

Kapittel : Sentraladministrasjonen	
Tiltak	016: FELLES Retaksering av eiendomsskatt
Beskrivelse	Det vises til kommunetyresak 5/21, og vedtakets punkt 2, hvor det står: Administrasjonen bes jobbe videre med å forberede en ny alminnelig taksering i 2022 som gjøres gjeldende for utskriving av eiendomsskatten i 2023. Kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.12700.120.0 Konsulent-/arkitekttjenester	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum utgifter	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 500 000	0	0	0	1 500 000
SUM NETTO TILTAK	1 500 000	0	0	0	1 500 000

Tiltak	027: Midlertidig reduksjon stilling IT
Beskrivelse	En stilling ha stått ledig gjennom en lengre periode. Stillingen har delvis vært besatt i en midlertidig ordning. En kan sikre å fortsette en slik praksis i 2022. Dette må sees i sammenheng med å utvikle IT teamet og at kommunen går i dialog med nabokommuner med den hensikt å etablere samarbeid med andre saltenkommuner for å øke kompetanse, kapasitet og driftssikkerhet. Tilsvare ca 40% besparelse

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IT-kontoret (1104)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-300 000	0	0	0	-300 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-62 070	0	0	0	-62 070

Tiltak

1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-18 466	0	0	0	-18 466
Sum utgifter	-380 536	0	0	0	-380 536
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-380 536	0	0	0	-380 536
SUM NETTO TILTAK	-380 536	0	0	0	-380 536

Tiltak	028: Midlertidig reduksjon stilling servicetorg
Beskrivelse	Med bakgrunn i nyansettelser og intern rekruttering er servicetorgetts stillingsandel redusert med 50% i en prøveperiode. En kan ta sikte på redusert innsats i 2022 for å avdekke om en gjennom endrede arbeidsprosesser kan utføre oppgavene med redusert innsats.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontor (1110)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-250 000	0	0	0	-250 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-51 725	0	0	0	-51 725
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-15 388	0	0	0	-15 388
Sum utgifter	-317 113	0	0	0	-317 113
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-317 113	0	0	0	-317 113
SUM NETTO TILTAK	-317 113	0	0	0	-317 113

Kapittel : Oppvekst og kultur	
Tiltak	025: OK - Oppfølging kulturminneplan
Beskrivelse	I den vedtatte kulturminneplanen (2020 - 2029) er det en omfattende handlingsplan. For å kunne jobbe seriøst med dette bør området

Tiltak

	tilføres økonomiske ressurser til blant annet videre registrering av kulturminner, kompetanseheving av kommunalt ansatte, merking på kart og skilting av kulturminner slik at disse bedre kan benyttes som mål for turløyper og annet folkehelsearbeid, fagseminar.				
--	---	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern - museer (5204)				
1.11209.385.0 Andre driftsutgifter	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
Sum utgifter	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000

Tiltak	066: OK - Økning utgifter grunnskole				
Beskrivelse	Vedtak 2018/604-35 Ressursfordelingsmodellen skal videreføres men tildelingen skal heves til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i økonomiplanperioden 2022-2025. Estimert forskjell basert på snittet av kostragruppe 5 er kr 10 mill.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barneskole (2501)				
1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sum utgifter	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sted	Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)				

Tiltak

1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sum utgifter	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sted	Ansvar: Røklund skole (2701)				
1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
Sum utgifter	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000

Tiltak	002: OK Nedlegging barnehage fra 01.08.2024 2021
Beskrivelse	<p>KST vedtak - 99/20 Barnehagestruktur. Saltnes barnehage legges ned som følge av færre barn i kommunen.</p> <p>Kommunedirektøren vurderer at barnehagen kan legges ned fra 01.08.2024, som gir 5/12 effekt og helårseffekt fra 2025. Reduksjon i 2024 utgjør kr 1 410 900, og barnehagen har kr 1 826 731 til disposisjon fram til 31.07.2024.</p> <p>Helårseffekt i 2025 (12/12 effekt) utgjør da estimert på fastlønn -3 386 160. Må beregnes nærmere.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
1.10100.201.0 Fast lønn	0	0	-1 410 900	-3 303 434	-4 714 334
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	0	-291 915	-683 480	-975 395
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-86 844	-203 332	-290 176

