



Rådmannens forslag til

**Årsbudsjett 2021**

**Økonomiplan 2021-2024**

---

## Innhold

<b>1. Innledning</b> .....	4
<b>2. Forutsetninger</b> .....	6
<b>3. Investeringer</b> .....	14
<b>4. Finansielle måltall</b> .....	17
<b>5. Kommuneplanens samfunnsdel</b> .....	18
5.1 Mål og strategier .....	19
5.2 Kommuneplanens føringer for økonomiplanen .....	20
<b>6. Oversikt over økonomiske tiltak drift</b> .....	21
<b>7. Drift</b> .....	23
7.1 Sentraladministrasjonen .....	23
7.2 Oppvekst og kultur .....	25
7.2.1 Stab Oppvekst og kultur .....	26
7.2.2 Grunnskolen i Saltdal .....	28
Rognan barneskole .....	29
Rognan Ungdomsskole .....	30
Røklund skole .....	32
7.2.3 Saltdal barnehager .....	33
Saltnes barnehage .....	34
Rognan barnehage .....	35
Høyjarfall barnehage .....	36
Trollskogen barnehage .....	37
Knekthågen barnehage .....	38
7.2.4 Flyktning .....	39
7.2.5 KULTUR .....	41
7.3 Helse og omsorg .....	44
7.3.1 Stab helse og omsorg .....	47
7.3.2 Sykehjem .....	49
7.3.3 Hjemmesykepleien .....	50
Tiltak for å komme på ramme: .....	51
Beskrivelse .....	51
7.3.4 Helsesenter .....	51
7.3.5 Legetjenesten .....	52
7.3.6 Fysioterapi/Ergoterapi/Friskliv .....	53

---

7.3.7 Knaggen .....	54
7.3.8 Barnevern- og innsatstjenesten .....	55
7.3.9 Bomiljø Rognan .....	59
7.3.10 Bomiljø 3.....	60
7.3.11 Bomiljø 4.....	61
7.3.12 Bomiljø 5.....	62
7.4 Tekniske tjenester .....	63
7.4.1 Byggforvaltning.....	63
7.4.2 Plan og utvikling .....	64
7.4.3 Teknisk drift .....	66
Vedlegg.....	68

---

## 1. Innledning

Økonomiplanen for 2021-2024 utarbeides med et spesielt bakteppe. Den pågående globale pandemien som har rammet verdenssamfunnet så hardt, påvirker også Saltdals-økonomien og vårt tjenestetilbud. Mer enn noen gang har vi blitt påmint viktigheten av det kommunale tjenesteapparatet og hvilken rolle kommunen har når faren truer. Det er et ansvar vi skal forvalte med kløkt og nøysomhet.

I en situasjon der tjenestetilbudet mer enn noen gang settes under press, er det særlig viktig med en trygg kommuneøkonomi. Vi er i dette landet heldige som har en sterk stat med store reserver i oljefondet. Dette har hjulpet kommunen og deler av næringslivet gjennom den akutte krisen, men er ikke samfunnsøkonomisk bærekraftig på sikt. Kommunen må selv ta ansvar for egen økonomi, bygge opp fond og sikre robuste basistjenester. Forslaget til årsbudsjett og økonomiplan har dette særlig i minne.

Kommunen har opparbeidet merforbruk fra 2019 og med det negativ fond. Dette må dekkes inn for å unngå ny Robek-registrering, noe som betyr inndekking av 4,8 mill kr på drift og 6,2 mill kr på investering. I forslaget til økonomiplan foreslås det at driftsunderskuddet dekkes inn i 2021 dersom det ikke oppnås positivt resultat i 2020 og at investeringsunderskuddet, som ikke har betydning for Robek, søkes dekt inn over fire år. Den samlede fondsavsetningen og underskuddsinndekkingen blir med det mellom 11,0 til 12,3 mill kr i planperioden noe som tilsier et netto driftsresultat på minimum 2,03 %. Dette er over det anbefalte nivået på 1,75 % noe som skyldes behovet for å dekke inn opparbeidet merforbruk.

Statsbudsjettet legger opp til en økning i overføring til norske kommuner på 3,0 %, som er høyere enn den anslåtte lønn- og prisveksten på 2,7 %. Saltdal kommune får en økning på 4,1 % noe som altså er godt over både gjennomsnittet og deflator. Det må likevel understrekes at denne veksten ikke er tilstrekkelig til å kompensere for flere år med for høyt driftsnivå. I budsjettarbeidet ble det identifisert en underdekning ved utarbeidelse av konsekvensjustert budsjett på 11 mill kr. Dette betyr at kommunen med fortsatt aktivitet som i dag vil ha 11 kr for lite til å drifte dagens tjenester gitt det forventede inntektsnivået i 2021. Dette er et svært høyt tall, men heller ikke uventet når man ser driftsresultat de siste årene. Saltdal kommune har et vedvarende høyt driftsnivå. Aktiviteten må ned.

I budsjettprosessen er de enkelte avdelingene tildelt foreløpige rammer som tar hensyn til forventet inntektsnivå. Avdelingene er særlig bedt om å vurdere tjenestenivå med tanke på redusert aktivitetsnivå og redusert bemanning, men der kommunens ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel opprettholdes. Antallet plasser innenfor basistjenestene i helse og omsorg bevares og bemanningsnorm i skole og barnehage holdes på samme nivå. For å sikre dette må det likevel tas krevende grep innenfor deler av sektorene. I dette ligger nedbemanning innenfor flere deler av omsorgstjenestene, herunder hjemmetjenesten og

---

bomiljøene. De største grepene i Helse og Omsorg søkes imidlertid gjennomført på Knaggen aktivitetssenter og Rus- og psykiatribolig (ROP-boligen). Dette innebærer at vedtak om arbeidstilbud til deltakere innenfor rus/psykiatri avvikles og vurderes avvikling av vedhall, treavdeling. Effektiviseringen gir en forventet innsparing på 4,9 årsverk. For ROP foreslås det avvikling av boligen som institusjon og avslutte enkeltvedtak om langtidsplass. Boligene opprettholdes som kommunalt drevne omsorgsboliger slik at brukerne fremdeles girs et trygt og adekvat tilbud.

Budsjettforslaget til skole og barnehage sikrer fremdeles samme bemanningsnorm som dagens budsjetter, men også disse tjenestene må belage seg på stramme rammer og mindre rom for støttetiltak. Tidligere har det være en reserve for spesialpedagogiske tiltak, men som i stor grad er redusert etter bortfall av vertskommunetilskudd. Det opprettholdes en liten reserve til barnehagene, mens skolene må dekke tiltak innenfor eget budsjett. Dette innebærer blant annet at eventuell forlengelse av PALA-tilbud eller andre utvidede tilbud til enkeltelever og mindre grupper må dekkes av den enkelte skoles eget budsjett. Også flyktningtjenesten og voksenopplæring må redusere bemanning i tråd med redusert bosetting. For de andre sektorene foreslås å avvikle funksjon som folkehelsekoordinator og å legge ned Saltdal Utvikling som eget foretak. Deler av næringsutviklingsarbeidet kan overføres til kommuneadministrasjonen. Det foreslås også slukking av veilys og avvikling av vintervedlikehold på kortere veistreknings med lite trafikk eller som ikke er innenfor det kommunale ansvarsområdet.

Mange av de omfattende innsparingstiltakene er nødvendige, ikke bare for å redusere på det høye driftsnivået, men også for å skape rom for de omfattende investeringene som ligger inne i vedtatt økonomiplan. I tråd med tidligere vedtak planlegges store investeringer både på Slipen Scene, skolebygg og omsorgsboliger på Vensmoen. Sistnevnte gir en betydelig effektiviseringsgevinst som vil effektueres ved realisering. Forprosjektering til helsehus videreføres, men tidsfesting for investering må besluttes når man har mer bearbejdede kalkyler, og er derfor ikke en del av investeringsbudsjettet.

Også driftsbudsjettet legger opp til større satsninger og aktivitetsvekst i tråd med politiske vedtak og føringer. Det foreslås budsjettmidler både til markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune, etablering av ny møteplass for ungdommer og utarbeidelse av renholdsplan. Utover planperioden vil handlingsrommet gi vekst til områder med særlig press, herunder styrking av veivedlikehold og bygningsvedlikehold. Den demografiske utviklingen tilsier at kommunen nå vil oppleve sterk vekst i antall eldre, noe som ventelig vil kreve mer av helse- og omsorgstjenestene. I tråd med helse- og omsorgsplanen søker man å møte noe av denne veksten med styrking av hjemmetjenesten og forebyggende ressurser.

På sikt bør det utvikles metoder som sikrer en begrunnet rammetildeling til de enkelte tjenesteområdene, da særlig for å ta høyde for effekter av endringer i demografien. Kommunedirektøren søker å utarbeide en modell som tar hensyn til dette i langtidsbudsjetteringen. Sammen med revidering av kommuneplanens samfunnsdel som tar

---

innover seg bærekraftsmålene vil dette utgjøre viktige styringsverktøy for kommunen i et langsiktig perspektiv.

## 2. Forutsetninger

**Befolkning:** Kommunens overføring fra staten knyttet til skatt og rammetilskudd bestemmes av befolknings sammensetningen. For å kunne forutsi forventede inntekter i årene som kommer må det lages en prognose over befolkningsendringer.

Befolkningsutvikling	2020	2021	2022	2023	2024
0-17 år	918	906	889	875	857
18-49 år	1620	1574	1558	1541	1531
50-66 år	1138	1144	1108	1100	1090
67-79 år	741	757	789	790	795
80-89 år	203	204	215	234	248
90 år og eldre	51	52	51	50	54
<b>SUM</b>	<b>4671</b>	<b>4637</b>	<b>4610</b>	<b>4590</b>	<b>4575</b>

*Kilde: SSBs befolkningsframskrivninger, hovedalternativet (MMMM).*

Tabellen ovenfor er SSB sin befolkningsframskriving for Saltdal, og viser en utvikling med gradvis nedgang i befolkningen. Det er de yngste og eldste i befolkningen som i størst grad mottar tjenester fra kommunen. Endringer i disse gruppene er derfor ekstra viktig i forhold til den fremtidige utviklingen. I aldersgruppen 0-17 år ser vi en nedgang på 61 personer i perioden. Dette er gruppen som går i barnehage og på skole. Samtidig viser utviklingen også en økning i antall eldre. Spesielt i gruppen 80-89 år er det en vekst som utgjør ca. 22,1%. Dette vil stille store krav til kommunens evne til å omprioritere og effektivisere tjenestetilbudet. Utviklingen har skjedd gradvis over tid og forventes å fortsette.

### **Skatt og rammetilskudd:**

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 75% av de samlede inntekter som kommunen disponerer. Beregningen av frie inntekter i planperioden bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Inntektssystemet skal ivareta både utjevningssyn og distriktpolitiske målsetninger. Saltdal er en relativt skattesvak kommune og får med dette systemet høyere inntekter pr. innbygger enn de store byene. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få kompensasjon for ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforskjeller. Utgiftsutjevningen er basert på kostnadsnøkler innenfor demografiske og geografiske forhold, som i hovedsak forklarer forskjeller i utgiftsnivået. Dette innebærer at Saltdal kommune som med en forholdsvis høy andel eldre og lavere andel av innbyggere i arbeidsdyktig alder kompenseres for dette gjennom utgiftsutjevningen. Det som særlig gir

seg utslag i utgiftsutjevningen er at kommunen har en høy relativ andel av psykisk utviklingshemmede, noe som har sammenheng med tiden som vertskommune.

### Statsbudsjettet:

Statsbudsjettet legger opp til en deflator (forventet pris- og lønnsvekst) på 2,7%. Lønnsvekst utgjør 2,2% av deflator. Overføringer til norske kommuner på landsbasis er i gjennomsnitt en vekst på 3,0 %. Tilsvarende er snittet for kommuner i Nordland også på 2,7 %. Overføringer til Saltdal kommune ventes å bli en vekst på 4, 1%, som er over lønn- og prisvekst.

Budsjettet inntekt for rammetilskudd og skatt på formue og inntekt utgjør ca. kr. 312,9 mill. Differansen mellom økningene i overføring til kommunen på 4,1% og deflator på 2,7% medfører at kommunen får kompensert mer enn pris og lønnsvekst i 2021. Isolert gir dette en økning i det økonomiske handlingsrommet for kommunen. Saltdal kommune har allikevel både et akkumulert merforbruk i drift og udekket på investering som må dekkes inn. Videre har driften hatt et merforbruk utover rammene i flere år som gjør at det foreligger et omstillings og innsparingsbehov som er utover dette handlingsrommet. Tabellen nedenfor viser prognose for skatt og rammetilskudd.

<b>SALTDAL</b>						
(år 2021-prisnivå i perioden 2021-2024)	Prognose					
1000 kr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	115 196	116 438	115 611	116 214	116 198	116 182
Utgiftsutjevningen	33 228	37 499	41 343	41 303	41 300	41 298
Overgangsordning - INGAR	-248	-250	-176			
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 132	1 882	1 098	757	757	757
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd	8 247	8 438	8 693	8 629	8 629	8 629
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif. arb. avg.	945	0				
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn Ekstra skjønn KMD						
Koronma - bevilgninger gjennom inntektssystemet		5 086				
RNB - utsatt overføring skatteoppkreving		464				
RNB 2020 - Øvrige endringer i rammetilskudd (utenom Korona)		281				
Budsjettvedtak stortinget - saldering budsjett 2019						
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd						
Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019	-188					
RNB RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018 og Nysaldering 2018	73					
<b>Sum rammetilsk uten inntekstutj</b>	<b>158 385</b>	<b>169 838</b>	<b>166 569</b>	<b>166 903</b>	<b>166 884</b>	<b>166 866</b>
"Bykjetrekke"						
Netto inntekstutjevning	28738	25531	26932	26932	26932	26932
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>187 123</b>	<b>195 369</b>	<b>193 501</b>	<b>193 835</b>	<b>193 816</b>	<b>193 798</b>
Rammetilskudd - endring i %	5	4,4	-1	0,2	0	0
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>111043</b>	<b>113418</b>	<b>119398</b>	<b>119398</b>	<b>119398</b>	<b>119398</b>
Skatteinntekter - endring i %	0,29	2,14	5,27			
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)						
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>298 166</b>	<b>308 800</b>	<b>312 900</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>
Sum - endring i %	3,2	3,6	1,3	0,1	0	0
Endring ekskl- covid-19 bevilgning		1,9	3			
<b>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</b>	<b>3650</b>	<b>5154</b>				
Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntekstutjevning	139781	138949	146330	146330	146330	146330
Sum - endring i %	3,1	-0,6	5,3			
Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntekstutjevning)	40138	42087	41444	41515	41511	41507
Skatteinntekter kr pr innb.	23819	25572	25572	25572	25572	25572
Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)	1,1276	1,1468	1,1468	1,1463	1,1463	1,1463

I statsbudsjettet legges det normalt inn overføringer som kan være både bundne til enkeltformål, eller inngå i frie inntekter og slik sett opp til kommunen å vurdere om tiltaket behøves. I statsbudsjett 2020 ble flere tidligere søknadsbaserte tilskuddsordninger innlemmet i rammeoverføringen til kommunen. Dette gjelder tilskudd for områder innen rekruttering psykolog, dagtilbud demente, habilitering/rehabilitering, leirskole, etablering og tilrettelegging for egen bolig, gang og sykkelsti, samordning rus og krim forebygging. I budsjettforslaget 2020 ble samtlige tjenesteområder som tidligere søkte om disse tilskuddene kompensert gjennom tilsvarende økning i rammetildeling. Alle

satsningsområdene ble hensynstatt i budsjettforslaget 2020, men ikke alle med like stort beløp som forutsatt. Dette gav de aktuelle tjenesteområdene en økning i sine rammer for 2020. Rammene videreføres også i budsjett 2021.

I forslag til statsbudsjett 2020 ble skatteoppkreverfunksjonen overført fra kommuner til stat. Opprinnelig skulle det skje med virkning fra juni 2020, men grunnet Covid-19 ble dette utsatt til november 2020. I 2021 er overføringen gjennomført. Dette medfører reduserte oppgaver for kommunen, og en reduksjon i rammetilskuddet på ca. kr. 0,6 mill for 2021.

Det forventes at kommunen også i 2021 vil ha ekstraordinære utgifter i forbindelse med Covid-19 som vil gi kompensasjon utover ordinære tildelinger. Slike eventuelle inntekter for 2021 og utover i planperioden fremkommer ikke av tabellen ovenfor.

### **Obligatoriske oppstillinger – budsjett**

Innføring av ny kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsregnskap og årsberetning for kommuner stiller krav til obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen og årsbudsjettet. Den nye loven erstatter de tidligere obligatoriske oppstillingene skjema 1A, 1B og 2A og 2B med nye oppstillinger. De nye oppstillingene er bevilgningsoversikt drift (første ledd og andre ledd), bevilgningsoversikt investering (første ledd og andre ledd), økonomisk oversikt drift, samt en oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Bevilgningsoversikt drift erstatter på mange måter 1A og 1B, mens bevilgningsoversikt investering erstatter tilsvarende 2A og 1B.

#### **Bevilgningsoversikter drift**

Komplette skjema for oppstillingen av bevilgningsoversikt drift første og andre ledd ligger som vedlegg, og er en del av økonomiplanen. Bevilgningsoversikt drift første ledd viser hvordan kommunen disponerer sine inntekter, og herunder også hvor mye som bevilges til driften. Dette vises til punkt 6 i oppstillingen. Bevilgningsoversiktens andre ledd viser i detalj hvordan denne bevilgningen til drift er fordelt til de ulike avdelingen og tjenesteområdene. Bevilgningen i punkt 6 første ledd sammen med eventuell bruk og avsetning av fond i budsjettene til driften utgjør til sammen budsjetttrammen til tjenesteområdene i driften. Dette fremgår også av oppstillingen i vedlegget.

---



## Bevilgningsoversikt drift, første ledd:

Bevilgning drift, første ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-187 273 000	-187 051 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000
Inntekts- og formuesskatt	-110 279 000	-116 903 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000
Eiendomsskatt	-14 290 000	-11 040 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000
Andre generelle driftsinntekter	-77 294 000	-80 307 000	-70 064 000	-69 864 000	-69 864 000	-69 864 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-379 565 000	-395 301 000	-393 783 000	-393 583 000	-393 583 000	-393 583 000
Sum bevilgninger drift, netto	365 669 000	358 777 000	359 031 000	354 985 000	354 215 000	351 182 000
Avskrivninger	20 545 000	18 847 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	376 644 000	377 624 000	377 778 000	373 732 000	372 962 000	369 929 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 921 000	-17 677 000	-16 005 000	-19 851 000	-20 621 000	-23 654 000
Renteinntekter	-1 389 000	-1 298 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000
Utbytter	-502 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Renteutgifter	8 815 000	8 675 000	4 833 000	5 935 000	7 109 000	7 778 000
Andrag på lån	21 215 000	21 305 000	20 718 000	22 134 000	23 547 000	24 577 000
NETTO FINANSUTGIFTER	28 139 000	28 242 000	23 743 000	26 261 000	28 848 000	30 547 000
Motpost avskrivninger	-20 545 000	-18 847 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 673 000	-8 282 000	-11 009 000	-12 337 000	-10 520 000	-11 854 000
Overføring til investering	0	2 770 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	175 000	-137 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	5 649 000	6 312 000	8 390 000	6 572 000	7 907 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	2 300 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	175 000	8 282 000	11 009 000	12 337 000	10 519 000	11 854 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 848 000	0	0	0	0	0

## Posten «Andre generelle driftsinntekter består av følgende inntekter:

	2021	2022	2023	2024
Vertskommunetilskudd	49 200 000	49 200 000	49 200 000	49 200 000
Havbruksfondet	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Pensjonsavvik	12 128 000	12 128 000	12 128 000	12 128 000
Konsesjonskraftinntekter	3 538 000	3 538 000	3 538 000	3 538 000
Kompensasjonstilskudd	840 000	840 000	840 000	840 000
Naturressursskatt	764 000	764 000	764 000	764 000
Konsesjonsavgifter	994 000	994 000	994 000	994 000
<b>Sum</b>	<b>70 064 000</b>	<b>69 864 000</b>	<b>69 864 000</b>	<b>69 864 000</b>

Utover ordinær skatte og rammetilskudd får kommunen en betydelig overføring som vertskommune for psykisk utviklingshemmede. Tilskuddet er ment å dekke totale utgifter som kommunen har og har hatt med sine vertskommuneforpliktelser. Dette er et øremerket tilskudd og inngår derfor ikke i tabellen over frie inntekter, men regnes som andre generelle statstilskudd. Inntektene for 2021 beregnes til kr. 49,2 mill som tilsvarer en økning på kr. 3,8 mill sammenlignet med tilskuddet budsjettert opprinnelig for i 2020. Regnskapet for 2020 viser en forventet inntekt på ca. 51 mill.

