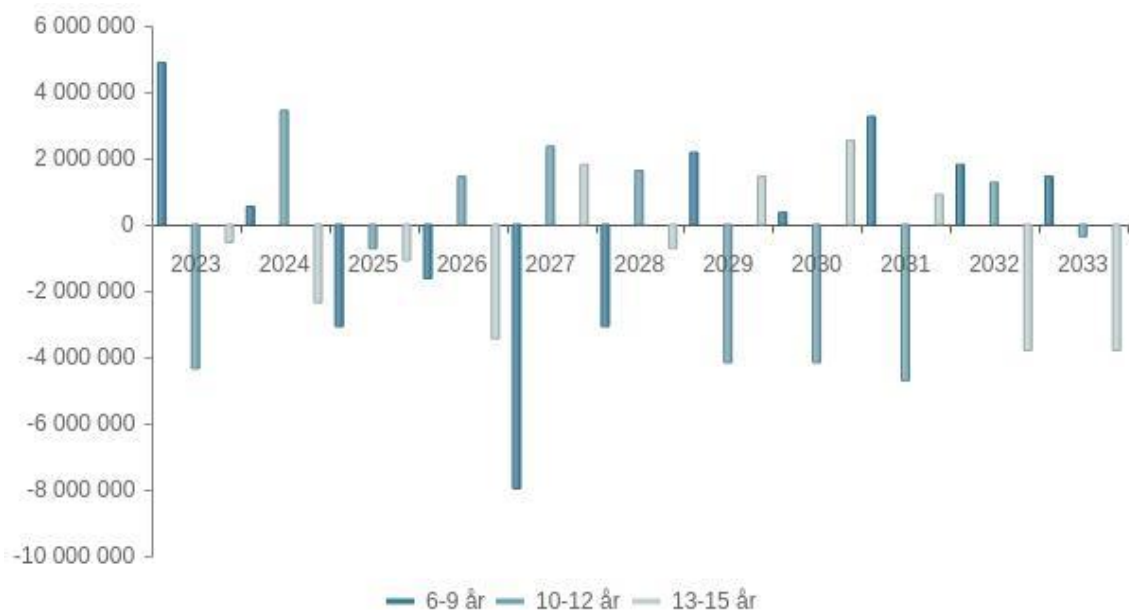
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9 år	429	432	415	406	362	345	357	359	377	387	395
10-12 år	291	310	306	314	327	336	313	290	264	271	269
13-15 år	340	327	321	302	312	308	316	330	335	314	293
Total	1 060	1 069	1 042	1 022	1 001	989	986	979	976	972	957

Prognose vekst



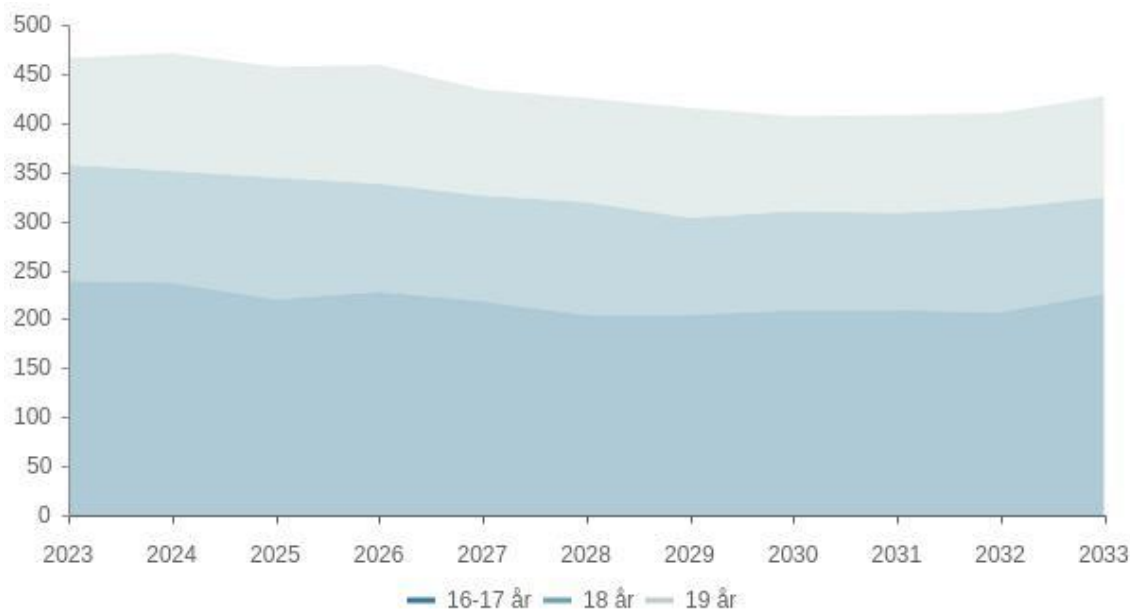
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9 år	6,3 %	0,7 %	-4,1 %	-2,2 %	-12,2 %	-4,9 %	3,4 %	0,6 %	4,8 %	2,6 %	2,0 %
10-12 år	-8,2 %	6,1 %	-1,3 %	2,5 %	4,0 %	2,7 %	-7,3 %	-7,9 %	-9,8 %	2,6 %	-0,7 %
13-15 år	-0,9 %	-4,0 %	-1,9 %	-6,3 %	3,2 %	-1,3 %	2,5 %	4,2 %	1,5 %	-6,7 %	-7,2 %
Total	0,0 %	0,8 %	-2,6 %	-2,0 %	-2,1 %	-1,2 %	-0,3 %	-0,7 %	-0,3 %	-0,4 %	-1,6 %

Demografiutgifter



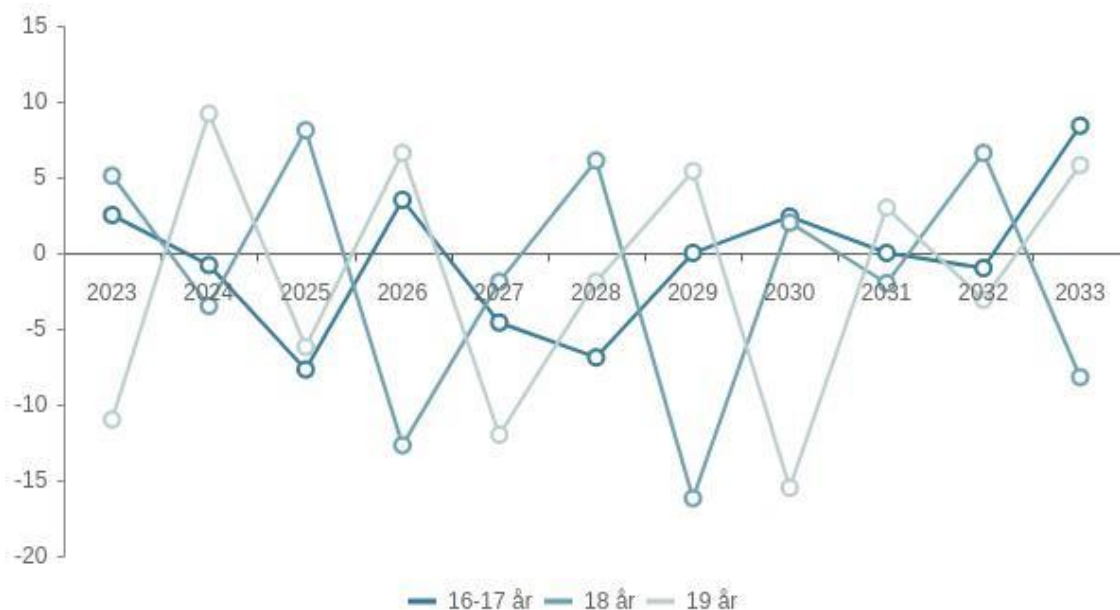
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9 år	4 889 295	543 255	-3 078 445	-1 629 765	-7 967 740	-3 078 445	2 173 020	362 170	3 259 530	1 810 850	1 448 680
10-12 år	-4 346 040	3 440 615	-724 340	1 448 680	2 354 105	1 629 765	-4 164 955	-4 164 955	-4 708 210	1 267 595	-362 170
13-15 år	-543 255	-2 354 105	-1 086 510	-3 440 615	1 810 850	-724 340	1 448 680	2 535 190	905 425	-3 802 785	-3 802 785
Total	0	1 629 765	-4 889 295	-3 621 700	-3 802 785	-2 173 020	-543 255	-1 267 595	-543 255	-724 340	-2 716 275

Videregående (16-19 år) Befolkningsprognose



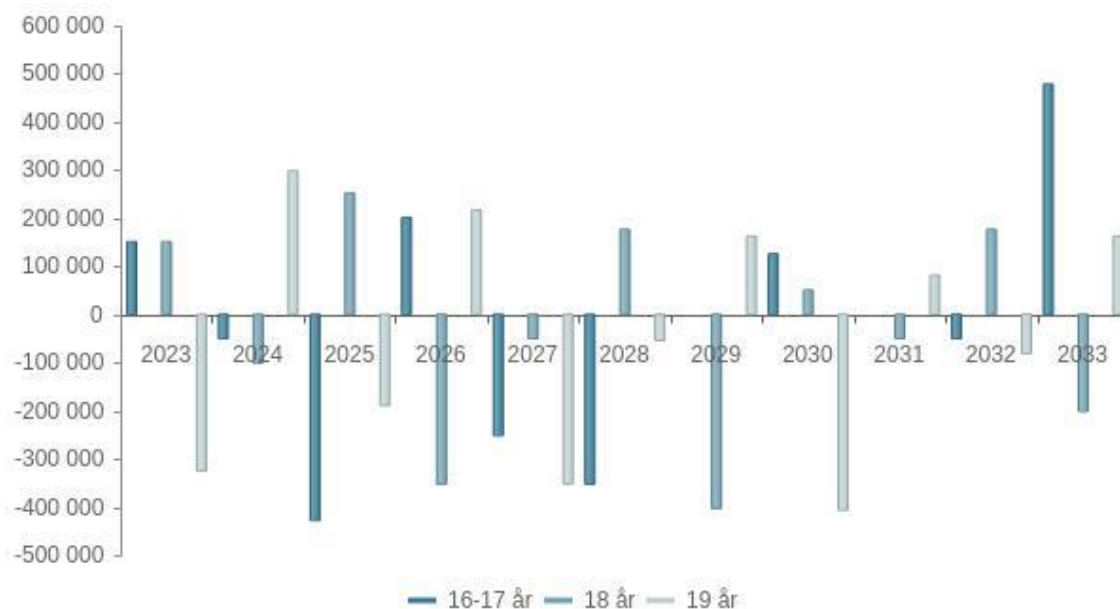
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16-17 år	239	237	220	228	218	204	204	209	209	207	226
18 år	118	114	124	110	108	115	99	101	99	106	98
19 år	109	120	113	121	108	106	112	97	100	97	103
Total	466	471	457	459	434	425	415	407	408	410	427

Prognose vekst



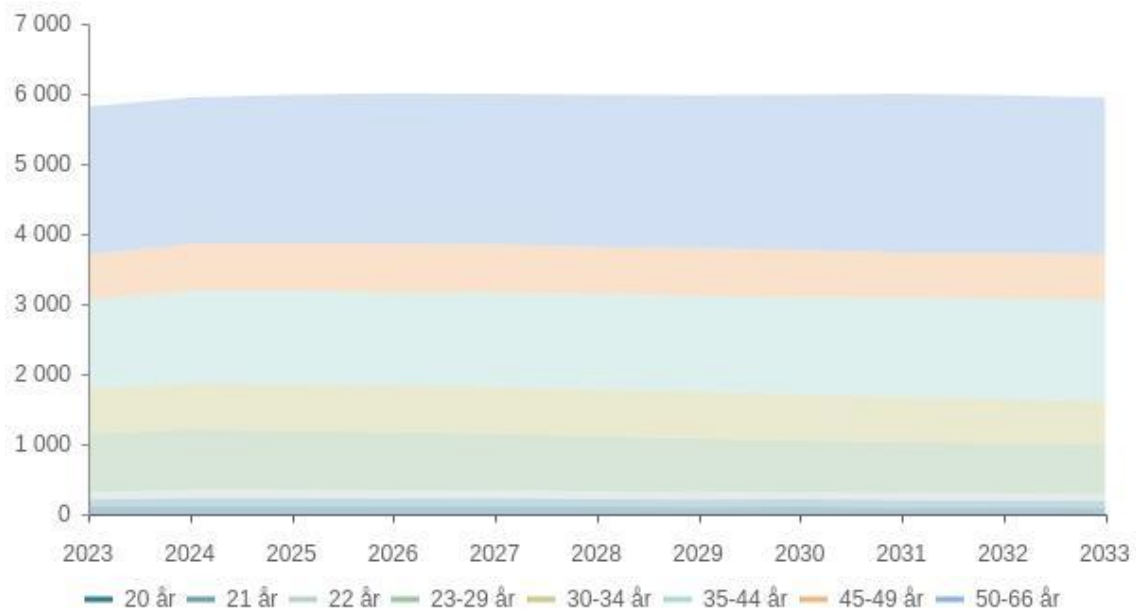
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16-17 år	2,5 %	-0,8 %	-7,7 %	3,5 %	-4,6 %	-6,9 %	0,0 %	2,4 %	0,0 %	-1,0 %	8,4 %
18 år	5,1 %	-3,5 %	8,1 %	-12,7 %	-1,9 %	6,1 %	-16,2 %	2,0 %	-2,0 %	6,6 %	-8,2 %
19 år	-11,0 %	9,2 %	-6,2 %	6,6 %	-12,0 %	-1,9 %	5,4 %	-15,5 %	3,0 %	-3,1 %	5,8 %
Total	0,0 %	1,1 %	-3,1 %	0,4 %	-5,8 %	-2,1 %	-2,4 %	-2,0 %	0,2 %	0,5 %	4,0 %

Demografiutgifter



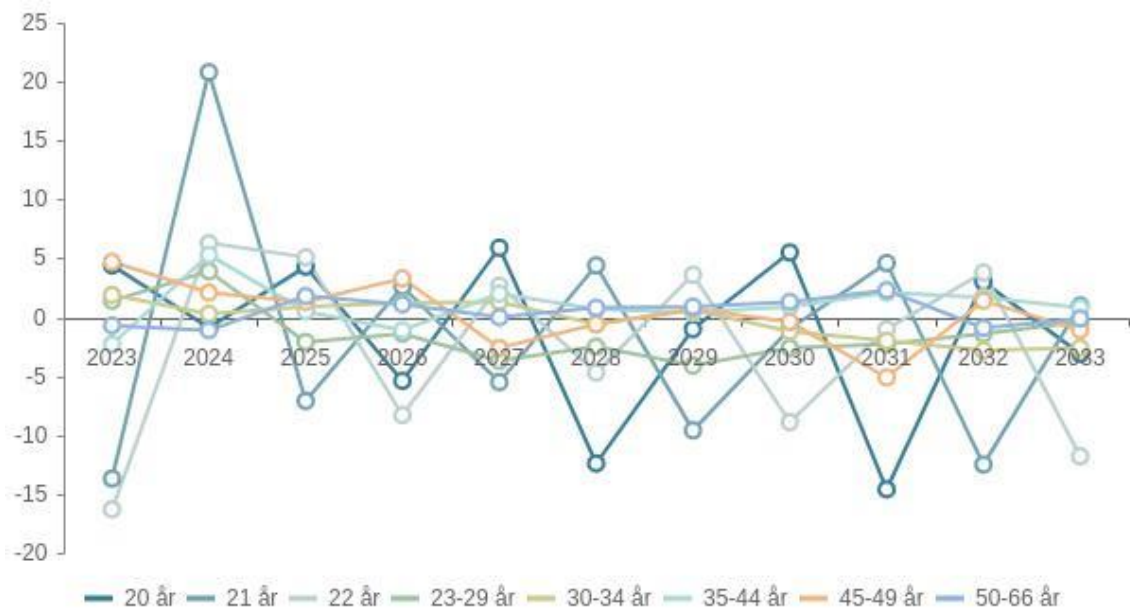
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16-17 år	151 104	-50 368	-428 128	201 472	-251 840	-352 576	0	125 920	0	-50 368	478 496
18 år	151 104	-100 736	251 840	-352 576	-50 368	176 288	-402 944	50 368	-50 368	176 288	-201 472
19 år	-325 200	298 100	-189 700	216 800	-352 300	-54 200	162 600	-406 500	81 300	-81 300	162 600
Total	-22 992	146 996	-365 988	65 696	-654 508	-230 488	-240 344	-230 212	30 932	44 620	439 624

Voksne (20-66 år)
Befolkningsprognose



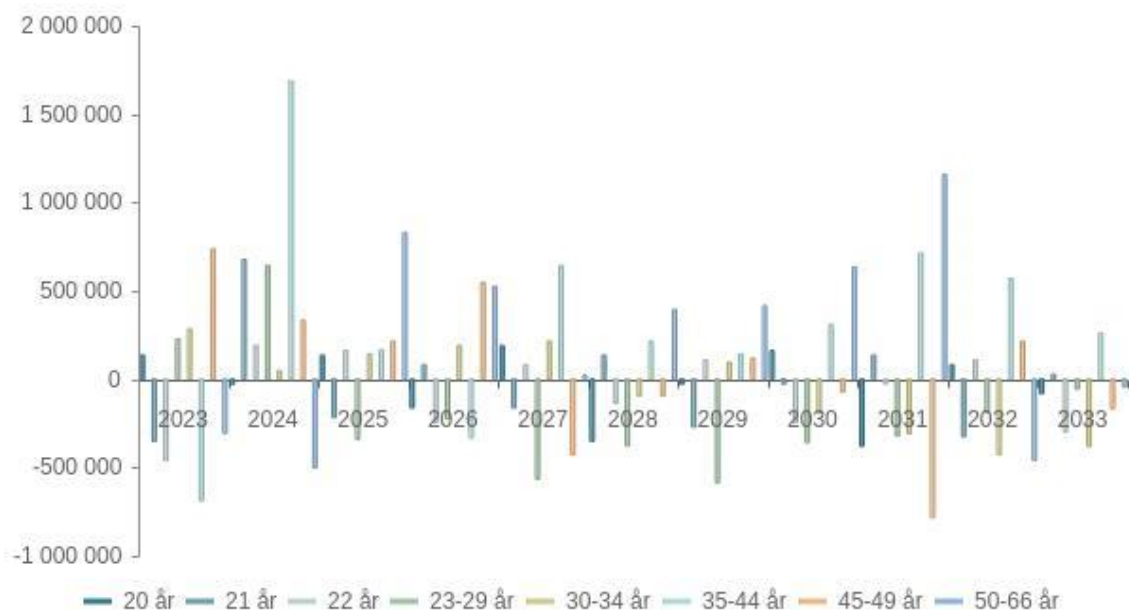
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
20 år	113	112	117	111	118	105	104	110	96	99	96
21 år	95	120	112	115	109	114	104	103	108	96	97
22 år	104	111	117	108	111	106	110	101	100	104	93
23-29 år	837	871	853	841	811	791	760	741	724	714	711
30-34 år	646	648	654	662	671	667	671	663	650	632	616
35-44 år	1 258	1 329	1 336	1 322	1 349	1 358	1 364	1 377	1 407	1 431	1 442
45-49 år	653	667	676	699	681	677	682	679	646	655	648
50-66 år	2 109	2 086	2 124	2 148	2 149	2 167	2 186	2 215	2 268	2 247	2 245
Total	5 815	5 944	5 989	6 006	5 999	5 985	5 981	5 989	5 999	5 978	5 948

Prognose vekst



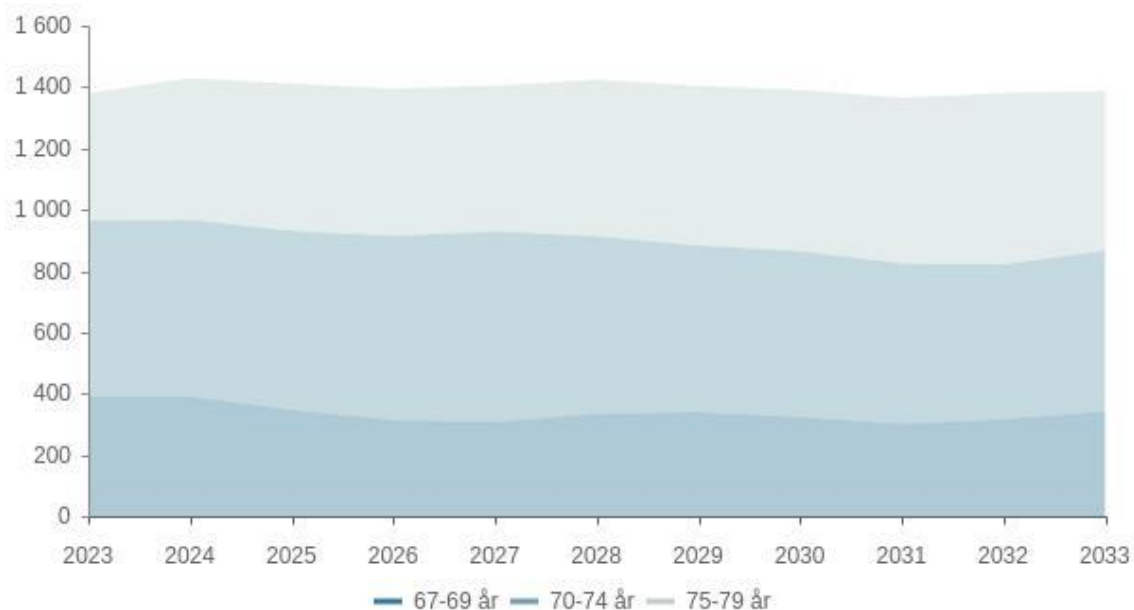
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
20 år	4,4 %	-0,9 %	4,3 %	-5,4 %	5,9 %	-12,4 %	-1,0 %	5,5 %	-14,6 %	3,0 %	-3,1 %
21 år	-13,7 %	20,8 %	-7,1 %	2,6 %	-5,5 %	4,4 %	-9,6 %	-1,0 %	4,6 %	-12,5 %	1,0 %
22 år	-16,3 %	6,3 %	5,1 %	-8,3 %	2,7 %	-4,7 %	3,6 %	-8,9 %	-1,0 %	3,8 %	-11,8 %
23-29 år	1,4 %	3,9 %	-2,1 %	-1,4 %	-3,7 %	-2,5 %	-4,1 %	-2,6 %	-2,3 %	-1,4 %	-0,4 %
30-34 år	1,9 %	0,3 %	0,9 %	1,2 %	1,3 %	-0,6 %	0,6 %	-1,2 %	-2,0 %	-2,8 %	-2,6 %
35-44 år	-2,3 %	5,3 %	0,5 %	-1,1 %	2,0 %	0,7 %	0,4 %	0,9 %	2,1 %	1,7 %	0,8 %
45-49 år	4,7 %	2,1 %	1,3 %	3,3 %	-2,6 %	-0,6 %	0,7 %	-0,4 %	-5,1 %	1,4 %	-1,1 %
50-66 år	-0,7 %	-1,1 %	1,8 %	1,1 %	0,0 %	0,8 %	0,9 %	1,3 %	2,3 %	-0,9 %	-0,1 %
Total	-0,2 %	2,2 %	0,8 %	0,3 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,1 %	0,1 %	0,2 %	-0,4 %	-0,5 %