Tiltak

Sum utgifter	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905

Tiltak	030: OK Reduksjon 18 plasser, barnehage 2022
Beskrivelse	<p>Prognosene viser at det i 2021 blir født 30 barn i kommunen, noe som vil påvirke behov for barnehageplass. I 2020 ble det født 37 barn.</p> <p>Beregninger viser at for barnehageopptak 2022 vil det kunne reduseres med 18 plasser (9 barn) i en barnehage. Ved en slik reduksjon kan barnehagen redusere med en ansatt. Det vil også gi en reduksjon på foreldrebetaling.</p> <p>Halvårseffekt i 2024, da det skal legges ned en barnehage (eget tiltak)</p> <p>Denne reduksjonen gjøres teknisk slik at det belastes Rognan barnehage. Ved barnehageopptak våren 2021 må det gjøres ny vurdering om hvilken barnehage som har reduksjonen. Tiltaket gjøres gjeldende fra barnehagestart i august 2022 og gir 5/12 effekt. Helårseffekten gjøres gjeldende fra 2022.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Innsparingstiltaket har en konsekvens dersom det kommer flere søkere enn det som er gjort i beregningene. Alle med rett til barnehageplass og som søker om det innenfor fastsatt frist, skal få tilbud om plass. Dersom det viser seg at det er flere søkere, må det åpnes for å reversere tiltaket og finansiere med ansettelser.</p> <p>Tiltaket er drøftet med styrene og hovedtillitsvalgte.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-124 140	-124 140	-124 140	-124 140	-496 560

Tiltak

1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-36 931	-36 931	-36 931	-36 931	-147 724
Sum utgifter	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284
SUM NETTO TILTAK	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284

Tiltak	024: OK Restaurering av Gerdt Rusaanes-samlingen 2022
Beskrivelse	Saltdal kommune kjøpte på midten av 90-tallet en billedsamling på tilsammen 33 bilder malt og tegnet av Gerdt Rusaanes, - pris for samlingen var 248.000 kr. Bildene henger i dag i flere kommunale bygg, - de fleste på Saltdal sykehjem, men også noen i rådhuset og i biblioteket. Svært mange av disse bildene trenger restaurering og/eller reparasjon, - i lerret og rammer. Ingenting har vært gjort på de 25 år samlingen har vært i kommunens eie. Et slikt arbeid må gjøres av profesjonelle.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
1.11209.385.0 Andre driftsutgifter	0	25 000	25 000	25 000	75 000
Sum utgifter	0	25 000	25 000	25 000	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO TILTAK	0	25 000	25 000	25 000	75 000

Tiltak	062: OK: Rådgiver
Beskrivelse	Stillingen som rådgiver har stått vakant i forbindelse med sparetiltak 2021. I påvente av tilsetning i stillingen ligger det en besparelse på lønnsmidler i 2022. Stillingen ivaretar oppfølging av oppgaver i hele avdelingen. Dette innbefatter blant annet saksbehandling på politiske og faglig relaterte saker, utredningsarbeid, bistå i HMS arbeid, ansvarlig for barnehageopptak, oppfølging av saker som angår barn og unge med spesifikke behov og bistår i økonomistyring. Stillingen har en særlig viktig rolle i å støtte avdelingsdirektør og selvstendig styre nødvendige endringsprosesser i avdelingen.

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-332 200	0	0	0	-332 200
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-68 732	0	0	0	-68 732
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-20 447	0	0	0	-20 447
Sum utgifter	-421 379	0	0	0	-421 379
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-421 379	0	0	0	-421 379
SUM NETTO TILTAK	-421 379	0	0	0	-421 379

Tiltak	023: OK Skulpturlandskap Nordland 2022
Beskrivelse	<p>Kommunen har for snart 3 år siden fått henvendelse fra Nordland fylkeskommune om at det må ryddes skog i området rundt kommunens skulptur., og skulpturen må i tillegg rengjøres.</p> <p>Etter flere år der skog og kratt har fått vokse fram er dette en større jobb nå. Kapasitet til slikt arbeid hos kommunes egne folk er begrenset, slik at arbeidet må settes bort,- f.eks som dugnad.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
1.13703.385.0 Kjøp av tjenester private	0	50 000	20 000	20 000	90 000
Sum utgifter	0	50 000	20 000	20 000	90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	50 000	20 000	20 000	90 000

SUM NETTO TILTAK	0	50 000	20 000	20 000	90 000
-------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tiltak	063: OK: Utredning ressursfordelingsmodell
Beskrivelse	<p>Vedtak 28.10.21:</p> <p>Resursfordelingsmodellen skal være en modell der elevene i Saltdalskolene får et fullverdig og likestilt grunnskoletilbud, der opplæringsloven følges.</p> <p>2. Ressursfordelingsmodellen skal videreføres men tildelingen skal heves til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i økonomiplanperioden 2022-2025.</p> <p>3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren om en grundig analyse og gjennomgang av innhentede opplysninger, der alle parter har fått lik mulighet for medvirkning, inklusive lik informasjon til samme tid.</p> <p>4. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede kombinasjonsmodeller med fulldelte skoler tilpasset Saltdalskolene.</p> <p>5. Utredningen oversendes oppvekst, kultur og miljøutvalg for videre behandling.</p> <p>6. En ekstra fagdag avholdes i januar 2022 med grunnskolen i Saltdal som tema der alle involverte parter fordyper seg i spørsmål og utfordringer rundt skolene våre.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12700.202.0 Konsulent-/arkitekttjenester	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Kapittel : Helse og omsorg