Det er budsjettert med inntekter på havbruksfondet for kr. 2,6 mill i 2021. I forslaget til budsjettet er kr. 0,2 mill av inntektene disponert til utredning av miljøundersøkelser knyttet til kommunedelplan Skjerstadfjorden. Utover i planperioden er inntektene budsjettert til 2,4 mill. Inntektssystemet til havbruksfondet er under omlegging, og vil også kunne endre prognosene når det foreligger nye beregninger utover i planperioden.

Pensjonsavvikene er netto beløp av premieavvik, amortisering av tidligere års premieavvik, premiefond, og arbeidsgiveravgift tilknyttet disse. Dette utgjør 12,128 mill og er en nedgang på 7,281 mill sammenlignet med tilsvarende budsjettpost i 2020. Den største endringen er på inntekstposten premieavvik. Pensjonsavvikene skal fange opp svingninger i pensjonskostnadene til kommunene. En reduksjon på inntekt i premieavvik kommer av at man har en tilsvarende reduksjon på utgift til betalt pensjon, og balanserer opp for endringen. Premiesatser for pensjonsutgifter baseres på beregninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Satsene varierer noe fra år til år, spesielt der hvor reguleringspremie inngår. Reguleringspremie er en premie som betales for å løfte fremtidige og løpende pensjonsutbetalinger til nytt nivå etter lønnsoppgjør og g-reguleringer. I 2002 ble det i regnskapsbestemmelsene innført en justeringsbestemmelse i den hensikt å utjevne pensjonskostnadenes svingning fra år til år, det såkalte premieavviket. Premieavviket er differansen mellom innbetalt premie og en beregnet pensjonskostnad. Premieavviket påvirker driftsresultatet, og føres mot en balansepost. Gjelden skal avskrives over en periode på mellom 7 og 15 år alt etter amortiseringsregler som gjelder for tidspunktet. Positivt premieavvik er en teknisk korrigerende som det ikke følger fysiske penger med, men som inntektsføres i regnskapet. Over tid har dette blitt disponert i drift, noe som påvirker likviditeten negativt.

Inntekter på konsesjonskraft kommer fra at eier av kraftverk skal avgi inntil 10 prosent av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til kommunene og fylkeskommunen der kraftanlegget ligger. Konsesjonskraftordningen er begrenset oppad til forbruket til alminnelig elektrisitetsforsyning innenfor kommunens grenser. Saltdal kommune har 19,268 GWh som vi får konsesjonskraftsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum i Daja, Fagerli og Sjønstå kraftverk der SKS Produksjon er konsesjonær. Det er bestemt at kommunen best sikrer sine inntekter gjennom forvaltningsavtale som sikrer kommen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i spotmarkedet. Avtalen er en form for krysning mellom fastpris og variabel pris der forvalter har insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Inntektene til konsesjonsavgifter settes av til bruk i næringsfond.

Eiendomsskatten videreføres på samme nivå som i 2020. Dette utgjør en budsjettert inntekt på ca. 11,6 mill. Skattesatsen på næring er 7 promille, og 3 promille på bolig og fritidseiendom. Regjeringen innførte i 2020 en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30%. Denne er også uendret for budsjettåret 2021. Maksimal skattesats på bolig og fritidseiendom blir i 2021 satt til 4 promille av regjeringen. Dette er ned 1 promille fra 2020. Denne lovendringen gir ikke utslag for Saltdal da man allerede har en sats på 3 promille. For næringseiendom foreslås samme beskatning som tidligere, 7 promille.

Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2019 på ca. 74 % av driftsinntektene. En stor del av dette er investeringer med mindre grad av egenrisiko for kommunen ettersom det finansieres gjennom selvkostregnskapet, dvs gjennom avgiftslegging på abonnentene.

---

Økningen i lånegjelden de siste årene skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Rusånes og Rognan. I tillegg har kommunen investert mye i utbyggingen av industrikaien. Videre utleie av industrikaien gir inntekter som brukes til å betjene kapitalkostnadene ved låneopptak for utbyggingen. Samlet utgjorde renter og avdrag på lån ca. 6% av kommunens samlede driftsinntekter i regnskap 2019.

I kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2020-2023 var det en stor økning i investeringer som ikke er innenfor selvkost eller selvfinansierte. Her kan nevnes utskiftninger av opprusting av skoler, Slipen Scene, og omsorgsboliger. Dette medfører økte kapitalkostnader i driftsbudsjettene for perioden 2021 -2024. Rentenivået har også blitt preget av Covid-19. Rentenivået er nå veldig lavt. Saltdal kommune har mange lån med flytende rente, og dette har gitt en nedgang i rentekostnadene for perioden vi er inne i.

Det er budsjettet med et netto driftsresultat på rundt 2%. Dette er utover anbefalt nivå fra teknisk beregningsutvalg på 1,75%. Kommunen har opparbeidet merforbruk fra 2019 og med det negativ fond. Dette må dekkes inn for å unngå ny Robek-registrering, noe som betyr inndekking av 4,8 mill kr på drift og 6,2 mill kr på investering. I forslaget til økonomiplan foreslås det at driftsunderskuddet dekkes inn i 2021 dersom det ikke oppnås positivt resultat i 2020 og at investeringsunderskuddet, som ikke har betydning for Robek, søkes dekt inn over fire år. For å gjennomføre dette må netto driftsresultat ligge over anbefalt verdi på 1,75%.

---

## Bevilgningsoversikt drift, andre ledd

Bevilgningsoversikt drift, andre ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk nivå	4 568 000	5 068 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000	5 028 000
Diverse tilskudd og tiltak	5 856 000	6 148 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000	5 939 000
Rådmannskontoret	19 161 000	18 379 000	19 200 000	19 199 000	19 200 000	19 200 000
Økonomiavdelingen	7 047 000	6 856 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
HR-personal og servicetorg	1 707 000	1 730 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000	1 648 000
Stab oppvekst og kultur	12 025 000	10 154 000	10 417 000	10 262 000	10 262 000	10 262 000
Rognan barneskole	23 437 000	24 317 000	23 537 000	23 537 000	23 537 000	23 537 000
Rognan ungdomsskole	13 287 000	13 315 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000	13 217 000
Røklund skole	16 649 000	16 393 000	15 485 000	15 094 000	15 094 000	15 094 000
Flyktningetjenesten	-3 487 000	-1 649 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000	-1 929 000
Kultur	8 506 000	9 113 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000	9 114 000
Knekthågen barnehage	6 007 000	6 316 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000	6 206 000
Høyjarfall barnehage	3 463 000	3 380 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000
Trollskogen barnehage	6 791 000	5 760 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000	6 265 000
Rognan barnehage	7 993 000	6 869 000	7 053 000	6 735 000	6 735 000	6 962 000
Saltnes barnehage	3 598 000	3 700 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	1 988 000
Stab Helse og omsorg	-1 358 000	-7 992 000	-4 997 000	-4 997 000	-8 497 000	-11 997 000
Sykehjemmet	37 414 000	38 051 000	37 946 000	37 788 000	37 788 000	37 788 000
Hjemmetjenesten	31 239 000	31 211 000	31 147 000	30 783 000	31 798 000	32 812 000
Knaggen	7 428 000	6 299 000	5 149 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
Barnevern og innsattjenesten	11 628 000	14 296 000	12 720 000	12 720 000	12 720 000	12 720 000
NAV	10 335 000	11 447 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000	10 464 000
Bomiljø Rognan	26 587 000	24 383 000	24 927 000	24 699 000	24 699 000	24 699 000
Bomiljø 3	12 699 000	13 960 000	15 198 000	15 071 000	15 071 000	15 071 000
Bomiljø 4	24 732 000	25 204 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000	27 209 000
Bomiljø 5	19 993 000	18 440 000	14 954 000	13 864 000	13 864 000	13 864 000
Legetjenesten	11 773 000	12 780 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000	13 267 000
Helsestasjon	3 934 000	3 998 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000	4 157 000
Fysio- og ergoterapi	3 439 000	3 803 000	4 067 000	4 068 000	5 082 000	6 098 000
Bygningsforvaltning	20 907 000	21 789 000	21 301 000	21 801 000	22 301 000	22 301 000
Plan og utvikling	8 197 000	8 063 000	8 097 000	7 897 000	7 897 000	7 897 000
Teknisk drift - utenom selvkost	7 182 000	7 048 000	7 239 000	7 439 000	7 639 000	7 639 000
Teknisk drift - selvkost	-7 068 000	-9 852 000	-9 658 000	-9 658 000	-9 658 000	-9 658 000
<b>Sum bevilgning drift</b>	<b>365 669 000</b>	<b>358 777 000</b>	<b>359 033 000</b>	<b>354 987 000</b>	<b>354 217 000</b>	<b>351 184 000</b>

Budsjettskjemaet viser sum fordelt til drift i henhold til punkt 6 «Sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt drift, første ledd. Det vises til vedlegg for komplett oppstilling og oversikt over bevilgning drift andre ledd. Tabellen ovenfor tar ikke med eventuell avsetning eller bruk av fond som ligger i budsjettene. Endelig ramme for tjenesteområdene vil derfor endres i forhold til det de har budsjettet på bruk eller avsetning fond. Dette fremgår i vedlegget hvor både bevilgning drift, bruk/avsetning fond, og derav budsjettamme fremgår for hvert enkelt tjenesteområde. I beregning av rammene har man både hensyntatt videreføring av tidligere politiske vedtak, nye vedtak samt konsekvensjustering av budsjettene. Skjemaet viser en gradvis nedgang i sum fordelt til drift. Nedgangen skyldes blant annet at kapitalkostnader øker utover i perioden.

## Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-187 273 000	-187 051 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000	-193 501 000
Inntekts- og formuesskatt	-110 279 000	-116 903 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000	-118 634 000
Eiendomsskatt	-14 290 000	-11 040 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000	-11 584 000
Andre skatteinntekter	-1 759 000	-1 518 000	-1 758 000	-1 758 000	-1 758 000	-1 758 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-65 964 000	-65 671 000	-60 643 000	-60 443 000	-60 443 000	-60 443 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-88 063 000	-63 064 000	-68 600 000	-68 600 000	-68 600 000	-68 600 000
Brukerbetalinger	-19 932 000	-20 745 000	-20 604 000	-20 604 000	-20 604 000	-20 604 000
Salgs- og leieinntekter	-41 855 000	-41 438 000	-42 810 000	-42 810 000	-42 810 000	-42 810 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-529 414 000</b>	<b>-507 430 000</b>	<b>-518 134 000</b>	<b>-517 934 000</b>	<b>-517 934 000</b>	<b>-517 934 000</b>
Lønnsutgifter	320 923 000	296 303 000	295 260 000	291 666 000	290 266 000	287 634 000
Sosiale utgifter	58 471 000	60 007 000	60 024 000	59 073 000	59 503 000	59 602 000
Kjøp av varer og tjenester	112 018 000	110 102 000	109 540 000	110 039 000	110 240 000	109 740 000
Overføringer og tilskudd til andre	14 536 000	4 562 000	18 558 000	18 558 000	18 558 000	18 558 000
Avskrivninger	20 545 000	18 847 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000	18 747 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>526 493 000</b>	<b>489 821 000</b>	<b>502 129 000</b>	<b>498 083 000</b>	<b>497 314 000</b>	<b>494 280 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-2 921 000</b>	<b>-17 609 000</b>	<b>-16 005 000</b>	<b>-19 851 000</b>	<b>-20 621 000</b>	<b>-23 654 000</b>
Renteinntekter	-1 389 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000	-1 368 000
Utbytter	-502 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Renteutgifter	8 815 000	8 677 000	4 833 000	5 935 000	7 109 000	7 778 000
Avdrag på lån	21 215 000	21 305 000	20 718 000	22 134 000	23 547 000	24 577 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>28 139 000</b>	<b>28 174 000</b>	<b>23 743 000</b>	<b>26 261 000</b>	<b>28 849 000</b>	<b>30 547 000</b>
Motpost avskrivninger	-20 545 000	-18 847 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000	-18 747 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 673 000</b>	<b>-8 282 000</b>	<b>-11 009 000</b>	<b>-12 337 000</b>	<b>-10 519 000</b>	<b>-11 854 000</b>
Overføring til investering	0	2 770 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	175 000	-137 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	5 649 000	6 312 000	8 390 000	6 572 000	7 907 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	2 300 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>175 000</b>	<b>8 282 000</b>	<b>11 009 000</b>	<b>12 337 000</b>	<b>10 519 000</b>	<b>11 854 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>4 848 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen ovenfor viser budsjettet satt opp i henhold til økonomisk oversikt drift. Tabellen ligger også som vedlegg, og er en del av de obligatoriske oppstillingene etter ny kommunelov og økonomiforskrift.

### 3. Investeringer

#### Bevilgningsoversikt investeringer, første ledd

Bevilgningsoversikt investering, første ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	17 392 000	23 700 000	35 800 000	91 073 000	69 510 000	41 050 000
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 953 000	2 270 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000
Utlån av egne midler	8 480 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag på lån	2 246 000	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>30 071 000</b>	<b>35 970 000</b>	<b>47 565 000</b>	<b>102 838 000</b>	<b>81 275 000</b>	<b>52 815 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 302 000	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-150 000	-1 170 000	-150 000	-25 539 000	-2 070 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-79 000	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 360 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-21 862 000	-33 550 000	-44 430 000	-100 723 000	-53 771 000	-48 780 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-34 603 000</b>	<b>-33 700 000</b>	<b>-45 600 000</b>	<b>-100 873 000</b>	<b>-79 310 000</b>	<b>-50 850 000</b>
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	-2 270 000	-1 965 000	-1 965 000	-1 965 000	-1 965 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	6 407 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-2 270 000	-1 965 000	-1 965 000	-1 965 000	-1 965 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1 875 000	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet for 2020 viser at det legges opp til en økning i investeringsnivået sammenlignet med 2020. Dette i henhold til kommunestyrets vedtak 2020. Saltdal kommune har gjennom årene på ROBEK-listen opparbeidet seg et etterslep på investeringer. Spesielt i 2022 er det en stor vekst i investeringene. Tabellen viser også at investeringene i all hovedsak finansieres gjennom lån. Saltdal kommune har ikke noen ubundne fond som kan inngå som egenkapital i investeringene. Det gjøres heller ikke store overføringer fra drift til investering som kan inngå som egenkapital. Akkumulert merforbruk/udekket må inndekkes før kommunen kan bygge fond.

## Bevilgningsoversikt investering, andre ledd

Bevilgningsoversikt investering, andre ledd	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Brannsikring søppelanlegg	0	0	2 400 000	0	0
Forprosjekt helsehus og boliger	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Lekeapparater barnehage	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Rehabilitering vann og avløp	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Oppgradering og asfaltering veier	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ENØK tiltak	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Utskifting varmpumpe og ventilasjon	1 800 000	1 800 000	0	0	0
Garasjebygg hjemmetjenesten	0	600 000	0	0	0
Omsorgsboliger Vensmoen	0	0	36 873 000	28 210 000	0
Fullføre Vensmoen friidrettsbane	2 850 000	5 100 000	0	0	0
Fagfornyelsen skolene	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skolebygg	0	1 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000
Slipen Scene	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Spillemiddeleanlegg	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Digitalt karverk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Fjerning/restaurering Møldammen	3 000 000	3 600 000	0	0	0
Skuterløype Skaiti -Grensen parkeringsplass	400 000	400 000	0	0	0
Systematisk oppgradering av maskinvare, IT	0	500 000	500 000	500 000	500 000
Junkerdal vannverk - ny kilde	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
Sikring av bruker, veiskjæring, kai etc, forebyggende	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Systematisk utskifting av biler, maskinger og utstyr	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Trafikksikring	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Programvare NAV	250 000	0	0	0	0
Nytt måleutstyr PLUT	300 000	0	0	0	0
Vann og avløp - gravemaskin	800 000	0	0	0	0
<b>Sum investering i varige driftsmidler</b>	<b>23 700 000</b>	<b>35 800 000</b>	<b>91 073 000</b>	<b>69 510 000</b>	<b>41 050 000</b>
Egenkapitaltilskudd KLP	2 270 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000
<b>Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>2 270 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>1 765 000</b>
Etableringslån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Sum utlån (startlån)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

Tabellen er en komprimert utgave av skjemaet. Det komplette skjemaet ligger som vedlegg, og viser også regnskapstallene for 2019.

Skjemaet viser en spesifisering av investering i anleggsmidler (varige driftsmidler) fra bevilgning investering første ledd, samt sum på investering i aksjer/andeler, og utlån. Investering i aksjer og andeler i selskaper består kun av egenkapitaltilskudd til KLP. Dette er en obligatorisk kostand som kommunen blir fakturert årlig, og den føres i regnskapet som kjøp av aksjer. Utlån består kun av startlån gjennom husbankordningen. Det vises til vedlegg med oversikt over valgte og ikke valgte investeringstiltak for mer informasjon om de enkelte posene.

De største investeringene er planperioden er omsorgsboliger Vensmoen, skolebygg, og Slipen Scene. Samtlige av disse ble vedtatt i budsjett og årsplan 2020-2023, og videreføres i denne økonomiplanen. Nytt helsehus vil også være en større investering som er planlagt i perioden. I budsjettet er det kun satt opp ressurser til prosjektering/forprosjekt. Inntil dette er gjennomført er det lite grunnlag til å estimere både investeringsbehov ved realisering, og økonomiske effekter av investeringene. Når det foreligger endelige utbyggingsalternativer må det nødvendigvis innarbeides i investeringsplanen med konkret beløp.

Det største tiltaket er investering i skolebygg som totalt har et budsjett på 90 millioner. Det er startet med utredning av tilstanden på skolebyggene i 2020, og det vil fortsette i 2021. Dette for å få en samlet oversikt over alle skolene før investering kan påbegynnes.

Videre satses det også på investeringer som vil kunne gi driftsbesparelser på sikt. Nye omsorgsboliger forventes å gi 7 millioner i besparelser på driften når de er ferdige. Det er også satt av midler til ENØK tiltak som vil kunne gi en positiv effekt på driftsutgiftene for de aktuelle bygningene det investeres i.

Fullføring av Vensmoen friidrettsbane er på nytt lagt inn i investeringsbudsjettet. De totale kostnadene for etablering av et friidrettsanlegg med kunstdekke er beregnet til kr 5,1 mill. Spillemiddeltilskuddet for et slikt anlegg antas å ligge på kr 1,6 mill. + et Nord-Norge-tillegg på 20 %, som vil kunne gi 1,92 mill. i spillemidler. Med full mva. refusjon vil netto kostnader bli 2,16 mill. kr. Dermed vil det bli en forskuttering på spillemidler på 1,92 mill, i tillegg til en restfinansiering på kr 2,16 mill. Til sammen 4,08 mill.

Fjerning/restaurering av MøIndammen er også lagt inn på nytt og utgjør en investering på 3,6 mill. Saltdal kommune har fått pålegg fra NVE om å velge en endelig løsning for MøIndammen og gjennomføre denne investeringen.

I forbindelse med etablering av kommunal skuterløype fra Skaiti til grensen må det settes av midler til opparbeidelse av parkeringsplass og øvrige nødvendige investeringer. Det var satt av kr. 400.000 til dette i 2020, men på grunn av at planarbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt kan ikke fysiske investeringer gjennomføres før i 2021. Det foreslås derfor satt opp en kostnad i 2021 på kr. 400 000.

Nytt vannverk ligger inne med en investering på totalt 2,5 mill. Kilden til Junkerdal vannverk er fra Solvåglibekken. Dette er en flombekk som i perioder har mindre god råvannskvalitet. Inntaket og overføringsledninger har store frostproblemer som kan medføre bortfall av vann. Inntakskum er meget dårlig og ligger i et ustabil og rasutsatt område. Det er boret etter grunnvann oppstrøms Innlandsbrua. Denne kilden har rikelig vannkapasitet med lang oppholdstid og meget god kvalitet. Kilden vil bli ny forsyningskilde for Junkerdal vannverk.

Fagfornyelse skolene ligger inne med 1 mill. hvert av årene i planperioden. I dette ligger det at skolene skal investere i analoge og digitale læremidler. Det ligger noe usikkerhet i beløpet som er satt av, men det er beregnet som rammer for investeringsplan på dette tiltaket.