Demografiutgifter



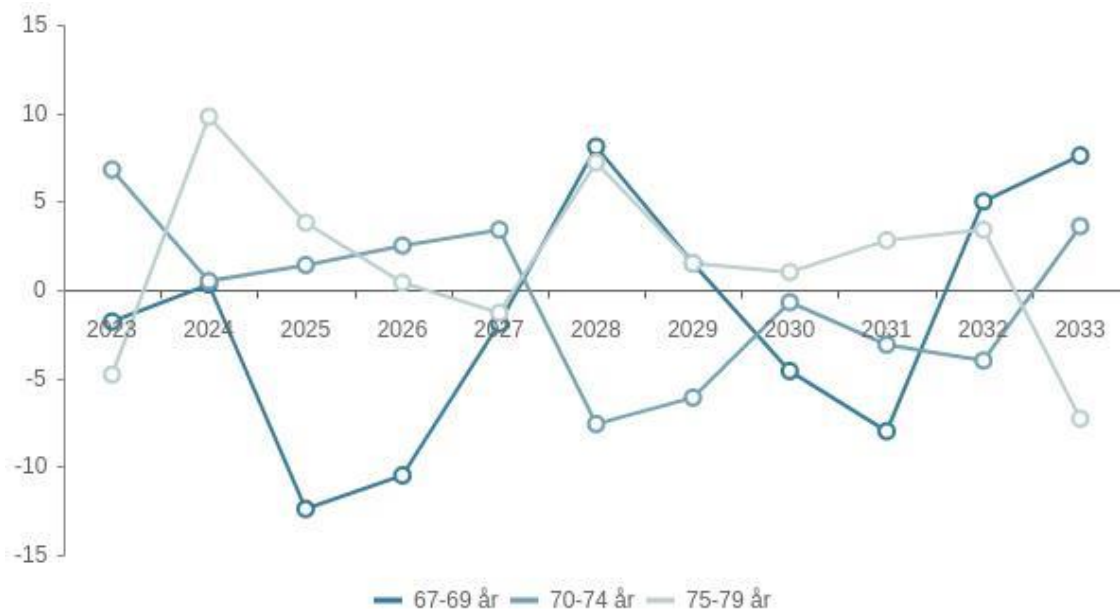
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
20 år	135 500	-27 100	135 500	-162 600	189 700	-352 300	-27 100	162 600	-379 400	81 300	-81 300
21 år	-352 300	677 500	-216 800	81 300	-162 600	135 500	-271 000	-27 100	135 500	-325 200	27 100
22 år	-460 700	189 700	162 600	-243 900	81 300	-135 500	108 400	-243 900	-27 100	108 400	-298 100
23-29 år	226 536	641 852	-339 804	-226 536	-566 340	-377 560	-585 218	-358 682	-320 926	-188 780	-56 634
30-34 år	285 120	47 520	142 560	190 080	213 840	-95 040	95 040	-190 080	-308 880	-427 680	-380 160
35-44 år	-689 040	1 686 960	166 320	-332 640	641 520	213 840	142 560	308 880	712 800	570 240	261 360
45-49 år	736 560	332 640	213 840	546 480	-427 680	-95 040	118 800	-71 280	-784 080	213 840	-166 320
50-66 år	-305 816	-502 412	830 072	524 256	21 844	393 192	415 036	633 476	1 157 732	-458 724	-43 688
Total	-424 140	3 046 660	1 094 288	376 440	-8 416	-312 908	-3 482	213 914	185 646	-426 604	-737 742

Eldre (67-79 år) Befolkningsprognose



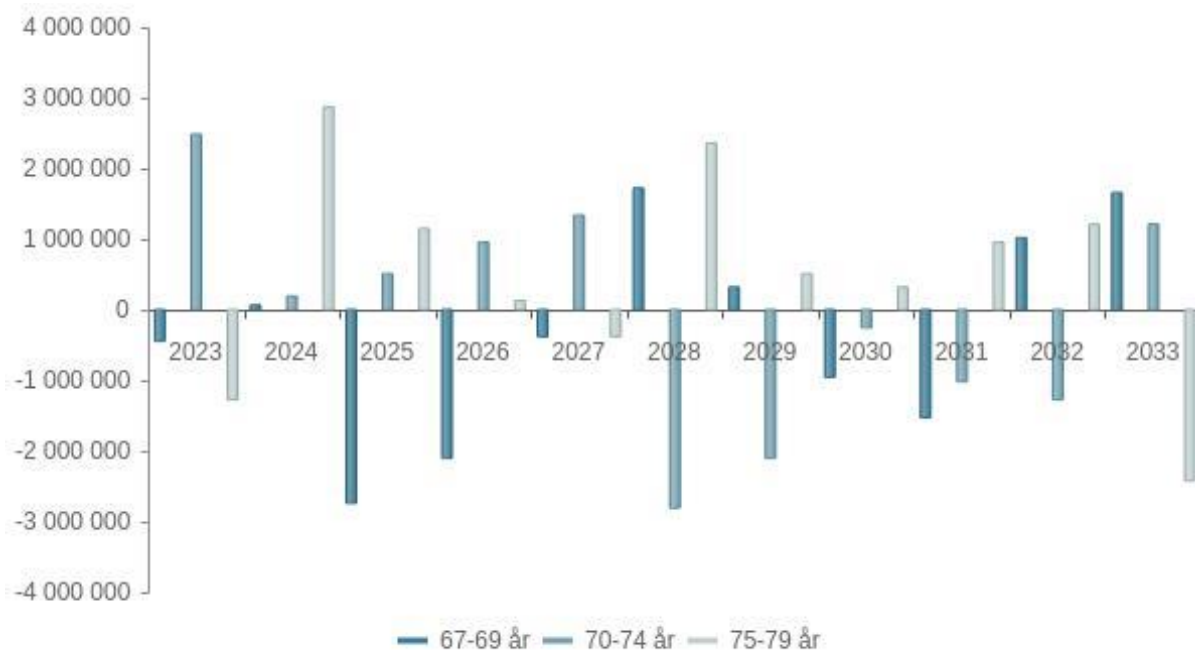
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
67-69 år	389	390	347	314	308	335	340	325	301	317	343
70-74 år	574	577	585	600	621	577	544	540	524	504	523
75-79 år	416	461	479	481	475	512	520	525	540	559	521
Total	1 379	1 428	1 411	1 395	1 404	1 424	1 404	1 390	1 365	1 380	1 387

Prognose vekst



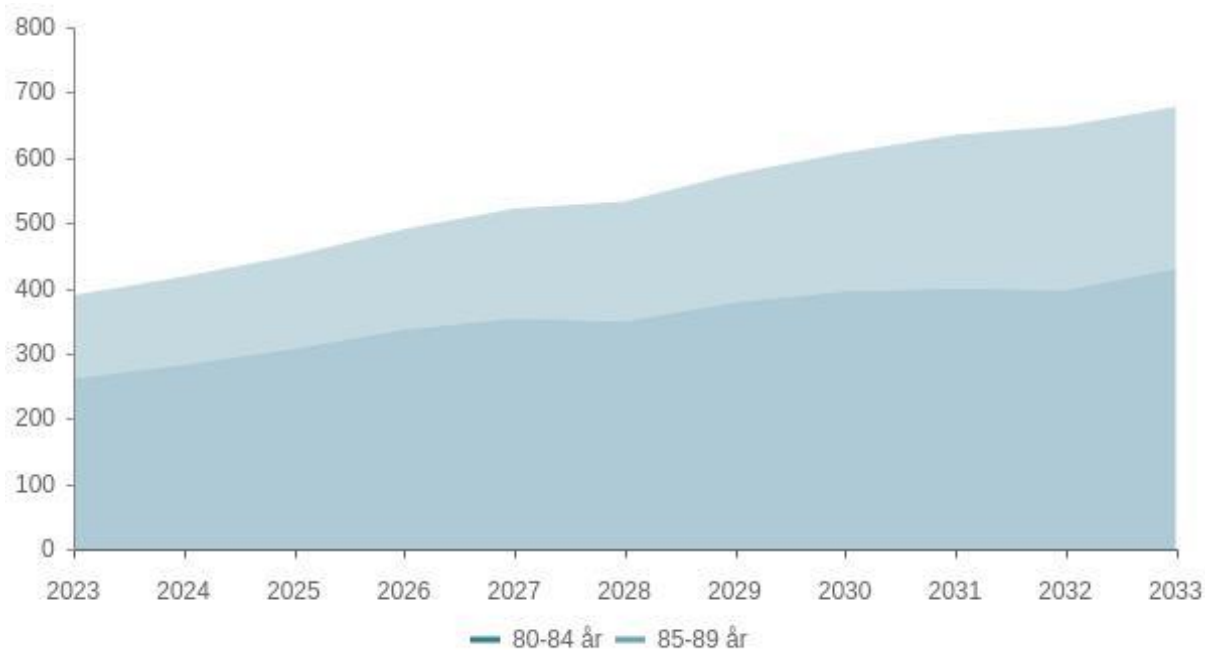
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
67-69 år	-1,8 %	0,3 %	-12,4 %	-10,5 %	-1,9 %	8,1 %	1,5 %	-4,6 %	-8,0 %	5,0 %	7,6 %
70-74 år	6,8 %	0,5 %	1,4 %	2,5 %	3,4 %	-7,6 %	-6,1 %	-0,7 %	-3,1 %	-4,0 %	3,6 %
75-79 år	-4,8 %	9,8 %	3,8 %	0,4 %	-1,3 %	7,2 %	1,5 %	1,0 %	2,8 %	3,4 %	-7,3 %
Total	0,9 %	3,4 %	-1,2 %	-1,1 %	0,6 %	1,4 %	-1,4 %	-1,0 %	-1,8 %	1,1 %	0,5 %

Demografiutgifter



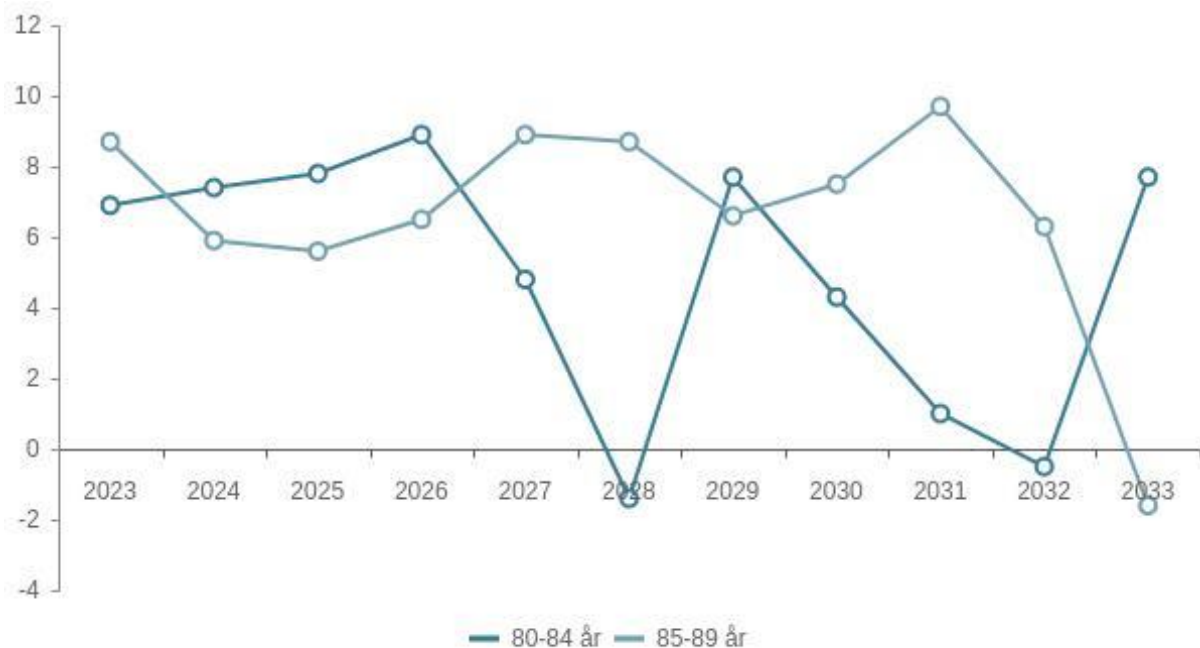
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
67-69 år	-446 026	63 718	-2 739 874	-2 102 694	-382 308	1 720 386	318 590	-955 770	-1 529 232	1 019 488	1 656 668
70-74 år	2 485 002	191 154	509 744	955 770	1 338 078	-2 803 592	-2 102 694	-254 872	-1 019 488	-1 274 360	1 210 642
75-79 år	-1 274 360	2 867 310	1 146 924	127 436	-382 308	2 357 566	509 744	318 590	955 770	1 210 642	-2 421 284
Total	764 616	3 122 182	-1 083 206	-1 019 488	573 462	1 274 360	-1 274 360	-892 052	-1 592 950	955 770	446 026

Eldre (80-89 år) Befolkningsprognose



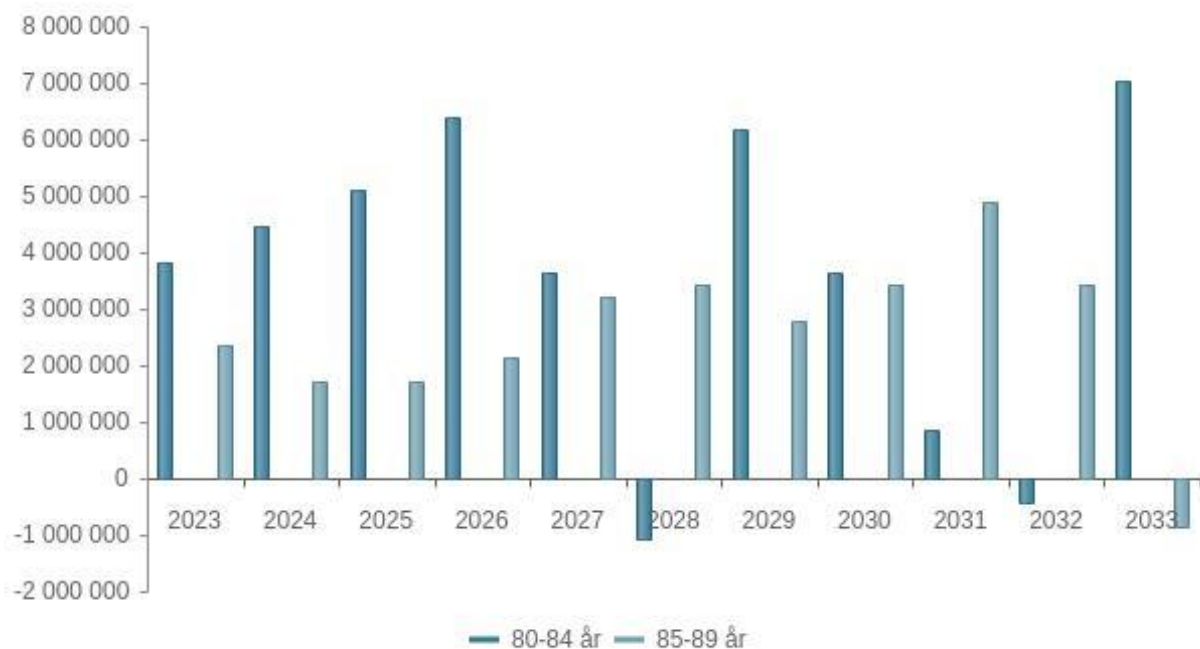
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
80-84 år	262	283	307	337	354	349	378	395	399	397	430
85-89 år	127	135	143	153	168	184	197	213	236	252	248
Total	389	418	450	490	522	533	575	608	635	649	678

Prognose vekst



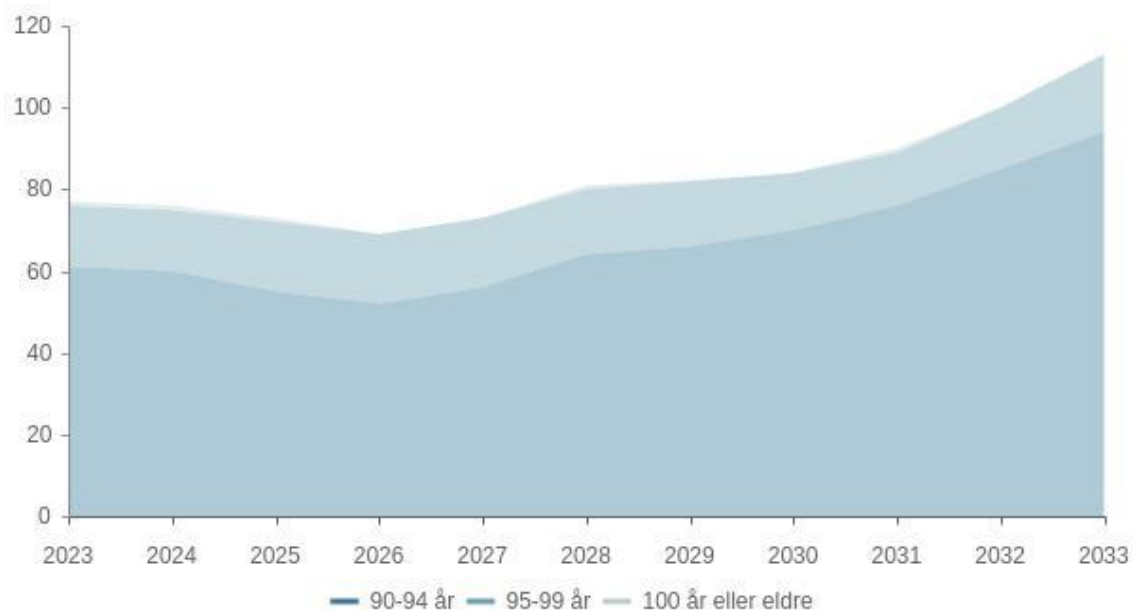
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
80-84 år	6,9 %	7,4 %	7,8 %	8,9 %	4,8 %	-1,4 %	7,7 %	4,3 %	1,0 %	-0,5 %	7,7 %
85-89 år	8,7 %	5,9 %	5,6 %	6,5 %	8,9 %	8,7 %	6,6 %	7,5 %	9,7 %	6,3 %	-1,6 %
Total	7,5 %	6,9 %	7,1 %	8,2 %	6,1 %	2,1 %	7,3 %	5,4 %	4,3 %	2,2 %	4,3 %

Demografiutgifter



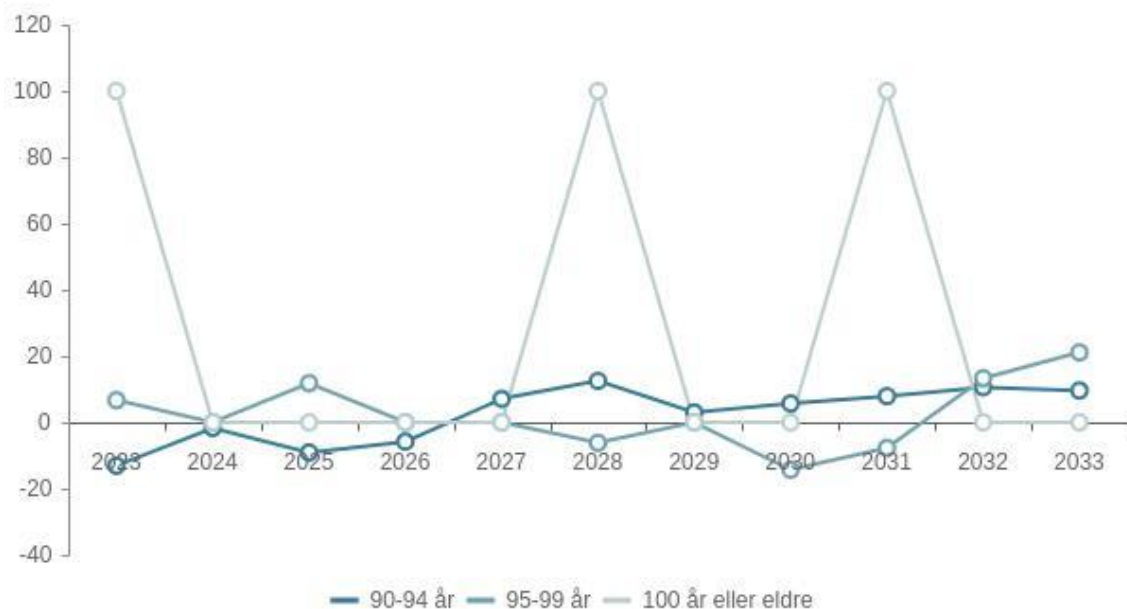
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
80-84 år	3 838 482	4 478 229	5 117 976	6 397 470	3 625 233	-1 066 245	6 184 221	3 625 233	852 996	-426 498	7 037 217
85-89 år	2 345 739	1 705 992	1 705 992	2 132 490	3 198 735	3 411 984	2 772 237	3 411 984	4 904 727	3 411 984	-852 996
Total	6 184 221	6 184 221	6 823 968	8 529 960	6 823 968	2 345 739	8 956 458	7 037 217	5 757 723	2 985 486	6 184 221

Eldre (90 år og eldre) Befolkningsprognose



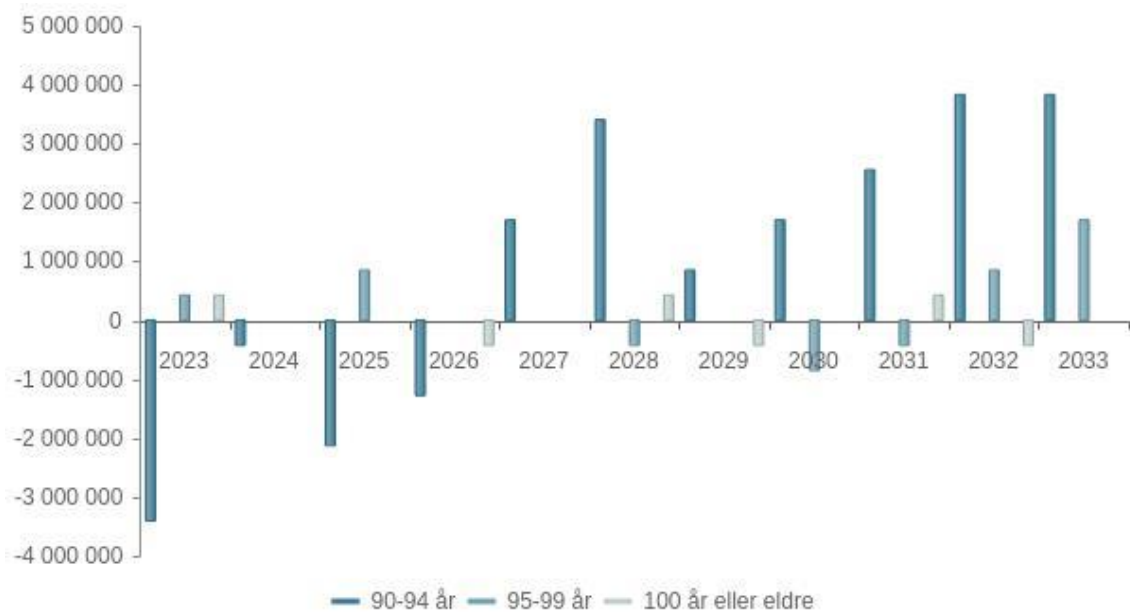
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
90-94 år	61	60	55	52	56	64	66	70	76	85	94
95-99 år	15	15	17	17	17	16	16	14	13	15	19
100 år eller eldre	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Total	77	76	73	69	73	81	82	84	90	100	113

Prognose vekst



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
90-94 år	-13,1%	-1,7%	-9,1%	-5,8%	7,1%	12,5%	3,0%	5,7%	7,9%	10,6%	9,6%
95-99 år	6,7%	0,0%	11,8%	0,0%	0,0%	-6,2%	0,0%	-14,3%	-7,7%	13,3%	21,1%
100 år eller eldre	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Total	-7,8%	-1,3%	-4,1%	-5,8%	5,5%	9,9%	1,2%	2,4%	6,7%	10,0%	11,5%

Demografiutgifter



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
90-94 år	-3 404 896	-425 612	-2 128 060	-1 276 836	1 702 448	3 404 896	851 224	1 702 448	2 553 672	3 830 508	3 830 508
95-99 år	425 612	0	851 224	0	0	-425 612	0	-851 224	-425 612	851 224	1 702 448
100 år eller eldre	425 612	0	0	-425 612	0	425 612	-425 612	0	425 612	-425 612	0
Total	-2 553 672	-425 612	-1 276 836	-1 702 448	1 702 448	3 404 896	425 612	851 224	2 553 672	4 256 120	5 532 956

Investeringer i økonomiplanen

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
Programområde Stab/Støtte					
Kabelvåg kirkegård	0	0	2 400	2 400	4 800
Ny vegghøvel	-4 300	0	0	0	-4 300
Sum Programområde Stab/Støtte	-4 300	0	2 400	2 400	500
Programområde Samfunn					
Ny vegghøvel	4 300	0	0	6 000	10 300
Sum Programområde Samfunn	4 300	0	0	6 000	10 300
Sum	-0	0	2 400	8 400	10 800

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
Programområde Stab/Støtte					
Avkjørsel Ungdomsskoleveien og E10	0	6 000	3 000	0	9 000
Boliger for hardbruk	0	0	500	3 500	4 000
Brannverntiltak kommunale boliger	500	500	0	0	1 000
Datasenter, felles Svolveier - Leknes	0	1 300	2 000	0	3 300
Egenkapital innskudd KLP	2 555	2 555	2 555	2 555	10 220
Energioppgradering Finnesveien 33-35 Prestskjeia	0	1 500	0	0	1 500
Energioppgradering Langhaugen	0	0	1 500	0	1 500
Energioppgradering Storgata 38	0	1 500	0	0	1 500
Fotballbanen. Tiltak for å redusere granulatsvinn	0	500	0	0	500
Habiliteringsboliger fase 2	750	6 000	6 000	0	12 750
IKT-skole, PC, digitalt klasserom	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd	0	1 500	1 500	1 500	4 500
Kantklipper	1 200	0	0	0	1 200
Miljøfyrtårn Vågan kommune	0	0	250	0	250
Nettverksenheter, sikkerhetsløsninger	550	550	550	550	2 200
Skrei	0	22 000	22 000	0	44 000
Snøfreser	0	500	0	0	500
Stormflosikring Kabelvåg	0	0	450	150	600
Sydalen gravlund	0	1 500	0	0	1 500
Telenorbygg Henningsvær	1 000	0	0	0	1 000
Turvei Kabelvågmarka - Åvika	0	0	550	2 200	2 750
Uteområder kommunale boliger	0	0	0	750	750
Utvidelse Alterosen bofelleskap	0	500	2 500	2 500	5 500
Visma flyt / neste generasjon	400	0	0	0	400
Visma velferd / Visma barnevern					
Vognmannsløkkka 16A/B	1 500	0	0	0	1 500

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Vågan storkjøkken	0	500	0	0	500
Sum Programområde Stab/Støtte	9 955	48 405	44 855	15 205	118 420
Programområde Oppvekst og inkludering					
Belysning skolegård - Svolvær skole	0	0	100	0	100
Oppgradere pianoer	0	150	150	0	300
Oppgradering lekeplass - Svolvær skole	0	0	200	0	200
Rehabilitering flygel	0	150	0	0	150
Solskjerming Svolvær skole	0	0	0	200	200
Utvidelse MH-rom Svolvær skole	0	0	1 000	250	1 250
Sum Programområde Oppvekst og inkludering	0	300	1 450	450	2 200
Programområde Samfunn					
Asfaltprogram	3 200	3 200	1 800	1 800	10 000
Bærelagsforsterking veier	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Carport - materialer	0	0	150	0	150
Gatelys - oppgradering	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Gatelys Vestfjordgata	0	0	1 000	-0	1 000
Hjullaster	0	3 750	0	0	3 750
Kabelvåg sentrum	0	2 825	0	0	2 825
Kabelvågmarka bhg - rømningsvei	0	0	150	0	150
Kommandobil	0	0	1 000	0	1 000
Marithaugen sykehjem - fasade C blokk	0	500	0	0	500
Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)	750	750	750	0	2 250
Ny brannbil - Henningsvær	600	0	0	0	600
Ombygging SVOMS	5 000	0	0	0	5 000
Renhold - utstyrsfornying	325	325	325	325	1 300
Storgata Svolvær - oppgradering over bakken	4 200	0	0	0	4 200
Svolvær skole - parkett	0	500	0	0	500
Svolvær torg - elektrisk anlegg	0	0	0	500	500
Trafikksikring	625	625	625	625	2 500
Vestfjordgata	0	0	1 250	1 250	2 500
Villaveien - Gang- og sykkelsti	1 125	1 125	0	0	2 250
Vågar Idrettspark - kantinegulv	0	0	500	0	500
Ørsnesveien - Bro/fylling	0	0	5 000	0	5 000
Sum Programområde Samfunn	18 325	18 600	17 550	9 500	63 975
Programområde Helse og omsorg					
Arbeidslamper	0	180	0	0	180
Dyne-vaskemaskin Marithaugen	100	0	0	0	100
Hjelpemiddelbil	450	0	0	0	450
Pasientstoler	0	100	0	0	100
Sum Programområde Helse og omsorg	550	280	0	0	830
Sum	28 830	67 585	63 855	25 155	185 425

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Programområde Samfunn	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Avløp	9 700	5 100	4 800	14 000	33 600
Vann	10 300	5 300	670	3 300	19 570
Sum Programområde Samfunn	20 000	10 400	5 470	17 300	53 170
Sum	20 000	10 400	5 470	17 300	53 170

Programområde Stab/Støtte

Kabelvåg kirkegård

Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring. Midler tidligere avsatt til Vågan eiendom kf. Rebudsjettering og oppdatering av fremdriftsplan.

