

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	002: BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker								
Beskrivelse	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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	2 400 000	0	0	2 400 000
Tiltak	033: BYGG ENØK-tiltak								
Beskrivelse	Gjennomføre Prioriterte tiltaksplan ENØK-tiltak. Velger å holde utenfor tiltakene som er beskrevet for Rognan Samfunnshus, da dette er et saneringsobjekt som bør fases ut. Jf ktsak 112/15. Rapport fra Norsk Grnderutvikling AS som viser at Saltdal kommune ved et forsiktig estimat, har et sparepotensiale på 34 % når det gjelder energiforbruket i kommunen. Kommunen er storforbruker med et forbruk i dag på ca. kr. 7 mill. Det tilsier en årlig besparelse på kr. 2,4 mill., ved riktige investeringer. Rapporten peker på et investeringsbehov på 56,7 mill kr. Legger inn en årlig opptrapping fra og med 2020.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Tiltak	018: BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger)								
Beskrivelse	Jfr. KSsak PS 68/18 Saltdal Helsehus - konseptstudie. Forprosjekt 1 mill kr 2020, prosjektering 2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Tiltak	031: BYGG Utskifting varmepumpe og ventilasjonssystem								
Beskrivelse	I henhold til KS vedtak. Gjelder utskifting av varmepumpe og ventilasjonssystem på ROgnan Svømmebasseng.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 800 000	0	0	0	1 800 000
Tiltak	034: FELLEES Egenkapitalinnskudd KLP								
Beskrivelse	ihh til økplan Prognose fra KLP for egenkapitalinnskudd er 0,35% av premiereserven for fellesordningen (0,35 x 531 mill) og 0,8% av pensjonsgrunnlaget for								

sykepleieordningen (0,8 x 26 mill). Lagt inn erfarignstall 2019.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 765 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000	7 060 000
Tiltak	037: FELLEES Etableringslån								
Beskrivelse	Startlån/etableringslån til vanskeligstilte og nyetablerere via Husbanken. Selvkost, finansieres av utlånet. Avdrag på formidlingslån skal føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder både betalte og innkomne avdrag. I KS september 2018 ble det vedtatt å øke utlån fra 7 til 10 millioner.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Tiltak	038: HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler								
Beskrivelse	I forbindelse med samlokalisering av hjemmetjenesten bygges 10 carportplasser utenfor Heimly/Omsorgsboligen. Garasjebygg nkr 500 000,- Estimat på kostnader for 10 carporter: Maskinarbeider 75 000,- Markisolasjon 25 000,- Fundament/gulv 65 000,- Vegger i sider og bak 50 000,- Takkonstruksjon med taktekke 140 000,- Elektriske arbeider 100 000,- Uforutsette utgifter 45 000,- Totalt for carport: 500 000,- Asfaltering, planering, skilting o.l. nkr 100 000,- Total investering kr 600 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000
Tiltak	027: HO Omsorgsboliger Vensmoen, samlokalisering Fløyveien								
Beskrivelse	I henhold til KS vedtak om investering i samlokalisering og nybygg av fløyveien. Kalkyle, variasjon mellom 34900,- - 38300,- pr m2. Justert i henhold til KPI, ville prisen blitt 36 400,- pr m2. Forutsetter 1550 m2, byggekostn 36400 kr m2, sum byggekost 56420 mill+ saneringskost 8663 (2500 pr m 2). Sum brutto kostn 65.083 mill kr. Husbanktilskudd maks 45 % på brutt byggekostn 25.389 mill. Lån budsjetteres netto pga arena-modul.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående

					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					0	36 873 000	28 210 000	0	65 083 000
Tiltak	023: KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane 2020								
Beskrivelse	Ref kst-sak 39/20. I budsjettbehandlingen for 2020 ble det vedtatt en investering på kr 2,85 mill. til Vensmoen friidrettsbane. I denne beregningen ble det tatt utgangspunkt i forslaget til etablering av friidrettsanlegg med kunstdekke. I saksfremlegget ble det skissert at det vesentligste av summen kunne være mellomfinansiering av spillemiddeltilskudd, og at det dermed utgjorde en forskuttering av midler. Dette stemmer imidlertid ikke helt. 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 kr 1,92 mill. i spillemidler. Med full mva. refusjon vil netto kostnader bli kr 2,16 mill. kr. Dermed vil det bli en forskuttering på spillemidler på kr 1,92 mill., i tillegg til en restfinansiering på kr 2,16 mill. Til sammen kr 4,08 mill.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					5 100 000	0	0	0	5 100 000
Tiltak	022: OK Fagfornyelsen skolene								