Det er lagt inn en investeringspott på 2 mill. årlig på systematisk utskifting av gamle maskiner, biler og utstyr. Dette er investeringer som ikke har blitt prioritert og har gitt et etterslep mens kommunen har vært på ROBEK-listen.

Det er lagt inn videreføring av rehabiliteringsinvesteringer på vann og avløp, samt sikring av bruer/kaier og veiskjær. Dette er poster som har blitt videreført over flere år, og sikrer at man kan ivareta nødvendige investeringer for å rehabilitere og drifte disse områdene.

---



Det er lagt inn en ny investering på systematisk oppgradering av maskinvare og IT. Dette er lagt inn med 0,5 mill. i samtlige år i perioden. Det tenkes at denne potten vil fungere tilsvarende som midlene nevnt ovenfor vedrørende vann og avløp etc. Det er behov for en fast og forutsigbar ramme for å gjøre systematisk og nødvendig utskifting av denne type IT utstyr i kommunen. Mye av dagens utstyr er gammelt, og stadig utvikling gjør at det må foretas driftskritiske utskiftninger av utstyr jevnt. Et årlig beløp gir mindre behov for ad-hoc investeringer f.eks ifbm tertialrapporter. Finansieres ved å redusere på potten 1,0 mill. kr, som årlig har vært avsatt til veier, bruer og kaier, og som erfaringsvis ikke har vært brukt fullt ut.

I 2022 er det også satt av midler på 2,4 mill. til brannsikring søppelanlegg. Saltdal kommune har flere bygninger der søppeldunkene fortsatt er stilt opp ved bygningene. Dette er fordi det i dag ikke er tilfredsstillende ordninger for oppstilling av disse. Ballangen kommune fikk 70 % avkortning på forsikringen da en av deres skole ble skadet da en søppeldunk ble antent. kommunen vil trenge ca. 10 under bakken anlegg for å håndtere de behov vi har i dag.

## 4. Finansielle måltall

Den nye kommuneloven stiller krav om at det skal vedtas finansielle måltall som nytt styringsverktøy i kommunene. De finansielle måltallene skal være de lokale målene for hvordan økonomien utvikles, og de skal gi handlingsregler for økonomisk planlegging. Finansielle måltall skal vise hva som må til for at kommunen skal få en forsvarlig økonomisk utvikling over tid. Saltdal kommune hadde allerede vedtatt finansielle måltall før den nye kommuneloven tredde i kraft. De finansielle måltallene er:

- Netto driftsresultat skal være minimum 2,0% i økonomiplanperioden.
- Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 97% i økonomiplanperioden.

Måltallet for et netto driftsresultat på minimum 2,0% betyr at kommunen i budsjettet må avsette midler til fondsoppbygging/sparing. Dette medfører at denne andel av kommunens inntekter ikke blir fordelt til rammene for driften/tjenesteområdene I beløpet ligger også inndekning av tidligere års merforbruk/udekket. Måltallet er derfor høyere enn 1,75% som er et måltall som er anbefalt for kommuner.

Tilsvarende er det et anbefalt måltall på 85% for kommuner på lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. I det fastsatte måltallet på 97% har man tatt høyde for vedtatte investeringer i økonomiplan 2020-2023 som videreføres inn i denne planen. Det gjøres oppmerksom på at startlån og lån til selvkostområdet også ligger inne i beregningen. Dette er lån som ikke er risikoutsatte på samme måte som ordinære lån til investering i anleggsmidler.

---

## Årlig utviklingen i gjeld

I henhold til ny kommunelov og økonomiforskrift skal økonomiplanen vise årlig utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden. Tabellen nedenfor viser en estimert utvikling av gjeld for perioden. Det foreligger estimat på beregningene for 2020 da året ikke er avsluttet. Videre tar beregningen for de øvrige årene utgangspunkt i investeringsbudsjettet for perioden.

	2020	2021	2022	2023	2024
Inngående balanse lån	393 792 000	385 792 000	405 222 000	478 945 000	502 716 000
Nye låneopptak	15 000 000	44 430 000	100 723 000	53 771 000	48 780 000
Avdrag på lån	23 000 000	25 000 000	27 000 000	30 000 000	31 000 000
<b>UB lån</b>	<b>385 792 000</b>	<b>405 222 000</b>	<b>478 945 000</b>	<b>502 716 000</b>	<b>520 496 000</b>

Tabellen viser en estimert stor vekst i låneopptak for å finansiere vedtatte investeringer. En måte å redusere denne utviklingen på er å bygge opp egenkapitalbidraget i planlagte investeringer fremover. Tabellen inneholder både lån til anleggsmidler, startlån og lån på selvkostområdet.

## 5.Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet som skal gi retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Planen ble sist vedtatt i 2019 og er under revidering. Formannskapet vedtok planprogrammet for revidering i september. Her het er det at revidering av samfunnsplanen skal skje gjennom rullering av gjeldende mål og strategier. Det skal ikke lages en helt ny samfunnsplan, men eksisterende plan skal fornyes og spisses ytterligere. Formålet er å oppdatere nasjonale og regionale føringer og ha en sterkere knytning til FNs bærekraftsmål. Planen skal trekke frem hvilke bærekraftsmål som er mest aktuelle og hva som spesielt skal vektlegges lokalt i Saltdal kommune, herunder sette nødvendige og ambisiøse mål for reduksjon i utslippet av klimagasser.

Med kommuneplanens samfunnsdel gir kommunestyret føringer for utviklingen av samfunnet og til kommunen som organisasjon. Planen gir et overordnet perspektiv og viser aktuelle mål og strategier som har betydning både for både private og offentlige interesser. Samfunnsplanen er førende for innsatsområdene i kommunens økonomiplaner og budsjett. Basert på kunnskapsgrunnlaget er det utformet mål og strategier som det legges spesielt vekt på i budsjett og økonomiplan.

## 5.1 Mål og strategier

### *Satsningsområde 1: Folk og bosetting*

Mål: Økt bosetting og boligbygging.

Strategier:

- Sørge for attraktive tomter i kommunen og fortetting av boligområder i sentrum.
- Til enhver tid ha regulerte boligområder med ledige tomter i Rognan- og Røklandsområdet.
- Stimulere til bygging av boliger tilpasset ulike livsfaser.
- Motivere utflyttede saltdalinger til å komme tilbake til kommunen.
- Arbeide for effektivt og smidig kollektivtilbud med spesielt fokus på videreutvikling av Saltenpendelen.
- Stimulere til økt bolyst gjennom et attraktivt og variert kulturliv.

### *Satsningsområde 2: Næringslivet.*

Mål: Et nyskapende, aktivt og variert næringsliv.

Strategier:

- Sørge for gode og forutsigbare rammevilkår for næringslivet.
- Sørge for tilgjengelig industriareal og tilpasset infrastruktur.
- Stimulere til utvikling av primærnæringen.
- Stimulere til, og ivareta gründervirksomhet.
- Støtte opp under Rognan sentrum som handelssenter.
- Legge til rette for kultur- og opplevelsesbasert næring blant annet ved å utnytte nasjonalparkstatusen til næringsutvikling.
- Være en aktiv nasjonalparkkommune

### *Satsningsområde 3: Helse og levekår*

Mål: Alle skal oppleve mestring, tilhørighet og inkludering.

Strategier:

- Gi barn og unge et godt og variert oppvekstmiljø, gode møtesteder, gode læringsmiljø og muligheter for lek og aktivitet.
  - Sikre gode overganger i utdanningsløpet og stimulere til at flere fullfører videregående skole og velger høyere utdanning.
  - Styrke samhandlingen mellom kommunen, næringslivet og utdanningsinstitusjoner om fremtidige kompetansebehov, digitalisering og bruk av ny teknologi.
  - Utjevne sosiale helseforskjeller, fremme folkehelse og legge til rette for å kunne utøve fysisk aktivitet uavhengig av alder eller fysiske forutsetninger.
-

- Sørge for gode betingelser for å kunne delta i, og oppleve, et bredt spekter av kulturaktiviteter.
- Utvikle et moderne kulturbygg som rommer et mangfold av kulturaktiviteter.
- Stimulere til økt inkludering og deltagelse for å begrense psykiske helseplager.
- Legge til rette for at innbyggerne kan være mest mulig selvhjulpne i alle livsfaser.

### *Arealstrategier*

- Gjennomgang av ulike behov for næringsareal.
- Prioritere areal til framtidig industri, handel og servicenæring.
- Definere viktige områder for landbruk i Saltdal.
- Legge til rette for fortetting og høyere utnyttelse av regulerte tomter sentralt på Rognan.
- Nye utbyggingsområder skal lokaliseres i tilknytning til infrastruktur som VA, veg, gang og sykkelveger.
- Rognanområdet skal være prioritert for utbygging av nye boligfelt.
- Utbygging skal ivareta barn og unges oppvekstvilkår og sikre at arealer blir avsatt til lek og opphold.
- Spredt bosetting og fritidsbebyggelse skal skje i avklarte LNF-områder.
- Som nasjonalparkkommune skal kommunens arealdel ta hensyn til verneområdene og verneverdiene.

## **5.2 Kommuneplanens føringer for økonomiplanen**

Kommuneplanens samfunnsdel har et 10-års perspektiv og viser hvilke strategier kommunen vil legge til grunn for å nå sine mål. Det skal derfor være en naturlig sammenheng slik at økonomiplanen blir et handlingsdokument for å nå samfunnsplanens mål. Med andre ord bør årsbudsjett og økonomiplan være en forlengelse av styringsdokumentene og der man konkretiserer hvordan målene skal nås, hvordan strategiene skal gjennomføres og med finansiering av disse.

Økonomiplanen har et 4-års perspektiv og kan naturlig nok ikke konkretisere alle strategier som er forutsatt i samfunnsplanen som har en lengre horisont. For kommunedirektøren har det derfor vært viktig å peke ut noen de strategiene som har hatt høyest uttrykt politisk prioritet.

Investeringsbudsjettet er svært ambisiøst og må ses opp mot målene i det overordnede planverket. I tidligere vedtak og økonomiplaner har utbygging av Slipen Scene til et samlet kulturbygg for hele kommunens kulturliv og videregående skoles behov vært av høy politisk prioritet. Dette favner flere av målene og strategiene i samfunnsplanen, både når det gjelder økt bosetting og bolyst, men også ringvirkninger det kan få for næringslivet og videregående skole. Videre er det planlagt store investeringer til opprusting av skolebygg i tråd med eksisterende økonomiplan.

Kommunestyret har vedtatt arealstrategier som gir føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det har vært utstrakt bruk av dispensasjoner de siste årene og kommunestyret har vedtatt at arealplanen skal rulleres. Dette er kanskje den meste krevende planprosessen å gjennomføre, og for å sikre en god prosess med god involvering legges det inn en rammeøkning også i 2021 for å sikre en god planprosess. Det er et særlig behov for ha tilgjengelig industriareal for å møte næringslivets raske behov, og dette planarbeidet vil være særlig viktig for å gjøre en nødvendig kartlegging og legge til rette for et enda mer nyskapende, aktivt og variert næringsliv.

Kommuneplanens samfunnsdel har flere strategier opp mot markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune. I tråd med tidligere vedtak om sertifisering foreslås det en fast årlig bevilgning til markedsføring.

Alle skal oppleve mestring, tilhørighet og inkludering. Ved siden av Slipen-utbyggingen er den igangsatte planleggingen av investeringer i omsorgsboliger særlig viktig for å møte kommunens langsiktige mål og fremtidens behov. I arbeidet med helse-, omsorgs- og sosialplan synliggjøres i særdeleshet behovet for en annen struktur innen helse og omsorg, både for å møte brukernes behov og kunne levere kostnadseffektive tjenester. Det foreslås å videreføre arbeidet og sette av ytterligere midler til forprosjektering. Driftsbudsjettet til helse og omsorg tar innover seg at den demografiske endringen tilsier økt behov for helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. På sikt legges det opp til økte bevilgninger innenfor hjemmebaserte tjenester og til forebygging. Innenfor oppvekst og kultur foreslås det å bevilge midler til å etablere et fast møtested for ungdommer. Dette har i tillegg til eget planverk vært et etterspurt tiltak som oppfølging av Ungdata-undersøkelsen.

## **6. Oversikt over økonomiske tiltak drift**

Tabellen nedenfor oppsummerer kommunedirektørens forslag til tiltak i driftsbudsjett 2021, og planperioden. Saltdal kommune har over en lang periode hatt et stort merforbruk i driften. Det har blitt jobbet frem tiltak som skal ta ned kostandene på driften. Videre er det også lagt inn tiltak som øker ressursbruken, men for å møte viktige satsninger og endringer i tiden fremover. Her kan nevnes styrking av forebyggende ressurser og hjemmetjenesten. Dette i tråd med økt satsing på forebyggende tjenester og økt tjenestetilbud i privatboliger og tilrettelagte boliger. Tiltakene skal også bidra til å møte den demografiske utviklingen og satsning på at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Tiltak med positivt fortegn utgjør en kostnad/aktivitetsøkning, mens tiltak med negativt fortegn vil være innsparingskrav eller merinntekt.

---

Det vises til vedlegg med samlet oversikt over tiltakene med beskrivelser av de enkelte tiltakene. Nærmere beskrivelse av de enkelte tiltakene står også i avsnittet som gjelder det enkelte tjenesteområdet som har tiltaket.

Tiltak	2021	2022	2023	2024
<b>Sentraladministrasjonen</b>				
Avvikle Saltdal Utvikling KF, og omrogansiere næringsarbeidet	-675 000	-675 000	-675 000	-675 000
Avvikle folkehelse stilling	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
Markesføring av Saltdal kommune som nasjonalparkkommune	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>-762 000</i>	<i>-762 000</i>	<i>-762 000</i>	<i>-762 000</i>
<b>Oppvekst og kultur</b>				
Ny møteplass for ungdommer	200 000	200 000	200 000	200 000
Reduksjon flyktningetjenesten, tilpasning 10 flyktninger årlig	-909 000	-909 000	-909 000	-909 000
Reduksjonstiltak logopedstillingen	-110 000	-265 000	-265 000	-265 000
Nedlegging av barnehage fra 01.08.2024	0	0	0	-1 790 000
Opphøre avtale Ungt Entreprenørskap	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Oppsigelse av sceneinstruktørordning	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Reduksjon av vakant stilling 15% kulturkonsulent	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
Reduksjon av stilling voksenopplæring	-278 000	-668 000	-668 000	-668 000
Reduksjon av 6 plasser i barnehage	-227 000	-545 000	-545 000	-318 000
Avvikle Newtonrom	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reduksjon ressurser til spesialpedagogiske tiltak, skole	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
<i>Sum Oppvekst og Kultur</i>	<i>-2 058 000</i>	<i>-2 921 000</i>	<i>-2 921 000</i>	<i>-4 484 000</i>
<b>Helse og omsorg</b>				
Bomiljø 3 redusert bemanning 0,5 årsverk	-254 000	-381 000	-381 000	-381 000
Avvikle arbeidstilbud for personer med rus/psyk 4,9 årsverk	-1 268 000	-2 983 000	-2 983 000	-2 983 000
Avvikle fagleder barnebolig	-476 000	-634 000	-634 000	-634 000
Avvikle vaskeritjeneste sykehjem	-207 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bemanningsreduksjon hjemmesykepleien	-634 000	-998 000	-998 000	-998 000
Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen	0	0	-3 500 000	-7 000 000
Redusjon familieveilederstilling	-691 000	-691 000	-691 000	-691 000
Bomiljø 4 redusere grunnbemanning fløyveien 16	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
Nebemanning tjenesteleder 1 årsverk	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000
Reduksjon av bemanning barneavlastning	-209 000	-279 000	-279 000	-279 000
Reduksjon/omorganisering tjenestetilbudet ROP	-1 268 000	-2 220 000	-2 220 000	-2 220 000
Bomiljø 5 redusert bemanning fløyveien 24	-415 000	-553 000	-553 000	-553 000
Redusert bemanning helg sykehjem	-190 000	-279 000	-279 000	-279 000
Slå av varmekabler uteareal sykehjem	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Styrke forebyggende ressurser	0	0	1 015 000	2 030 000
Styrke hjemmetjenesten	0	0	1 015 000	2 030 000
<i>Sum Helse og Omsorg</i>	<i>-7 142 000</i>	<i>-10 825 000</i>	<i>-12 295 000</i>	<i>-13 765 000</i>
<b>Tekniske tjenester</b>				
Plan og Utvikling Kommuneplanens arealdel, revisjon	100 000	0	0	0
Plan og Utvikling Videre utregning kommuedelplan Skjerstadfjorden	-100 000	0	0	0
Teknisk Drift Slukke gateløys Lanset/Stamnes	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Teknisk Drift Slukke gateløys Tusen	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Teknisk Drift Slukke gateløys Vassbotnfjell	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
Teknisk Drift Reduksjon Vintervedlikehold Skipmannvik	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Teknisk Drift Økt veivedlikehold	0	200 000	400 000	400 000
Bygningsforvaltning Renholdsplan	200 000	200 000	200 000	200 000
Bygningsforvaltning Økt bygningsvedlikehold	0	500 000	1 000 000	1 000 000
<i>Sum tekniske tjenester</i>	<i>-143 000</i>	<i>557 000</i>	<i>1 257 000</i>	<i>1 257 000</i>
<b>Felles finansiering</b>				
Avsetning fond	63 000	2 141 000	323 000	1 658 000
Inndekning av akkumulert underskudd og økt fondsavsetning	2 900 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
<i>Sum Felles finansiering</i>	<i>2 963 000</i>	<i>4 291 000</i>	<i>2 473 000</i>	<i>3 808 000</i>

## 7. Drift

I kapitlet presenteres en oversikt pr avdeling og tjenesteområde med budsjetttrammer for året som kommer.

### 7.1 Sentraladministrasjonen

Tjenesteområde	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk nivå	5068000	5028000	5028000	5028000	5028000
Diverse tiltak og tiltak	6148000	5939000	5939000	5939000	5939000
Kommunedirektøren	18379000	19200000	19199000	19200000	19200000
Økonomiavdelingen	6856000	7420000	7420000	7420000	7420000
HR-personal og servicetorg	1730000	1648000	1648000	1648000	1648000

### Budsjetttramme samlet

Sentraladministrasjon	
<b>Endelig budsjetttramme 2021</b>	
<b>Som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	38181000
Tiltak, avvikle saltdal utvikling	-675000
Tiltak, avvikle stilling folkehelse	-187000
Tiltak Markedsføring nasjonalpark	100000
Konsekvensjustering	1790 000
Ny ramme	39234000
Prosentvis endring	4,80 %

Budsjettet viser en positiv prosentvis endring til tross for at det foreligger tiltak til sparing. Dette er forklart i at budsjettet er konsekvensjustert opp med ca 1,8 mill. Viktige faktorer til denne økningen er ny stilling på IT-kontoret, og at boligkontoret har blitt overdratt fra NAV til økonomiavdelingen.

## **Tiltak for å komme på ramme**

Det foreligger 3 tiltak på sentraladministrasjonen som bidrar til å komme på ramme i budsjettet.

Det foreslås å legge ned Saltdal Utvikling KF, og omorganisere næringsarbeidet med å innlemme næringsarbeidet inn under Plan og Utvikling eller sentraladministrasjonen. Tiltaket gir en besparelse på 1 stilling og administrative kostnader. Budsjettetert innsparing er på 0,675 mill årlig i planperioden.

Det foreslås å avvikle folkehelsekordinatorstillingen. Budsjettet er på kr 0,187 mill til å dekke 50 % stilling folkehelsekoordinator. Kommunen har lovpålagte plikter, men funksjonen kan teoretisk dekkes og fordeles til andre funksjoner. Avvikling av stilling vil medføre betydelig redusert tilskudd til prosjekter. Potensiell besparelse 0,187 mill.

I henhold til tidligere kommunestyrevedtak om «Markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune» er det nå lagt inn midler til dette. Det er estimert et utgiftsnivå, men det er usikkert. Det er uansett behov for årlige disponible midler for å øke innsatsen på markedsføringsarbeidet dersom man skal oppnå kriteriene i handlingsplanen. Tiltaket gir en rammeøkning og økte utgifter på 0,1 mill årlig.