Ny veghøvel

Siste tilstandsrapport tilsier noe økt levetid, og investeringen skyves derfor til 2027.

Programområde Samfunn

Ny veghøvel

Siste tilstandsrapport tilsier noe økt levetid, og investeringen skyves derfor til 2027.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Programområde Stab/Støtte

Avkjørsel Ungdomsskoleveien og E10

Del av det samlede prosjektet Kabelvåg oppvekstsenter. Innebærer oppjustert vegkryss E10, snuplass buss og etablering av parkeringsplasser.

Ligger i 2023 som rebudsjettet 3 mill.

Boliger for hardbruk

Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.

Brannverntiltak kommunale boliger

Oppgradering av brannalarmanlegg i Solvoll, Melkerbakken

Bærelagsforsterking veier

Mange kommunale veier har behov for ny bærelagsforsterking og asfaltering. Mest prekær er Meyerbakken og Strømbrokkbakken, samt Lofotgata. Det brukes i tillegg årlig alt for mye penger på asfaltlapping.

Datasenter, felles Svolvær - Leknes

Datasenter - felles løsninger med 2 datasenter Svolvær og Leknes.

Energioppgradering Finnesveien 33-35 Prestskjeia

Utskifting av vinduer og etterisolering, oppgradering av bygningsmassen

Energioppgradering Langhaugen

Utskifting av vinduer og etterisolering

Energioppgradering Storgata 38

Utskifting av vinduer og etterisolering - egenkapital - søke Husbanken ca 500'

Fotballbanen. Tiltak for å redusere granulatsvinn

Tiltak for å hindre granulatsvinn

Habiliteringsboliger fase 2

Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteringsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå

IKT-skole, PC, digitalt klasserom

Elev-pc, lærer-pc, dig. Klasserom

Kantklipper

Kantklipperen vi har MÅ skiftes ut

Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)

Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig

Miljøfyrtårn Vågan kommune

Sertifisering og tiltaksgjennomføring av miljøfyrtårnkriterier, kildesortering o.l.

Ny brannbil - Henningsvær

Styrking av brannsikkerhet Henningsvær, trenger bil med kapasitet til å ha med pumper mm, dra pumpetilhenger. Henger også sammen med økt brannberedskap på Skrova, da eksisterende bil i Henningsvær er planlagt overført dit.

Renhold - utstyrsfornying

Utskifting utstyrsark bygningsdrift som følge av normal slitasje - Moppevaskemaskin

Skrei

Offentlig infrastruktur, vei, vann og avløp - utbyggingsavtale

Snøfreser

Kan skyves ut i perioden, relatert til økt grad arbeid gjort i egenregi (vintervedlikehold)

Storgata Svolvær - oppgradering over bakken

Gjelder oppgraderingen som pågår i Storgata, jf omfattende utskifting av VA-struktur under bakken. Jf vedtak oppgradering av fortau/asfaltering/forskjønning over bakken

Stormflosikring Kabelvåg

Detaljregulering av tiltak ved stormflo- og havnivstigning i Kabelvåg

Sydalen gravlund

Gravlundens antas å ha behov for utvidet kapasitet i løpet av 2024.

Lagt inn 1.500' i 2023 som rebudsjetteres i 2024

Telenorbygg Henningsvær

Kjøp av "Telenorbygg" i Henningsvær

Turvei Kabelvågmarka - Åvika

Ombygging av anleggsvei til turvei

Uteområder kommunale boliger

Oppgradering av uteområder ved kommunale boliger (Storgata 36, Melkerbakken, Skipperveien, Solvoll) etablere avfallshåndtering i henhold til sikkerhetsforskriften

Utvidelse Alterosen bofellesskap

Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellesskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2

Villaveien - Gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg. Samarbeid med VA. Egenandel. Eksterne trafiksikkerhetsmidler er allerede innvilget i arbeidet med regulering, og forventes også i finansiering av selve tiltaket. Viktig for trafiksikkerheten til våre skoleelever ved Kabelvåg skole.

Vognmannsløkka 16A/B

Energioppgradering av bygning. Nytt yttertak, etterisolering, nye vinduer og ny kledning.

Vågan storkjøkken

Utbedring av Vågan storkjøkken. Videreføring av tidligere vedtatt økonomiplan.

Programområde Oppvekst og inkludering

Belysning skolegård - Svolvær skole

Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg

Oppgradere pianoer

Vågan Kulturskoles pianoer er i dårlig forfatning, og trenger en utskiftning. Faget er det mest populære faget ved kulturskolen, og en oppgradering på disse instrumentene vil være svært gunstig for våre elever. Prisen er basert med et utgangspunkt i to pianoer av typen: Bechstein Academy 114 Modern, og Yamaha U1. Begge er pianoer som er slitesterke, og vil være et positivt tilskudd til kulturskolen i mange år (20-30+ år).

Oppgradering lekeplass - Svolvær skole

Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat, da det er stor slitasje på apparatene siden de blir brukt hele dagen året rundt. Har i flere år komplettert med nye slitedeler, noen apparater er det vanskelig å få deler til. Vi har også kjøpt lekestativ som VE har montert, utfordringen er at monteringen er dobbelt så dyr som selve lekeapparatet.

Rehabilitering flygel

Vågan Kulturskole har et flygel som trenger full rehabilitering. Pris er basert på forslag fra pianostemmer Tor Hoveden

Solskjerming Svolvær skole

Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.

Elever og lærere sliter med å se på tavlen på grunn av gjenskinn. Det blir også ekstremt varmt.

Utvidelse MH-rom Svolvær skole

Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom.

Fjerne en del av veggene å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov.

Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ frysenskap, ovner og vifte.

Nå leier skolen MH rom på videregående, da kapasiteten er sprengt ved skolen.

MH rommet har max kapasitet på 16 elever. Dette fordyrer driften, da klassene må deles. Dette medfører at det blir brukt dobbelt så mye lønnsutgifter.

Programområde Samfunn

Asfaltprogram

Asfaltering av kommunale veger iht. asfaltprogrammet, ink. småveger i 2026/27. Prisjustert

Bærelagsforsterking veier

Mange kommunale veger har behov for ny bærelagsforsterking og asfaltering. Mest prekær er Meyerbakken og Strømbrokkbakken, samt Lofotgata. Det brukes i tillegg årlig alt for mye penger på asfaltlapping.

Carport - materialer

Brann. Til dekke for diverse kjøretøy/utstyr som ikke får plass i garasjen. Forutsetter byggesak.

Gatelys - oppgradering

Kartlegging av gatelys viser fortsatt et stort oppgraderingsbehov, i tillegg til nødvendig overgang til måling. Man legger opp til samme årlige innsats, hvor man har tidligere vedtatte, ubrukte investeringsmidler som benyttes for finansiering av 2024.

Gatelys Vestfjordgata

Ses i sammenheng med utvikling av bygningsmasse/hotellprosjekt.

Hjullaster

Fornyning av eldre maskinpark, opprinnelig meldt inn for 2023. Forskyves til 2025, basert på ambisjon om forlenget bruk, med en viss risiko for økte reparasjonskostnader.

Kabelvåg sentrum

Fornyning av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornyning av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få

trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.

Kabelvågmarka bhg - rømningsvei

Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.

Kommandobil

Gjelder normal slitasje/ rullering av utstyr, bilen har gått drøyt 120.000km per slutten av 2023, antatt behov for å skifte når man nærmer seg 200.000 km avhengig av slitasje framover.

Marithaugen sykehjem - fasade C blokk

Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970).

Det er søkt tilskudd

Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)

Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig

Ny brannbil - Henningsvær

Styrking av brannsikkerhet Henningsvær, trenger bil med kapasitet til å ha med pumper mm, dra pumpetilhenger. Henger også sammen med økt brannberedskap på Skrova, da eksisterende bil i Henningsvær er planlagt overført dit.

Ombygging SVOMS

Ihht omstilling: flytting legekantoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.

Renhold - utstyrsfornying

Utskifting utstyrsark bygningsdrift som følge av normal slitasje - Moppevaskemaskin

Storgata Svolvær - oppgradering over bakken

Gjelder oppgraderingen som pågår i Storgata, jf omfattende utskifting av VA-struktur under bakken. Jf vedtak oppgradering av fortau/asfaltering/forskjønning over bakken

Svolvær skole - parkett

Gulvfornying, utslitte gulv som må skiftes ut.

Svolvær torg - elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget ved Svolvær torg er ikke dimensjonert for den bruk som foregår der i dag. Medfører økte kostnader med bruk av alternativ strømtilførsel, og må vurderes oppgradert i løpet av kommende periode.

Trafikksikring

Egenandel trafikksikkerhetstiltak

Vestfjordgata

Gateoppgradering. Samarbeidsprosjekt med VA, kabeleier og mulig privat utbygger. Budsjett usikkert

Villaveien - Gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg. Samarbeid med VA. Egenandel. Eksterne trafikksikkerhetsmidler er allerede innvilget i arbeidet med regulering, og forventes også i finansiering av selve tiltaket. Viktig for trafikksikkerheten til våre skoleelever ved Kabelvåg skole.

Vågar Idrettspark - kantinegulv

Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs

Ørsnesveien - Bro/fylling

Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.

Programområde Helse og omsorg

Arbeidslamper

Ble ikke montert lamper over skrivebord på kontorene ved utbyggingen. HMS-tiltak

Dyne-vaskemaskin Marithaugen

Den store dynevaskemaskinen er ute av drift til stadighet. Den melder «out of order» og re-setting har ingen effekt.

Hjelpemiddelbil

kjøpe ut hjelpemiddelbil som har vært på leasing. Fått pristilbud. Hvis vi skal lease ny bil kreves en demontering av bil, og montering i ny bil til en stor kostnad

Pasientstoler

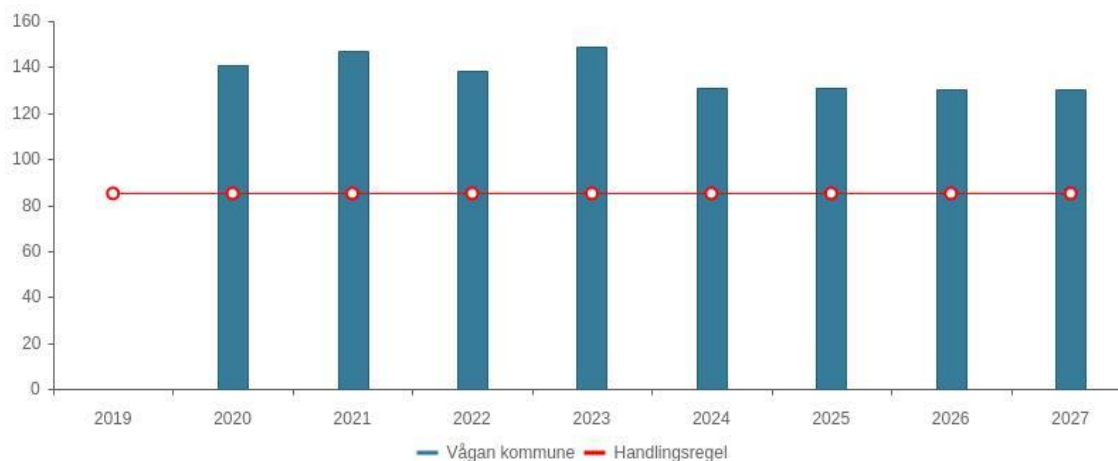
Høy slitasje, smitteverntiltak, må være godt vaskbare

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

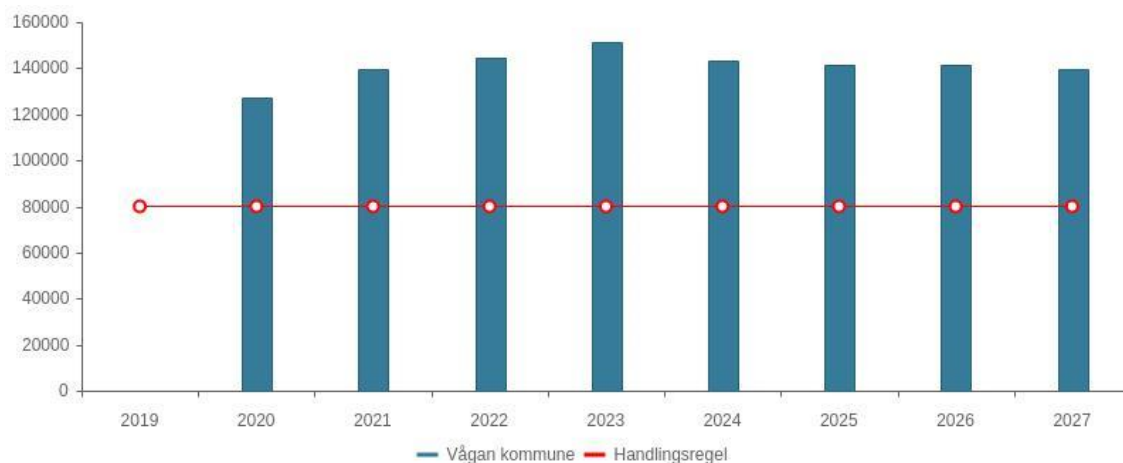
	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	46 275	73 930	67 670	46 800
Tilskudd til andres investeringer	0	1 500	1 500	1 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 555	2 555	2 555	2 555
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	48 830	77 985	71 725	50 855
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 125	-11 486	-7 350	-4 980
Salg av varige driftsmidler	-21 175	-20 000	-2 555	-2 555
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-5 005	-44 424	-60 870	-42 370
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	17 000	17 000	17 000	17 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Bruk av bundne investeringsfond	-1 750	-1 750	-625	-625
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-12 775	-325	-325	-325
Sum finansiering	-48 830	-77 985	-71 725	-50 855
Sum finansieringsbehov	48 830	77 985	71 725	50 855
Sum finansiering	-48 830	-77 985	-71 725	-50 855
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0,0 %	140,9 %	147,0 %	138,6 %	149,2 %	130,9 %	131,0 %	130,1 %	130,5 %
Handlingsregel	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0	127 104	139 438	144 863	151 103	143 024	141 367	141 438	139 714
Handlingsregel	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

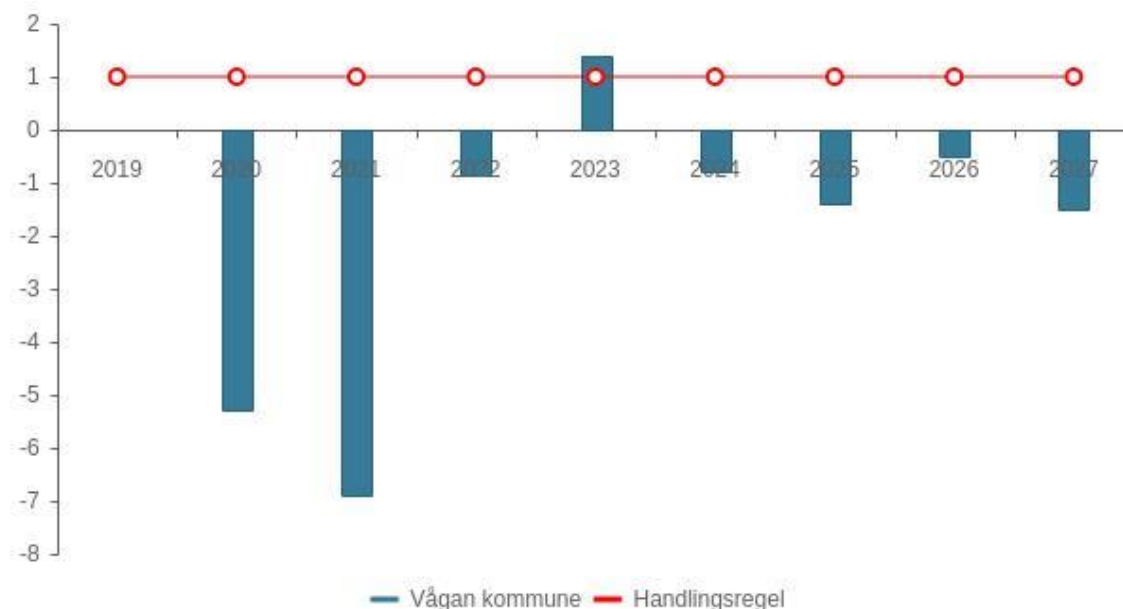
Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



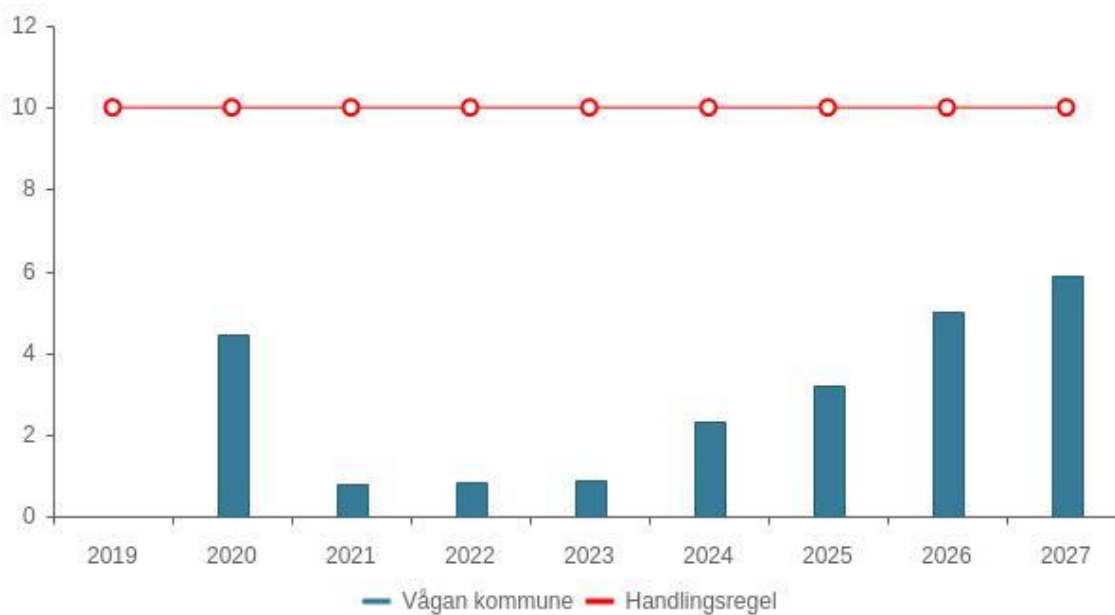
Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0,0 %	-3,5 %	-3,5 %	-0,9 %	-0,3 %	1,2 %	0,6 %	1,5 %	0,5 %
Handlingsregel	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



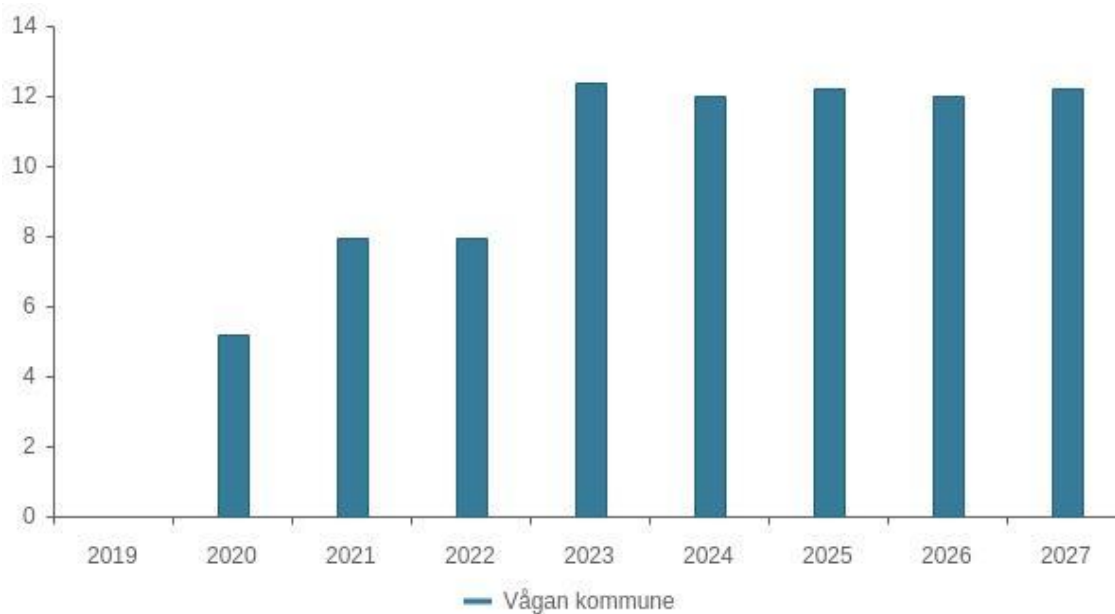
Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0,0 %	-5,3 %	-6,9 %	-0,9 %	1,4 %	-0,8 %	-1,4 %	-0,5 %	-1,5 %
Handlingsregel	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0,0 %	4,4 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	2,3 %	3,2 %	5,0 %	5,9 %
Handlingsregel	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Budsjett 2023	Økplan 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027
Vågan kommune	0,0 %	5,2 %	8,0 %	8,0 %	12,4 %	12,0 %	12,2 %	12,0 %	12,2 %

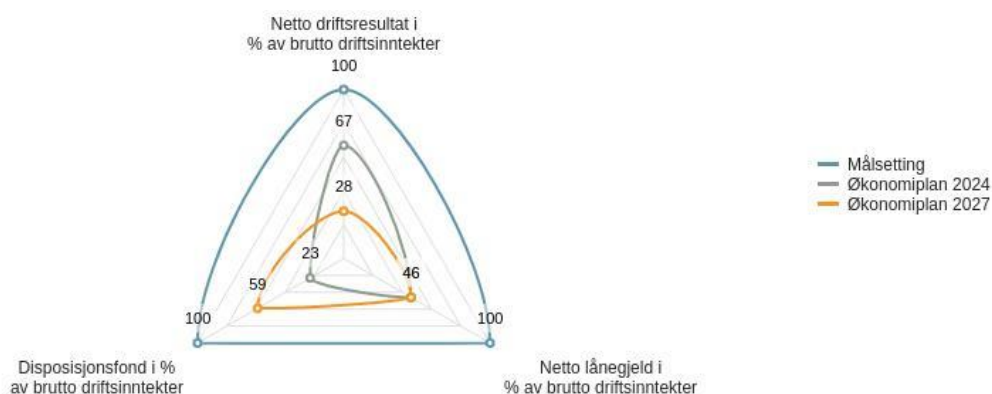
Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjett 2023	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Sum inntekter	-945 982	-1 083 961	-1 073 995	-1 084 161	-1 069 856
Sum utgifter	880 180	1 009 721	1 005 981	1 005 977	1 002 638
Brutto resultat	-65 802	-74 240	-68 014	-78 184	-67 218
Netto finansutgifter og inntekter	81 731	130 580	130 580	130 580	130 580
Motpost avskrivninger	-29 132	-69 001	-69 001	-69 001	-69 001
Netto resultat	-13 202	-12 660	-6 434	-16 604	-5 638
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	13 202	12 661	6 435	16 605	5 639
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	1,4 %	1,2 %	0,6 %	1,5 %	0,5 %

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)

Grafen viser avviket mellom vedtatte mål for de tre viktigste finansielle indikatorene som skal bidra til kommunaløkonomisk bærekraft (KØB). Verdiene i trekanten er relative, og målet er omregnet til 100 for alle tre indikatorene. Verdi under 100 indikerer behov for ytterligere tilpasning for å nå målsettingen.