Beskrivelse	Jfr kst-sak 12/20 Fagfornyelsen - innføring av nye læreplaner 2020. Vedtak: Innkjøp av analoge og digitale læremidler til bruk i opplæringa vurderes i forbindelse med økonomiplan 2021-2024. Usikkert beløp. I saken benevnes skolebøker 600*10 pr elev. 500 elever i saltdalskolen. Legger til grunn lisenskostnader 200 pr elev * 500, som budsjetteres sentralt og fordeles i ressursfordelingsmodellen dersom positivt vedtak. Investeringer nettbrett må komme i tillegg. Legger på 200 i tillegg til kapkostn (ikke aut beregnet, legger det direkte inn på ansvaret renter og avdrag)								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tiltak	026: OK Lekeapparater barnehage								
Beskrivelse	I henhold til KST vedtak om investering i lekeapparat for barnehager.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					250 000	250 000	250 000	0	750 000
Tiltak	029: OK Skolebygg								
Beskrivelse	I hht. KS vedtak om investering i skolebygg innenfor økonomiplanperioden 2020-2023. Påbegynt med utredning Rognan i 2020, foreslås fortsatt med utredning i 2021 slik at en får samlet oversikt over alle skolene før investering kan påbegynnes.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående

					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
Tiltak	039: OK Slipen scene								
Beskrivelse	I henhold til vedtatt budsjett i KST.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
Tiltak	035: PLBY Spillemiddelanlegg								
Beskrivelse	Videreføring av spillemiddelanlegg. Brutto 300, finansieres 150 med tilskudd og 150 som egenandel med overføring fra drift.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	036: PLUT. Digitalt kartverk								
Beskrivelse	Dette er en årlig rammebevilgning som videreføres. Skal sikre et tilfredsstillende kartgrunnlag for oppfyllelse av kommunens forpliktelser etter plan- og bygningsloven.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Tiltak	008: PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved MøIndammen 2020								
Beskrivelse	Saltdal kommune har fått pålegg fra NVE om å velge en endelig løsning for MøIndammen og gjennomføre denne investeringen. Administrasjonens anbefaling er at demningen senkes til et nivå slik at dammen blir klassifisert slik at den ikke krever vedlikehold. Investeringen må gjennomføres i 2021 for at Saltdal kommune skal unngå gebyrer fra NVE. Foreløpig anslått kostnad for investeringen ca. kr 3,6 mill.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					3 600 000	0	0	0	3 600 000
Tiltak	007: PLUT. Skuterløype Skaiti- Grensen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer								
Beskrivelse	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.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Tiltak	020: SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT								
Beskrivelse	<p>På linje med annen infrastruktur i kommunen (veier, VA etc) trengs det et årlig beløp for oppgradering og utskifting av IT-utstyr. Erfaringer viser et behov på ca 0,5 mill kr. Et årlig beløp gir mindre behov for ad-hoc investeringer feks 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.</p> <p>Eksisterende lagringssystem for IT er nå 7 år gammelt. Dette medfører at vi ikke få eksterne til å foreta vedlikehold og vi får heller ikke skaffet deler for å holde det i videre drift. Dette er en kristisk funksjon da alt av det vi produserer og jobber i kommunen ligger lagret på dette systemet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Tiltak	015: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde								
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Lagt inn i vedtatt økplan med oppstart 2020, men ikke påbegynt enda.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
Tiltak	014: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp								
Beskrivelse	<p>Rehabilitering gammelt ledningsnett. Dette er tiltak som ikke omfattes av den store VA-utbyggingen Rognan - Rusånes. Store kostnader ved helt nødvendig utskifting av gammelt og ødelagt ledningsnett og kummer.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Tiltak	013: TEKN - VA. Rehabilitering Vann								
Beskrivelse	<p>Rehabilitering gammelt ledningsnett. Dette er tiltak som ikke inngår i den store va-utbyggingen Rognan - Rusånes. Store kostnader ved helt nødvendig utskifting av gammelt og ødelagt ledningsnett. Det er i flere områder påkrevd store utskiftninger og utbedringer, da det ikke er tilfredsstillende vanntrykk og -mengde.</p>								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tiltak	009: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv.								