## **Beskrivelse**

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontor, folkehelse, HR-avdeling, servicekontor, it-avdeling, økonomiavdeling, politisk aktivitet og tilskudd til eksterne. Tjenesten yter service både internt mot politikerne, samhandlingsområdene, ansatte og arbeidstakerorganisasjonene dessuten eksternt mot innbyggerne, næringsliv, statlige og regionale instanser samt interkommunale samarbeidspartnere. En stor del av budsjettet er derfor bundet opp av utenforliggende forhold. Det er stortingsvalg i 2021 og dette medfører økte utgifter på sentraladministrasjonen. Skatteoppkreverfunksjonen ble overført til stat den 1. november 2020. Dette var en nasjonal reform, og kommunene har ikke lenger oppgaver eller tilbud rundt skatteoppkreverfunksjonen. I forbindelse med prosessen rundt NAV Indre Salten har boligkontoret blitt flyttet og lagt inn under økonomiavdelingen fra og med budsjett 2021.

---



## 7.2 Oppvekst og kultur

Tjenesteområde	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Stab oppvekst og kultur	10154000	10417000	10262000	10262000	10262000
Rognan barneskole	24307000	23527000	23527000	23527000	23527000
Rognan ungdomsskole	13315000	13217000	13217000	13217000	13217000
Røklund skole	16410000	15502000	15111000	15111000	15111000
Flykningtjeneste	-1649000	-1929000	-1929000	-1929000	-1929000
Kultur	9113000	9114000	9114000	9114000	9114000
Knekthågen barnehage	6316000	6206000	6206000	6206000	6206000
Høyjarfall barnehage	3380000	3468000	3468000	3468000	3468000
Trollskogen barnehage	5760000	6265000	6265000	6265000	6265000
Rognan barnehage	6869000	7053000	7053000	7053000	7053000
Saltnes barnehage	3700000	3778000	3778000	3778000	1988000

Budsjettramme til barnehager og grunnskolene fordeles i all hovedsak etter antall barn i barnehagene, bemanningsnorm og elever i grunnskolen. For 2020/21 er det en nedgang fra 525 elever forrige skoleår til 513 elever i grunnskolen. Fra høst 2020 er det estimert med 497 barn. I barnehagene har det for første gang vært reduksjon i antall barn med rett til barnehageplass. I barnehagene er det redusert to årsverk, fordelt mellom Trollskogen og Rognan. Det fødes færre barn, noe som i neste omgang påvirker inntak i barnehagen.

Kommunen har blitt anmodet om å bosette 10 flyktinger i 2021.

På barnehageområdet har administrasjonen valgt å se alle barnehagene under ett slik for å sikre at kommunen overholder krav til pedagogisk norm og bemanningsnorm. Det er verdt å merke seg at det er vanskelig å ha reduksjonstiltak med helårseffekt i barnehage og skole. Rammer er gjerne beregnet for høst og vår utfra behov i barnehage og skole. Administrasjonen foreslår at noen av reduksjonstiltakene har 5/12 effekt.

Avdelingsdirektør er nærmeste leder for til sammen ni tjenesteledere, en rådgiver, samt fagleder og to ansatte i flykningtjenesten fra 01.01.2020, tilsammen 12 personer.

PPT Indre Salten har en avdeling i Saltdal med to ansatte, og kontorsted Vensmoen. Avdelinga har hatt kontorplass i Saltdal siden 2019. Saltdal kommune finansierer PPT med kr. 1 900 000 i vertskommunetilskudd til Fauske kommune. I tillegg har kommunen utgifter til kontorleie.

Avdelingsdirektør og rådgiver samarbeider med oppgaver på overordnet nivå. Rådgiver har særskilt ansvar for barnehage og bistand i andre saker.

Kompetanse er et gjennomgående tema i barnehage og skole. Skolelederne har, alle unntatt en, rektorutdanning eller tilsvarende ledelsesutdanning. Vedkommende startet sin utdanning høsten 2020. I styrergruppa er en leder i sluttfasen for sin utdanning. Når styreren består sin videreutdanning, har alle styrerne lederutdanning.

Det er et krav at lærere i grunnskolene oppfyller kompetansekrav om studiepoeng i kjernefag for å kunne ha opplæring i fag. Det innebærer at Saltdal kommune har frem til august 2025 med å sikre at lærerne oppfyller kompetansekrav i opplæringslov og forskrifter. For å nå målet, må grunnskolen i Saltdal gi fire lærere mulighet til videreutdanning hvert skoleår. De siste årene har kommunen ikke hatt fire lærere i utdanningsløp. For skoleåret 2020/2021 er det en lærer som deltar i videreutdanningstilbudet. Kommunen kompenseres for lønnsutgifter.

I forbindelse med fagfornyelsen la Kunnskapsdepartementet høsten 2019 fram en strategi for praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning; «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». Strategien peker blant annet på at grunnskolene mangler lærere med formell kompetanse, eller at disse har få studiepoeng i de praktiske og estetiske fagene. På samme måte som for de øvrige fagene i grunnskolen finnes det stipendordninger for å gi kulturskolelærerne den nødvendige praktisk pedagogiske utdanningen (PPU). En lærer i kulturskolen har takka ja til stipendordning for å ta PPU.

I barnehagene er det stor mangel på pedagogiske ledere. Vedtatt pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene tilsier at kommunen må iverksette tiltak for å oppfylle lovkravet. Administrasjonen må gjøre samme kartlegging i barnehage som i skolen for å sikre rett kompetanse i barnehagene.

### 7.2.1 Stab Oppvekst og kultur

#### Budsjettramme

Stab oppvekst og kultur	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	10 154 000
Tiltak, reduksjon logopedstilling	-110 000
Tiltak, opphør avtale Ungt Entreprenørskap	-40 000
Tiltak, avvikle Newtonrom	-200 000
Tiltak, reduksjon spes. Ped tiltak	-320 000
Konsekvensjustering	933 000
Ny ramme	10 417 000
Prosentvis endring	2,6%

Rammen dekker lønn for to ansatte og tilskudd til private barnehage, som for 2021 er estimert til kr. 6 000 000. Videre er det satt av midler til å dekke kostnader til

fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Det er til sist satt av midler for å dekke skoleskyss – særskilte tiltak.

Saltdal kommune kjøper PPT tjenester gjennom et interkommunalt samarbeid gjennom PPT Indre Salten. Deler av tjenesten er lagt til Saltdal med kontorsted Vensmoen og vil gi en mer nærhet til virksomhetene i brukerperspektiv og systemisk arbeid. Som følge av nytt kontorsted, er tilskudd til vertskommunene Fauske noe redusert, og kommunen dekker leieutgifter for PPT.

### **Tiltak for å komme på ramme**

Logopedstillingen på 62% er foreslått avviklet fra høsten 2021 for å komme på ramme i budsjettet. Barnehagene og skolene mister da en av få systemtiltakstillinger.

I budsjettforslaget for 2021 er det foreslått å avvikle Newtonrommet som har en ramme på kr 200 000. Saltdal kommune oppfyller ikke krav og kriterier for å være et Newtonrom, og er heller ikke registrert som rom av First Scandinavia.

Saltdal kommune sier opp kontinentet for ungt entreprenørskap fra 31.07.2020. Saltdalsskolene har ikke deltatt på Ungt entreprenørskap og har ikke tilgang til undervisningsmateriale.

Innenfor området vedtok kommunestyret i 2014 at ved etablering av nye PPT, vil behovet for spesialundervisning avta og at ressursene fra skolesjefens pott kunne reduseres. Det har vært satt i gang tiltak for å vurdere nedtrekk på området, noe som har vist seg å være vanskelig. Nye PPT Indre Salten har ikke gitt den ønskelige reduksjonen. Endringene i kriteriene for ressursfordelingsmodellen til grunnskolene som ble gjort i 2018 bidrar i stor grad til at skolene har mindre behov for tilleggsmidler. Det er samtidig ønskelig å beholde rammene for å sikre oss i de situasjonene der skolene får ekstrabehov som følge av akutte situasjoner eller at elever med store og sammensatte vansker starter i skolen i løpet av året.

### **Beskrivelse**

Strukturen på stab oppvekst er endret fra 01.01.20. Det er i 2020 to ansatte i stab oppvekst og kultur. Dette er logoped i 62% og rådgiver i 100% stilling.

Logopeden har et tilbud for barn i barnehage og elever i grunnskolen som har ulike vanske kategorier knyttet til fagfeltet. Dersom dette tilbudet fjernes, har kommunen fortsatt et behov for tjenesten og må da kjøpe dette fra eksterne tilbydere. Logopedtjenesten er en av få systemrelaterte tilbud for barn og unge, spesielt i barnehage og elever på de laveste trinnene i skolen.

---

Barnehage generelt er nå lagt til under Stab oppvekst og kultur. Innenfor området er det i all hovedsak lagt inn midler til fordeling til privat barnehage. Lønn for rådgiver blir lagt til ansvar stab oppvekst og kultur.

### **7.2.2 Grunnskolen i Saltdal**

Ny ressursfordelingsmodell ble vedtatt i kommunestyret i 2019 i sak 82/19 og er brukt for fordeling av rammer til skolene. Basisgruppetallet er kriterietallet som i stor grad kan justere ramma for skolene.

Alle grunnskolene har etterslep på vedlikehold. Behovene i skolene er oppgradering av ventilasjon, montering av varmepumpe for å redusere utgifter til oppvarming, støydemping, lyskilder, arbeidsrom for lærere, flere grupperom, renovering av spesialrom, møterom, oppgradering infrastruktur for internett og digitale løsninger. Det er også grunnlag for å vurdere skolestrukturen der det eksempelvis settes ned arbeidsgrupper som kan vurdere sammenslåing av grunnskolene på Rognan eller at ungdomstrinnene på Røklund og Rognan samles på en skole.

Saltdal deltar i det nasjonale programmet, Kompetanse for kvalitet, der lærere i grunnskolen gis mulighet til videreutdanning og kommunen får dekt utgiftene med utgangspunkt i refusjonsordning fra Utdanningsdirektoratet. Etter hvert som det utdannes flere lærere og kompetansekravet økes, vil det i neste omgang føre til økte lønnskostnader framover.

Strategiplan for Saltdalsskolen er førende for det pedagogiske utviklingsarbeidet skolene skal gjøre. Alle grunnskolene i kommunen har grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og læringsutbytte som felles satsningsområder inneværende skoleår, slik som beskrevet i strategiplan for Saltdalsskolen. For 2019 har skolene satt i gang satsingsområder med utgangspunkt i de behovene de har.

I august 2020 ble Fagfornyelsen iverksatt – ny overordnet del og nye lærerplaner gjeldende for grunnskolene og videregående opplæring. Hver nye reform i skolen fordrer at kommunen og skolene forbereder seg til starten. Kommunestyret har i sak 8/19 og oppfølgingssak 12/20 hatt Fagfornyelsen til behandling og er kjent med den nye reformen i skolen. Nytt for denne reformen er fokus på digital kompetanse som krever kompetanseløft for lærere og krav til ulike digitale utstyr og systemer for å imøtekomme innholdet i fagfornyelsen.

Beregninger fra skoleadministrasjonen viser at det er behov for 2,5 mill for innkjøp av utstyr og digitale læreverker. I tillegg er det krav til lærebøker til bruk i klasserommet. Videre må dette videreutvikles og vedlikeholdes.

---

## Voksenopplæring

Voksenopplæring gir tilbud innenfor to lovgivninger.

### 1. Voksenopplæring på grunnskolens nivå

Opplæringslovens § 4A sier at kommunen er forpliktet til å gi grunnskoleopplæring for voksne som ikke oppfyller krav til vitnemål for grunnskolen. Tilbudet må gis dersom det er voksne melder inn behov og det kan påvises at de ikke har vitnemål fra tidligere eller at de ikke har et fullstendig vitnemål fra tidligere skolegang.

Opplæringa er et kommunalt ansvar der kommunen bærer alle utgifter.

### 2. Introduksjonsloven som gir rett til norskopplæring og samfunnskunnskap til flyktninger.

Tilbudet skal gis over maks 5 års periode. Voksne som ankommer Norge, skal gjennomføre et introduksjonsprogram. Opplæringa gis av voksenopplæringscenter og kommunen mottar tilskudd gjennom fastsatte kriterier fra IMDi.

## Rognan barneskole

Rognan barneskole og de andre skolene i Saltdal får tildelt sine rammer gjennom ressursfordelingsmodellen. Nedgang i elevtall gjør at skolens rammer i 2021 er redusert i forhold til 2020.

### Budsjettramme

Rognan Barneskole	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	24307000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	-780000
Ny ramme	23527000
Prosentvis endring	-3,20 %

For å komme ned på nytt budsjett i ressurstilodelingsmodellen har skolen valgt å redusere en lærerstilling de siste 5 månedene i budsjettåret 2021. Dette medfører en reduksjon i lønnskostnader på kr 270 000. I tillegg er inntektsgrunnlaget økt med kr 60 000 på bakgrunn av vedtak hos tildelingskontoret.

### Beskrivelse

Rognan barneskole har i likhet med de to andre skolene i kommunen grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og læringsutbytte som felles satsningsområder inneværende skoleår, beskrevet i strategiplan for Saltdalskolen. I forbindelse med at den nye fagplanen er innført fra og med august 2020, vil implementeringen av ny fagplan og undervisning etter de

nye kompetansemålene være et prioritert arbeidsområde. Dette gir skolen følgende satsingsområde for 2021:

Fagfornyelsen – implementering og undervisning etter den nye fagplanen

I tillegg til satsingsområdet beskrevet over vil Rognan barneskole arbeide med å få mer systematikk i arbeidet med elevenes skolemiljø, med spesielt fokus på livsmestring. I løpet av høsten 2020 og våren/høsten 2021 vil alle ansatte delta på kurs i livsmestringsprogrammet «Mitt valg». Dette tror vi vil hjelpe elevene til å gjøre bevisste valg, være i stand til å gjøre etiske refleksjoner i deres hverdag. Det er også planlagt en kommunal fagdag for skolens ansatte i 2021, der temaet er livsmestring for barn i barnehage og skole.

Rognan barneskole vil i 2021 videreføre innsatsen for å arbeide systemisk med spesialundervisning og oppfølging av slik undervisning. Førrige skoleår valgte skolen å benytte noe av sine rammer til å starte opp et lokalt S-team. Lokalt S-team består av Fagleder og to andre lærere. Lokalt S-team skal være et fora der ansatte kan diskutere utfordringer og få andres mening og tips om tilrettelegging og tilpasning knyttet spesielt til elever med ulike utfordringer.

Rognan barneskole ønsker å videreutvikle vår satsing på Intensive kurs, i tråd med kravene i opplæringsloven. Inneværende skoleår tilbyr en lærer intensive kurs i lesing, skriving og regning til elever som trenger en liten «push» faglig. Dette tiltaket mener vi er med på å gi elever hjelp uten at de trenger å gå veien om utredning og vedtak om spesialundervisning. Sakkyndige vurderinger fra PPT vil imidlertid fortsatt være retningsgivende i forhold til volum og innhold på spesialundervisning. Rognan barneskole jobber etter prinsippene for en dysleksivennlig skole. Vi ønsker å forbedre skolens kompetanse på hjelpemidler og tilrettelegging for elever med spesifikke lese- og skrivevansker.

### **Rognan Ungdomsskole**

I og med at skolene får sine budsjett ut fra en ressursmodell som tar utgangspunkt i antall elever er rammen fra i fjor relativ lik. Elevtallet neste skoleår vil omtrent være tilsvarende som inneværende år.

---

### Budsjettramme

Rognan ungdomsskole	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	13315000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	-98000
Ny ramme	13217000
Prosentvis endring	-0,70 %

For å møte det nye budsjettet fra ressurstilodelingsmodellen har vikarlønn lærere blitt redusert noe for å komme på tildelt ramme.

### Beskrivelse

Rognan Ungdomsskole har i likhet med de to andre skolene i kommunen grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og læringsutbytte som felles satsningsområder inneværende skoleår, slik som beskrevet i strategiplan for Saltdalskolen. I forbindelse med innføring av nye fagplaner for 8. og 9.trinnet fra august 2020 har imidlertid Fagfornyelsen vært et prioritert arbeidsområde. Dette gir skolen følgende satsingsområder:

- Fagfornyelsen
- I forbindelse med fagfornyelsen er det vedtatt en overordnet del der skolemiljø, verdier og kultur er viet stor plass.

Store deler av fellestiden har gått med tid å jobbe med de ulike delområdene av fagfornyelsen. Arbeidet med fagfornyelsen er absolutt relevant for både læringsutbytte og læringsmiljø.

Rognan Ungdomsskole vil fortsette jobbing med praktisk og variert undervisning.

Skolen fikk i 2018 ny infrastruktur i forhold til IKT med fibertilgang på alle klasserom. I 2020 fikk alle klasserommene gode tilganger på routere slik at det er stabilt internett på alle klasserom. Tilgang på internett til alle elever er et krav til å drive skole i dagens samfunn der alle elever har egen pc til låns i skoletiden.

Mat og helse avdelingen på Rognan Ungdomsskole er nedslitt. Avdelingen har fellesbruk med Rognan Barneskole, som ikke har egne fasiliteter. Som et koronatiltak fra staten er det bevilget midler til oppussing av MOH lokalene. Tegninger og prisanslag er innhentet og byggdrift håndterer saken videre. Det antas at renoverte lokaler ferdigstilles innen kort tid.

## Røkland skole

Budsjettrammene er regulert slik at de er i samsvar med ressursfordelingsmodellen. Røkland skoles har ansvarsområdene grunnskolen, SFO og voksenopplæringa.

### Budsjettramme

Røkland skole	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	16410000
Tiltak, reduksjon stilling voksenopplæring	-278000
Konsekvensjustering	-630000
Ny ramme	15502000
Prosentvis endring	-5,5 %

### Tiltak for å komme på ramme

For 2021 har det nødvendig å vurdere tiltak for å komme på ramme. SFO og Voksenopplæringa er egne ansvarsområder og får ikke budsjett ut i fra ressurstildelingsmodellen. Det er slik at det er forventet en reduksjon på faglederressurs og lærerstilling. Voksenopplæringa får finansiert opplæring gitt etter integreringsloven via IMDi. Når det er behov for grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven, dekker kommunen kostnadene. Det er en klasse med 5, snart 7, elever som mottar grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2020/21. For budsjettåret 2021 er forslag fra kommunedirektøren å redusere en stilling på voksenopplæringa, da det er en reduksjon i flyktninger som er på introprogrammet.

### Beskrivelse

Skolen har fokus på fagfornyelsen og med det dybdelæring og tverrfaglighet i fagene. I dette ligger en forsterket bruk av nærmiljøet som læringsarena. Dette er for å blant annet gjøre bærekraftig utvikling til noe nært og relevant for elevene.

Skolen er med i et Lektor 2 prosjekt dette året. En gruppe elever på ungdomsstrinnet skal i løpet av høst og vår 2020 – 2021 jobbe med et oppdrag gitt av Iris. Oppdraget går ut på å utnytte energien i kompost fra mat og helse til å skape nye planter.

En lærer har tatt et studie som gir kompetansen til å gjennomføre valgfag trafikk slik at dette blir godkjent som trafikalt grunnkurs.

---



Skolen er med i et kompetanseutviklingstilbud fra utdanningsdirektoratet for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Røklund skole og Knekthågen barnehage skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing over en toårsperiode. Målet er å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt.

### **Voksenopplæringen**

Voksenopplæringen ved Røklund skole har 13 elever på norskopplæring og 5 elever på grunnskole. Dette er en økning på en elev fra i fjor på voksenopplæringa. Fra uke 45 er det to nye elever som kommer. Rammene for 2020 var kr 1 434 000.

### **7.2.3 Saltdal barnehager**

Som følge av ny organisering er barnehagene selvstendige tjenesteområder, og det er ikke en overordnet oppfølging fra barnehageleder.

Prognosene sier lavere barnetall i årene framover. Utredning om barnehagestrukturen er vedtatt i kommunestyret sak 99/20. Det er vedtatt at Saltnes barnehage skal legges ned når barnetallet tilsier det. Kommunedirektøren har vurdert at det er realistisk å effektivere vedtaket fra august 2024 og er foreslått som reduksjonstiltak med 5/12 effekt fra 2024.

I 2021 er det gjort beregninger for opptak av barn i barnehage som har rett til plass og søker innenfor fastsatt frist.

For budsjett 2020 er det vedtatt at barnehagene får kr 250 000 i 4 år over investeringsbudsjettet til bruk for uteområder i barnehagene. En arbeidsgruppe har satt i gang arbeidet. I 2021 skal det utarbeides en rammeplan for uteområdet i barnehagene som skal til politisk behandling.

Det tas sikte på å gå til innkjøp av et administrasjonsprogram for barnehagene. Programmet kjøpes inn som ledd i «Tilpasning 2019» og endrede arbeidsoppgaver for styrerne, med fokus på effektivisering innenfor mange områder.