Virkelige verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,8 %	1,2 %	0,5 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	85,0 %	130,9 %	130,5 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	10,0 %	2,3 %	5,9 %

Relative verdier

Indikatornavn	Målsetting	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2027
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	67,0 %	28,0 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	46,0 %	46,0 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	100,0 %	23,0 %	59,0 %

Kommunens tjenesteområder

Andre enheter

Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	4 879	-40 901	-23 717	-23 117	-23 117	-23 117
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 278	2 155	2 868	2 868	2 868	2 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 185	6 003	5 615	5 615	5 615	5 615
Overføringsutgifter	16 596	23 889	29 374	29 374	29 374	29 374
Finansutgifter	152 629	133 535	223 754	217 528	227 698	216 732
Sum Driftsutgifter	186 567	124 682	237 895	232 269	242 439	231 473
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-757	-760	-760	-760	-760	-760
Refusjoner	-4 997	-6 469	-6 969	-6 469	-6 469	-6 469
Overføringsinntekter	-753 583	-756 935	-876 915	-866 449	-876 915	-866 449
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-87 835	-51 690	-96 159	-96 159	-96 159	-96 159
Sum Driftsinntekter	-847 172	-815 853	-980 802	-969 836	-980 302	-969 836
Sum	-660 604	-691 171	-742 907	-737 567	-737 863	-738 363

Beskrivelse av dagens virksomhet

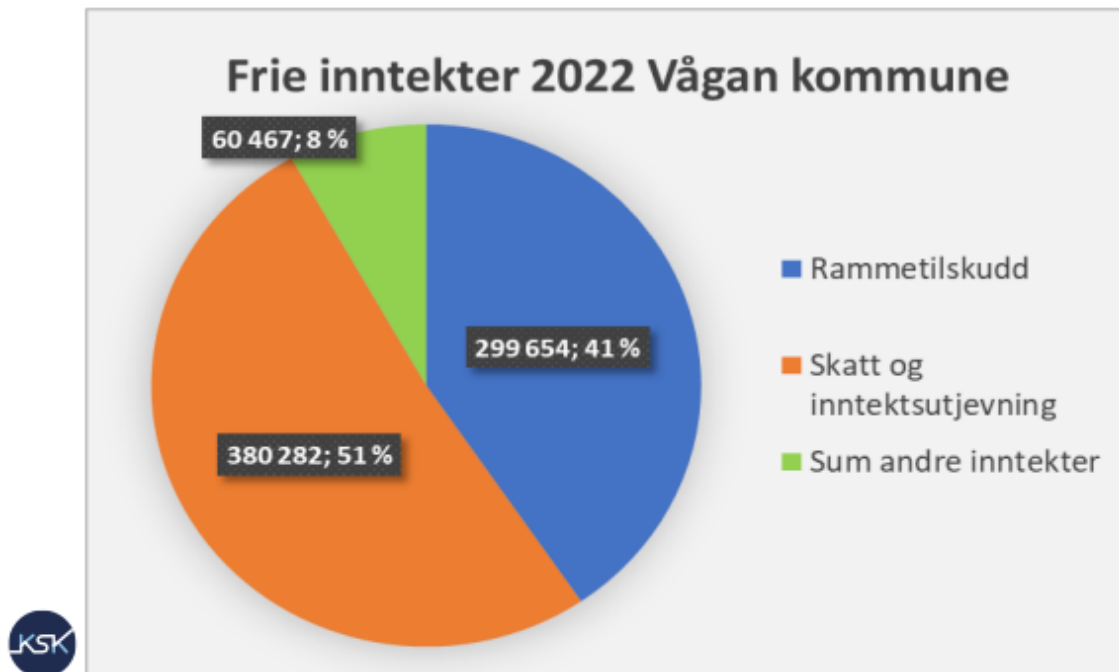
Det er lagt inn økte inntekter på rammetilskudd tilsvarende 50 nye innbyggere som utgjør 1,5 mill.
Budsjett 2024 rammetilskudd kr. 367.420.000, -
Kommunedirektørens forslag til Skatt er kr. 356.338.000, -.

KOSTRA tall 2022:

Inntekter Vågan og landsgjennomsnittet (ikke korrigert for forskjeller i utgiftsbehov)

Frie inntekter 2022	Vågan	Landet
	Kroner per innbygger	
Rammetilskudd	30 816	27 201
Skatt og inntektsutjevning	39 108	40 714
Eiendomsskatt	3 332	2 966
Konsesjonskraft	12	931
Havbruksfond	1 576	499
Renteinntekter, utbytte	1 299	2 347
Netto gevinst finansielle omløpsmidler	0	-262
Sum andre inntekter	6 218	6 481
Sum	76 142	74 397





Økning i eiendomsskatt er lagt inn med nye objekter 2 mill. i 2024, og forslag til økning av promille på næringsseiendommer med 1 prom til 5,7 promille utgjør en økning på kr. 2,7 mil og økes på bolig med 0,8 prom. Til 4 promille som utgjør en økning på kr. 7,7 mill. Økning fra tertialene i 2023 er lagt inn med 3,5 mill. i økning i 2024.

Totalt budsjett Eiendomsskatt 2024 kr. 56.699.000, -

Havbruksfondet 2024-2027 er kr. 15,9 mill. i 2024, kr. 5,4 mill. i 2025, kr. 15,9 mill. i 2026 og kr. 5,4 i 2027.

Flyktningetilskuddet er økt med kr. 27 mill. totalt kr. 85,7 mill.

Det vedtas anmodning om mottak av 170 flyktninger i 2024.

Ressurskrevende brukere tilskuddet er økt med kr. 5 mill. på fellesområdet, i tillegg ligger det inntekter på tjenestoområdene. Totalt 17,8 mill.

Vakante stillinger er lagt inn som et tiltak på 5 mill.

Refusjon sykepenger hvor innleie ikke blir gjennomført er lagt inn som tiltak på 3 mill.

Kommunens viktigste inntektskilder som ligger budsjettert under Andre enheter er:

- Rammetilskudd og skatteinntekter
- Flyktningetilskudd
- Eiendomsskatt / festeavgifter
- Havbruksfondet
- Renteinntekter og utbytte

I tillegg kommer brukerbetalinger, som helt eller delvis skal dekke kommunens direkte utgifter knyttet til den aktuelle tjenesten.

Rente utgifter er budsjettet på dette området her med en budsjettrente på eksisterende lån på 5,27 % i 2024 er dette totalt kr. 89,5 mill. Husbanken inngår her med kr. 9 mill. og andre lån kr. 80,4 mill.

Avdrags utgifter er budsjettet med 56,9 mill. i 2024.

Rente inntekter er kalkulatoriske renter fra selvkost kr. 11,5 mill. Renteinntekter fra husbanken kr. 5,1 mill. og andre renteinntekter på kr. 2.1 mill. i hht. bruk av kassekreditt limit til tider er denne noe usikker å øke.

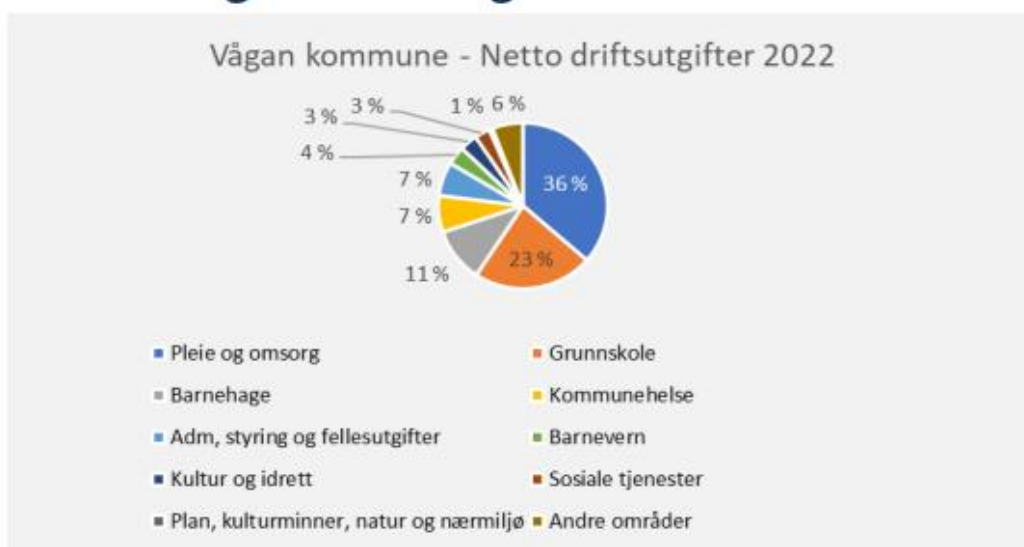
Utbytte fra Lofotkraft er budsjettet med kr. 7.560.000, -.

Det avsettes til lønnsoppgjøret kr. 15 mill. i 2024.

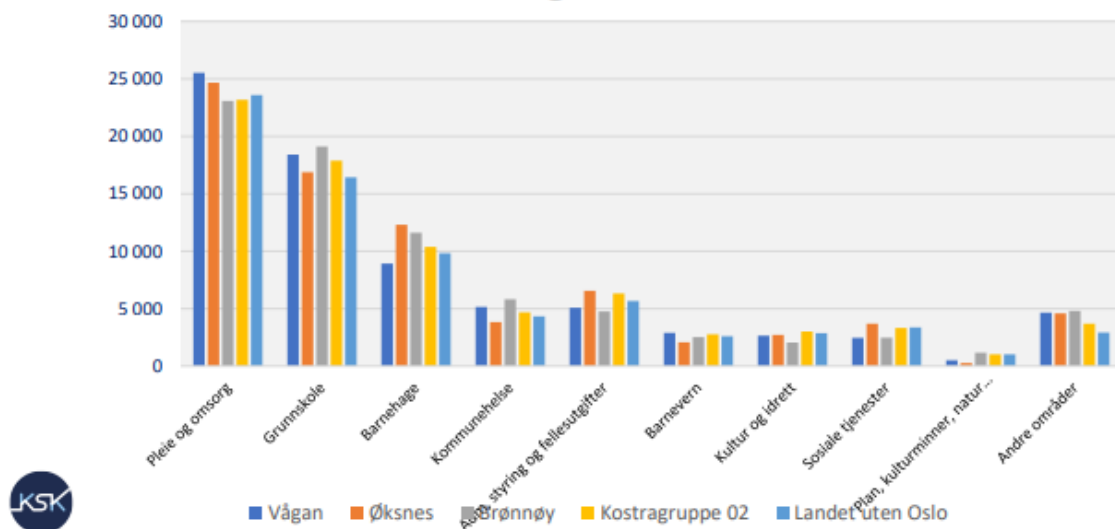
Avsetning til disposisjonsfondet kr. 16 mill. i 2024.

Overføringer til private barnehager er for 2024 beregnet til en kostnad på kr. 55.170.000, - og denne kostnaden ligger inne på Oppvekst budsjett.

Fordeling av driftsutgifter mellom sektorer



Netto driftsutgifter per innbygger 2022, korrigert for utgiftsbehov



Kostra-analyse - Investering, finansiering, balanse

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Økonomi						
Langsiktig lånegjeld per innbygger	288 680	308 216	229 967	323 931	240 817	266 092

Kostra-analyse - Hovedtall drift

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Økonomi						
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (*)	154 061	152 866	92 400	164 315	96 301	115 486

*) Inflasjonsjustert med deflator

Politisk vedtak

Overføring av midler fra Vågan Havn KF

Kommunestyret vedtar 2024-budsjettet for Vågan kommune med bruk av kr. 500.000 fra Vågan havnevesen KF sitt disposisjonsfond. Kommunestyret ber Vågan havnevesen KF avklare grunnlaget for dette, samt vurdere å inkludere dette i Vågan havnevesen KF sitt budsjett for 2024.

Nye tiltak

Omstilling stillinger 2024-2027

Programområde Andre Enheter ligger inne med ca. 2 stillinger i omstilling i 2024

Vakante stillinger 2024

Innsparingstiltak vakante stillinger

Programområde Stab/Støtte

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	46 385	49 395	53 067	52 692	52 692	52 692
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 120	25 305	25 305	25 305	25 305	25 305
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	920	2 938	3 938	2 938	2 938	2 938
Overføringsutgifter	10 234	3 913	3 758	3 758	3 758	3 758
Finansutgifter	1 221	149	149	149	149	149
Sum Driftsutgifter	84 880	81 702	86 218	84 843	84 843	84 843
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-25 814	-24 779	-24 979	-25 979	-25 979	-25 979
Refusjoner	-19 688	-14 218	-14 218	-14 218	-14 218	-14 218
Overføringsinntekter	-1 968	-840	-840	-840	-840	-840
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 253	-660	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Sum Driftsinntekter	-51 723	-40 496	-41 096	-42 096	-42 096	-42 096
Sum	33 158	41 205	45 122	42 747	42 747	42 747

Beskrivelse av dagens virksomhet

EIERSKAPSENHETEN

Eierskapsenheten skal være en pådriver slik at Vågan kommune i samarbeid andre offentlige og private aktører oppnår en positiv utvikling for alle som bor i kommunen. En sentral oppgave er å videreføre arbeidet med Lofoten De Grønne Øyene, redusere klimaavtrykket og sørge for miljøkrav i offentlig innkjøp. Ansvar for å utarbeide klimabudsjetter er tillagt Eierskapsenheten. I tillegg til å gjennomføre løpende oppgaver vil Eierskapsenheten ha sterkt søkelys på å avklare sine roller internt og eksternt mot andre enheter i kommunen. Det arbeidet innebærer blant annet å tydeliggjøre rollen innenfor kommunens investeringsprosjekter, prosjektledelse, utvikling og anskaffelser. Eierskapsenheten består i dag av avdelingene Boligkontoret, Byggherreavdelinga og Eiendomsavdelinga med blant annet næringssjef og innkjøpsrådgiver.

Viktige føringer for Eierskapsenheten er samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen, samt Økonomiplanen for Vågan kommune. Eierskapsenheten skal følge opp de overordnede planene gjennom de tiltak og strategier som inngår i virksomhetsplanen til enheten. Eierskapsenheten har en visjon om å bidra til måloppnåelse, åpenhet og forutsigbarhet i kommunens samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 er kommunens overordnede plan som bidrar til å peke ut den retningen Vågan kommune skal utvikle seg i. Planen skal synliggjøre strategiske valg kommunen gjør i forhold til denne utviklingen, og gi overordnede mål og strategier for egen virksomhet og for videre samfunnsutvikling. Den nye samfunnsdelen skal gjenspeile de prioriteringene Våganværingene ønsker for lokalsamfunnet, slik at Vågan kommune er godt rustet til å møte de muligheter og utfordringer som kommer i tiden framover. I 2024 vil utarbeidelsen av ny planstrategi for Vågan kommune være sentral for hvilke planer som skal utarbeides i planperioden. Videre vil Eierskapsenheten fortsette arbeidet med å ha tilstrekkelig antall boliger for vanskeligstilte og flyktninger Vågan kommune skal bosette, samt utarbeide ny boligplan og næringsplan.

Bærekraftig utvikling

All planlegging skal fremme bærekraftig utvikling (jf. PBL § 1 – 1.) Bærekraftig utvikling defineres som «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov» (jf. FN-sambandet). Bærekraft har tre ulike dimensjoner; miljø (økologi), økonomi og sosiale forhold, der sammenhengen mellom disse gir grunnlaget for å oppnå bærekraftig utvikling.

Lofoten De grønne Øyene - målbilde

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Prosjektet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" inviterer Lofotens 6 kommuner, næringslivet i regionen og befolkningen til en felles innsats som legger til rette for at Lofoten når målet om å bli et lavutslippsamfunn i 2030. Lofoten De Grønne Øyene 2030 (DGØ) skal være en tiårig vekststrategi for Lofoten som svarer ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og sørger for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten.»

SERVICETORGET

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

Arkivtjenesten er organisatorisk plassert under Servicetorget og ivaretar kommunens arkiv, jf. Arkivloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven og Forvaltningsloven.

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.

Utfordringer og strategi

Hovedutfordringer:

Arkivtjenesten:

- Saksbehandlere og ledere må få grundig opplæring i sak- og arkivsystemet av arkivar og systemansvarlig for å bedre dokumentfangsten.
- Videre arbeid med organisering og flytting av fysisk papirarkiv fra rådhuset.

Servicetorg:

- Intern informasjonsflyt i hele organisasjonen, samt at alle ansatte i kommunen benytter fraværsmarkering via kalender, telefon og epost.
- Nytt telefonsystem må prioriteres.

Mål og tiltak for perioden 2024 - 2027:

- Flytting av fysisk papirarkiv fra rådhuset.
- Få flere til å bruke det lovpålagte sak- og arkivsystemet.
- Kommunen har tatt i bruk Acos Akademiet, for å sikre alle saksbehandlere opplæring fra oppstart, samt at det kan brukes til oppfriskning for de som ikke bruker systemet så mye.

Det er opp til leder å informere/følge opp de nyansatte med tilgang og informasjon om akademiet.

- Øke dokumentfangsten.
- Bidra i prosessen mht. utredning av nytt telefonsystem.

LØNN OG PERSONALAVDELINGEN

Beskrivelse av dagens virksomhet

Avdelingen er inndelt i to fagområder, Personal og Lønn.

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

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:

- 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
- HMS – ivareta og videreutvikle kommunens løsninger, samt bidra med kompetanse innen HMS til organisasjonen
- Veiledning og støtte i personalspørsmål, bistå ved innskrenkinger/omplussinger etc.
- Lønnsarbeid, sykepengerefusjoner m.m.
- Offentlig rapportering, herunder A-melding
- Adm. og rapportering av medlemsdata til pensjonsselskapene
- Lønnsforhandlinger, arbeid med Lønnspolitisk plan
- Ansettelser, rekrutteringsarbeid m.m.
- Lærlinger
- AMU-sekretærfunksjon

Utfordringer og strategi

Internkontroll:

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

Mål for perioden 2024 – 2027:

- Redusere sykefraværet/øke jobbnærværet i kommunen
- Arbeide videre for å legge til rette for økt rekruttering
- Lage en overordnet og langsiktig strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen
- Utvikle internkontrollsystemet

- Digitalisere lønnsarbeid og effektivisere rutiner gjennom bruk av digitale løsninger
- Bidra i arbeidet med å øke andelen hele stillinger / økt stillingsstørrelse
- Bidra positivt til effektiviseringer i kommunen og kostnadsbesparende tiltak

Tiltak for perioden 2024 – 2027:

- 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, tett samarbeid med BHT og NAV Arbeidslivssenter
- Gjennomføre konkrete rekrutteringsprosjekter for enkelte yrkesgrupper
- Satse på lærlinger og videreutvikle kommunen som en attraktiv arena for faglig læring
- Arbeide med å utvikle internkontrollsystemet (avvikssystem, HMS-bok og kvalitetshåndbok)
- Lage en årlig kompetanseplan som ivaretar utviklingsbehov
- Ajourføre/lage en overordnet og langsiktig strategisk kompetanseplan for hele organisasjonen
- Bidra i prosjekt med hele stillinger / økt stillingsstørrelse
- Implementere systemer som effektiviserer og øker digitaliseringen av lønns- og rekrutteringsarbeidet
- Bidra til etablering og gjennomføring av prosjekt arbeidsnærvær i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
- Bidra positivt til arbeid med gjennomgang og etablering av felles rutiner og systemer innenfor kommunene i Lofotsamarbeidet
- Legge til rette for og arbeide konstruktivt i arbeidet med omstillingsprosessen i kommunen sammen med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere.

ØKONOMIAVDELINGEN

Beskrivelse av dagens virksomhet

Økonomiavdelingen følger opp den økonomiske utviklingen til Vågan kommune, herunder økonomiplanarbeid, tertialrapportering og regnskap.

Avdelingen skal tilrettelegge for, og støtte, kommunens stab- og støtteenheter og resultatenehetene i deres økonomistyring og rapportering.

Avdelingen har et hovedansvar for regnskapsføring av den kommunale virksomhet inkl. de kommunale foretakene og kirkelig fellesråd, 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.

Økonomiavdelingen skal også 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 forhold til status på driften, målt opp mot enhetenes budsjettammer. Rådgiverne skal være kompetansepersoner knyttet til økonomiske spørsmål for strategisk ledelse og for resultatenehetene.

I tillegg har rådgiverne sentrale funksjoner i analyser, budsjettering, rapportering, opplæring og planarbeid.

Regnskapsavdelingen leverer regnskapstjenester for alle kommunens virksomheter, dvs. til to kommunale foretak, samt til Kirkelig Fellesråd.

Avdelingen er låneadministrasjon for kommunens startlånordning.

Avdelingen har ansvaret for beregning av tilskudd til de private barnehagene.

Avdelingen har ansvaret for beregning av vederlag for opphold i institusjonene.

Avdelingen har ansvaret for grunnlaget for fakturering av de kommunale tjenestene vann, avløp og feiing.

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 internkontrollrutinene som er vedtatt.

Avdelingens økonomisjef er også brukerstøtte for de vestlige kommunene i samarbeidet i regnskapssystemet Agresso.

Utfordringer og strategi

Mål:

- Økt fokus på tyngre innfordring for de kommunale avgiftene.
- Øke omfanget av Elektronisk fakturahåndtering og integrasjon mot fagsystemer.
- Regnskapsavleggelsen – avlegge regnskap innen tidsfristen 22. februar
- Tilrettelegge for god økonomistyring av hele organisasjonen.
- Være en pådriver for å effektivisere regnskapsarbeidet og økonomirapporteringen.
- Utarbeidet rutinebeskrivelser for hver oppgave både for å ivareta internkontrollen og for å bli mindre sårbar ved fravær.
- Bidra med kompetanseheving innen økonomifeltet spesielt for ledere og ansatte som jobber med økonomioppgaver i tjenesteområdene.
- Kontinuerlig fokus på å automatisere og forenkle interne arbeidsprosesser.

Tiltak i perioden 2024 - 2027:

- Agresso i skyen
- Kompetanseheving

LOFOTEN IKT

Beskrivelse av dagens virksomhet

Vågan kommune er vertskommune for IKT i kommunene Værøy, Moskenes, Flakstad og Vestvågøy, et § 20-2 samarbeid etter kommuneloven (såkalt administrativt vertskommunesamarbeid).

Vestvågøy tiltrådte samarbeidet fra 1. januar 2022 og vil gradvis delta i felles løsninger. Virksomheten benytter navnet Lofoten IKT.

Lofoten IKT drifter regionale dataløsninger, regionale datanett og sikkerhetsløsninger for samarbeidskommunene. Vi arbeider regionalt og tverrfaglig i hver kommune, slik at alle områder innen kommunenes drift har IKT-verktøy som effektiviserer driften og bistår de ansatte i deres arbeid.

Lofoten IKT driver rådgivning og teknisk støtte i alle kommunene, til alle enheter, 8 sykehjem og til 22 skoler i regionen. Vår regionale profil gjør at vi arbeider som en virksomhet med eksterne inntekter. Samarbeidet bidrar også til reduserte kostnader for alle kommunene i samarbeidet ved at vi spleiser på kostnadene for nye prosjekter og økte driftskrav fra andre tjenester.