Beskrivelse	<p>Store kostnader som årlig påløper grunnet forebygging, rassikring, kontroll og vedlikehold av alle skjæringer og sikringer langs elver og kommunal veg. Flere rasutsatte områder som f.eks. Brønslia på tidligere Fylkesveg 515, Botnvegen, Skjelgånes, Potthus-nakken og gamle E-6 nord til Rognan. Tidligere bevilget 1,0 mill, redusert til 0,5 ihh til erfaringstall. Overført potten til IT-investeringer.</p> <p>Det er påvist større mangler ved flere bruer og kaier, etter lovpålagt kontroll. Kostnader for å utbedre feil og mangler som går på sikkerhet, samt nødvendig vedlikehold og oppgradering på kommunens bruer er stipulert i Brurapport 2015 til kr. 1.630.000,- og mangler på kommunale kaier er stipulert til kr. 145.000,-</p> <p>Spesielt er det store utfordringer for Innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Disse er anbefalt bygd ny og fremmes som egne investeringstiltak.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Tiltak	011: TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger								
Beskrivelse	<p>Oppgradering veg. Tidligere var det en systematisk årlig pott til oppgradering av veier, men dette måtte legges på is under Robek-årene. Flere av vegene i Saltdal kommune har asfalt som er gammel, ødelagt og i full oppløsning. Det trenges oppbygging av vegkropp og nyasfaltering på flere veger og områder, samt større oppgrusinger og vedlikehold på kommunens grusveger.</p> <p>Vedlikeholdsetterslepet, stipulert til 85 millioner øker og skader, spor, krakkelering og asfalthull blir stadig mer omfattende for hvert år. Driftsbudsjettet for drift av veger og plasser klarer ikke å redusere vedlikeholdsetterslepet. En gradvis årlig nyasfaltering og rehabilitering av de dårligste vegene må utføres.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tiltak	032: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr								
Beskrivelse	<p>Biler, maskiner og utstyr som sårt trenger utskifting. Helt nødvendig utskifting av biler og maskiner. Saltdal kommune har biler som er over 16 år og traktor som er over 31 år. Utskifting av utrangert biler, maskiner og utstyr som stadig må repareres. Gamle maskiner og biler går ut over driftens effektivitet, kapasitet, sikkerhet og arbeidsmiljø.</p> <p>Etter flere år på Robek-listen uten at investeringer har vært mulig er det nå et etterslep som bør hentes inn.</p> <p>Hovedvekten av maskinparken er i teknisk drift, men også behov for noe i byggforvaltningen og omsorg. Det blir utarbeidet plan for endelig fordeling, budsjettmessig foreløpig plassert vilkårlig.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Tiltak	024: TEKN Trafikksikring								
Beskrivelse	<p>I henhold til KST vedtak en økning fra kr. 200 000 til 500 000 i hvert av årene i økonomiplanperioden 2020 til 2023.</p> <p>Opprinnelig tekst: Kommunal årlig egenandel til trafikksikringstiltak, innarbeidet i ordinært driftsbudsjett. Beløpet har gjennom mange år utgjort kr. 200.000 pr. år, og har vært benyttet hvert år til delfinansiering og gjennomføring av viktige trafikksikkerhetstiltak. Eksternt tilskudd kan gis med 80% av totalkostnad. Tidligere har maksimalt oppnåelig tilskudd vært kr. 800.000, nå er dette økt til kr. 1,6 mill.</p> <p>Finansieres 300 med lån (investeringer) og 200 fra drift (mindre tiltakk)</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2021	2022	2023	2024	Gjenstående
					2021	2022	2023	2024	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					292 300	1 394 617	2 568 639	3 237 408	7 492 964
Sum avdrag					540 019	1 955 587	3 369 099	4 398 631	10 263 336
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					832 319	3 350 204	5 937 738	7 636 039	17 756 300