Ny pedagognorm er innført fra 1. august 2018. Innføring av pedagognormen medfører økte lønnsutgifter. Av 21 stillinger for pedagogiske ledere, er en pedagog tilsatt på dispensasjon fra utdanningskravet. En barnehage har fått dispensasjon fra bemanningsnorm. I Saltdal nærmer vi oss full barnehagelærerdekning.

Saltdal kommune har vedtatt Strategiplan for Saltdal barnehager i kommunestyre oktober 2020. Planen skal være barnehagenes styringsdokument for pedagogisk utviklingsarbeid de neste fire årene. Planen beskriver 5 fokusområder:

- Tidlig innsats
-

- Trygghet – tilknytning
- Samarbeid mellom hjem og barnehage
- Barns medvirkning
- Aktivitet og motorisk utvikling

## Saltnes barnehage

### Budsjettramme

Saltnes barnehage	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	3700000
Tiltak	0
Konsekvenssutering	79000
Ny ramme	3779000
Prosentvis endring	2,10 %

### Tiltak for å komme på ramme

Det har ikke vært behov for særskilte tiltak for å komme på ramme.

### Beskrivelse

Saltnes barnehage er en to-avdelingsbarnehage med 36 plasser for barn i alderen 0-6 år. Hele personalet er fagutdannet som barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har flere av de ansatte videreutdanninger på ulike områder.

Under koronapandemien har barnehagen opplevd stor ekstra belastning. Det er større sårbarhet i forhold til personalsituasjonen og det oppleves som krevende når fast personale må erstattes med vikarer eller være underbemannet på grunn av mangel på vikarer.

## Rognan barnehage

### Rammebudsjett

Rognan barnehage	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	6869000
Tiltak, Reduksjon barnehageplasser	-227000
Konsekvensjustering	411000
Ny ramme	7053000
Prosentvis endring	2,6 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Budsjettåret 2020 har vært basert på en reduksjon i drifta av barnehagen med 6 barn i alderen 3-6 år, og reduksjon av 1 stilling. Dette har vært løst ved at en barnehagelærer har hatt stilling som 100 % spesialpedagog, finansiert av barnehagesjefens pott. Denne ordningen kan fortsette frem til høsten 2021. Det ser ut som at reduksjon av antall barn vil kunne bli en realitet også fra høsten 2021, da søkergrunnlaget ikke er tilstede. Barnehagen vil heller ikke ha behov for 100 % spesialpedagog fra høsten 2021. Det innebærer at barnehagen pr dato har 1 stilling som fagarbeider overtallig fra høsten 2021.

Barnehagen har et overskudd på vikarbudsjettet som finansierer det aller meste av en 83% stilling som ble effektivt 01.06.2020. I tillegg har vi en ansatt som tar utdanning som barnehagelærer, som har rett på permisjon med lønn til studier og eksamener. Dette dekkes delvis av tilskudd fra fylket, men ikke fullt ut. Gjelder frem til høsten 2021.

#### Beskrivelse

Rognan barnehage er en 4-avdelings barnehage med plass til 18 barn i alderen 0-3 år, og 36 barn over 3-6 år. De siste 2 årene har vi tilpasset drifta av barnehagen, og har hatt 18 små barn som normalt, men redusert til 30 store barn for å tilrettelegge for barn med spesielle behov. Tradisjonelt har barnehagen ofte tatt imot barn med spesielle behov, og har lang erfaring med dette.

Barnehagen har tatt imot de fleste barna fra flyktningfamilier som blir bosatt i Saltdal. I tillegg har barnehagen også en del familier og barn med arbeidsinnvandrerbakgrunn. For barnehageåret 19-20 har vi 20 barn med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Barnehagen har gjort dette arbeidet siden slutten av 80-tallet, og har hatt et spesielt fokus på Mangfold siden 2006. Vi har deltatt i prosjekt med barnehager fra hele Nordland, og har også et

samarbeid med Universitetet i Nordland og barnehager i andre kommuner om utveksling av erfaringer på dette området.

Vi har 4,6 stilling besatt av barnehagelærere, fra høsten 2021 vil 1 av de faste fagarbeiderne ha fullført sin utdanning som barnehagelærer og da blir det 5,6 stilling som barnehagelærer fordelt på 7 personer i barnehagen.

Det finnes planer for utbedring av uteområdet gjennom ekstrabevilgning som ble gjort av kommunestyret i 2019, som sannsynlig vil avhjelpe et nedslitt uteområde som blir brukt mesteparten av døgnet.

Den vanskeligste utfordringen er konflikten mellom utgangsport og trafikkforholdene utenfor barnehagen, som er ganske uoversiktlige og trafikkfarlige spesielt i forbindelse med skolebusser og avlevering/henting av barn i barnehage og skole.

Samtidig har en god del av barnehagen blitt oppgradert, vi har fått malt hele barnehagen innvendig, etablert støydemper, godkjent lysforhold, brannvern og elektrisitet, utvidet lekeareal på 3-6 og etablert kontorplass for flyktningbarnehagelærer og spesialpedagog. Utvendig er det oppgradert med nye lekeapparater og et ekstra lekeområde foran barnehagen. Ellers er mye av denne oppgraderingen finansiert av ekstra midler fra andre instanser og dugnadsarbeid fra foreldre og personal, samt sponsing fra lokale bedrifter.

## Høyjarfall barnehage

### Budsjettramme

Høyjarfall barnehage	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	3380000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	88000
Ny ramme	3468000
Prosentvis endring	2,60 %

### Tiltak for å komme på ramme

Det har ikke vært behov for noen særskilte vedtak for å komme på ramme.

---

### Beskrivelse

Høyjarfall barnehage er en to-avdelings barnehage som ble åpnet i 2002. Det er 36 plasser for barn i alderen 0 – 6 år. Bygget er universelt utformet og godt tilrettelagt for barns aktiviteter.

Barnehagen har et godt kvalifisert personale, hvor de aller fleste har en fagutdanning. Barnehagen har oppfulgt pedagognormen med erfarne og godt kvalifiserte pedagoger.

Barnehagen har ikke godt tilrettelagte arbeidsplasser for pedagogene, verken rom – eller utstyrmessig. IT og telefoniutstyr er også en utfordring. Tre pedagoger deler en bærbar PC.

### Trollskogen barnehage

#### Budsjettramme

Trollskogen barnehage	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	5760000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	505000
Ny ramme	6265000
Prosentvis endring	8,80 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Det er ikke iverksatt tiltak for å komme på ramme.

### Beskrivelse

Trollskogen barnehage har for tiden 66 plasser. I 2019 ble det redusert med 6 plasser og en 100% stilling. Trollskogen har fått ansatt alle ledige pedagog stillinger fra høsten 2020. Det betyr at barnehagen oppfyller krav til pedagogisk bemanning. I Trollskogen skal bemanningen være 12 faste stillinger. Trollskogen har en 70% stilling som dekkes av skolesjefens pott, for barn med spesielle behov. Behovet for økt bemanning for barn som trenger ekstra støtte er viktig med tanke på tidlig innsats. For tiden har barnehagen 14 fast ansatte på grunn av en kravstilling. Trollskogen har 3 avdelinger som drives. To avdelinger i første etasje og en avdeling i andre etasje. I andre etasje har vi et aktivitetsrom på 74m<sup>2</sup> som vi er veldig stolte av. Rommet deler avdelingene på og brukes til ulike aktiviteter. Trollskogen har godt tilrettelagt arbeidsplass for personalet og universell utforming.

## Knekthågen barnehage

### Budsjettramme

Knekthågen barnehage	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	6316000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	-110000
Ny ramme	6206000
Prosentvis endring	-1,70 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Det er ikke iverksatt tiltak for å komme på ramme.

#### Beskrivelse

Knekthågen barnehage er godkjent for 60 plasser for barn i alderen 0-6 år. Inneværende barnehageår har vi 43 barn fordelt på tre avdelinger.

Barnehagen har 11 årsverk, og et godt kvalifisert personale. Barnehagen oppfyller bemanningsnormen. Inneværende barnehageår har barnehagen dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning på en stilling. Denne stillingen vil bli lyst ut før neste barnehageår. I tillegg til fast personale, har barnehagen ekstra ressurser til barn med utvidet behov. Utfordringer i enkelte barnegrupper og med enkelt barn gjør at barnehagen har tett samarbeid med hjelpeinstanser og administrasjon innenfor egen enhet. Utfordringene medfører behov for økte ressurser for å kunne ivareta disse barna på best mulig måte.

Barnehagens lokaler er ikke bygd til formålet, noe den bærer preg av. Det mangler luftemuligheter på bad og stellerom, personalet har ikke egen garderobe, og det er behov for generell oppussing og renovering innvendig.

Barnehagen mangler utelekeapparater, da utstyret var gammelt og ikke oppfylte dagens krav til sikkerhet. Barnehagen har derfor et stort behov for oppgradering og opprusting av utelekeplassen. Kommunestyret har bevilget 250 000 hvert år i 4 år fremover til oppgradering av uteområdet i barnehagene, og nedsatt arbeidsgruppe jobber med fordeling av midler.

#### 7.2.4 Flyktning

Kommunen mottar tilskudd for flyktninger som bosettes i kommunen i en 5 års periode. Tilskudd for år 1 utbetales ved bosetting, uavhengig av tidspunktet for bosettingen. Man kan dermed ha oppfølgingsansvar for personer som ikke omfattes av integreringstilskuddsordningen i opp mot et år.

#### Budsjettramme

Flyktningetjenesten	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	-1649000
Tiltak, tilpasning bosetning	-909000
Konsekvensjustering	629000
Ny ramme	-1929000
Prosentvis endring	17,00 %

Saltdal kommune har mottatt anmodning om å bosette 10 flyktninger og budsjett for 2021 er tilpasset bosetningsanmodninga.

Budsjettmessig er flyktningtjenesten uforutsigbar. Dette knyttes til variasjon i antall bosatte, utgiftsnivå til kvalifisering, samt fraflytting og deling av tilskudd. Tjenestens budsjett er stramt og krever streng økonomikontroll. Samtidig ser man at størstedelen av budsjettet går til å dekke lovpålagte tjenester, som introduksjonsstønad og sosialhjelp. Dette er utgifter man i liten grad kan kontrollere.

Tjenester har siden 2018 dekket husleie og strøm for inntil 4 boliger i jernbanegata 33. Dette er boliger som er tiltenkt vanskeligstilte og som kommunen har gjort avtale om å leie i 10 år. Høy husleie har ført til at boligene har vært lite attraktive og dermed har blitt stående tom lenge. For å stimulere til økt utleie har kommunedirektør i samråd med tjenesten, avgjort å redusere husleien. Kommunen må da dekke resterende husleie. Dette har vært utgiftsført på flyktningtjenesten, uten tilførsel av nye midler i tjenestens budsjett.

#### Tiltak for å komme på ramme

Gjennom Tilpasning 2019 ble det opprinnelig bestemt at flyktningtjenesten skal kutte 1 årsverk, tilsvarende 33% av bemanningen i tjenesten. Dette utgjør en budsjettmessig besparelse på kr 650 000. Reduksjonen ble gjort med bakgrunn i mottak av 10 flyktninger. Som følge av ny anmodning om å bosette 10 flyktninger, og ikke 15 som i 2020, ser kommunedirektøren at vedtak om reduksjon av en stilling nå kan effektueres og gjøres gjeldende fra 2021.

Reduksjonstiltak for å komme på ramme knyttes direkte mot reduksjon i antall flyktninger i kommunen. Dette gjelder reduserte utgifter til reduksjon en stilling, introduksjonsstønad, tolkebruk, skoleskyss og bosetting.

### **Beskrivelse**

Flyktningtjenesten er organisert under avdelingsdirektør for oppvekst og kultur. Tjenesten har tre ansatte, henholdsvis programrådgiver, miljøarbeid og fagleder. Tjenestens hovedoppgaver er bosetting og integrering av flyktninger i kommunen. Herunder oppfølging av kommunestyrets vedtak om bosetting. Tjenesten drifter med et overskuddskrav som varierer fra år til år, men er fullfinansiert av integreringstilskuddet, som kommunen mottar de 5 første årene etter bosetting. Dette inkluderer sosialhjelp og lønn i introduksjonsprogrammet, i tillegg til drift av tjenesten. I tillegg til integreringstilskuddet inngår flyktningene i kommunens rammetilskudd. Integreringstilskuddet er ment å gi kommunen en rimelig dekning av utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og det foretas årlige beregninger rundt dekningsgrad.

Tjenestens arbeid er regulert av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). I dette ligger deltakelse og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. Ny lov om integrering er til behandling i stortinget og antas å tre i kraft 01.01.21. Den nye loven omtales som en reformering av integreringsarbeidet i Norge.

Dette vil stille nye og større krav til kommunene som velger å bosette flyktninger. Flere elementer gjøres obligatorisk og det blir økte krav til formel kompetanse som en del av introduksjonsprogrammet. Dette innebærer at kommunen må jobbe mer målrettet med tiltak i introduksjonsprogrammet. Det er også en rekke nye elementer som innføres. Saltdal kommune har siden høsten 2019 arbeidet med ny lov om integrering, og har blant annet fått på plass en strategi for bosetting og integrering av flyktninger som bygger på integreringsloven og regjeringens integreringsstrategi. Dette er en helhetlig plan for bosetting arbeidet, som i stor grad oppsummerer kommunens arbeid mot målgruppen.

Flyktningtjenesten arbeider målrettet mot at personer som bosettes i kommunen skal integreres og trives i kommunen. De skal ha et aktivitetstilbud og et fritidstilbud som passer deres bakgrunn og kompetanse. Tjenesten ønsker å oppnå høy overgang til utdanning og arbeid som kan gi varig tilknytning til arbeidslivet. Nøkkelen til dette ligger i språkferdigheter og formelle kvalifikasjoner.

I arbeidet som skal gjøres i 2021, blir det særlig viktig at vi sørger for gode overganger mellom dagens introduksjonslov og ny lov om integrering. Dette krever at kommunen forsøker å finne gode løsninger for de ulike elementene som er nye, og innføres fra 01.01.21. Det må også tas høyde for en overgangsordning mellom de to lovene, hvor deltakere som er bosatt før 01.01.21 skal ha opplæring etter gammel lov og deltakere som bosettes etter 01.01.21 skal ha opplæring etter ny lov.

---



Foreldreveiledning, gjøres i ny lov om integrering obligatorisk. Dette krever sertifiserte veiledere innenfor ICDP, som er det foreldreveiledning verktøyet kommunen har valgt benytte. Her er det flyktningkonsulent og helsesykepleier som er sertifisert. Videre skal det være opplæring i livsmestringselementer. Dette krever pedagogisk eller veiledningskompetanse og må kjøres jevnlig for å møte kravene i ny lov. Individuell plan erstattes av integreringsplan og skal etter ny lov bygge på obligatorisk kompetansekartlegging og karriereveiledning. Lengde og omfang av introduksjonsprogrammet endres også, og varigheten settes nå til mellom 3 mnd. og 4 år, basert på tidligere utdanning og mål med programmet.

I 2021 fortsetter vi med ulike trivsels- og integreringsfremmede tiltak som språkkafé, fritidstilbud for barn og unge og samarbeid med frivillige aktører om ulike tilbud til utsatte familier. Tjenesten har som mål å ha 100% deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge i grunnskolealder, vi har også et mål om 100% deltakelse i barnehage for innvandrerbarn. Tiltak for å oppfylle disse målene videreføres og evalueres jevnlig. I tillegg vil vi fortsette å arbeide for å opprettholde et godt samarbeid med lokalt næringsliv, kommunale tjenester og vi vil arbeide for å styrke samarbeidet med fylkeskommunen.

## 7.2.5 KULTUR

### Budsjettramme

Kultur	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	9113000
Tiltak, ny møteplass ungdommer	200000
Tiltak, oppsigelse av sceneinstruktør	-78000
Tiltak, reduksjon vakant 15% stilling	-96000
Konsekvensjustering	25000
Ny ramme	9114000
Prosentvis endring	0 %

### Tiltak for å komme på ramme

I budsjett til kultur er omtrent 93% av midlene bundet opp i lønn og andre faste avtaler. I budsjettet er det lagt inn kr. 200 000 til møtested for ungdommer, dette i henhold til kommunestyrevedtak. Det foreslås innsparing ved å si opp sceneinstruktørstilling. Sceneinstruktørordningen sitt formål er å stimulere til sceneproduksjoner i kommunene og å

høyne kvaliteten på disse. Ordningen er et spleiselag mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. En instruktør kommer ut til aktørene som har søkt om bistand og støtter og instruerer dem i sitt arbeid. Denne tjenesten er gratis for aktørene. Ordningen har de siste årene vært lite brukt av kulturlivet i Saltdal. Det fremmes også forslag om reduksjon av vakant stilling ved kulturenheten. Den aktuelle stillingen har bare vært delvis bemannet siden 2017, blant annet for å dekke stillingstap som distriktsmusiker ( 15%) og 25 % har vært satt i vakanse. Reelt har stillingen utgjort 0,15 årsverk.

### **Beskrivelse**

Tjenesteområdets mandat ligger i hovedsak Kulturloven, Opplæringsloven og Bibliotekloven, og i tillegg vektlegges FN's barnekonvensjon artikkel 31 og Fritidserklæringen som er formulert ut fra denne. Barn og unge er fellesnevner for alle avdelinger innen tjenesteområdet, og disse er viktige bidragsytere når det skal legges til rette for gode oppvekstvilkår. Kultur har fått, om ikke egen plass, så indirekte mye plass eller oppmerksomhet i kommuneplanens samfunnsdel, - på alle tre satsningsområdene er kultur en av innsatsfaktorene eller aktørene.

Kulturarrangement- og aktiviteter bringer folk sammen, bidrar til et sosialt fellesskap og gir felles opplevelser. Kulturlovens formål er å fastsette det offentlige ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Dette har blitt sterkt utfordret under den pågående koronapandemien. Dessverre ser man blant annet at mange barn og unge har falt fra i de organiserte fritidsaktivitetene. All planlegging av aktivitet har en liten bremse på, eller gjøres med forbehold om hvordan pandemien utvikler seg. Dette er nok en situasjon som vil vare langt ut i 2021.

Tjenesteområdet omfatter drift av bibliotek, kulturskole, fritidsklubber, kino og rockebingen, og har budsjettansvaret for Rognan samfunnshus, Saltdalshallen, Aktivitetshuset og Rognan bryggene. Videre har kulturavdelingen et forvaltnings- og formidlingsansvar innenfor kulturminnevern og lokalhistorie, og har oppgaver knyttet til tilrettelegging for idretten som saksbehandling av søknader om økonomisk støtte og forberedelser av spillemiddelsøknader. Det er utviklet et tett og godt samarbeid med Frivilligsentralen som både støtter og avlaster i arbeidet opp mot idrettslag og andre lag og foreninger. SAMMEN er også en viktig medspiller for å få løst kulturoppgaver, som blant andre kinodriften i samarbeid med Bygdekinoen og andre sporadiske og praktiske oppgaver, men ikke minst for den daglige driften av Utstyrssentralen. 30 % av prosjektkoordinators stilling blir dekket av kulturbudsjettet.

Tjenesteområdet står for overføringene til Nordlandsmuseet og Adde Zetterquist kunstgalleri. I tillegg inngår kommunen i Salten kultursamarbeid og Nordland fylkeskommunes sceneinstruktør-ordning. Utover dette er budsjettet bundet opp i husleie i Jernanegt.3. Tilsammen utgjør disse postene mer enn 1 million, og omlag 12 % av kulturbudsjettet.

---

Det vil fortsatt søkes på eksterne prosjektmidler og tilskudd som viktige bidrag til finansieringen av arrangement og aktiviteter.

Pr. i dag er det 9,5 aktive årsverk, og disse er fordelt på mange deltidsstillinger. Hovedårsak til mange deltidsstillinger er mange og små fagavdelinger som har stor variasjon i oppgaver og som krever spisskompetanse. Med få ansatte og små fagavdelinger, og for å kunne bygge fagmiljø oppleves det som viktig å være samla under samme tak. Dagens lokaler, for alle avdelinger, er mangelfulle, til dels uegnede til sine formål og vanskelig tilgjengelig for folk med fysiske handicap. Med tanke på HMS må arbeidsforholdene i dagens lokaler også ha fokus i 2021. For å imøtekomme og oppfylle de forventninger, føringer og lover som styrer tjenesteområdets arbeid er gode og tilpassede lokaler for bibliotek, kulturskole og ungdomsarena viktige. Dette gjelder også bygdas rike frivillige kulturliv.