Lofoten IKT forbereder seg til å bidra til at kommunale tjenester kan leveres digitalt til innbyggerne der dette er hensiktsmessig.

Lofoten IKT er ledet av et styre bestående av kommunedirektører/rådmenn i de 5 kommunene, samt kommunalsjef stab/støtte i Vågan og enhetsleder i Lofoten IKT. Styret ledes av kommunedirektør i Vågan.

Siden 2020 har det vært arbeidet intensivt med å utvide samarbeidet, og Vestvågøy kommune sin IKT-avdeling er nå gjennom en virksomhetsoverdragelse implementert i Lofoten IKT fra 1. januar 2022. De ansatte med arbeidssted Leknes er nå også ansatt i Vågan kommune.

Strategi og rådgivning

- Enhetsleder med ansvar for strategi, rådgivning og prosjektledelse innen digitalisering, samt ledelse av driftsenheten. Nestleder / stedfortredende leder har arbeidssted Leknes.
- Bidra til eksternt statlig finansiering av kommunesamarbeid-, bredbåndinfrastruktur- og digitaliseringsprosjekter gjennom nettverksbygging og aktivt søknadsarbeid.
- Fokus på innbyggerrettede digitaliseringstiltak.
- Harmonisering av fagsystemer, digital transformasjon og standardisering av rutiner, bruk av KI og ny teknologi for å gi bedre mulighet for like tjenester, med høyere kvalitet, til alle innbyggere i Lofoten

Drift av datasenter og infrastruktur

IKT-drift består av en 1. linjetjeneste med ansvar for brukerstøtte og feilretting, og en 2. linjetjeneste bestående av rådgivere som drifter datasentertjenester, fagsystemer og deltar i øvrige IKT- og digitaliseringsprosjekter.

Sentrale oppgaver er:

- Drift av felles infrastruktur/serverpark for programområdene stab, oppvekst, samfunn, helse og skole/oppvekst.
- Drift av klientenheter som PC, nettbrett og mobile enheter for politikere, ansatte og elever.
- Drift av fagsystemer for programområdene stab, oppvekst, samfunn, helse og skole.
- Ivareta teknisk informasjonssikkerhet og stabil drift med over 99,5 % oppetid.
- Oppgraderinger av viktige fagsystemer, som gir mer effektivitet ute hos sluttbrukere.
- Prosjektledelse og involvering i ulike lokale, regionale og nasjonale IKT-prosjekter.

- Kompetansebygging internt i Lofoten IKT, og hos sluttbrukere, i fagområder som er i kontinuerlig endring og utvikling.
- Forvalte meldingsovervåking som en ny driftstjeneste. Dette skal sikre informasjonsflyten mellom legetjenester, pleie og omsorg, helseforetak og andre aktører innen helsefagområdet.
- Rådgj PLO-sektoren i innføring av velferdsteknologi.

Utfordringer og strategi

Hovedutfordringer:

- Ny langsiktig digitaliseringsstrategi for IKT-samarbeidet
- Omorganisere Lofoten IKT internt, innføre ny forvaltningsmetodikk, samt innføre porteføljestyling for å øke kvaliteten på prosjekter som ønskes gjennomført.
- Revisjon av gjeldende vertskommuneavtale, herunder komme til enighet om kostnadsgrunnlag og finansieringsmodell for IKT-samarbeidet
- Fortløpende vurdere utvidelse av samarbeidet til å omfatte flere kommuner – som bør gi muligheter for en enda mer rasjonell drift og økonomiske besparelser.
- Økende behov for bruk av teknologi gir nye og økende antall utfordringene i planperioden.
- Omorganisering og effektivisering ute i enhetene krever nye IKT-løsninger og gir merarbeid på IKT-drift, rådgivning og opplæring.
- De IKT-ansatte skal ivareta en kraftig økning i oppgavene.
- Forberede drift av nye velferdsteknologiløsninger.
- Videreutvikle telefoni- og videoløsninger.
- Digital dialog med innbyggere.
- Lose enhetene over til bruk av skytjenester der dette er formålstjenlig, samt hjelpe enheter og tjenester i den digitale transformasjonen for å oppnå mer effektive og bedre kvalitet på de tjenester som leveres.

Mål for perioden:

- Ny digitaliseringsstrategi, i den hensikt å gi strategisk og overordnet målsetting for IKT-samarbeidet
- Handlingsplan knyttet til ny digitaliseringsstrategi, i den hensikt å fastslå hvilke prosjekter og oppgaver som skal prioriteres i tid, og finansiering av disse.
- Omorganisere Lofoten IKT internt
- Innføre tilpasset porteføljestylingmetodikk for alt arbeid internt i Lofoten IKT, samt alle tverrsektorielle og interkommunale IKT prosjekter.
- Modernisere infrastruktur, sentralt og ute hos sluttbruker.
- Innføre digitalt førstevalg hos våre innbyggere.

Tiltak 2024 – 2027:

- Politisk forankre ny digitaliseringsstrategi i kommunene som inngår i IKT-samarbeidet
- Politisk forankre handlingsplan knyttet til ny digitaliseringsstrategi for å sikre finansiering av større IKT prosjekter og oppgaver

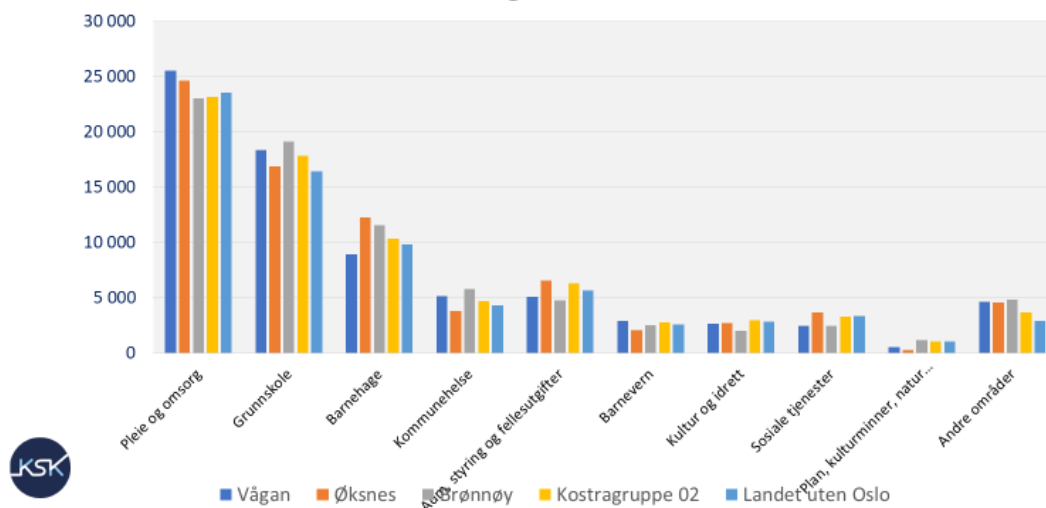
- Etablere ny styringsmetodikk for Lofoten IKT, i den hensikt at styret i Lofoten IKT skal bestemme hvilke tiltak og prosjekter som skal gjennomføres, og hvilken prioritet disse skal ha.
- Etablere tilpasset porteføljestyringsmetodikk for all utvikling, prosjektarbeid mv. innen IKT
- Styrke den interkommunale samhandlingen mellom sektorer i IKT-samarbeidet
- Styrke den tverrsektorielle samhandlingen internt i kommunene som inngår i IKT-samarbeidet
- Harmonisere alle fagsystemer på tvers av alle kommunene som inngår i IKT-samarbeidet
- Harmonisere bruken av fagsystemer på tvers av alle kommunene som inngår i IKT-samarbeidet
- Kompetansebygging både internt i Lofoten IKT, og ute i alle tjenestene, i den hensikt å effektivisere bruken av de fagsystemer som er i produksjon.
- Etablere digitalt førstevalg for innbyggere, med en portal for all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunene, med proaktive tverrsektorielle tjenester hvor det er mulig
- Implementere drift av velferdsteknologiløsninger.
- Ny gjennomgang av informasjonssikkerheten.

Omstilling stab og støtte 2024

Den økonomisk utfordrende situasjonen som kommunen er i krever at det blir gjort effektfulle og varige tiltak for å komme oss over på positiv side og få en økonomisk bærekraftig drift raskest mulig. Det betyr blant annet at drifts- og investeringsnivået må reduseres betydelig. Reduksjon av årsverk er ett av flere tiltak som er nødvendig for å balansere budsjettet.

Sammenlignet med både KOSTRA gruppe 2 og landet uten Oslo så fremgår det at Vågan kommune bruker mindre ressurser enn gjennomsnittet på administrasjon, styring og fellesressurser. Det er likevel fortsatt potensiale for omstilling også innen programområde stab og støtte.

Netto driftsutgifter per innbygger 2022, korrigert for utgiftsbehov



I forbindelse med omstilling fase 1 vedtatt i 2022 har programområde stab og støtte tatt ned to årsverk. Videre foreslås det nå i budsjett 2024 å ta ned ytterligere ett årsverk innenfor programområde stab og støtte. Det vil bli startet en prosess med ansatte, tillitsvalgtapparatet,

vernetjenesten og lederne på programområdet for å se nærmere på hvordan denne omstillingen kan foretas og hvor man kan redusere med ett årsverk.

Ytterligere elementer som man ser på i omstillingsarbeidet vil bl.a. være:

- Organisasjonsutvikling
- Organisasjonstilpasninger
- Effektivisering/rasjonalisering
- Tilpasning av driften i forhold til de økonomiske rammene og definerte resultatmål

Programområdet stab og støtte med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må sammen finne gode løsninger på de ovennevnte utfordringer med nedtrekk og reduksjon i årsverk, slik at vi fremdeles leverer gode tjenester.

Nye tiltak

Omstilling stillinger 2024-2027

Programområde Stab/Støtte skal omstille med 1 årsverk i 2024

Programområde Oppvekst og inkludering

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	234 255	225 722	244 585	244 310	244 310	240 971
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 695	29 452	25 235	25 235	25 235	25 235
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	79 276	62 242	66 542	66 542	66 542	66 542
Overføringsutgifter	12 972	9 655	9 905	9 905	9 905	9 905
Finansutgifter	4 738	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	358 936	327 070	346 266	345 991	345 991	342 652
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 855	-10 233	-9 443	-9 443	-9 443	-9 443
Refusjoner	-54 205	-30 999	-35 361	-35 361	-35 361	-32 022
Overføringsinntekter	-15 871	-470	-470	-470	-470	-470
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 440	-0	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-84 371	-41 702	-45 274	-45 274	-45 274	-41 935
Sum	274 565	285 369	300 993	300 718	300 718	300 718

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområdet oppvekst og kultur omfatter følgende tjenesteområder

Barnehage

- Eier av kommunale barnehager
- Samhandling med private barnehager
- Barnehagemyndigheten veileder og fører tilsyn med alle barnehagene – plassert i programområde Stab/støtte da den ikke skal ligge direkte under barnehageeier.
- Fatter enkeltvedtak for spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Skole

- Grunnskole
- Voksenopplæring og vedlikeholdsopplæring
- PPT
- Logoped
- kulturskole

Barn og familie

- Barneverntjenesten
- Helsetjeneste for barn og unge inkludert helsestasjon, helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten
- Habilitering barn og unge
- Psykolog barn og unge
- Integrering og boveiledning

Kultur

- Kulturadministrasjon
- Svømmehallen

- Biblioteket
- Ung i Vågan
- BUA
- Frivilligsentralen

Barn og unge i Vågan skal gjennom sin oppvekst i kommunen oppleve et trygt og godt oppvekstmiljø, der de rustes til et videre godt liv som individ og medborger. Tjenestene skal utvikle gode og trygge arenaer der barn og unge ferdes. Dette gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling
- Gode relasjoner
- Lærende organisasjoner som videreutvikler de ansattes kompetanse
- God kvalitet på tjenestene i alle ledd
- Gode overganger
- Gode møteplasser
- Tilpassede og tilgjengelige kultur- og fritidstilbud
- Legge til rette for utvikling av god fysisk og psykisk helse for alle barn og unge i kommunen

Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn er de viktigste bidragene for å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap er avgjørende for å sikre at alle barn og unge kan nå sine drømmer. Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna og elevene er avgjørende for at vi får et inkluderende og godt miljø for alle. Laget rundt barnet må samhandle og koordinere sin innsats slik at alle kan nå sine drømmer.

Riktig kompetanse er avgjørende for kvalitet i barnehage og opplæring. Det stilles store krav til lokal kompetanseutvikling i skoler og barnehager. Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Kravene til lokal kompetanseutvikling stiller store krav til lederne ute på enhetene. Flere uttrykker en bekymring for arbeidstrykket i stillingene de står i og vi må se på hvordan vi kan løse utfordringene i disse stillingene.

Fra juli 2023 kom kultur og idrett inn i vårt programområde, og det er positivt. Vi må bli enda bedre på å trekke inn kultur i de forebyggende tiltakene vi iverksetter og se på muligheter hvor både kulturskole, biblioteket og Ung i vågan kan bli gode bidragsytere når vi jobber med utfordringer blant barn og unge. Særlig disse tjenestene treffer barn og unge på en annen måte enn blant annet skole tradisjonelt gjør. Denne samhandlingen kan bli enklere nå når vi er samlet. Det samme med et tett og godt samarbeid mellom kultur og idrett og kulturskolen.

Overordnet målsetning for oppvekst og inkludering

- Styrke samhandlingen mellom alle som inngår i programområdet
- Kompetanse og kvalitetsutvikling
- Lærende organisasjoner som videreutvikler de ansattes kompetanse
- Trygge og gode rammer for barn og unge
- Tilgjengelig tjenester for barn og unge
- Trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for alle barn og unge i kommunen

Hovedutfordringer

- Tverrfaglig samarbeid i praksis
- Fra å reparere til forebygge – komme tidlig inn
- Spesialpedagogiske tiltak i skoler og barnehager
- Kompetanseløftet og inkluderende praksis
- Beholde og rekruttere kvalifisert personell i tjenestene. Vi har utfordringer både i familieenheten, barnehagene og skolene.

I 2024 ønsker vi å ta særlig tak i det første målområdet, relasjoner fra oppvekstplanen vår.

Gode og trygge relasjoner er avgjørende for barns utvikling og livskvalitet. Barn har rett på trygghet og kjærlighet i sine nære relasjoner. En god relasjon bygger på likeverdighet og det er alltid den voksne som har ansvar for kvaliteten på relasjonen. Hvis den voksne har en god relasjon til barnet kan vi i mye større grad forvente at barnet er villig til å samarbeide. Dette gjelder på alle arenaer i barns liv.

Læring og det å oppleve mestring og trygghet er preget av kvaliteten i samspillet mellom barn, og mellom barn og voksne. Når barnet ikke samarbeider med den voksne må den voksne ta ansvar for, ved hjelp av sin sensitivitet, å finne ut hvorfor.

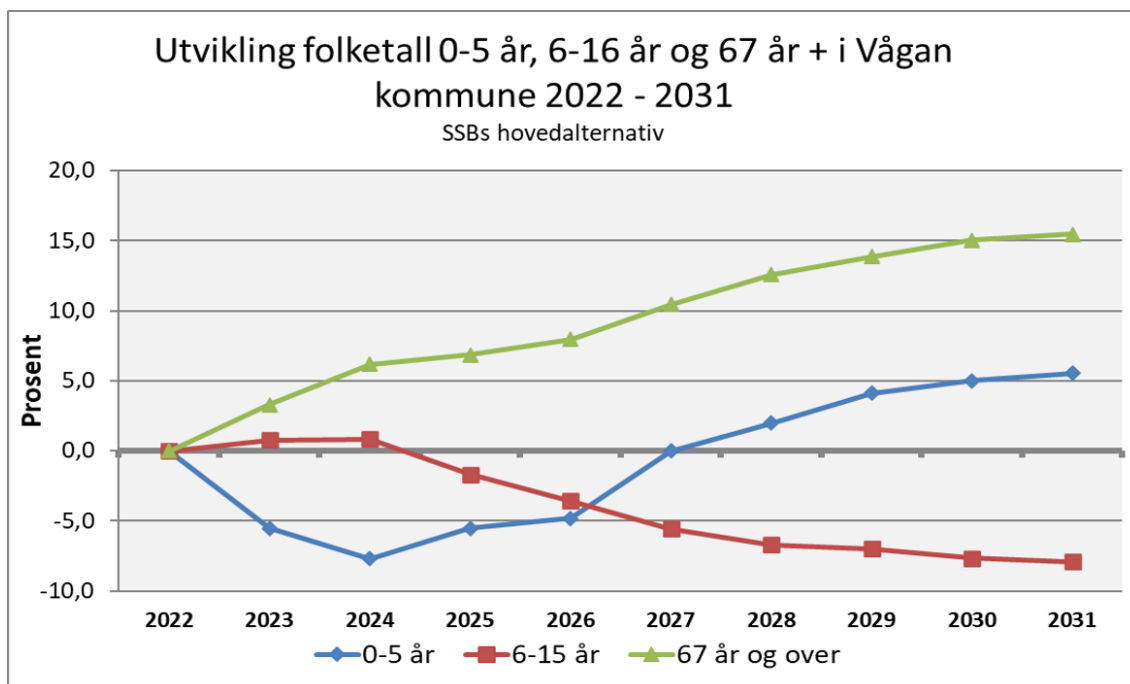
Barn og unge i Vågan kommune skal oppleve å ha gode relasjoner til andre barn og voksne i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på fritiden

Vi ser en økning i barn med atferd og samspillvansker. Skal vi lykkes med disse, må vi ha gode relasjoner og en god samhandling med foresatte er avgjørende. Vi må jobbe med å legge til rette for enda bedre samspill med foresatte. Undersøkelser viser at vi har mange utrygge barn og unge i kommunen og skal vi lykkes med å bedre dette må vi jobbe sammen. Både skole, barnehage, hjelpetjenester, fritid og hjem må samhandle godt for å kunne lykkes med målsetningen.

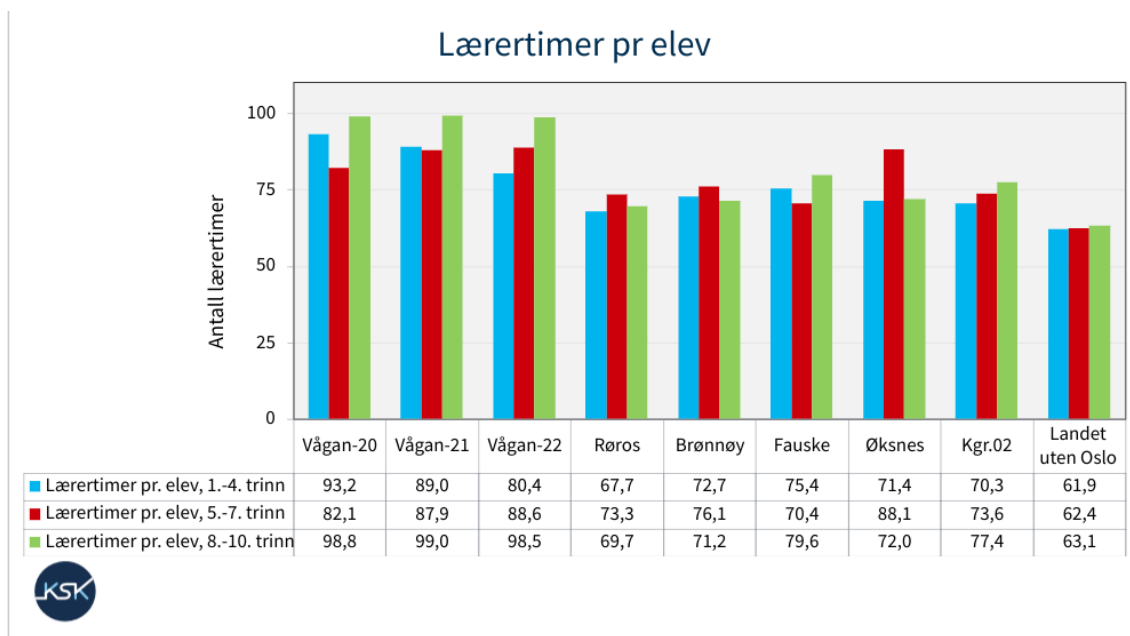
Vi vil i 2024 har særlig fokus på samarbeid med foresatte, slik at vi har gode relasjoner og kan sammen finne gode løsninger, slik at barn og unge opplever trygge miljøer der de ferdes.

I denne sammenheng vil vi også få på plass et partnerskap mot mobbing med næringsliv, frivilligheten, politikk og administrasjon.

Perspektivanalysen vi er i gang med og kommunebildet fra statsforvalteren viser at kommunen bruker forholdsvis mye penger på grunnskole og barnevern. Samtidig som at barnetallet er synkende de neste årene. Oppvekstprofilen og folkehelsebarometeret viser at kommunen har utfordringer. Kommunen har en kostbar skolestruktur i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

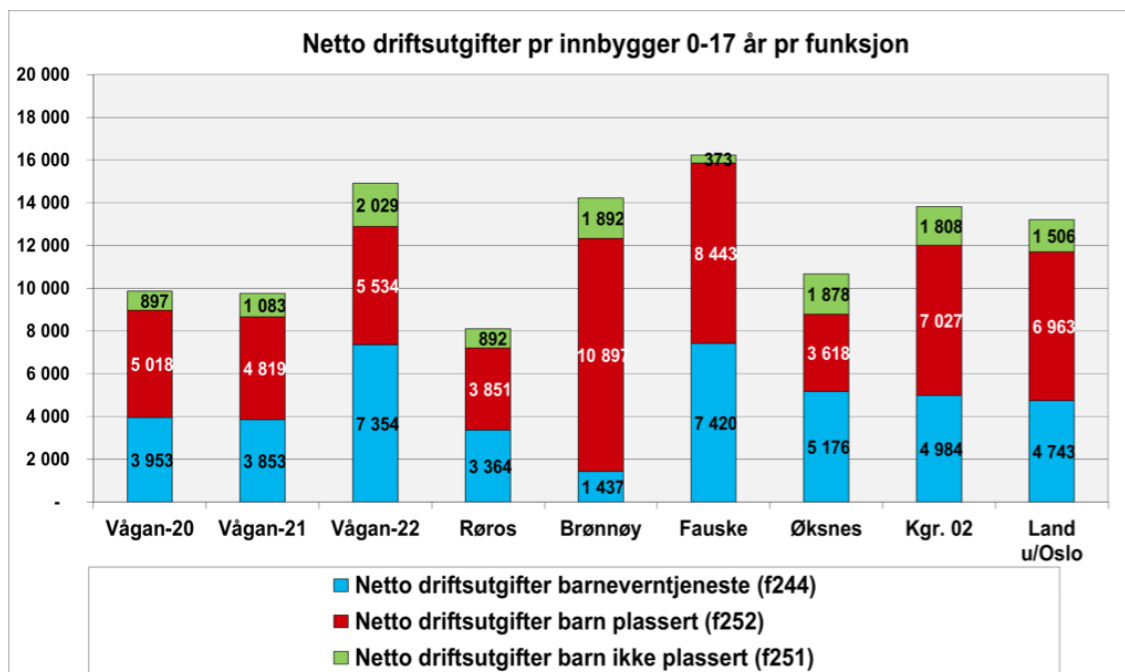


KOSTRA tallene viser at kommunen har et høyt antall elever med vedtak om spesialundervisning, dette har vedvart over år, selv om det har vært i fokus og skolene og ppt er utfordret på å ta ned antallet henvisninger. I 2020 laget vi en ressursfordelingsmodell, hvor skolene i utgangspunktet får tildelt timer pr elev uten tanke for om skolen har elever som fått en sakkyndig vurdering. Dette ble gjort for at det ikke skulle være et insentiv å henvise en elev til PPT for å få økte ressurser til skolen/klassen. Dette har ikke gitt noen umiddelbare resultater og antall henvisninger fortsetter å ligge høyt.