På nyåret utarbeides årlig virksomhetsplan for tjenesteområde som helhet, og 2021 blir i så måte intet unntak sjøl om usikkerheten-, men også viljen og evnen til å måtte improvisere, er stor.

ALLEMED; - i høst ble Saltdal som 1 av 15 kommuner i landet valgt ut av «Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge» (NDFU) til å få veiledning i bruk av et dialogverktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Dette er et arbeid som starter i høst, og som vil kreve oppfølging i 2021.

UKM 2021 vil på grunn av korona blir annerledes enn det vi er vant med, men på hvilken måte bestemmes i lag med ungdom. Øvrige ungdomstilbud forsøkes å holdes i vanlig drift dog innenfor de rammene som smittevern gir, og dersom «Nytt møtested» realiseres vil dette bli en vitalisering i ungdomsarbeidet.

Biblioteket hadde i 2019 en liten økning i antall besøkende, og det jobbes hele tiden med å rekruttere flere til å benytte bibliotekets tjenester og som arena for ulike aktiviteter. Språkkafe i samarbeid med flyktningetjenesten og Frivilligsentralen videreføres.

Saltdal kulturskole gir i inneværende skoleår undervisning til 113 elever (GSI 2020) som er fordelt på 133 elevplasser (en elev kan delta på flere undervisningstilbud). I tråd med kulturskolenes rammeplan gis det flere breddetilbud og kjøres samarbeidprosjekt gjennom grunnskolen og barnehagene, og det er salg av dirigenttjeneste til Rognan Hornorkester.

Kulturminneplanen (2020 -29) har en handlingsdel som fordrer innsats fra kultur, - dog i samarbeid med andre.

I tråd med kommunens planstrategi skal det i 2021 utarbeides en kulturplan for Saltdal for å skape en felles plattform og retning for kulturarbeidet i kommunen noe som vil kreve involvering og medvirkning fra mange grupper.

---

### 7.3 Helse og omsorg

Tjenesteområde	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Stab helse og omsorg	-7992000	-4997000	-4997000	-8497000	-11997000
Sykehjem	38051000	37946000	37788000	37788000	37788000
Hjemmetjenesten	31211000	31147000	30783000	31798000	32812000
Knaggen aktivitetssenter	6299000	5149000	3434000	3434000	3434000
Barnevern og innsatsstjenesten	13746000	12170000	12170000	12170000	12170000
Bomiljø Rognan	24383000	24927000	24699000	24699000	24699000
Bomiljø 3	13960000	15198000	15071000	15071000	15071000
Bomiljø 4	25204000	27209000	27209000	27209000	27209000
Bomiljø 5	18440000	14954000	13864000	13864000	13864000
Legetjenesten	12780000	13267000	13267000	13267000	13267000
Helsestasjon	3998000	4157000	4157000	4157000	4157000
Fysio- og ergoterapi	4354000	4575000	4575000	5590000	6605000
NAV	11143000	10464000	10464000	10464000	10464000

«Livet er den beste medisin» er satsningsområdet for helse og levekår beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Dette overordnede målet handler om at kommunen vil satse på helsefremmende og forebyggende arbeid. Delmålene for helse- og omsorgstjenestene er:

- Tilrettelegge for at innbyggerne får eierskap for egen helse med aktive og meningsfulle liv.
- Forebygge uhelse gjennom tidlig innsats og målrettede tiltak som styrker innbyggernes mestring.
- Rettferdig fordeling og effektiv forvaltning av kommunens helse, omsorg og sosiale tjenester.

Budsjettet for helse og omsorgsavdelingen har en klar målsetning om å skape handlingsrom for utvikling. Kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene må sikres inn i fremtiden. For å få til dette, må vi satse på mer rettferdig og effektiv fordeling av tjenestetilbudet. Dette innebærer nedprioritering av enkelte områder, stabilisering av andre områder og økt ressursinnsats i utvalgte områder i økonomiplanen. Prioriteringene er nøye knyttet til ny Helse- omsorgs og sosialplan som skal gjelde til 2030. Dette er nødvendige grep for å justere tjenestene i tråd med de langsiktige målene.

Avdeling helse og omsorg har i 2019 og 2020 hatt en grundig gjennomgang av sine tjenester gjennom følgende prosesser:

- «Analyse og vurdering av helse- og omsorgstjenester i Saltdal kommune frem mot 2020». Rapport levert i juni 2019 utarbeidet av administrasjonen.
- «Bedre helse for alle». Utkast til helse-, omsorg- og sosialplan 2020-2030 som ble sendt ut på offentlig høring i oktober 2020.

Samlet gir rapporten og planen oss viktig statusinformasjon. Dette er nyttige grunnlag for vurderinger knyttet til fremtidige behov og gir anbefalinger for viktige utviklingsgrep.

Funnene er tydelige på at helse- og omsorgstjenestene fremover i tid må løse flere oppgaver med færre menneskelige- og økonomiske ressurser. Det er et økende gap mellom tilgjengelige ressurser og behov.

Befolkningsframskrivingen viser at Saltdal kommune kan forvente reduksjon i befolkningen totalt med en markant økning i antall eldre og syke frem mot 2030. En stor utfordring ved dagens organisering og innretning av tjenestene er at det ikke vil være tilgjengelig nok personell, med tilstrekkelig fagkompetanse. En annen utfordring er organiseringen av helse- og omsorgstjenestene fordelt på mange lokasjoner. Dette krever mer personell enn i samlokaliserte løsninger. Dagens organisering og dimensjonering vil således ikke være økonomisk bærekraftig.

Regjeringen peker på fire grupper som kommunen og spesialisthelsetjenesten må ha særlig i fokus i tiden som kommer: barn og unge, mennesker med rus- og psykiske lidelser, kroniske lidelser og skrøpelige eldre.

En konsekvens av økt levealder og flere eldre er at antall mennesker med ulike demenslidelser øker betydelig. Nasjonalt løftes dette frem som en av de største helse- og omsorgsutfordringene i fremtiden.

Rammevilkårene i tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester fra Helsedirektoratet er skjerpet og kommunen vil måtte forvente lavere refusjoner fremover.

For å legge til rette for bærekraftige tiltak fremover, er det viktig å påpeke sammenhengen mellom forventet volumøkning i planperioden og dertil omstillingspress, og forventet redusert kostnadsvekst. Betydelige omstillinger må til, for å møte denne økningen! Dette innebærer høye krav til resultat av omstillingsprosesser, for å makte å fylle gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser. Avdeling helse og omsorgs aktivitetsnivå og kostnadsnivå er for høyt. Disse overstiger tilgjengelige økonomiske rammer slik tjenestetilbudet gis i dag. Det vil være helt avgjørende å redusere og effektivisere tjenestetilbud og ressursinnsats for å sikre en bærekraft i fremtiden. Dette betyr krevende men nødvendige prioriteringer for å skape det nødvendige handlingsrommet.

Vi har 3 til 4 år før de store økningene knyttet til eldre setter inn. Det er viktig at vi i denne korte perioden satser på tiltak som legger til rette for at vi som lokalsamfunn og kommune klarer å løse oppgavene fremover på en god måte.

Det må legges til rette for at innbyggerne og medarbeiderne endrer tilnærming fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?». Kun slik kan man endre innsatsen fra kompensierende tiltak, til hjelp til egenmestring. Kommunen må øke kapasiteten på korttidsopphold for behandling, stabilisering, avlastning og rehabilitering. Videre må en satse på en mer tydelig hjemmebasert profil med økt kapasitet og kompetanse på hjemmetjenester, videre satsnings på velferdsteknologi, digitalisering samt å videreutvikle tilbudene innen rehabilitering og hverdagshabilitering.

Ett av budsjettforslagene omhandler avvikling av arbeidstilbudet til personer med langvarig/kronisk rusproblematikk. Tjenestetilbudet er vedtaksbasert, men ikke en lovpålagt deltjeneste. Tilbudet er omfangsrikt og tjenestemottakerne benytter seg i varierende grad av tilbudet. Avviklingen vil få betydning for aktivitetstilbudet til noen av de psykisk utviklingshemmede, da aktivitetsnivået på Knaggen i sin helhet må reduseres. En konsekvens

---

ved en slik nedleggelse er at vedproduksjonen og produksjon av treprodukter må vurderes avvirket eller begrenset.

ROP- tjenesten foreslås omorganisert. Det foreslås å avvikle 4 institusjonsplasser og omdefinere disse til omsorgsboliger. Videre reduseres omfanget av tjenestetilbudet til hjemmeboende hjelpemottakere i ROP-tjenesten. Bemanningen reduseres og går inn i en felles arbeidsplan. For å kompensere nedbemanningen foreslås tjenesten organisert som avdeling under hjemmetjenesten, med egen fagutvikler.

Det foreslås å komprimere antall bomiljø på Vensmoen fra 3 til 2, tiltaket innebærer ytterligere nedbemanning av helse og omsorgsledelse i kommunen. I forbindelse med nye omsorgsboliger på Vensmoen er tiltaket gunstig med tanke på smidig overgang fra forprosjektering til ferdigstilling. Et ytterligere nedtrekk på ledelse medfører justering og økt ansvar til fagkoordinatorer og fagutviklere.

Det foreslås å redusere grunnbemanningen i en rekke tjenester. Mindre behov og tettere samarbeid mellom tjenestene gir muligheter for å redusere bemanningen i flere omsorgsboliger. En foreslår at vask av klær til institusjonspasienter utføres av helsepersonellet på avdelingen og avslutter vaskeriet på sykehjemmet. Behovet for avlastning for barn er redusert og det foreslås å redusere bemanningen her.

I hjemmesykepleien foreslås det å redusere grunnbemanningen tidlig i planperioden. Tjenestene er stabile, men med en liten nedgang i 2020. Det forventes, som tidligere beskrevet, økt behov for hjemmebaserte tjenester i lys av demografisk utvikling. Av den grunn øker vi ressursinnsatsen inn mot slutten av økonomiplanperioden.

NAV Saltdal blir høsten 2020 en del av NAV Indre-Salten og NAV vil ikke lenger være et eget tjenesteområde i Saltdal kommune. Det vil fortsatt være en NAV destinasjon i Saltdal og det vil være viktig at Saltdal kommune opprettholder tett samarbeid og etablerer samarbeidsarenaer med den nye organisasjonen.

Helsehuset vil bli et kraftsenter for det forebyggende helsearbeidet. Et slikt hjerte for helse- og omsorgstjenestene i Saltdal vil gi mindre fragmenterte tjenester, økt tverrfaglig innsats og forbedret behandlingsforløp med fokus på ressurser og mestring. Prosjektet vil også løse utfordringen med dagens trange, utdaterte og til dels uegnete lokaler. Videre vil man avvikle private leieforhold og sparte kostnader som kan bidra til å finansiere helsehuset.

En vil i planperioden styrke den forebyggende innsatsen i tråd med eldrereformen «Leve hele livet». Økt innsats på hverdagsrehabilitering, systematisk informasjons og opplysningsarbeid, forebyggende hjemmebesøk og økt satsning på gruppetilbud er noen av de strategiske valgene som er tatt, og som skal bidra til at folk bor lengst mulig hjemme.

Saltdal kommune må tilrettelegge for varierte og fremtidsretta boligløsninger. Prosjektene med å samlokalisere nye omsorgsboliger på Vensmoen og nye omsorgsboliger på Rognan i sammenheng med etablering av helsehus er svært viktige prosjekter. Disse vil sikre både trygge omsorgsboliger til mennesker med kognitiv svikt, bofellesskap for personer som vil kunne nyttiggjøre seg av fellesaktiviteter og til personer som trenger tilrettelagte bolig for å kunne bo lengst mulig selvstendig. Dette vil gi økonomisk gevinst med mer effektiv drift og

---

uttsettelse av tjenestetilbud på heldøgns tjenestenivå. Omsorgsboligene vil kunne finansieres gjennom Husbanktilskudd og leieinntekter.

Stillingen som PMTO- terapeut/familieveilederstilling foreslås avvirket. Psykisk helsetjeneste merker en kraftig vekst av psykiske lidelser og økt symptomtrykk, blant voksne og unge voksne. Dette er en bekymringsfull utvikling og en mål i perioden øke det forebyggende arbeidet og satse enda mer på recovery-orienterte tjenester. Innsatstjenesten foreslås styrket i planperioden og en legger opp til en administrativ justering der innsatstjenesten organiseres sammen med helsestasjon og psykolog i en «Familieenhet». Dette vil gi gunstige ringvirkninger gjennom tverrfaglig arbeid samtidig som det gir en viss kompensasjon for frafall av familieveilederstillingen.

Økt behov med flere eldre og syke i tråd med demografisk utvikling stiller høyere krav til tjenestetildelingens kapasitet og kvalitet. Avdelingen legger opp til en ressursøkning av Tildelingskontoret i planperioden.

En må sikre en stabil fastlegekapasitet for å møte det økte behovet for legetjenester. Det skal utarbeides en plan for legetjenestene i planperioden som skal legge særlig vekt på dimensjonering av allmennlegetjenesten og rekrutteringsbehov, videre skal planen bidra til kvalitetsutvikling.

En vil prioritere aktivitetstilbud til personer med demens, dette tilbudet har stor betydning for å gi meningsfylte hverdager samtidig som det avlastar omsorgspersoner. Behovet vil øke i takt med den demografiske utviklingen. Tjenesten er lovpålagt.

Koronaepidemien stiller avdelingen overfor store utfordringer både på kort og lang sikt, og medfører betydelige økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene. Det er knyttet stor usikkerhet til om kommunen fullt ut vil bli kompensert for dette. I tillegg har koronaepidemien medført at arbeidet med flere prioriterte oppgaver har blitt helt eller delvis utsatt som en direkte konsekvens av krisehåndteringen. Dette gjelder blant annet deler av arbeidet med Saltdal helsehus, omsorgsboliger, eldrereformen «Leve hele livet», Helsefelleskap, evaluering av den interkommunale legevaktsordningen og temaplaner. Dette arbeidet vil få fokus i 2021 og videre i perioden, men må sees i sammenheng med den videre utviklingen i krisen.

### **7.3.1 Stab helse og omsorg**

Administrasjon helse og omsorg omfatter 6,8 årsverk bestående av stab helse og omsorg med seniorrådgiver, IT -og systemansvar, bemanningskontor og tildelingskontor. Dette er viktige støttefunksjoner for helse- og omsorgsområdene.

Vi mottar refusjoner fra helse og omsorgsdepartementet. Det dreier seg om særlig ressurskrevende brukere, rapportering på antallet innbyggere med psykisk utviklingshemming og skjønnsmidler. Det er forventet nedgang i inntektene for 2021. Området inneholder også budsjett for omsorgslønn, støttekontakt og ulike utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenester som faller utenom de ordinære tjenestene. Dette er for

---

eksempel refusjon til assistent i skolen for barn og unge med helse og omsorgs behov, og ledsager til opphold i spesialisthelsetjenesten.

### Budsjettramme

Stab helse og omsorg	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	7992000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	-2995000
Ny ramme	4997000
Prosentvis endring	-37,50 %

For 2020 ble det kuttet i ledelsesfunksjonene i helse og omsorgsavdelingen. Dette har medført ekstra behov for de tjenestene som staben bidrar med. I løpet av 2020 har ressursene i staben blitt omdisponert for å sikre maksimal utnyttelse. Dette dreier seg om omdisponering av nesten ett årsverk fra bemanning til IT/system helse og omsorg. Tildelingskontorets fagleder har overtatt beregninger av refusjoner og rapporteringsansvar. Dette videreføres i 2021. Det leies ikke inn vikar ved fravær i staben.

Regnskapet for 2020 viste at forbruket av støttekontakt lå for høyt i forhold til budsjettet. Dette justeres i løpet av 2021. Andelen av omsorgslønn økte også i 2019 og 2020. Det forventes økte utgifter også i 2021. Kommunen planlegger gjennomgang av de gjeldende satsene, som ligger høyere enn nabokommunene.

Det er politisk vedtatt at tildelingskriteriene for helse og omsorgstjenester skal evalueres årlig. For 2020/2021 vil det bli foretatt en omfattende gjennomgang for å sikre at tjenesteforvaltningen ligger på riktig nivå i forhold til kommunens økonomi.

#### Tiltak for å komme på ramme

Tjenesteområdet har ingen særskilte tiltak for å komme på ramme.

#### Beskrivelse

For 2021 vil det bli utviklet videre plan for satsning på velferdsteknologi. Dette i tråd med nasjonale føringer. Man ser også at kommunens investeringer i dette utstyret gir økt behov for kompetent mannskap som kan følge opp driften av velferdsteknologien. I dag er det to ansatte som bidrar meget godt til stødig drift.

---



Bemanningskontoret vil ha en sentral rolle i den videre satsningen på heltidskultur og iverksettingen av årsturnuser. Kontorets bidrag med innleie for avdelingene og opplæring i bruk av ressursstyringssystemet er viktig for tjenesteområdene.

I Tildelingskontoret videreføres utviklingen mot koordinerende enhet. Kontoret har fått stabil bemanning på plass og i 2021 vil vi ha fokus på kompetanseheving og kompetanseutvikling.

Staben vil delta i det viktige arbeidet med å digitalisere informasjon og søknadsprosessen knyttet til tildeling av helse- og omsorgstjenestene.

Seniorrådgiver er avdelingsdirektørens stedfortreder og ivaretar blant annet ansvaret for rekruttering, prosjektstyring og støtte til tjenestelederne. Dette er en meget viktig funksjon som bidrar til den strategiske utviklingen og driften av hele avdelingen.

### 7.3.2 Sykehjem

#### Budsjettramme

Sykehjemmet	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	38051000
Tiltak, avvikle vaskeri	-207000
Tiltak, redusert bemanning helg	-190000
Tiltak, slå av varmekabler ute	-300000
Konsekvensjustering	592000
Ny ramme	37946000
Prosentvis endring	-0,30 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Fra sykehjemmet foreligger tre tiltak. Det første tiltaket omhandler avvikling av vaskeriet på sykehjemmet. Vaskeriet har en halv stilling og ansvaret dreier seg om vask av pasientenes private tøy. Øvrig vasking ivaretas av vaskeri. Dette tiltaket kan medføre redusert tid til pasientkontakt og øvrig oppfølging. Skal tiltaket lykkes må oppgavene innarbeides i de daglige rutinene. Det andre tiltaket dreier seg om redusert bemanning i helgene. Tredje

---

tiltak er å kutte ut bruk av varmekabler ved sykehjemmets hovedinngang/innkjørsel. Dette innebærer en årlig strømbesparing på kr. 300 000.

### Beskrivelse

Sykehjemmet har i løpet av 2020 økt grunnbemanningen ihht politisk vedtak, på grunn av Korona har det vært vanskelig å måle reell effekt av tiltaket.

Et satsningsområde for 2021 er sterk ansatteinvolvering, fokus på å øke nærværet gjennom målrettede tiltak knyttet til arbeidsmiljøet. Viktige ledd i dette arbeidet er å få på plass årshjul for aktiviteter, internkontroll og å styrke hverdagsrutinene.

Et av tiltakene som ikke vil gi direkte økonomisk gevinst er iverksetting av søppelsortering. Dette vil være positivt for miljøet. Målet er å halvere restavfallet fra sykehjemmet.

### 7.3.3 Hjemmesykepleien

#### Budsjettramme

Hjemmetjenesten	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	31211000
Tiltak, bemanningsreduksjon	-634000
Konsekvensjustering	570000
Ny ramme	31147000
Prosentvis endring	-0,20 %

Hjemmesykepleien økte grunnbemanningen i 2020 i henhold til tidligere vedtak. Ny turnus kom i februar og det er i forkant brukt tid på å få den på plass. Covid-19 epidemien gjør det vanskelig å vurdere effekt av tiltaket. Hjemmesykepleien satser på høy faglig fokus og utvikling med bakgrunn i økt grunnbemanning, og bistår spesialisthelsetjenesten med medisinske prosedyrer. Dette er ressurseffektivt.

Behovet for personlig assistent medfører økte utgifter på ansvar 4422. Dette området er vanskelig å budsjettere på grunn av endringer som kommer til i løpet av året.

I budsjettprosessen har HMS gruppen vært involvert. Samt møte med fagutvikler, seniorrådgiver og avdelingsdirektør helse og omsorg

#### **Tiltak for å komme på ramme:**

Det foreslås reduksjon i grunnbemanningen, med ca. 1,83 årsverk. Helger som før. Forventet effekt i 2021 på ca. 0,634 mill. Risikoen er svekket faglig tilgjengelighet for pasientene.

#### **Beskrivelse**

Hjemmesykepleien jobber systematisk for å imøtekomme fremtidens behov for helsetjenester i hjemmet. Et viktig satsningsområde er internkontroll. Det skal fortsatt fokuseres på arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, tilretteleggingsarbeid og fagutvikling. Vi retter også fokus på opplæring, trening og aktiv deltakelse i eget liv for tjenestemottakerne våre. Dette gjør vi med å myndiggjøre våre medarbeidere i måten vi jobber på. Trivsel og god helse fremmer lavere sykefravær og arbeidsglede. Dette vil kunne gi utslag i stabil økonomisk drift.

#### **7.3.4 Helsesenter**

##### **Budsjettramme**

Helsestasjon	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	3998000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	159000
Ny ramme	4157000
Prosentvis endring	4 %

I 2018 åpnet Helsedirektoratet muligheten for kommuner med betydelige levekårsutfordringer å søke om øremerkede midler. Saltdal kommune fikk gjennom sin søknad kr 500 000 i øremerkede midler til styrkning av skolehelsetjenesten i barneskolen med bakgrunn i resultatene fra ung data undersøkelsen, folkehelseprofil og levekårsutfordringer. Utbetalingen forutsatte at det ble gjort reell styrkning av tjenesten. For 2019 fikk kommunen med seg ubrukt tilskudd fra 2018 til 2019 på til sammen 800 000. For 2020 fikk vi også innvilget kr 800 000. Saltdal kommune vil søke om nye midler for 2021 når

disse blir utlyst. Innvilgelse av søknad forutsetter at det ikke gjøres kutt i tjenestetilbudet. Konsekvensen er at man må tilbakebetale tilskuddet.

#### Tiltak for å komme på ramme

Det har ikke vært nødvendig med noen særskilte tiltak for å komme på ramme.

#### Beskrivelse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Tjenesten har svært høy oppslutning i befolkningen. Ingen annen helsetjeneste når så stor andel av sin målgruppe. Andre områder i kommunen jobber også tett med Helsestasjon. Her kan nevnes flyktningetjenesten og integreringsarbeid med mere.

#### 7.3.5 Legetjenesten

Tjenesteområdet «Legetjenesten» har ansvarsområdene helsesenteret, miljørettet helsevern, legetjeneste og legevaktsentral. Hvor stor kapasitet skal legetjenesten ha? Hvilke tjenester skal man gi, hvilken bemanning er nødvendig? Det er en målsetting å utarbeide en *Plan for legetjeneste* i løpet av 2021 for å besvare disse spørsmålene.

#### Budsjettramme

Legetjenesten	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	12780000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	487000
Ny ramme	13267000
Prosentvis endring	3,80 %

Økningen i ramme skyldes i hovedsak konsekvensjustering av lønnskostnader, kjøp av tjenester og inntekter innenfor legetjenesten.

#### Tiltak for å komme på ramme

Det er ingen særskilte tiltak for å komme på ramme.

#### Beskrivelse

Legetjenesten planlegges for kommende budsjettår å drives på omtrent samme nivå som tidligere år. Det er ikke grunn til å tru at behovet for legetjenester vil avta i de kommende

---

årene. Nasjonalt ser man at fastlegeordningen er under press med økende oppgaver. I Saltdal har man klart å etablere en kompetent og godt fungerende legetjeneste. Å redusere på antall fastlegestillinger uten å ha en helt klar plan for dette, vil etter kommuneoverlegens vurdering medføre uheldige konsekvenser for pasienter og kommunale samarbeidspartnere. Legetjenesten følger med på mulighetene for bedre digital dialog med pasienter og samarbeidspartnere, men noen vesentlige utgiftsreduksjoner kan man ikke forvente at slike tiltak vil gi.

### 7.3.6 Fysioterapi/Ergoterapi/Friskliv

#### Budsjettramme

Fysio-og ergoterapi	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	3803000
Tiltak	0
Konsekvensjustering	266000
Ny ramme	4069000
Prosentvis endring	7 %

Økningen i konsekvensjustert budsjett har bakgrunn i nødvendig oppgradering av programvare. Dagens programvare fases ut, og må erstattes. Videre forventes det noe lavere inntektsgivende aktivitet grunne Covid-19.

#### Tiltak for å komme på ramme:

Ingen særskilte tiltak for å komme på ramme.

#### Beskrivelse

Ergoterapitjenesten består i dag av en 100 % stilling og en 20 % stilling hørselskontakt. Denne bemanningen er et minimum. Arbeidsmengden tilsier ikke at det vil være forsvarlig med noe kutt.

Fysioterapien har til sammen 5,8 årsverk. Arbeidsmengden har de siste årene økt betydelig. Spesielt har samhandlingsreformen ført til at kommunene har fått et økt ansvar. Eksempelvis ser vi at mange kommer betydelig tidligere heim etter ulike ortopediske operasjoner og andre sykehusinnleggelse enn de gjorde tidligere. Dette er ofte brukere som har behov for tett oppfølging over en lengre periode, og dermed legger beslag på ressurser. Mye av rehabiliteringen som tidligere foregikk i spesialisthelsetjenesten, skjer nå i kommunene.

Flere eldre bor lengre hjemme, dermed har antall hjemmebesøk har økt. Fra ca. 60 hjemmebesøk i året i 2000, har det de 3 siste årene lagt mellom 712 - 954.

Fysioterapien har lang ventetid. Pr 14.10.20 står 85 personer på venteliste. Dette er 30 mer enn på samme tid i fjor. Dette har også sammenheng med covid 19 og de begrensninger det medfører. Hovedfokus 2021 vil være å håndtere venteliste på best mulig måte med vekt på prioriterte brukergrupper.

Friskliv har 50 % stilling som driver Frisklivssentralen. Frisklivssentralen gir tilbud til personer som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle, eller har utviklet sykdom. Det gis en strukturert og tilpasset oppfølging både individuelt og i gruppe for 12 uker av gangen. Videre gis det et kurstilbud i forhold til kosthold, søvnvansker og depresjonsmestring. Siden oppstart av frisklivssentralen, har det vært en målsetning å øke bemanning opp til 100 % stilling. Ny stillingsressurs tenkes brukt på planlegging og igangsetting av forebyggende hjemmebesøk for eldre.

### 7.3.7 Knaggen

#### Budsjettramme

Knaggen	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	6299000
Tiltak, avvikle arbeidstilbud	-1268000
Konsekvensjustering	118000
Ny ramme	5149000
Prosentvis endring	-18,20 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Avvikling av arbeidstilbud for personer med rus/psykiatri vil medføre en reduksjon på 4,9 årsverk. Dette vil gi en besparelse på 1,268 mill i 2021, og deretter en årlig besparelse på 2,983 mill utover i økonomiplanperioden. Vedtaket innebærer at arbeidstilbud til 13 deltakere innenfor rus/psykiatri legges ned. Vil kunne medføre at man vurderer avvikling av vedhallen/treavdelingen. Tiltaket gir ringvirkning for at flere puh-brukere mister deler av sitt arbeidstilbud.

#### Beskrivelse

Knaggen arbeids- og aktivitetssenter tilbyr tilrettelagt arbeid og aktivitet til kommunens innbyggere. Vi kan tilby tjenester til puh, rus/psykiatri, unge voksne, språkpraksis, hjemmeboende eldre og demente og beboere på institusjoner. Fokusområder kommende år blir å videreutvikle våre dagaktivitetstilbud samtidig som vi sikrer stabile og innholdsrike tilbud. Med nytt kjøretøy vil kvaliteten på tilbudene bli mye bedre både for ansatte og deltakere. Vi vil også ha fokus på daglig tilrettelegging for våre øvrige deltakere som ukentlig omhandler mellom 140-150 ulike personer. Med tanke på inntektsgrunnlaget vårt vil vi

fortsette å knytte mange deltakere opp mot vedproduksjon hvor markedet er stort. Mer synlighet i sosiale medier er også et satsingsområde hvor vi jobber med å utvikle en moderne logo som egner seg til IG og FB. Utsalg fra kantina en fast dag i uka vil også være fokus inn i 2021, dette vil gi både økte inntekter og en spennende arbeidsoppgave for flere deltakere. Vi vil også fortsette å arrangere turneringer, sosiale treff og leirer for våre deltakere så lenge det er stor oppslutning rundt disse. Vi fortsetter å vurdere smittetrykket og tilpasser arrangementene deretter. Verdien av slike tilstelninger rapporteres å være veldig stor, og vi opplever at alle bomiljø og tjenesteområder i kommunen benytter seg av disse.

### 7.3.8 Barnevern- og innsatstjenesten

Barnevern og innsatstjenesten	
<b>Endelig budsjetttramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	13746000
Tiltak, familieveilederstilling ubesatt	-691000
Konsekvensjustering	-885000
Ny ramme	12170000
Prosentvis endring	-11,5 %

Store deler av barneverntjenestens budsjetttramme er knyttet til fast lønn og annen lønn, herunder avlønning av fosterhjem og andre oppdragstakere for barneverntiltak. Det er i forbindelse med konsekvensjustert budsjett gjennomført systematisk gjennomgang av reelle og forventede kostnader for å komme på ramme i 2021. Dette med bakgrunn i at det ble behov for å analysere muligheten for å redusere kostnader innenfor ulike kontoer idet to større kostnader som ikke tidligere var budsjettet for ble nødvendig å legge inn. Dette gjelder kostnader knyttet til barnevernets akuttberedskap / barnevernvakt, samt økte utgifter til fast lønn grunnet garantilønn og opprykk. Barneverntjenesten har grunnet dette regulert for kostnader i budsjettet for å komme på tilsvarende ramme som i 2020 og grunnet økningen i lønnsutgifter.

Barneverntjenesten vil sikre nødvendige ressurser og riktig kompetanse til tiltaksarbeidet, herunder trygge, sikre og effektive endringstiltak samt fokus på intensivitet i hjelpetiltakene. Arbeid med å sikre barnevernets eget tiltakstilbud gir budsjetteffekt i form av reduksjon i kostnader til andre mer omfattende tiltak. I 2020 har tjenesten flere eksempler som viser til at dette er et særlig hensiktsmessig satsningsområde, som også bør være høyt prioritert i det videre.

### **Tiltak for å komme på ramme**

PMTO-terapeut (parent management training) stillingen tilbyr behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker. Stillingen krever en særskilt metodikk og utdanning. Stillingen har over en periode stått ledig i påvente av effektiviseringstiltak. Stillingen er blitt omdefinert til familieveilederstilling, en stilling med et forebyggende perspektiv som tilbyr hjelp til å avdekke negative familiemønstre og endre disse mønstrene. Tiltaket gir en reduksjon av årsverk på 1 årsverk, og en forventet sparing på 0,691 mill årlig.

### **Beskrivelse**

Beiarn og Saltdal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste med Saltdal som vertskommune. Det foreligger en vedtatt samarbeidsavtale med Beiarn kommune som regulerer avtalepunkter for barnevernfaglige tjenester i samarbeidskommunen. Den totale tjenesten har 6 årsverk hvorav 1,6 stilling er finansiert med tilskudd fra Fylkesmannen. Saltdal kommune ble tildelt 0,6 stilling i 2011 og 1 stilling i 2014, dette som styrkningsmidler. Samlet utbetales kr. 1 247 320 til Saltdal kommune for videreføring av 1,6 stillinger i 2021. Det er et vilkår at tilskuddet øremerkes for å dekke utgifter til 1,6 stillinger i barneverntjenesten utover grunnbemanningen i hhv. 2010 og 2013. Beiarn kommune refunderer lønnsutgifter til 0,6 stillinger, samt faktureres for faktiske utgifter knyttet til blant annet tiltak for barn tilhørende kommunen.

Barneverntjenesten er innrettet etter en spesialistmodell, som innebærer at vi er delt i team for å ivareta henholdsvis undersøkelsessaker og tiltakssaker. Evalueringer viser til at denne innretningen bidrar til å styrke både prosesskvalitet og innholdskvalitet for barnevernfaglige tjenester. I den grad den totale saksmengden ofte kan variere og bli ujevnt fordelt over teamene, er det rammer for hvilke saker som kan saksbehandles på tvers av teamene uten at dette svekker spesialistinnretningens målfokus.

Barneverntjenesten er et felt i stor endring og det er nasjonalt fokus og høy satsning på strategier for kompetanseheving. Flere rapporter peker på svikt og avvik i barnevernets saksbehandling, og et tiltak for å løse kompetanseutfordringene er å stille krav til masterutdanning for barnevernansatte etter en overgangsordning. Barnevernleder deltar i den nasjonale utvalggruppen som utarbeider læringsutbyttebeskrivelsene for mastergrad i barnevernsarbeid, og har deltatt i flere referansegrupper i regi av Bufdir. Beiarn og Saltdal barneverntjeneste har dermed involvert oss i den nasjonale kvalitet og kompetansedebatten, og utarbeider egne mål med utgangspunkt i nasjonale funn og aktuelle føringer.

Det er et overordnet mål at tjenesten skal ha fokus på å videreutvikle kunnskapsbasert praksis i tjenesteutøvelsen, herunder gjennom å styrke kompetanse, som vi definerer til å være summen av fagkunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse. Tjenesten skal ha et utviklingsfokus, noe som innebærer kompetanseheving innenfor egne rammer og deltakelse i eksterne utviklings og kompetanseprosesser. Kompetansetiltak innenfor egne rammer innebærer fokus på å skape delingskultur, strukturer for kollegaveiledning, økt ansvar for ansatte i tråd med erfaring og modning, samt

---



internopplæring/veiledning. Eksterne utviklings og kompetanseprosesser omfatter tjenestens deltakelse i nasjonale utvalg, læringsnettverk, prosjekter, samt eksterne kurs, utdanning og annen opplæring. Kompetanseprosessen ble systematisk igangsatt gjennom analyse av utfordringer i 2018-2019, iverksetting av ulike tiltak i 2020, og skal videreføres i 2021. Vi har styrket lederkompetansen gjennom nasjonal videreutdanning i barnevernledelse, hvor vi fikk tilskudd fra Bufdir.

Det er svært viktig å ha fokus på styrkning av tjenestens tiltaksapparat slik at vi kan levere trygge, virkningsfulle og sikre tiltak til våre barn og familier. Videre er det satt som et eget delmål at tjenesten skal ha fokus på å styrke kvalitet og forsvarlighet i våre beslutningsprosesser og faglige skjønnsutøvelse. Vi har innført bruk av deliberativ teori og deliberative beslutningsprosesser, som omfatter å anvende bestemte krav til prosedyrer i beslutningstakingen for å sikre legitime beslutninger. Tjenesten har også prioritert fokus på tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, forebygging og tilbud om lavterskeltiltak.

Det er et mål at det barnevernfaglige arbeidet skal gjøres mer kjent i kommuneadministrasjon og politikken, hvorav det fra 2021 innføres krav om presentasjon av årlig tilstandsrapport fra barneverntjenesten til kommunestyret.

Planlagte aktiviteter i 2021:

- Internopplæring med fagdager for aktuelle temaområder, herunder juss, utforming av vedtak og tiltaksplaner, anvendelse av faglig skjønn, beslutningsprosesser, barns medvirkning, mm.
- Systemarbeid med prosesser for veiledning av ansatte med utgangspunkt i spesialistinnretningen for tjenesten.
- Evaluering av samarbeidsavtalen med Beiarn kommune, med forslag til endring og fornyelse av avtalefestede forpliktelser.
- Kompetanseheving for undersøkelsesteamet, videreutdanning for 1 ansatt ved Oslo Met, finansiert gjennom tilskudd fra Bufdir. Ferdigstille kursing i WMCI.
- Videreutvikle kompetanse på hjelpetiltak, herunder COS, spedbarnskompetanse (NBO), egne tilpassede veiledningstiltak med endringsfokus.
- Innføre ny egenutviklet metodikk for samtaler med barn i barnehagen og styrke samarbeidet med barnehagene.
- Styrke kvaliteten på lovpålagte oppgaver, herunder videreføre årshjul for gjennomføring av barnevernfaglige aktiviteter med lovpålagt oppfølgingsplikt.
- Innføre elektronisk arkiv i Visma Familia, og rydde/lage kvalitetssikret system for fjernarkiv samt arkiv for aktive saker.
- Tilstandsrapport til kommunestyret, igangsettes desember 2020, og videreføres for gjennomføring november/desember 2021 og deretter årlig.

Innsattstjenesten sitt budsjett er i hovedsak bundet til lønnsutgifter for 4,4 stillingshjemler, samt driftsutgifter til lokaler og leasing av tjenestebiler. Personalressurser har over år blitt finansiert gjennom ulike tilskuddsordninger og bundet til prosjekter og satsninger. Noen av disse har stilt krav til videreføring av stillingshjemler etter endt prosjektperiode.

---

Kommunestyret har fattet vedtak om å foreta innsparing innenfor tjenesteområdet, noe som resulterer i tiltak med reduksjon av en stillingsressurs. Tjenesten har dermed 3,4 stillinger, effektivisert fra høsten 2020.

Innsatstjenesten leverer tjenester til innbyggere med psykiske helseutfordringer i kommunen. Tjenestene iverksettes etter vedtak fattet av Tildelingskontoret, med utgangspunkt i henvisninger fra aktuelle samarbeidsinstanser. Psykisk helsetjeneste og Innsatstjenesten ble innrettet som en egen tjeneste organisert under barnevernleder etter OU prosessen, og det totale tjenestetilbudet ble videre omorganisert og delt inn i to satsningsområder. Innsatstjenesten leverer tjenester til mennesker med psykiske helseutfordringer som forventes å være milde/og eller kortvarige. Veilederen «Sammen om mestring» deler psykiske helseutfordringer inn i hovedforløp. Hovedforløp 1 (milde og kortvarige problemer) og hovedforløp 2 (kortvarige alvorlige problemer) skal som hovedregel tildeles tjenester fra Innsatstjenesten.

Nasjonale føringer fremhever at kvalitet i tjenestetilbudet innebærer at tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre, og at kommunen bør tilby et variert og koordinert lavterskeltilbud som del av et helhetlig tjenestetilbud. Innsatstjenesten har fokus på å yte tjenester preget av intensivitet fremfor varighet i tjenestetilbudet, noe som stiller krav til tjenestens totale kompetanse til å yte behandlingsrettet bistand. Det er derfor særlig viktig at tjenesten har ansatte med helsefaglig utdanning og erfaring fra intervensjoner for psykiske helseutfordringer. Innsatstjenesten har hatt ansatte med høy faglig kompetanse og utgjør en viktig rolle i den totale kunnskapsbaserte praksisen for kommunen som helhet.

Tjenesten samhandler med øvrige kommunale tjenester og inngår i Tiltaksteamet underlagt barneverntjenesten. Det har vært fokus på økt tverrfaglig samarbeid med barneverntjenesten med bakgrunn i at barneverntiltak vil ha begrenset effekt dersom det foreligger risiko for psykiske helseutfordringer hos omsorgspersonene. Innsatstjenesten har økt fokus på tjenester til omsorgspersoner, perspektiver på barn som pårørende, og mottar veiledning fra kommunepsykolog. I forslag til Helse og Omsorgsplan er Innsatstjenesten foreslått organisert under Helsestasjonen, som en del av kommunens forebyggende og lavterskel innsats.

Innsatstjenesten har som hovedmål å være en kunnskapsbasert tjeneste med kompetanse i form av fagkunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse. Tjenesten preges av høy faglig autonomi og skal delta i kompetanseplan for interne kompetansehevende prosesser sammen med barneverntjenesten.

- Fagdag / internopplæring på relevante tema, herunder intervensjoner i samtaler for angst og depresjonsmestring, traumer, og stressbelastning.
  - Etablering av strukturer og rammer for oppfølging av tildelte vedtak, herunder maksgrænse for pasienter, ventelister, mm.
  - Igangsatt systemarbeid med Tildelingskontoret skal i 2021 resultere i nye tildelingskriterier for vedtak
  - Effektivisering av og kvalitet i journalføring Profil.
-

- Intensitet fremfor varighet i tjenestetilbudet, herunder fokus på målarbeid og tiltaksplaner i arbeidet (kan sikre kortvarige mer effektive tjenester).
- Kompetanseheving i form av eksterne kurs / opplæring

Medvirkning i prosesser for samskaping av et eventuelt fremtidig tjenestetilbud organisert ved Helsestasjonen

### 7.3.9 Bomiljø Rognan

#### Budsjettramme

Bomiljø Rognan	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	24383000
Tiltak, nedbemanning tjenesteleder	-1002000
Tiltak, Reduksjon bemanning barnebolig	-209000
Tiltak, avvikle stilling fagleder barnebolig	-476000
Konsekvensjustering	2231000
Ny ramme	24927000
Prosentvis endring	1,60 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Det er lagt inn tiltak på å nedbemanne tjenesteleder med 1 årsverk. Dette er en omstrukturering ifb med ledig stilling som tjenesteleder. Sees i sammenheng med etablering av omsorgsboliger på Vensmoen. Det medfører at man omorganiserer ledelse på bomiljøene og sparer en stilling. Spareffekt estimert til ca. 1 mill årlig.