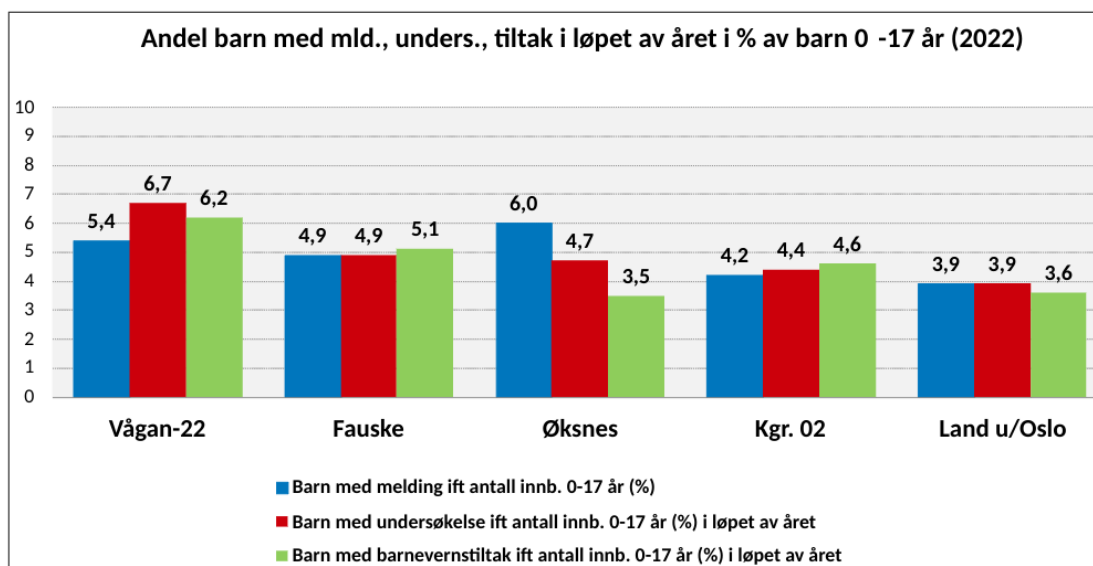


Bilde over viser bruk at lærertimer pr elev på i grunnskolene i kommunen. Her ser vi at Vågan kommune bruker betydelig flere timer pr elev enn sammenlignbare kommuner, KOSTRA gruppen og landet for øvrig.

Tallene for barnevernet viser at kommunen har relativt store utgifter på barnevern.



Tabellen over viser hvordan kommune bruker pengene innenfor de ulike funksjonene. Vi har en betydelig økning i utgiftene fra 2020 til 2022 på driftsutgifter til barneverntjenesten. Noe skyldes økning i årsverk de har fått i etterkant av reformen. Tjenesten har hatt flere kompliserte saker som gjør at vi henter inn sakkyndige til å vurdere saker.



Denne oversikten viser at det kommer mange meldinger til kommunen, vi gjennomfører mange undersøkelser og har mange barn med tiltak fra tjenesten. Vi må se på hvordan vi behandler meldinger og hvordan vi setter i gang tiltak. Det kan godt være rett at nivået skal ligge der det er nå, men vi må ha et bevisst forhold til det, og vi må se på om vi må endre praksis.

Hvilke tiltak foreslås iverksatt i 2024 for å få en bærekraftig økonomi

- Laupstad oppvekstsenter stenges fra 1/8 2024. Elever overføres til Svolve skole, barnehagebarna får plass i andre barnehager i kommunen ned 8,8 årsverk
- Ungdom skolestrukturen i Vågan vest endres, og elevene fra Henningsvær, Gimsøy og Strauman får sitt ungdomsskoletilbud på Kabelvåg skole fra høsten 2024, ned 4 årsverk
- Enhetslederstillingen på familieenheten blir vakant fra juli 2024 og vil ikke bli besatt på nytt.
- 0,5 årsverk bibliotek holdes vakant
- Overføring av oppgaver i forbindelse med habilitering barn og unge til KE
- Justering årsverk i ressursfordeling til grunnskolene ned med 1 i tillegg til de andre nedtrekkene
- Ny programrådgiver flyktningetjenesten
- To årsverk til VIO skole for ekstra norskopplæring
- To årsverk til Svolve skole innføringstilbud

Tiltakene må utredes og det forutsettes et godt arbeid ute på enhetene og i ledergruppa for programområdet. Ingen ansatte vil bli sagt opp.

Arbeidet med å endre praksis innenfor programområdet må fortsette selv om det gjøres strukturelle grep dette året. Vi må se på hvordan vi håndterer spesialundervisning og henvisninger til PPT-tjenesten. Vi må se på hvordan vi kan bli bedre på å forebygge slik at vi får færre som faller utenfor.

Kostra-analyse - Grunnskole

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger (B) *) **)	18 119	18 236	15 932	18 188	16 238	17 167
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger *) **)	13 640	13 520	12 636	14 427	13 027	13 435
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger *) **)	273	300	413	333	452	331
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger *) **)	4 040	4 298	2 561	3 224	2 288	2 968
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger *) **)	166	118	322	205	471	432
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger *) **)	538	-298	455	149	452	404
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn (B)	8,6	8,9	9,6	10,6	11,9	10,8
Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *)	140 373,5	135 214,7	125 770,7	127 739,8	126 625,1	126 763,7
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	13,7 %	13,6 %	9,8 %	15,6 %	12,7 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss (B)	5,9 %	7,0 %	28,8 %	21,2 %	29,8 %	39,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	55,0 %	58,0 %	53,8 %	49,3 %	54,6 %	49,9 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)	26,2 %	27,2 %	24,4 %	23,8 %	18,2 %	19,7 %
Levekår						
Utgiftsbehov - Grunnskole	1,004	0,980	1,038	0,971	1,024	0,986

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnevern

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger *) **)	1 982	2 896	2 335	2 485	2 195	2 963
Dekningsgrad						
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	0,9 %	1,5 %	1,4 %	0,8 %	0,8 %	1,1 %
Levekår						
Utgiftsbehov - Barnevern	0,987	0,978	1,000	0,994	1,147	0,886
<i>*) Inflasjonsjustert med deflator</i>						
<i>**) Justert for utgiftsbehov</i>						

Kostra-analyse - Barnehage

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstid i kommunale barnehager (kr) (B) *)	70,8	69,5	58,6	62,1	66,9	70,0
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B)	11 900	11 360	12 960	11 720	12 035	11 388
Dekningsgrad						
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	34,6 %	34,5 %	11,2 %	39,1 %	50,5 %	64,2 %
Levekår						
Utgiftsbehov - Barnehage	0,932	0,930	0,981	0,917	0,997	0,883
<i>*) Inflasjonsjustert med deflator</i>						

Politisk vedtak

Endring kommunedirektørens forslag om omstilling

For programområdet oppvekst foreslås følgende tiltak nedleggelse av Laupstad oppvekstsenter - vedtas ikke elever fra Henningsvær, Strauman og Gimsøy får ungdomsskoetilbudet sitt på Kabelvåg skole - vedtas ikke enhetsleder familieenheten lyses ut - Det beregnes halvårseffekt i 2024. nedtrekk på ressursfordeling i tillegg til endring av struktur på bakgrunn av nedgang i elevtall Endring av stilling koordinator habilitering barn og unge. Oppgavene flyttes over til koordinerende enhet og til utøvende tjenester

Leder på Familieenheten

Stillingen som leder for Familieenheten lyses ut eksternt.

Park- og uteareals midler

Det skal settes av midler til utbedring av parker og uteareal. Disse midlene skal administreres av Enhet for kultur, idrett og fritid. Fondet tilføres kr 250.000. Det kan søkes om midler til materiell for å utbedre offentlig tilgjengelige parker og utearealer når jobben gjøres av frivillige lag og foreninger eller privatpersoner. Taket for hver tildeling settes til kr 10.000. Det kan kun søkes en tildeling pr anlegg pr år. Søknadene skal behandles fortløpende av enhet for kultur, idrett og fritid og rapporteres til HOKI ved neste møte.

SFO i Digermulen

Det opprettes SFO i Digermulen med en 40% stilling. SFO tilbudet skal gjelde etter skoletid.

Nye tiltak

Omstilling stillinger 2024-2027

For programområdet oppvekst foreslås følgende tiltak

- nedleggelse av Laupstad oppvekstsenter
- elever fra Henningsvær, Strauman og Gimsøy får ungdomsskoletilbudet sitt på Kabelvåg skole
- enhetsleder familieenheten lyses ikke ut
- nedtrekk på ressursfordeling i tillegg til endring av struktur på bakgrunn av nedgang i elevtall
- Endring av stilling koordinator habilitering barn og unge. Oppgavene flyttes over til koordinerende enhet og til utøvende tjenester

Programrådgiver Flyktningetjenesten

For å håndtere det økende antallet flyktninger økes det med en programrådgiver

Programområde Samfunn

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	59 478	68 301	71 577	70 827	70 827	70 827
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 349	30 709	30 915	30 915	30 915	30 915
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 890	8 025	8 034	8 034	8 034	8 034
Overføringsutgifter	7 831	4 369	3 085	3 085	3 085	3 085
Finansutgifter	15 085	15 392	19 300	19 300	19 300	19 300
Sum Driftsutgifter	127 634	126 795	132 910	132 160	132 160	132 160
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-43 877	-45 854	-49 116	-49 116	-49 116	-49 116
Refusjoner	-11 502	-4 201	-4 301	-4 301	-4 001	-3 501
Overføringsinntekter	0	-177	-177	-177	-177	-177
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 165	-1 596	-2 743	-2 743	-2 743	-2 743
Sum Driftsinntekter	-58 545	-51 828	-56 337	-56 337	-56 037	-55 537
Sum	69 089	74 967	76 573	75 823	76 123	76 623

Beskrivelse av dagens virksomhet

Beskrivelse av dagens virksomhet

Programområde Samfunn har i 2023 bestått av enhetene Drift og forvaltning, Plan og Byggesak, Vann og avløp og Vågan brannvesen. I halve 2023 var også enhet for Kultur og Idrett fortsatt en del av programområdet, men denne enheten ble sommeren 2023 vedtatt overført til programområde Oppvekst.

Programområde Samfunn har sammen med den øvrige kommuneorganisasjonen arbeidet målrettet med omstilling i 2023, hvor man har gjennomført innstramminger både på antall årsverk og på ulike driftsposter i budsjettene. Ved inngangen til 2024 ser man fortsatt et stort behov for å omstille den kommunale driften, først og fremst forårsaket av betydelige økninger i renteutgifter og prisøkninger på energi / drivstoff og varer / tjenester for øvrig. I et omstillingsarbeid hvor man stadig må ta ned ressursbruken, vil det etter hvert kunne bli spørsmål om hvor mye av denne reduksjonen man kan klare gjennom effektivisering, og når dette eventuelt vil medføre at tjenesteproduksjonen må reduseres / hvor man må vurdere endringer av mer strukturell art. Programområde Samfunn vurderer å være på vei inn i et slikt brytningsfelt.

Kommunens arbeid med perspektivanalysen gir oss viktig informasjon om hvordan vi drifter vår kommuneorganisasjon i dag, hvor vi løpende må stille oss spørsmål om vi gjør de rette tingene på rett måte til rett tid. Den samme perspektivanalysen forteller oss samtidig at vi må forvente at behovene på de ulike tjenesteområdene i kommunen vil forskyve seg i årene som kommer. Gitt de demografiske endringene som forventes mot en stadig økende andel eldre i befolkningen, får vi et behov for å øke ressursene innen helsesektoren. Samfunnsområdet må med det som utgangspunkt være forberedt på at en stadig større andel av kommunens samlede ressurser skal benyttes til helserelaterte oppgaver i årene fremover, som igjen vil medføre et stadig sterkere behov for effektive og rasjonelle å drive «egne» tjenestene på. Det er samtidig verdt å nevne den økte graden

av samhandling og økt egenproduksjon av tjenester som foregår, både internt på Samfunnsområdet og i møte med de øvrige programområdene.

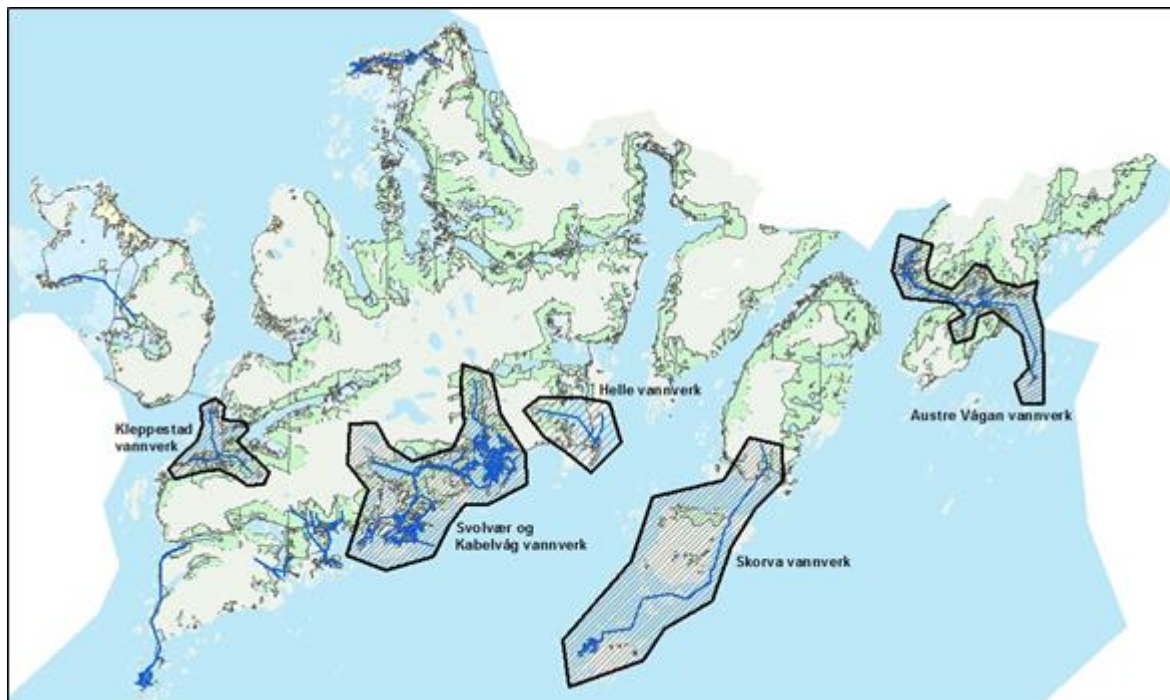
Programområde Samfunn har hovedutvalg for Miljø, Plan og Næring (MPN) som «sitt» hovedutvalg. I tillegg behandles en del av sakene fra Eierskapsenheten i MPN. Antall saker som produseres til politisk behandling er vedvarende høyt, og dette er i hovedsak relatert til plan- og byggesaker. Åpningsmøtet for nytt MPN etter valg 2023 hadde som illustrasjon et sakskart bestående av 98 delegerte saker, 20 referatsaker og 20 politiske saker til behandling.

Enhet for Vann og Avløp

Nøkkeltall for den kommune vannforsyningen i Vågan kommune

- Omtrent 7500 personer av kommunens ca. 9.724 (2022) innbyggere er tilknyttet kommunal vannforsyning, dvs. 77 %.
- Gjennomsnittlig produksjon for de kommunale vannverkene i 2022 var 7 652 m³/d (tilsvarende 91 l/s), som er en reduksjon fra tidligere år (2017 var tallet 9 600 m³/d)
- Det er totalt ca. 170 km kommunale vannledninger i kommunen. Det anslås at det er behov for rehabilitering eller utskiftning av nærmere 40 km vannledninger. Mer enn 35 km av disse ledningene er i Svolvær og Kabelvåg. Det er også behov for å skifte ut en god del av de vannledninger som ligger i sjø, bl.a. deler av vannledningene som forsyner Skrova, Kleppstad og Pundslett.

Lekkasjene i vannforsyningssystemet for Svolvær/Kabelvåg vannverk er anslått til 15 - 25 % av produsert vannmengde. De øvrige 3 kommunale vannverkene anslås lekkasjeandelen til 5-10 %. Se bilde under som viser de 4 kommunale vannverk som er i Vågan kommune. Helle vannverk ble faset ut i 2017, og fungerer bare som en reservevannverk.



Året 2023 har så langt vært et år uten de større driftshendelsene på vannsystemet, som igjen har ført til at Vågan kommune har opprettholdt en sikker vannforsyning til innbyggerne i kommunen gjennom året. Det har vært noen mindre og mellomstore hendelser i form av lekkasjer, frostproblematikk og brudd på vannledninger i sjø.

Vann- og avløpsavdelingen har høy aktivitet mht. forebyggende tiltak.

Enhet for vann og avløp har minimert antallet abonnenter som mistet vannet, og har siden 2019 jobbet systematisk for fjerne svakheter som har oppstod på ledningsnettet. Det har i løpet av det siste året vært et fokus på overvåkning av vannforsyningen mht. forbruk og trykk, men det er også gjort tiltak for å starte overvåkning av de kommunale avløpssystemene.

Det er enda store deler av ledningsnettet som trenger oppgradering og utskiftning. Dette er en situasjon Vågan kommune deler med store deler av øvrige kommuner i Norge, og en situasjon som gjenspeiles i det høye aktivitetsnivået man har, og som man vil fortsette å ha ved enheten i årene fremover.

Liste over pågående prosjekter og ferdigstilte prosjekter i 2023:

- Utbedring av avløpssituasjonen i Garsosen
- Vurdering av en eventuell overtakelse av Ørsnes/Hopen-vannverk
- Oppgradering av ny VA-løsning i Jektveien i Svolvær
- Total renovering av storgata både over og under bakkenivå (koordinering av flere utbygginger i Svolvær sentrum)
- Renovering av VA i Nygårdsveien i Svolvær som utføres i egenregi
- Oppgradering av Jektveien i Svolvær



Arbeidet med Storgata. Gamle rør tas frem i dagslyset og erstattes av nye. (Bilde: Stig Rune Dybwig).



Gamle rør fra Storgata (Bilde: Stig Rune Dybwig).

Vann- og avløpsavdelingen har etter en politisk bestilling, startet jobben ved å kartlegge avløp i Henningsvær. Denne kartleggingen ble utført sommeren 2021 ved hjelp av 2 sommerstudenter med relevant studieretning. Det ble deretter laget et konkurransegrunnlag for innleie av konsulent-tjenester for videre prosjektering. Det ble ferdigstilt en mulighetsstudie september 2022. I løpet av denne studien ble oppdaget noen kunnskapshull, som vann- og avløpsavdelingen nå jobber videre med. Forprosjektet er tiltenkt ferdigstilt i løpet av sommer 2024.

Vann- og avløpsavdelingen har hatt flere store prosjekter pågående i 2023, men det også gjort mindre prosjekter på eget ledningsnett. Arbeidet gjøres i dialog med lokale og eksterne utbyggere, og det er alltid ønskelig å prioritere samarbeid og tilrettelegging av pågående og fremtidige byggeprosjekter som pågår i Vågan.

Den totale aktiviteten for avdelingen har vært svært høy i 2023, og ut fra de planer som ligger i Vågan kommune pr. nå vil man ha samme aktivitetsnivå en god tid fremover. Aktivitetsnivået er svært nødvendig mht. leveringssikkerhet på vannforsyningen, siden det er fortsatt mye av ledningsnett som er svært gammelt (70-110 år).

I årene fremover vil det bli mer fokus på å kartlegge og finne gode avløpsløsninger for de områdene i Vågan som i dag ikke har en akseptabel avløpsløsning, og som bidrar til lokal forurensing.

Vågan Brann- og feiervesen

Beskrivelse av dagens virksomhet

Brannvesenet i Vågan består i dag av 7 personer i dagtidsstillinger på Svolvær brannstasjon, disse inngår også i den totale brannberedskapen som omfatter om lag 50 brannkonstabler i ulike vaktordninger. Beredskapspersonellet er fordelt på Svolvær-, Skrova- og Henningsvær brannstasjon, samt Laukvik branndepot. Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene, og høyere forventninger fra publikum til hva brannvesenet skal kunne levere av beredskapstjenester. Administrasjonen i Vågan brannvesen jobber i tråd med dette med modernisering og effektivisering, samt å tilegne oss kompetanse som gjør oss rustet til å ivareta våre innbyggere på en god og trygg måte.

Vågan Brann- og feiervesen er delt inn i 2 avdelinger:

- Brannforebyggende avdeling
- Beredskapsavdeling

Brannforebyggende avdeling består av feiervesenet og en tilsynsavdeling:

Tilsynsavdelingen har ansvar for:

- Tilsyn og oppfølging av §13 objekt i kommunen (ca. 130 stk.)
- Brannteknisk saksbehandling
- Tilsyn i byggesaker (etter anmodning fra byggesaksavdelingen)
- Brannetterforskning (i samarbeid med Politi)
- Undersøkelser av bekymringsmeldinger innenfor eget område
- Brannforebyggende informasjon innenfor eget område

Feiervesenet har ansvar for:

- Feiing og tilsyn av boliger.
- Feiing og tilsyn av fritidsboliger.
- Samarbeid med Teknisk drift ang. registrering av nedgravde oljetanker.
- Undersøkelser av bekymringsmeldinger
- Brannforebyggende informasjon innenfor eget område

Beredskapsavdelingen har ansvar for:

- Være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker
- Være innsatsstyrke ved akutt forurensing
- Beredskapsarbeid i kommunen
- Vedlikehold av 3 brannstasjoner + 1 depot.
- Øvelser internt og eksternt.

Vågan brann og redning er i stor grad kommet i mål med generasjonsskiftet knyttet til bemanningen. Som konsekvens av dette, kreves det fortsatt mye opplæring og kompetanseløft for våre nye ansatte. En av våre brannforebyggere er innkalt i forsvaret for førstegangstjeneste. Tradisjonelt sett har det vært vanskelig å fylle denne type stillinger med vikariat, men vi har lyktes i å rekruttere en vikar med nødvendige papirer og kompetanse. Det har vært en del utskiftning i beredskapsstyrken også i år, noe som har medført behov for å ta inn flere aspiranter. I mars i sist år kom ny forskrift som stiller strengere krav til brannvesenet som både brann- og redningstjeneste. Brann jobber

videre med å dekke inn aktuelle kompetansebehov, samt med krav til dimensjonering som følger av de oppgaver enheten er satt til å ivareta.

Enheten startet i 1.1.2021 med feiing og tilsyn med fritidsboliger, på lik linje som boliger. Dette etter forskrift om brannforebygging. Dette har vist seg mer utfordrende enn vi antok, da eiere av fritidsboliger ikke er like tilgjengelige som eiere av boliger. Vi bruker mye tid og ressurser på å nå disse boligene. Likefullt er det verdt innsatsen, da vi ser at det ofte er behov for et besøk fra oss.

Lokalt har også brannvesenet gjennomgått beredskapsavtaler og etablert tettere samarbeid med offentlige og private aktører, for å sikre best mulig beredskap. Dette arbeidet vil også fortsette i 2024. Samvirke er også svært viktig og Brannvesenet i Vågan har sammen med Politi og Helse etablert et felles forum, der vi møtes og diskuterer utfordringer. Vi har videre i 2023 utviklet et enda tettere samarbeid med enhetene Drift og Forvaltning og Vann og Avløp, noe som gir gode synergieffekter. Vi samhandler også mye med Havnevesenet.

Brannvesenet v/brannsjef har også rollen som beredskapskoordinator for Vågan kommune. Det har løpet av året vært krevende for brannsjefen å rekke over alle sine funksjoner og oppgaver. Bakgrunnen for dette er den spente verdenssituasjonen, som gjør at statsforvalteren stiller mer spørsmål og krav. I tillegg har vi hatt hendelser som fugleinfluenza, og covid som også trenger oppmerksomhet. Det har også vært revisjon av den kommunale beredskapsen som har krevd ressurser. Til tross for høy arbeidsmengde må det nevnes at det er positivt at beredskapskoordinatorrollen er tilknyttet brannsjef, på denne måten har beredskapskoordinator personell som kan dras inn i beredskapsarbeidet når det er behov.

Drift og Forvaltning

Drift- og forvaltningsenheten har ansvar for, og deltar i, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale formålsbygg, boliger, idrettsanlegg, veger, gateløp, friluftsområder og parkeringsplasser. Enheten er organisert i 4 avdelinger og har 75 ansatte.

Enheten har de siste årene hatt fokus på oppgradering av kommunale veger (asfaltprogram), gateløp, etablering av nye parkeringsområder og mindre og generelle oppgraderinger av både formålsbygg og boliger. Mye av dette gjøres av enheten selv, ved bruk av eget utstyr og egen kompetanse. Enheten representerer en viktig og sentral aktør i den økte samhandlingen vi ser i kommunens tjenesteproduksjon, i Osan spesielt, og i organisasjonen generelt. Enheten bidrar her med stadig bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på

Innenfor de rammer som stilles til rådelighet vil enheten videreføre dette arbeidet også i årene som kommer.

Plan og byggesak

Enhetens fagområder er arealforvaltning og regulering, landbruk og klima/miljø/energi, viltforvaltning, byggesak, oppmåling og eiendomsskatt. Overordnet arealplanlegging (samfunnsplanlegging) er fra 01.01.22 lagt til ny Eierskapsenhet. Enheten har i 2023 opplevd en betydelig turn-over, og det er derfor gledelig når vi nærmer oss utgangen av året å se at alle ledige hjemler igjen er besatt.

Plan og byggesaksavdelingen utfører i hovedsak lovpålagte oppgaver, utenom utviklingsrelaterte oppgaver (stedsutviklingsprosjekter mfl.) og kartsamarbeidet med Moskenes, Flakstad og Værøy. Det er godt samarbeid og arbeidsmiljø på avdelingen, og god samhandling/ kommunikasjon mellom de ulike fagområdene.

Enheten arbeider fortsatt med justeringer av arbeidsoppgaver i tråd med skiftende krav fra omgivelsene, noe som synliggjøres blant annet gjennom digitalisering av byggesaksarkivet og i form av å tilpasse hvilke arbeidsområder som skal styrkes/prioriteres, oppfølging av boplikt etc. Disse prosessene medfører at enkelte ansatte kan få endringer i sine oppgaver.

Fredning av Henningsvær kulturmiljø ble vedtatt av Kongen i statsråd, 14.10.2022. Forvaltning av fredningen med tilhørende forskrifter ivaretas gjennom et samarbeid mellom kommunen og Nordland Fylkeskommunes kulturminnemyndighet etter omforente rutiner for saksbehandling. Kommunen har fått tilsagn om økonomisk tilskudd tilsvarende 3 årsverk for prosjektstilling i tilknytning til fredningen. Veiledning og saksbehandling vil ha betydning og konsekvenser for enheten, da dette er nytt fagområde.

Eiendomsskatten ivaretas ved alminnelig årlig forvaltning for 2024. Digitalisering av byggesaksarkivene er utført av Arkiv i Nordland. De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige i nettbasert løsning. Enheten har som mål å fortsette å ivareta oppgaver og brukernes behov på en best mulig måte.

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,5 %	6,3 %	5,0 %	1,4 %	7,4 %	4,3 %
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	15,7 %	17,0 %	17,3 %	18,5 %	13,0 %	21,4 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)		0,0	9,5	0,0	5,7	3,1
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek	2 261	3 477	2 484	5 456	3 017	2 953

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Byggesaksbehandling og eierseksjonering brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	413	326	414	323	410	494
Kart og oppmåling brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	177	181	207	183	336	414
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (301) Plansaksbehandling (B) *) **)	413	284	447	429	282	490
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	181	87	194	145		2 876
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	89	2	49	58		749
Mottatte byggesøknader (antall)	192	145	225	158		3 189

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Produktivitet						
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr) *)	7	7		9	10	
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	2 565	2 789	2 600	5 217	2 254	4 112
Dekningsgrad						
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,9 %	1,2 %	0,3 %	1,4 %	0,1 %	
Vann - Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler	40,0 %	40,0 %	8,0 %	12,0 %	10,0 %	
Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	13,1 %	13,1 %	54,0 %	25,2 %	19,0 %	29,5 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	16,1	14,0	10,7	17,0	14,7	15,9
Produktivitet						
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,57	0,41	0,69	0,62	0,82	
Dekningsgrad						
Andel piper feiet	18,9 %	18,9 %	28,6 %	26,8 %	12,9 %	22,0 %
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	569	527	523	1 218	669	506

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Samferdsel

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Antall km tilrettelagt for syklende siste år (km)	0,8	0,5	0,8	0,0	0,0	6,5
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	242 838	245 388	206 383	158 057	227 017	134 622
Produktivitet						
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	149 474	149 421	150 748	109 184	170 311	95 920
Dekningsgrad						
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)	65,6 %	66,1 %	51,4 %	54,0 %	63,0 %	49,9 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Politisk vedtak

Endring kommunedirektørens omstilling

Programområde samfunn skal ned med ca. 3 årsverk i 2024. - gjennomføres ikke, 1,3 årsverk på Laupstad opprettholdes

Parkeringsavgift i både Henningsvær, Svolvær og Kabelvåg

Det innføres parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær. Dette gjelder alle kommunale parkeringsplasser. Utenfor Våganhallen skal det gjelde gratis parkering på tidspunkt hvor det er treningstider for barn og ungdom. Utenfor Kong Øysteins hall og på Stranda stadion skal det ikke innføres parkeringsavgift. Tiltaket er beregnet å gi en inntekt på NOK 100.000.

Nye tiltak

Omstilling stillinger 2024-2027

Programområde samfunn skal ned med ca. 3 årsverk i 2024.

Programområde Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

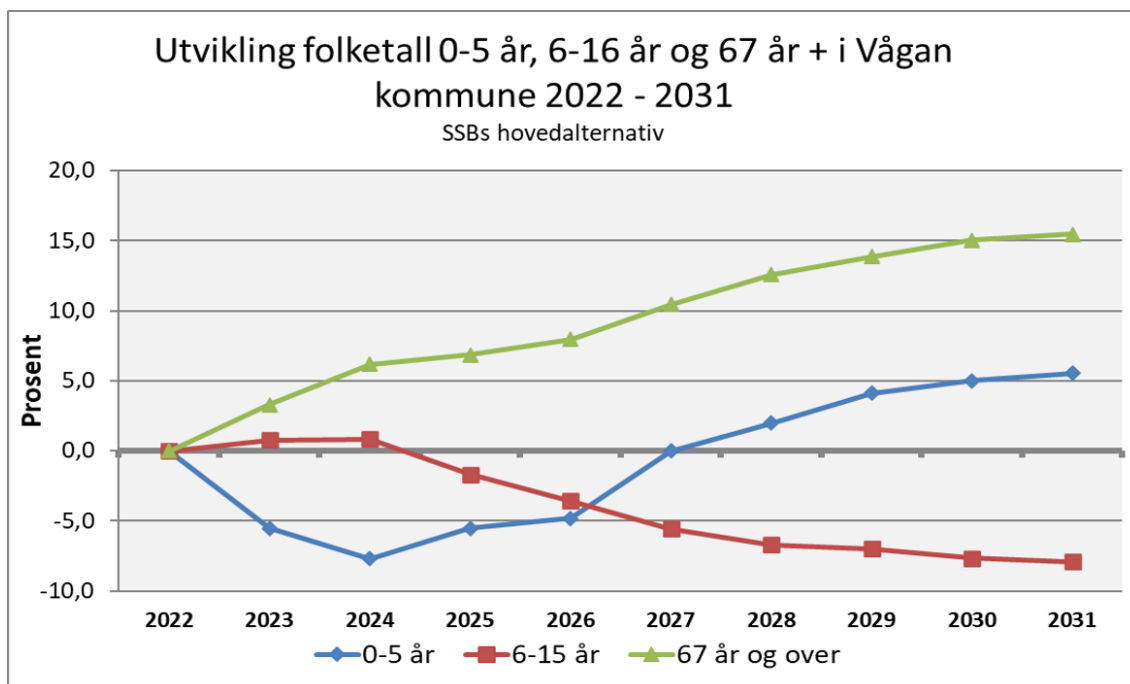
	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsutgifter						
Lønn	285 311	277 803	317 747	316 810	316 810	316 810
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 631	30 736	29 746	29 743	29 739	29 739
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	37 327	26 847	28 847	27 847	27 847	27 847
Overføringsutgifter	5 001	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294
Finansutgifter	211	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	358 481	339 679	380 633	378 693	378 689	378 689
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-38 787	-35 246	-40 111	-40 111	-40 111	-40 111
Refusjoner	-30 747	-14 802	-20 302	-20 302	-20 302	-20 302
Overføringsinntekter	-4 042	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-368	-0	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-73 945	-50 048	-60 413	-60 413	-60 413	-60 413
Sum	284 537	289 631	320 220	318 280	318 276	318 276

Beskrivelse av dagens virksomhet

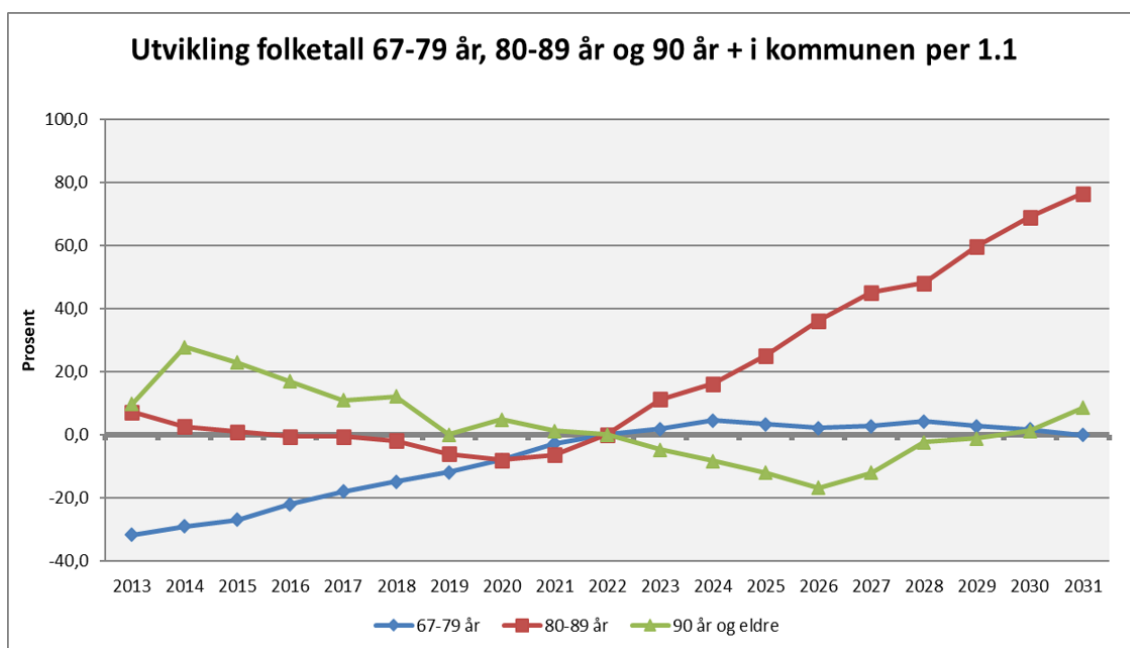
Programområdet består i dag av tjenester som;

Koordinerende enhet, SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), FACT-team, Habileringsenheten inklusiv barneavlastning og støttekontakt, Institusjonsomsorgen inklusiv heldøgns bemannede omsorgsboliger, Hjemmetjenesten inklusiv Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) ordningen og Omsorgslønn og Vågan Lokalmedisinske Senter bestående av to legesentre, legevakt, Byparken, rehabilitering, rus og psykisk helse og ressurskrevende brukere. Dette utgjør totalt 327 årsverk.

I henhold til perspektivanalyse basert på KOSTRA registrering for 2022 viser analysen at Vågan kommune har høyere utgifter til både pleie og omsorg og kommunehelse enn landet for øvrig og KOSTRA gruppe 2. Samtidig som framskrivningen av folketallet i kommunen viser en vekst i forhold til Nordland vil gruppen 80 – 89 år øke kraftig i Vågan kommune.



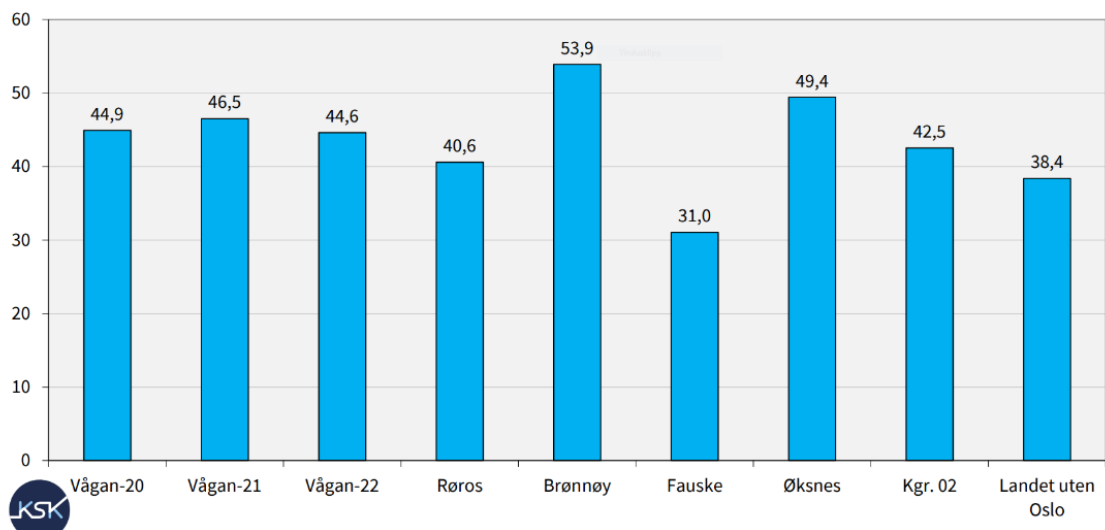
Kilde: KSK



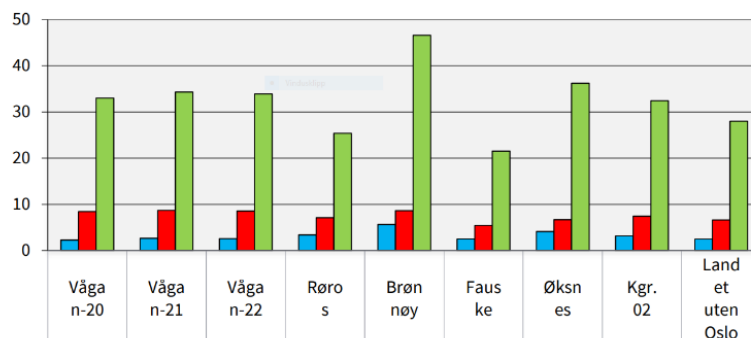
Kilde: KSK

Vågan kommune har over år vært en institusjonstung kommune, og vi ligger fortsatt 2,8% over KOSTRA gruppe 2 og landet for øvrig i forhold til institusjonsplasser til innbyggere over 80 år. Når det gjelder hjemmetjenester ligger vi 0,6% over KOSTRA gruppe 2 i forhold til andel som mottar hjemmetjenester og er 67 år og eldre, samtidig tildeler vi 1,9 timer mindre pr uke til brukerne i

Andel innb. 80 år+ i institusjon eller har hj.tjeneste



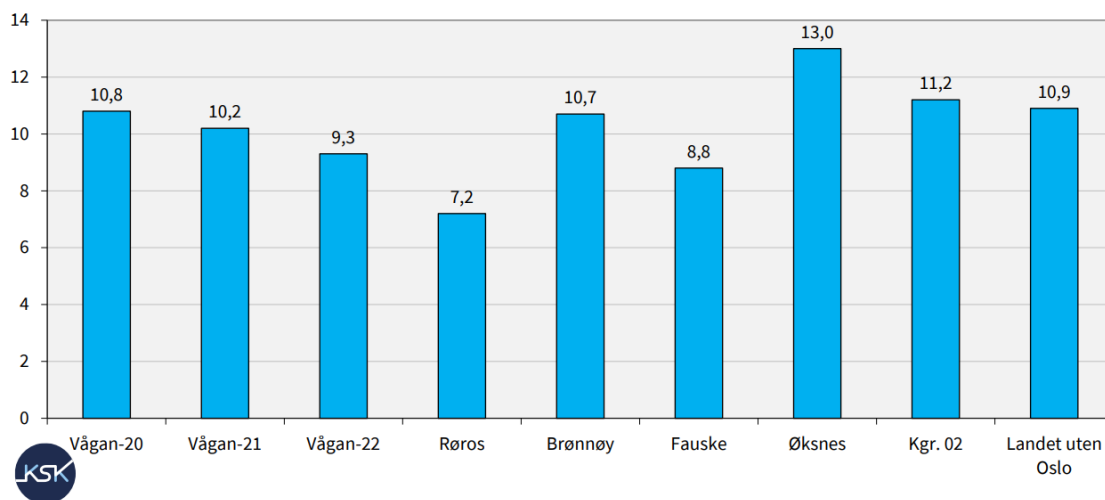
Prosent innbyggere som mottar hjemmetjenester



Kommune	Vågan-20	Vågan-21	Vågan-22	Røros	Brønnøy	Fauske	Øksnes	Kgr. 02	Landet uten Oslo
Andel innb. under 67 år som mottar hjemmetj.	2,3	2,7	2,6	3,4	5,6	2,5	4,1	3,2	2,5
Andel innb. 67-79 år som mottar hjemmetj.	8,4	8,7	8,6	7,1	8,7	5,4	6,7	7,5	6,6
Andel innb. 80 år + som mottar hjemmetj.	33,0	34,3	33,9	25,4	46,6	21,5	36,2	32,4	28,0

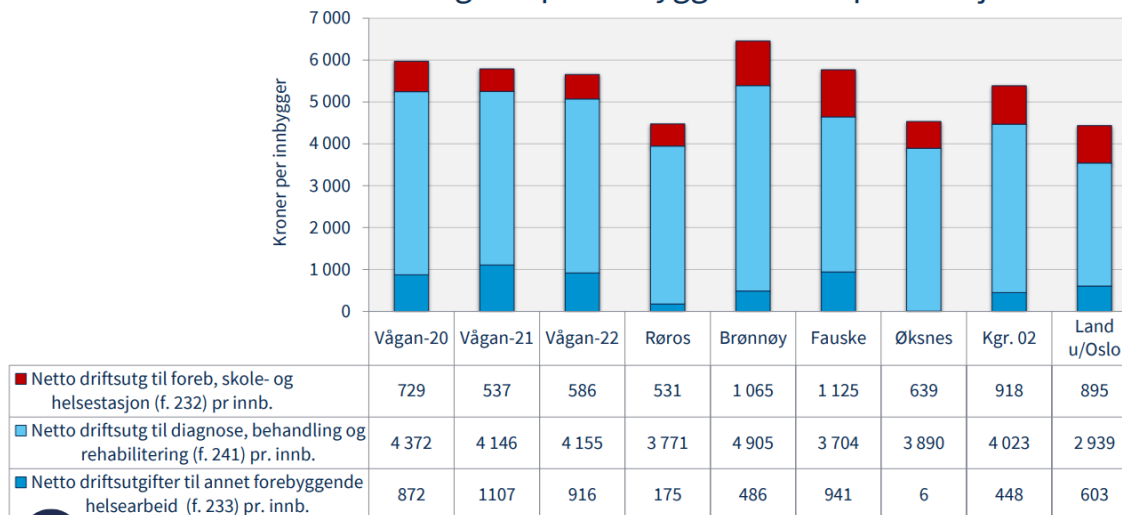


Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon



Kommunehelse er en post som registreres både på Familieenheten og Vågan Lokalmedisinske senter. I dette avsnitt omtales kun forhold knyttet til diagnose, behandling og rehabilitering. Vågan kommune har 13,6 årsverk pr 10000 innbyggere som er helt i tråd med KOSTRA gruppe 2. Fysioterapiårsverk pr 10000 innbyggere har vågan kommune 9,4 mens KOSTRA gruppe 2 har 10,1. Listelengde for fastleger er i Vågan kommune gjennomsnittsberegnet til å være 789, mens det i KOSTRA gruppe 2 er beregnet til 776. Som en konsekvens av at Vågan kommune kun har fast ansatte leger, utføres kommunale timer innenfor ordinær arbeidstid, og listelengden i Vågan korrigeres ikke. KOSTRA gruppe 2 har en gjennomsnittlig listelengde på 970 timer når det er korrigert for kommunale timer.

Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjoner



Hva må gjøres?

Basert på KOSTRA tall fra 2022 ser vi at det er mange i Vågan kommune som mottar hjemmetjenester, samtidig som det tildeles færre timer pr bruker. Vi må derfor gjennomgå nivået på

hvem som kan motta hjemmetjenester i kommunen. Det gjøres ved å se på tildelingskriteriene, som må justeres.

Driftsmodellen i Helse og Omsorg må endres.

Begrepet Helse og Omsorg gjøres om til Helse og Mestring, da Mestringsbegrepet gir «en bedre følelse og prosess der en person håndterer utfordringer og diverse oppgaver de møter på i løpet av livet. Mestring er viktig som en kontinuerlig og individuell prosess, og vil være ulikt fra person til person. Opplevelsen av økt mestringsfølelse kan føre til økt selvbilde og mer pågangsmot». Kilde: Invo.no

Antall institusjonsplasser må reduseres for å komme på linje med sammenlignbare kommuner. Det gjøres ved at Marithaugen sykehjem opprettholdes med dagens antall bogrupper, men at disse omgjøres kun til personer med demens. Svolvær Omsorgssenter (Institusjonen SVOMS) nedlegges. Det betyr at 16 plasser tas ned, og tilbud til somatisk syke som er i behov for sykehjemsplass opphører. Disse får primært tilbud om plass ved de heldøgns bemannede omsorgsboligene ved Kabelvåg Omsorgsbolig (KOMB) og Svolvær Omsorgsbolig (SVOMB). Personalet som har hatt sine baser ved SVOMS totalt 18 årsverk fordeles på følgende måte: Totalt 10 årsverk fordeles mellom hjemmetjenesten, KOMB og SVOMB, de siste 8 årsverkene avvikles. Avviklingen skjer ved overføring til vakante stillinger.

Leieavtalen Vågan kommune har med TorgetEN AS sies opp, og Legetorget flyttes inn i ledige lokaler ved Svolvær Omsorgssenter. Dette gjøres for å spare utgifter på leide lokaler.

Koordinerende enhet er foreslått en reduksjon på 0,5 årsverk da koordineringsoppgaver må overføres til de ulike sektorer og enheter på tvers i hele kommunen. Dagens koordinerende enhet endrer navn til tildelingskontor, hvor koordinering av tjenestetilbudet inngår som en del av tilbudet det kan søkes om. Tildelingskontoret skal hjelpe brukere med å sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov og sikre fleksible løsninger.

Listelengden for fastleger i Vågan kommune er 181 pasienter under KOSTRA gruppe 2 når det korrigeres for kommunale timer. I Vågan kommune har flere av legene valgt å jobbe i reduserte stillinger, som er motsatt av det kommunen ønsker med sin heltidskultur. Det er 5 leger som til sammen jobber 3,10 årsverk. Dette er hovedårsaken til at vi har færre pasienter på listene pr lege enn KOSTRA gruppe 2. Samtidig viser statistikker at det i Vågan kommune er svært vanskelig å få byttet fastlege, noe som igjen fører til lang ventetid. Vi har pr oktober 301 pasienter som står på liste uten fastlege. Antall legeårsverk pr innbygger er lavere i Vågan kommune enn andre sammenlignbare kommuner. I tillegg har kommunen et vedtak om å bosette 150 nye flykninger i 2023, disse har et stort behov for fastlege, men får ingen fastlege slik situasjonen er pr tiden. Antall bosatte flykninger for 2024 er anmodet om å øke til 170.

Opprettelse av nye stillinger i programområdet:

Nakken habiliteringsbolig er ferdigstilt og klar til å bli tatt i bruk fra januar 2024. Her vil det være ei bemanning på 10 årsverk.

Legetjenester øker med ett årsverk for leger og ett årsverk for hjelpepersonell bla for å ivareta det økende antall flykninger som vil komme til kommunen i løpet av 2024. En økning i antall legehjemler vil også medføre at innbyggerne får en større mulighet til å kunne bytte fastlege noe som det ikke er anledning til i dag

Ressurskrevende brukere økes med 13,5 årsverk for å kunne ta imot brukere som vi i dag kjøper tjenester hos private til.

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Dekningsgrad						
I alt Institusjonstjenester	13,8	12,8	7,4	5,0	7,9	9,4
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)						
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	49	49	56	52	58	55

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Vågan 2021	Vågan 2022	Vestvågøy	Hadsel	Sortland - Suortá	Kostragruppe 02
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp (B)	31,9 %	37,0 %	36,8 %	25,8 %	21,2 %	29,6 %

Politisk vedtak

Styrket grunnbemanning Marithaugen - 6 helsefagarbeidere

Når demensomsorgen samles på Marithaugen økes grunnbemanningen på Marithaugen med 6 nye stillinger Helsefagarbeidere. I tillegg overføres avdelingsleder ved SVOMS til – og styrker lederteamet på Marithaugen. Prognosen ved 2. tertial 2023 viser et stort merforbruk innen institusjonsomsorgen på 13 millioner kroner. Å styrke grunnbemanningen og lederteamet gjøres som et tiltak for å redusere dette overforbruket. Ved å tilføre ressurser til ledelse styrkes lederens kapasitet til å følge opp de ansatte og de tiltakene som skal gjennomføres i forhold til arbeidsmiljø, trivsel og turnusplanlegging. Økt grunnbemanning gjør det mulig å utarbeide hensiktsmessige turnusløsninger og arbeidsmetoder.

Økning legestilling med sykepleier

Vågan kommune kommer svakt ut på kostra og statsforvalterens vurdering av fastlegeordningen. Per 2023 kom det en styrking av basistilskuddet tilsvarende 2.4 millioner per år for Vågan kommune sin del som kan komme pasientene til gode ved at vi øker med en legehjemmel. Ved å øke med en legehjemmel til vil kommunen for 2024 få kapasitet i fastlegeordningen til å dekke innbyggertallet. Tilgjengelige fastleger til befolkningen og til samarbeidende tjenester er god kvalitet og øker effektiviteten totalt sett

Dette innebærer en merinntekt for 2024 som legges inn, men for at dette skal kunne drives må personellsiden økes for å dekke økning i antall pasienter. Nøkkeldata fra avtaleverket mellom legeföreningen og ks er 0.8 helsepersonell per 1 lege. Legetorget har per 010124 5,8 legestillinger, og kun 3,6 helsepersonell. For å ivareta pasientflyt økes det med en sykepleierstilling. En sykepleier vil også kunne ivareta injeksjonsbehandling for kreft osv. ved legetorget på lik linje som Svolvær legesenter klarer i dag.