#### Beskrivelse

Bomiljø Rognan består av Saltnes, Hestekoen, Barnebolig og BPA. Sistnevnte er kun organisert under bomiljøet men drives med egen arbeidsleder jfr. BPA ordningen. Bomiljø Rognan består av 3 ulike boliger som ble slått sammen til et Tjenesteområde fra 1.1.2020. Barneboligen har en institusjonsdel, denne delen er lovpålagt og vil minimum eksistere i 3 år til. Dette ut fra signalene som gis. Avlastningen er et ikke lovpålagt tiltak, men for de barn som kommer hit er dette deres mulighet for å bli boende hjemme. Vi har i dag, pga koronapandemien, ett barn av gangen. Målet vårt er at det skal være flere barn samtdig, slik

at de kan oppleve felleskap og mestring sammen med andre barn. På denne måten kan vi øke tilbudet på antall barn uten å øke utgiftene.

I Hestekoene og Saltnes blir beboerne eldre og med det større behov for tjenester. Vi ser på muligheter for en effektivisering av enkelttjenester. Videre ser vi utfordringene med kvalifisert personell og på bakgrunn av det ønsker vi en diskusjon om omsorgstrappen.

Å arbeide en til en med pleiebehov er en utfordring og økende belastning for de ansatte. Vi vil derfor styrke en av tjenestene slik at de deler av dagen blir to på en. Dette vil være en prøve ut januar 2021 for evaluering. I løpet av 2020 har vi startet med felles medisinsansvarlig, noe vi ønsker å fortsette med.

### 7.3.10 Bomiljø 3

Bomiljø 3	
<b>Endelig budsjetttramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	13960000
Tiltak, bemanningsreduksjon	-254000
Konsekvensjustering	1492000
Ny ramme	15198000
Prosentvis endring	8,90 %

Konsekvensjustert budsjett for 2021 ble utarbeidet i august. Her lå Bomiljø 3 ca. 0,5 mill. over ramme sammenlignet med 2020. Etter at utarbeidelsen av konsekvensjustert budsjett var ferdig, ble det bestemt at Bomiljø 3 skulle få en stilling overflyttet fra Bomiljø 5. Dette betyr at vi har økt rammen med ytterligere kr 700 000.

#### Tiltak for å komme på ramme

For å komme ned på ramme har vi valgt å redusere 0,5 årsverk i budsjettåret 2021. Dette medfører en reduksjon i lønnskostnader. I Bomiljø 3 har vi hatt en del endringer i tjenestetilbudet det siste året. 2 beboere skal overflyttes til andre tjenesteområder og derfor vurderer vi det slik at ved å redusere 0,5 årsverk vil vi fortsatt kunne gi forsvarlige tjenester. I siste fase av budsjettarbeidet ble det foreslått å se på ledelsesstrukturen på Vensmoen og det er foreslått å redusere antall tjenesteledere. Det er enighet om at Bomiljø 3 opphører og fordeles på de to gjenværende Bomiljøene.

---

### Beskrivelse

Det er som nevnt planlagt å legge Bomiljø 3 under de gjenværende Bomiljøene på Vensmoen fra 2021. Bomiljø 3 består i dag av 18,5 årsverk fordelt på til sammen 32 ansatte.

I Fløyveien 14 og 51 bor det til sammen 10 beboere og i tillegg gis det tjenester til 3 beboere utenfor disse to bofellesskapene. Beboeren har ulike utfordringer/diagnoser og alderen varierer fra 40-79 år. Fire av beboerne har arbeidstilbud på Knaggen og Vev-Al og seks har aktivitetstilbud på Knaggen.

### 7.3.11 Bomiljø 4

#### Budsjettramme

Bomiljø 4	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	25204000
Tiltak, redusert grunnbemanning	-228000
Konsekvensjustering	2233000
Ny ramme	27209000
Prosentvis endring	8,60 %

I budsjettet videreføres satsningen på å øke rehabiliteringsplasser i henhold til tidligere kommunestyrevedtak.

#### Tiltak for å komme på ramme

Reduksjon i grunnbemanningen ved naturlig avgang i desember. Dette tiltaket medføre at det reduseres med 2 aftenvakter i uken. Estimert effekt besparelse er på 0,228 mill.

### Beskrivelse

Bomiljø 4 består av 2 omsorgsboliger med psykisk utviklingshemmede i alder fra 30 år til 87 år, samt 1 avdeling med kommunens rehabilitering og korttidsplasser.

Ved Fløyveien 16 bor eldre psykisk utviklingshemmede. Har her hatt habiliteringsteamet i Nordland inne hos et par av brukerne i forhold til utredning av demens. En har merket en stor endring i adferd og endring i kommunikasjon hos disse brukere. Fokus for denne avdelingen for neste år er miljøarbeid i tilknytning til demens hos utviklingshemmede. Det er 4 av personalet ved Fløyveien 16 som tar Demensomsorgens ABC, noe som kommer godt med.

Ved Fløyveien 26 bor 4 psykisk utviklingshemmede i aldergruppen 30 til 65 år. Her er det planlagt fagdager i avdelingen vedrørende Williams syndrom og demens. (mulig PIT kan bidra) Her er det også planlagt å ha fokus på demens hos utviklingshemmede da en ser en atferdsendring.

Saltdal rehabilitering og korttidsavdeling er en avdeling i stor endring. Det er pr i dag 8 korttids og rehabiliteringsplasser (en endring fra januar hvor det var 5) og 2 langtidsplasser hvor vedkommende står på venteliste for sykehjem. Denne endringen av drift har vært en utfordring i form av at vi ikke har hatt nok kvalifisert personale til å klare å følge opp og håndtere de kompliserte sykepleierprosedyrene som følger med tidlig utskrivning fra sykehus. Fokus og satsning for 2021 er å få rett kvalifisert personale knyttet til avdelingen. Det arbeides kontinuerlig med turnus for å få dekket behovet og midler bevilget over kommunens budsjett blir brukt til økning av sykepleierstilling/fagstillinger og driftsutgifter. Et viktig fokus område for avdelingen er også å klare å frigjøre de 2 resterende langtidsplassene slik at det blir en ren rehabilitering og korttidsavdeling.

Fagutvikling for personalet ved rehabiliteringsavdelingen vil være i sterkt fokus for 2021. Det sees i alle boligene på et bedre samarbeid på tvers i fagmiljøet, dvs arbeide ved flere ulike boliger. Dette kan være med på å unngå innleie ved fravær. Heltid vil også være i fokus for neste år. Planlagte aktiviteter for 2021 som er felles for Bomiljø 4: Brann - og HLR kurs, Demensomsorgens ABC, rekruttering av personell.

### 7.3.12 Bomiljø 5

#### Budsjettramme

Bomiljø 5	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	18440000
Tiltak, omorganisering tjenestetilbud	-1268000
Tiltak, redusert bemanning	-415000
Konsekvensjustering	-1803000
Ny ramme	14954000
Prosentvis endring	-19 %

#### Tiltak for å komme på ramme

Det foreslås å gå ytterligere noe ned på grunnbemanningen på Fløyveien 18, jfr. budsjettvedtak i kommunestyret i juni 2020 og Fløyveien 24. En slik reduksjon antas å ha en effekt ca. 0,8 årsverk fordelt på to boliger/ turnuser. Det er allerede utarbeidet forslag til endret turnus på Fløyveien 18, med reduksjon på ca. 40% stilling. Det skal nå utarbeides forslag til endret turnus også for Fløyveien 24. Siden det har oppstått vakanse på begge boliger, unngår vi større endringer på personell, som omplasseringer/ evt. oppsigelser.

Det er foreslått i budsjettet et tiltak på omorganiseringen av tjenesteilbud med en besparelse på 1,268 mill. Videre er det foreslått redusert bemanning med en effekt på 0,415 mill i besparelse.

## 7.4 Tekniske tjenester

Tjenesteområde	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bygningsforvaltning	21789000	21301000	21801000	22301000	22301000
Plan og utvikling	7213000	7247000	7247000	7247000	7247000
Teknisk drift	7048000	7239000	7439000	7439000	7439000

Tekniske tjenester er organisert som 3 uavhengige tjenesteområder, og ikke en avdeling.

### 7.4.1 Byggforvaltning

#### Budsjettramme

Byggforvaltning	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	21790000
Tiltak, ekstra midler til renhold	200000
Konsekvensjustering	-689000
Ny ramme	21301000
Prosentvis endring	-3,20 %

Budsjettet viser en nedgang på 3,2% til tross for at det er lagt inn aktivitetsøkning på 0,2 mill i tiltak. Dette skyldes at man i 2020 hadde ekstra bevilgning på 0,5 mill for konsekvensvurdering av skolebygg. Bevilgningen var kun gitt for året 2020, og gir dermed en nedgang i budsjett 2021 på 0,5 mill i konsekvensjustering. Posten lå i budsjettet for å få utført tilstandsanalyse av skolene i Saltdal kommune. Året 2020 ble helt spesielt med tanke på arbeidsbelastningen og at det måtte settes inn ekstra ressurser i forbindelse med smitteverntiltak mot covid-19. Byggforvaltning ble involvert i tiltak både på skolene, barnehagene og i omsorgstjenesten for å hindre smittespredning. Dette medførte at det kun ble gjennomført tilstandsanalyse for Rognan barneskole. Byggforvaltningen får sannsynligvis ikke gjennomført tilstandsanalyse for alle skolene i 2020. Men det er satt av midler i investeringsbudsjettet hvor det foreslås fortsatt utredning av tilstand på byggene slik at en

får samlet oversikt over alle skolene før investering kan påbegynnes. Det er av større betydning for å kunne gjøre grundige og fundamenterte beslutninger for den framtidige planleggingen inne byggforvaltningen.

#### Tiltak for å komme på ramme

I budsjettforslaget er det lagt inn kr. 200000 ekstra til renhold som er i henhold til kommunestyrevedtak 28/20.

#### 7.4.2 Plan og utvikling

##### Budsjettramme

Plan og utvikling	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	7213000
Tiltak, revisjon kom. Arealdel	100000
Tiltak, utredning Skjerstadvjorden	-100000
Konsekvensjustering	34000
Ny ramme	7247000
Prosentvis endring	0,50 %

Avdelingens budsjett er på utgiftssiden i stor grad knyttet til lønnskostnader. Stillingenes ansvarsområder er i hovedsak knyttet til lovpålagte oppgaver innen saksbehandling, samt investeringsprosjekter hovedsakelig innen kommunal infrastruktur og bygg. Øvrige driftskostnader knyttet til stillingenes ansvarsområder utgjør en mindre andel av det totale budsjettet. Driftskostnader knyttet til Slipen Scene er fortsatt underlagt avdelingen, men netto utgift utgjør også her en relativt liten andel. Inntektene ved avdelingen kommer fra gebyrer ved oppmåling og saksbehandling, samt fordelte inntekter der avdelingens ansatte har vært involvert i kommunale investeringsprosjekter. For å komme på tildelt økonomisk ramme har man gått gjennom avdelingens utgifts- og inntektsposter og vurdert mulige innsparinger/økte inntekter. Avdelingen ser ikke at man har mulighet til å redusere

---



ytterligere i bemanningen. I avdelingens reviderte forslag til budsjett er det derfor fokusert på øvrige utgifter/inntekter for å komme ned på tildelt ramme. Her er det nå gjort en del endringer både på inntekts- og utgiftssiden i forhold til opprinnelig forslag til konsekvensjustert budsjett. Størst endring er det i økning på fordelte inntekter som følge av større kommunale utbyggingsprosjekter, tilpasning av utgifter/inntekter knyttet til Slipen Scene, noe økning i gebyrinntekter, samt reduksjon i utgifter konsulentbistand. Endringene knyttet til Slipen Scene er gjort med bakgrunn i at driften i 2021 vil bli redusert som følge av at bygningen skal renoveres i 2021/2022. I tillegg er det gjort en del øvrige mindre tilpasninger/endringer som gjør at man nå samlet har klart å tilpasse budsjettet til tildelt ramme.

### **Tiltak for å komme på ramme**

I foreslått budsjetttramme er det satt av kr. 100 000 til revidering av kommuneplanens arealdel. Det er trukket ut kr. 100.000 til utredninger knyttet til kommunedelplan Skjerstadfjorden.

### **Beskrivelse**

Plan og utvikling skal være en viktig utviklingsaktør i Saltdal kommune, og ønsker å styrke fokus på dette i økonomiplanperioden. Plan og Utvikling skal utøve god og effektiv saksbehandling og være en viktig leverandør av saker til det politiske nivå. For å bidra til dette er det viktig med økt fokus på kompetanseheving blant de ansatte innen de ulike ansvarsområder, og det er derfor nødvendig at det settes av midler til kurs og oppdatering. Vedtatt kommunal planstrategi 2020-2023 gir en samlet oversikt over hvilke kommunale planer som skal utarbeides/rulleres i perioden, og Plan og Utvikling har ansvar for eller er på annen måte involvert i flere av disse. Avdelingen har hovedansvar for planlagt rulling av Kommuneplanens arealdel, og denne vil bli gjennomført i 2020/21. Landbruksplan vil bli ferdigstilt tidlig i 2021, og hovedplan for skogsveier planlegges revidert i 2021. Interkommunal plan for Skjerstadfjorden er utarbeidet, men som følge av krav fra kommunestyret er det behov for mer utredninger. Noe er gjort, men resterende gjøres i 2021 og planen forventes sluttbehandlet politisk samme år. I kommunal planstrategi er det videre vedtatt at det skal utarbeides delplaner både for vann og avløp i perioden 2021-2023. Motorferdselsplan skal også ferdigstilles i 2021. Hovedplan for kommunale veier skal utarbeides, i samarbeid mellom Plan og Utvikling og Teknisk drift. Arbeidet er påbegynt i 2020 og forventes ferdigstilt i løpet av 2021. For å imøtekomme behovet for tilgjengelige kommunale boligtomter er reguleringsplan for Nygård sør under utarbeiding, denne forventes ferdig behandlet i 2021/22. Det skal videre etableres en permanent løsning for demningen ved MøIndammen i 2021. Investeringen er lagt inn i budsjettet for 2021, og Plan og Utvikling får ansvar for gjennomføring av prosjektet. Plan og utvikling er for øvrig

---

involvert i planene for Helsehus på Rognan og omsorgsboliger på Vensmoen. Forprosjekt med disse startet opp i 2020 og forventes slutført i løpet av 2021. Plan og Utvikling vil også bli involvert i andre større og mindre kommunale investeringsprosjekter som blir aktuelle i 2021 og senere i økonomiplanperioden. Adresseprosjektet i Saltdal ble slutført og vedtatt i 2020, og dette må nå følges opp videre med skilting av veier. Før dette kan gjennomføres må kostnader avklares og egen finansiering vedtas. Størrelsen på kommunens gebyrer for byggesak, reguleringsplaner og oppmåling er omtrent på samme nivå som våre nabokommuner. Forventet samlet inntekt vil alltid allikevel være forbundet med usikkerhet, da antall søknader, oppmålingsoppgaver og lignende vil variere fra år til år.

### 7.4.3 Teknisk drift

Hovedoppgavene til Teknisk drift er å forvalte, vedlikeholde og drifte kommunale anlegg og tekniske installasjoner. I tillegg har avdelingen ansvar for idrettsanlegg, kaier, gatelys og park- og sentrumsområder.

#### Budsjettramme

Teknisk drift	
<b>Endelig budsjettramme 2021</b>	
<b>som fremkommer slik:</b>	
Netto budsjett 2020	7048000
Tiltak, slukke gatelys Langset/stamnes	-47000
Tiltak, slukke gatelys Tusen	-22000
Tiltak, slukke gatelys Vassbotnfjell	-54000
Tiltak, reduksjon i vintervedlikehold	-220000
Konsekvensjustering	534000
Ny ramme	7239000
Prosentvis endring	7,60 %

Rammen for vinterdrift veg og de stadig økte driftskostnadene er en utfordring. Dette medfører at det er utfordrende å holde seg innenfor rammen hvis det blir en vinter med store og lange snøfall, og ved bruk av mye strøsand.

Det ble i budsjettbehandlingen for 2020 bevilget ekstra midler på kr. 450 000,- for å oppgradere gatelysnettet. Dette er vi godt i gang med og vi ser allerede gevinst i form av lavere strømgifter. Dette grunnet oppgradering til LED armaturer. Årsaken til utskifting til LED armaturer, er at det ikke er pærer å oppdrive til eksisterende gatelysnett.

Det er gledelig at det etter mange år gjeninnføres et investeringsbudsjett for en gradvis helt nødvendige utskiftning av biler og maskiner. Det er også gledelig at det også prioriteres i investeringsbudsjettet oppgradering og reasfaltering av veger som grunnet også manglende investeringsbudsjetter har hatt et akselererende vedlikeholdsetterslep. Den forbindelse bør det utarbeides en hovedplan veg slik at vedlikehold og nyetableringer foretas planmessig og ut fra prioriterte områder.

#### **Tiltak for å komme på ramme**

Teknisk drift har begrenset handlingsrom for å omdisponere eller redusere driftskostnadene for alle de ulike tjenestene som skal utføres, eller som forventes utført.

Teknisk drift har startet arbeidet med å forsøke å få overført gatelysanlegg som lyser opp langs fylkes- og riksveger, over på aktuell vegeier. Dette vil gi en umiddelbar innsparing i strømutfgifter, samt en langsiktig innsparing i form av reduksjon i drifts- og vedlikeholdsutfgifter. Det blir i dag gjennomført vintervedlikehold på veistrekninger der det er få eller ingen som bor vinterstid. Teknisk drift bruker store økonomiske og menneskelige ressurser på dette.

#### **Beskrivelse**

Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk og drifter og vedlikeholder mange kommunaltekniske installasjoner og områder, slik som vann, avløp, sommer og brøyting av vintervei, parker, sentrum, idrettsanlegg, gatelys, kaier osv. Arbeidsoppgavene er veldig variert og sesongbetonte. Drift og vedlikehold av veg er krevende og har relativt store utfgifter, spesielt vintervedlikehold. Det er behov for å investere i nyere utstyr, som bl.a. traktor med fres for brøyting av veger i boligfelt. Etterslepet på veg er beregnet å være på ca. 85 millioner og det øker årlig.

Teknisk drift har også hovedansvaret for å drifte og vedlikeholde over 77 km vannledninger og avløpsledninger. Dette i tillegg til 10 vannbehandlingsanlegg, 30 avløps-pumpestasjoner, 30 små avløpspumpestasjoner, 1 avløpsrenseanlegg og 3 stk. septiktankanlegg. VA-installasjoner og prosesser driftes og overvåkes døgntkontinuerlig av driftsoperatører på VA-vakt og via driftskontrollanlegg. Det har i året som har gått vært mange akutte brudd på gamle og skrøpelige vannledninger. Det er på selvkostområdet foreslått å bevilge ekstra midler til utarbeidelse av en hovedplan vann. Dette er noe som det kommer føringer fra mattilsynet og kommunerevisjonen om at bør utarbeides.

Fokus på kommende års drift vil bli iverksetting av ulike investeringsprosjekter innen veg og vannforsyning. Det vil derfor bli prioritert reparasjoner og reasfaltering av kommunale veger etter trafikksikkerhet og bruk.

---

## Vedlegg

1. Bevilgningsoversikt drift, første ledd
  2. Bevilgningsoversikt drift, andre ledd
  3. Bevilgningsoversikt investering, første ledd
  4. Bevilgningsoversikt investering, andre ledd
  5. Økonomisk oversikt drift
  6. Budsjett detaljert på kommune nivå
  7. Budsjett detaljert på avdelingsnivå
  8. Budsjett detaljert på tjenesteområdenivå
  9. Budsjett detaljert på ansvarsnivå
  10. Kommunaldirektørens budsjettforslag drift
  11. Kommunaldirektørens budsjettforslag investering
  12. Oversikt valgte tiltak drift
  13. Oversikt valgte tiltak investering
  14. Oversikt alle tiltak drift
  15. Alle tiltak investering
-