Innsparingstiltak

Økning legestilling med sykepleier

Vågan kommune kommer svakt ut på kostra og statsforvalterens vurdering av fastlegeordningen. Per 2023 kom det en styrking av basistilskuddet tilsvarende 2.4 millioner per år for Vågan kommune sin del som kan komme pasientene til gode ved at vi øker med en legehjemmel. Ved å øke med en legehjemmel til vil kommunen for 2024 få kapasitet i fastlegeordningen til å dekke innbyggertallet. Tilgjengelige fastleger til befolkningen og til samarbeidende tjenester er god kvalitet og øker effektiviteten totalt sett

Dette innebærer en merinntekt for 2024 som legges inn, men for at dette skal kunne drives må personellsiden økes for å dekke økning i antall pasienter. Nøkkeldata fra avtaleverket mellom legeforeningen og ks er 0.8 helsepersonell per 1 lege. Legetorget har per 010124 5,8 legestillinger, og kun 3,6 helsepersonell. For å ivareta pasientflyt økes det med en sykepleierstilling. En sykepleier vil også kunne ivareta injeksjonsbehandling for kreft osv. ved legetorget på lik linje som Svolvær legesenter klarer i dag.

Nye tiltak

Omstilling stillinger 2024-2027

Programområde Helse og Omsorg skal omstille med 8,5 stillinger i 2024

Økning legestilling med sykepleier

Vågan kommune kommer svakt ut på kostra og statsforvalterens vurdering av fastlegeordningen. Per 2023 kom det en styrking av basistilskuddet tilsvarende 2.4 millioner per år for Vågan kommune sin del som kan komme pasientene til gode ved at vi øker med en legehjemmel. Ved å øke med en legehjemmel til vil kommunen for 2024 få kapasitet i fastlegeordningen til å dekke innbyggertallet. Tilgjengelige fastleger til befolkningen og til samarbeidende tjenester er god kvalitet og øker effektiviteten totalt sett

Dette innebærer en merinntekt for 2024 som legges inn, men for at dette skal kunne drives må personellsiden økes for å dekke økning i antall pasienter. Nøkkeldata fra avtaleverket mellom legeforeningen og ks er 0.8 helsepersonell per 1 lege. Legetorget har per 010124 5,8 legestillinger, og kun 3,6 helsepersonell. For å ivareta pasientflyt økes det med en sykepleierstilling. En sykepleier vil også kunne ivareta injeksjonsbehandling for kreft osv. ved legetorget på lik linje som Svolvær legesenter klarer i dag.

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift per tjenesteområde

14-Andre enheter

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	1	1 400
Avsatt til disposisjonsfond	0	15 417	0
Sum avsetninger	0	15 418	1 400
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	15 418	1 400
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-754	-1 676
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-30
Sum bruk av avsetninger	0	-754	-1 706
Driftsinntekter			
Andre direkte og indirekte skatter	0	-103	-72
Andre overføringer	0	-200	0
Andre salgs- og leieinntekter	0	-760	-361
Andre statlige overføringer	0	-48 376	-31 689
Eiendomsskatt	0	-38 899	-42 373
Innteks- og formuesskatt	0	-325 702	-337 097
Overføringer med krav til motytelse	0	-6 469	-7 166
Rammetilskudd	0	-343 655	-341 681
Sum driftsinntekter	0	-764 164	-760 438
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	22 500	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	6 003	5 070
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	2 002	4 535
Lønnsutgifter	0	-4 460	6 465
Overføringer	0	23 889	14 640
Sosiale utgifter	0	-36 287	1 881
Sum driftsutgifter	0	13 647	32 591
Brutto driftsresultat	0	-750 517	-727 846
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	-21 804	-13 660
Sum finansinntekter	0	-21 804	-13 660
Finansutgifter			
Avdrag på lån	0	46 911	56 805
Renteutgifter og låneomkostninger	0	48 706	74 089
Sum finansutgifter	0	95 617	130 895
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	73 813	117 235
Motpost avskrivninger			
Motpost avskrivninger	0	-29 132	0
Sum avskrivninger	0	-29 132	0
Netto driftsresultat	0	-705 835	-610 612

20-Programområde Stab/Støtte

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	135	0
Sum avsetninger	0	135	0
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	135	0
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-1 101
Sum bruk av avsetninger	0	0	-1 101
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	-840	-24
Andre salgs- og leieinntekter	0	-24 779	-27 943
Brukerbetalinger	0	0	-8
Overføringer med krav til motytelse	0	-14 218	-19 878
Sum driftsinntekter	0	-39 836	-47 853
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	2 938	1 906
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	24 794	31 398
Lønnsutgifter	0	38 836	43 172
Overføringer	0	3 913	6 094
Sosiale utgifter	0	11 071	11 936
Sum driftsutgifter	0	81 553	94 505
Brutto driftsresultat	0	41 716	46 652
Netto driftsresultat	0	41 716	46 652
Finansinntekter			
Mottatte avdrag på utlån	0	0	-105
Renteinntekter og utbytte	0	-660	-1 121
Sum finansinntekter	0	-660	-1 226
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	14	4
Sum finansutgifter	0	14	4
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	-646	-1 222

30-Programområde Oppvekst og inkludering

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	283
Sum avsetninger	0	0	283
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0	283
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-2 584
Sum bruk av avsetninger	0	0	-2 584
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	-470	-21
Andre salgs- og leieinntekter	0	-546	-835
Brukerbetalinger	0	-9 687	-8 713
Overføringer med krav til motytelse	0	-30 999	-42 089
Sum driftsinntekter	0	-41 701	-51 658
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	62 242	84 935
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	26 280	21 560
Lønnsutgifter	0	190 884	217 816
Overføringer	0	9 655	12 333
Sosiale utgifter	0	38 009	42 314
Sum driftsutgifter	0	327 070	378 957
Brutto driftsresultat	0	285 369	327 299
Netto driftsresultat	0	285 369	327 299
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	3
Sum finansutgifter	0	0	3
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	0	3

40-Programområde Samfunn

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	-1 596	0
Sum bruk av avsetninger	0	-1 596	0
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	-177	0
Andre salgs- og leieinntekter	0	-45 854	-41 316
Brukerbetaling	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	-4 201	-10 847
Sum driftsinntekter	0	-50 232	-52 163
Driftsutgifter			
Avskrivninger	0	6 828	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	8 025	7 231
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	30 391	30 045
Lønnsutgifter	0	53 038	56 015
Overføringer	0	4 369	7 914
Sosiale utgifter	0	15 581	15 437
Sum driftsutgifter	0	118 231	116 641
Brutto driftsresultat	0	68 000	64 478
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0
Netto driftsresultat	0	68 000	64 478
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	0	8 564	16
Sum finansutgifter	0	8 564	16
Resultat eksterne finanstransaksjoner	0	8 564	17

50-Programområde Helse og omsorg

Beløp i 1000

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Avsetninger			
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	55
Sum avsetninger	0	0	55
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	0	0	55
Bruk av avsetninger			
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0
Driftsinntekter			
Andre overføringer	0	0	-55
Andre salgs- og leieinntekter	0	-1 320	-2 473
Brukerbetalinger	0	-33 926	-33 298
Overføringer med krav til motytelse	0	-14 802	-20 742
Sum driftsinntekter	0	-50 048	-56 568
Driftsutgifter			
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	26 847	47 013
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	0	30 130	29 107
Lønnsutgifter	0	215 576	253 959
Overføringer	0	4 294	4 825
Sosiale utgifter	0	62 833	63 026
Sum driftsutgifter	0	339 679	397 929
Brutto driftsresultat	0	289 631	341 361
Netto driftsresultat	0	289 631	341 361

Vedlegg - Investeringer per program

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2024-27
	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	
Programområde Stab/Støtte							
Kabelvåg kirkegård	2027	4 800	0	0	2 400	2 400	4 800
Ny vegghøvel	2027	-4 300	-4 300	0	0	0	-4 300
Sum Programområde Stab/Støtte		500	-4 300	0	2 400	2 400	500
Programområde Samfunn							
Ny vegghøvel	2027	10 300	4 300	0	0	6 000	10 300
Sum Programområde Samfunn		10 300	4 300	0	0	6 000	10 300
Sum		10 800	-0	0	2 400	8 400	10 800

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2024-27
	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	
Programområde Stab/Støtte							
Avkjørsel Ungdomsskoleveien og E10	2026	12 000	0	6 000	3 000	0	9 000
Boliger for hardbruk	2027	4 000	0	0	500	3 500	4 000
Brannverntiltak kommunale boliger	2025	1 000	500	500	0	0	1 000
Bærelagsforsterking veier	2027	-2 500	0	0	0	0	0
Datasenter, felles Svolvær - Leknes	2025	3 300	0	1 300	2 000	0	3 300
Egenkapital innskudd KLP	2027	15 020	2 555	2 555	2 555	2 555	10 220
Energioppgradering Finnesveien 33-35	2025	1 500	0	1 500	0	0	1 500
Prestskjeia							
Energioppgradering Langhaugen	2026	1 500	0	0	1 500	0	1 500
Energioppgradering Storgata 38	2025	1 500	0	1 500	0	0	1 500
Fotballbanen. Tiltak for å redusere granulatsvinn	2025	500	0	500	0	0	500
Habiliteringsboliger fase 2	2026	12 750	750	6 000	6 000	0	12 750
IKT-skole, PC, digitalt klasserom	2027	9 400	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2024-27
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd	LØPENDE		0	1 500	1 500	1 500	4 500
Kantklipper	2024	0	1 200	0	0	0	1 200
Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)	2025	-750	0	0	0	0	0
Miljøfyrtårn Vågan kommune	2026	250	0	0	250	0	250
Nettverksenheter, sikkerhetsløsninger	2027	3 300	550	550	550	550	2 200
Ny brannbil - Henningsvær	2024	-600	0	0	0	0	0
Renhold - utstyrsfornying	2026	-1 550	0	0	0	0	0
Salg av realaktiva	2025	-169 085	0	0	0	0	0
Skrei	2026	44 000	0	22 000	22 000	0	44 000
Snøfreser	2026	500	0	500	0	0	500
Storgata Svolveier - oppgradering over bakken	2024	-4 200	0	0	0	0	0
Stormflosikring Kabelvåg	2027	600	0	0	450	150	600
Sydalen gravlund	2024	3 000	0	1 500	0	0	1 500
Telenorbygg Henningsvær	2024	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Turvei Kabelvågmarka - Åvika	2027	2 750	0	0	550	2 200	2 750
Uteområder kommunale boliger	2027	750	0	0	0	750	750
Utvidelse Alterosen bofellesskap	2027	5 500	0	500	2 500	2 500	5 500
Villaveien - Gang- og sykkelsti	2025	-2 250	0	0	0	0	0
Visma flyt / neste generasjon Visma velferd / Visma barnevern	2024	700	400	0	0	0	400
Vognmannsløkkka 16A/B	2024	2 500	1 500	0	0	0	1 500
Vågan storkjøkken	2025	500	0	500	0	0	500
Sum Programområde Stab/Støtte		-53 115	9 955	48 405	44 855	15 205	118 420
Programområde Oppvekst og inkludering							
Belysning skolegård - Svolveier skole	2026	100	0	0	100	0	100
Oppgradere pianoer	2026	300	0	150	150	0	300
Oppgradering lekeplass - Svolveier skole	2026	200	0	0	200	0	200
Rehabilitering flygel	2025	150	0	150	0	0	150
Solskjerming Svolveier skole	2027	200	0	0	0	200	200
Utvidelse MH-rom Svolveier skole	2027	1 250	0	0	1 000	250	1 250
Sum Programområde Oppvekst og inkludering		2 200	0	300	1 450	450	2 200
Programområde Samfunn							

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2024-27
Asfaltprogram	LØPENDE		3 200	3 200	1 800	1 800	10 000
Bærelagsforsterking veier	2027	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Carport - materialer	2026	150	0	0	150	0	150
Gatelyst - oppgradering	2027	7 500	0	2 500	2 500	2 500	7 500
Gatelyst Vestfjordgata	2026	2 000	0	0	1 000	-0	1 000
Hjullaster	2025	3 750	0	3 750	0	0	3 750
Kabelvåg sentrum	2024	5 075	0	2 825	0	0	2 825
Kabelvågmarka bhg - rømningsvei	2026	150	0	0	150	0	150
Kommandobil	2026	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Marithaugen sykehjem - fasade C blokk	2025	500	0	500	0	0	500
Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)	2025	2 550	750	750	750	0	2 250
Ny brannbil - Henningsvær	2024	600	600	0	0	0	600
Ombygging SVOMS	2024	5 000	5 000	0	0	0	5 000
Renhold - utstyrsfornying	2026	1 550	325	325	325	325	1 300
Storgata Svolvær - oppgradering over bakken	2024	6 000	4 200	0	0	0	4 200
Svolvær skole - parkett	2025	500	0	500	0	0	500
Svolvær torg - elektrisk anlegg	2027	500	0	0	0	500	500
Trafikksikring	LØPENDE		625	625	625	625	2 500
Vestfjordgata	2027	2 500	0	0	1 250	1 250	2 500
Villaveien - Gang- og sykkelsti	2025	2 250	1 125	1 125	0	0	2 250
Vågar Idrettspark - kantingulv	2026	500	0	0	500	0	500
Ørsnesveien - Bro/fylling	2026	5 000	0	0	5 000	0	5 000
Sum Programområde Samfunn		57 075	18 325	18 600	17 550	9 500	63 975
Programområde Helse og omsorg							
Arbeidslamper	2025	180	0	180	0	0	180
Dyne-vaskemaskin	2024	100	100	0	0	0	100
Marithaugen							
Hjelpemiddelbil	2024	450	450	0	0	0	450
Pasientstoler	2025	100	0	100	0	0	100
Sum Programområde Helse og omsorg		830	550	280	0	0	830
Sum		187 925	28 830	67 585	63 855	25 155	185 425

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investering	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
	Ferdig år	Netto prosjektutgift	2024	2025	2026	2027	2024-27
Programområde Samfunn							
Avløp	LØPENDE		9 700	5 100	4 800	14 000	33 600
Vann	LØPENDE		10 300	5 300	670	3 300	19 570
Sum Programområde Samfunn		0	20 000	10 400	5 470	17 300	53 170
Sum		0	20 000	10 400	5 470	17 300	53 170

Programområde Stab/Støtte

Kabelvåg kirkegård

Utvidelse av gravlund i Kabelvåg, detaljregulering og prosjektgjennomføring. Midler tidligere avsatt til Vågan eiendom kf. Rebudsjettering og oppdatering av fremdriftsplan.

Ny veghøvel

Siste tilstandsrapport tilsier noe økt levetid, og investeringen skyves derfor til 2027.

Programområde Samfunn

Ny veghøvel

Siste tilstandsrapport tilsier noe økt levetid, og investeringen skyves derfor til 2027.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Programområde Stab/Støtte

Avkjørsel Ungdomsskoleveien og E10

Del av det samlede prosjektet Kabelvåg oppvekstsenter. Innebærer oppjustert vegkryss E10, snuplass buss og etablering av parkeringsplasser.

Ligger i 2023 som rebudsjettert 3 mill.

Boliger for hardbruk

Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.

Brannverntiltak kommunale boliger

Oppgradering av brannalarmanlegg i Solvoll, Melkerbakken

Bærelagsforsterking veier

Mange kommunale veier har behov for ny bærelagsforsterking og asfaltering. Mest prekær er Meyerbakken og Strømbrokkbakken, samt Lofotgata. Det brukes i tillegg årlig alt for mye penger på asfaltlapping.

Datasenter, felles Svolvær - Leknes

Datasenter - felles løsninger med 2 datasenter Svolvær og Leknes.

Energioppgradering Finnesveien 33-35 Prestskjeia

Utskifting av vinduer og etterisolering, oppgradering av bygningsmassen

Energioppgradering Langhaugen

Utskifting av vinduer og etterisolering

Energioppgradering Storgata 38

Utskifting av vinduer og etterisolering - egenkapital - søke Husbanken ca 500'

Fotballbanen. Tiltak for å redusere granulatsvinn

Tiltak for å hindre granulatsvinn

Habiliteringsboliger fase 2

Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteringsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå

IKT-skole, PC, digitalt klasserom

Elev-pc, lærer-pc, dig. Klasserom

Kantklipper

Kantklipperen vi har MÅ skiftes ut

Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)

Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig

Miljøfyrtårn Vågan kommune

Sertifisering og tiltaksgjennomføring av miljøfyrtårnkriterier, kildesortering o.l.

Ny brannbil - Henningsvær

Styrking av brannsikkerhet Henningsvær, trenger bil med kapasitet til å ha med pumper mm, dra pumpetilhenger. Henger også sammen med økt brannberedskap på Skrova, da eksisterende bil i Henningsvær er planlagt overført dit.

Renhold - utstyrsfornying

Utskifting utstyrsark bygningsdrift som følge av normal slitasje - Moppevaskemaskin

Skrei

Offentlig infrastruktur, vei, vann og avløp - utbyggingsavtale

Snøfreser

Kan skyves ut i perioden, relatert til økt grad arbeid gjort i egenregi (vintervedlikehold)

Storgata Svolvær - oppgradering over bakken

Gjelder oppgraderingen som pågår i Storgata, jf omfattende utskifting av VA-struktur under bakken. Jf vedtak oppgradering av fortau/asfaltering/forskjønning over bakken

Stormflosikring Kabelvåg

Detaljregulering av tiltak ved stormflo- og havnivstigning i Kabelvåg

Sydalen gravlund

Gravlunden antas å ha behov for utvidet kapasitet i løpet av 2024.

Lagt inn 1.500' i 2023 som rebudsjetteres i 2024

Telenorbygg Henningsvær

Kjøp av "Telenorbygg" i Henningsvær

Turvei Kabelvågmarka - Åvika

Ombygging av anleggsvei til turvei

Uteområder kommunale boliger

Oppgradering av uteområder ved kommunale boliger (Storgata 36, Melkerbakken, Skipperveien, Solvoll) etablere avfallshåndtering i henhold til sikkerhetsforskriften

Utvidelse Alterosen bofellesskap

Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellesskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2

Villaveien - Gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg. Samarbeid med VA. Egenandel. Eksterne trafiksikkerhetsmidler er allerede innvilget i arbeidet med regulering, og forventes også i finansiering av selve tiltaket. Viktig for trafiksikkerheten til våre skoleelever ved Kabelvåg skole.

Vognmannsløkka 16A/B

Energioppgradering av bygning. Nytt yttertak, etterisolering, nye vinduer og ny kledning.

Vågan storkjøkken

Utbedring av Vågan storkjøkken. Videreføring av tidligere vedtatt økonomiplan.

Programområde Oppvekst og inkludering

Belysning skolegård - Svolvær skole

Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg

Oppgradere pianoer

Vågan Kulturskoles pianoer er i dårlig forfatning, og trenger en utskiftning. Faget er det mest populære faget ved kulturskolen, og en oppgradering på disse instrumentene vil være svært gunstig for våre elever. Prisen er basert med et utgangspunkt i to pianoer av typen: Bechstein Academy 114 Modern, og Yamaha U1. Begge er pianoer som er slitesterke, og vil være et positivt tilskudd til kulturskolen i mange år (20-30+ år).

Oppgradering lekeplass - Svolvær skole

Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat, da det er stor slitasje på apparatene siden de blir brukt hele dagen året rundt. Har i flere år komplettert med nye slidedeler, noen apparater er det vanskelig å få deler til. Vi har også kjøpt lekestativ som VE har montert, utfordringen er at monteringen er dobbelt så dyr som selve lekeapparatet.

Rehabilitering flygel

Vågan Kulturskole har et flygel som trenger full rehabilitering. Pris er basert på forslag fra pianostemmer Tor Hoveden

Solskjerming Svolvær skole

Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.

Elever og lærere sliter med å se på tavlen på grunn av gjenskin. Det blir også ekstremt varmt.

Utvidelse MH-rom Svolvær skole

Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom.

Fjerne en del av veggene å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov.

Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ frysenskap, ovner og vifte.

Nå leier skolen MH rom på videregående, da kapasiteten er sprengt ved skolen.

MH rommet har max kapasitet på 16 elever. Dette fordyrer driften, da klassene må deles. Dette medfører at det blir brukt dobbelt så mye lønnsutgifter.

Programområde Samfunn

Asfaltprogram

Asfaltering av kommunale veger iht. asfaltprogrammet, ink. småveger i 2026/27. Prisjustert

Bærelagsforsterking veier

Mange kommunale veger har behov for ny bærelagsforsterking og asfaltering. Mest prekær er Meyerbakken og Strømbrokkbakken, samt Lofotgata. Det brukes i tillegg årlig alt for mye penger på asfaltlapping.

Carport - materialer

Brann. Til dekke for diverse kjøretøy/utstyr som ikke får plass i garasjen. Forutsetter byggesak.

Gatelys - oppgradering

Kartlegging av gatelys viser fortsatt et stort oppgraderingsbehov, i tillegg til nødvendig overgang til måling. Man legger opp til samme årlige innsats, hvor man har tidligere vedtatte, ubrukte investeringsmidler som benyttes for finansiering av 2024.

Gatelys Vestfjordgata

Ses i sammenheng med utvikling av bygningsmasse/hotellprosjekt.

Hjullaster

Fornyning av eldre maskinpark, opprinnelig meldt inn for 2023. Forskyves til 2025, basert på ambisjon om forlenget bruk, med en viss risiko for økte reparasjonskostnader.

Kabelvåg sentrum

Fornyning av fortau og gater i Kabelvåg ifm samarbeidsprosjekt Elmea- og egen VA-avdeling. Det skal legges ny infrastruktur som krever graving i gateløp/fortau, rasjonelt å gjøre fornyning av gater og fortau samtidig. Det vurderes at deler av prosjektet vil kunne kvalifisere til å få

trafikksikkerhetsmidler. Eventuell ekstern støtte kommer da til avkortning på egeninvestering. Opprinnelig planlagt i 2024, men skyves ut i perioden da også samarbeidsparter trenger mer tid før man er klar til oppstart.

Kabelvågmarka bhg - rømningsvei

Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.

Kommandobil

Gjelder normal slitasje/ rullering av utstyr, bilen har gått drøyt 120.000km per slutten av 2023, antatt behov for å skifte når man nærmer seg 200.000 km avhengig av slitasje framover.

Marithaugen sykehjem - fasade C blokk

Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970).

Det er søkt tilskudd

Marithaugen sykehjem (oppgradering kjøkken)

Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig

Ny brannbil - Henningsvær

Styrking av brannsikkerhet Henningsvær, trenger bil med kapasitet til å ha med pumper mm, dra pumpetilhenger. Henger også sammen med økt brannberedskap på Skrova, da eksisterende bil i Henningsvær er planlagt overført dit.

Ombygging SVOMS

Ihht omstilling: flytting legekantoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.

Renhold - utstyrsfornying

Utskifting utstyrsark bygningsdrift som følge av normal slitasje - Moppevaskemaskin

Storgata Svolvær - oppgradering over bakken

Gjelder oppgraderingen som pågår i Storgata, jf omfattende utskifting av VA-struktur under bakken. Jf vedtak oppgradering av fortau/asfaltering/forskjønning over bakken

Svolvær skole - parkett

Gulvfornying, utslitte gulv som må skiftes ut.

Svolvær torg - elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget ved Svolvær torg er ikke dimensjonert for den bruk som foregår der i dag. Medfører økte kostnader med bruk av alternativ strømtilførsel, og må vurderes oppgradert i løpet av kommende periode.

Trafikksikring

Egenandel trafikksikkerhetstiltak

Vestfjordgata

Gateoppgradering. Samarbeidsprosjekt med VA, kabeleier og mulig privat utbygger. Budsjett usikkert

Villaveien - Gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg. Samarbeid med VA. Egenandel. Eksterne trafiksikkerhetsmidler er allerede innvilget i arbeidet med regulering, og forventes også i finansiering av selve tiltaket. Viktig for trafiksikkerheten til våre skoleelever ved Kabelvåg skole.

Vågar Idrettspark - kantinegulv

Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etter hvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs

Ørsnesveien - Bro/fylling

Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.

Programområde Helse og omsorg

Arbeidskamper

Ble ikke montert lamper over skrivebord på kontorene ved utbyggingen. HMS-tiltak

Dyne-vaskemaskin Marithaugen

Den store dynevaskemaskinen er ute av drift til stadighet. Den melder «out of order» og re-setting har ingen effekt.

Hjelpemiddelbil

kjøpe ut hjelpemiddelbil som har vært på leasing. Fått pristilbud. Hvis vi skal lease ny bil kreves en demontering av bil, og montering i ny bil til en stor kostnad

Pasientstoler

Høy slitasje, smitteverntiltak, må være godt vaskbare