Tiltak	036: HO: Dagtilbud demente
Beskrivelse	Etablere dagtilbud sykehjemmet. Effekt 35 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.16004.253.0 Brukerbetaling, direkteført	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum netto	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
SUM NETTO TILTAK	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000

Tiltak	038: HO: Reduksjon 100% fastlegestilling
Beskrivelse	Reduksjon 100% fastlegestilling. Effekt kr 850 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.241.0 Fast lønn	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-138 623	-138 623	-138 623	-138 623	-554 492
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-41 240	-41 240	-41 240	-41 240	-164 960
Sum utgifter	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452
SUM NETTO TILTAK	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452

Tiltak	039: HO: Reduksjon 60% familieveileder
Beskrivelse	Reduksjon 60% familieveileder. Effekt kr 500 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (3203)				
1.10100.202.0 Fast lønn	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-1 560 000
1.10900.202.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-80 691	-80 691	-80 691	-80 691	-322 764
1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-24 005	-24 005	-24 005	-24 005	-96 020
Sum utgifter	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784
SUM NETTO TILTAK	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784

Tiltak	001: HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen 2021
Beskrivelse	Jfr vedtatt økonomiplan. Forventning besparelse 7 mill kr årlig. Halvårseffekt første år. Ligger foreløpig på 4400.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.10799.265.0 Ukjent	0	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-15 000 000
1.11800.244.0 Strømutgifter	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000
Sum utgifter	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000

Tiltak	041: HO: Effektivisering hjemmehjelpstjenesten				
Beskrivelse	Effektivisering hjemmehjelpstjenesten. Effekt kr 150 000,-				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.234.0 Fast lønn	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10900.234.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
1.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544
Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak	035: HO: Effektivisering storkjøkkenet				
Beskrivelse	Øke inntekter til storkjøkkenet, digitalisere driften og redusere matsvinn. kr 500 000,-				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken sykehjem (4412)				
1.16200.253.0 Salgsinntekter,avgiftsfritt	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	037: HO: Holde 20 % stilling Fysak vakant
Beskrivelse	Holde 20% stilling Fysak vakant. Effekt kun i 2022: kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
1.10100.233.0 Fast lønn	-120 000	0	0	0	-120 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	0	0	0	-24 828
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	0	0	0	-7 386
Sum utgifter	-152 214	0	0	0	-152 214
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	0	0	0	-152 214
SUM NETTO TILTAK	-152 214	0	0	0	-152 214

Tiltak	042: HO: Kostnader for fellesområder i heldøgns bomiljø dekkes av beboerne
Beskrivelse	Prinsippvedtak. Kostnader for drift av fellesareal dekkes av beboere. Effekt Saltnes kr 270 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
1.16005.254.0	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Tiltak

Brukerbetaling					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Tiltak	043: HO: Reduksjon servicepersonell legetjenesten
Beskrivelse	Reduksjon servicepersonell legetjenesten. Effekt kr 450 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.241.0 Fast lønn	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-74 484	-74 484	-74 484	-74 484	-297 936
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-22 159	-22 159	-22 159	-22 159	-88 636
Sum utgifter	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572
SUM NETTO TILTAK	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572

Tiltak	044: HO: Reduksjon 160% stillinger hjemmetjenesten
Beskrivelse	Reduksjon hjemmetjenesten 160% stillinger. Effekt 1,2 mill.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				

Tiltak

1.10100.120.0 Fast lønn	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-206 900	-206 900	-206 900	-206 900	-827 600
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-61 552	-61 552	-61 552	-61 552	-246 208
Sum utgifter	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808
SUM NETTO TILTAK	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808

Tiltak	045: HO: Reduksjon 20% stilling Fløyveien 16
Beskrivelse	Reduksjon 20% stilling Fløyveien 16. Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 16 (4463)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544
Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak

Tiltak	046: HO: Reduksjon 20% stilling jordmor
Beskrivelse	Reduksjon 20% stilling jordmor Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Jordmor (3106)				
1.10102.241.0 Fast lønn sykepleiere	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10902.241.0 Pensjonsinnskudd, sykepleiere	-25 476	-25 476	-25 476	-25 476	-101 904
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-7 419	-7 419	-7 419	-7 419	-29 676
Sum utgifter	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580
SUM NETTO TILTAK	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580

Tiltak	047: HO: Reduksjon 40% stilling Hestekoen
Beskrivelse	Reduksjon 40% stilling Hestekoen. Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hestekoen (4431)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544

Tiltak

Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak	048: HO: Reduksjon 50% stilling Saltnes
Beskrivelse	Reduksjon 50% stilling Saltnes. Effekt kr 350 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-57 932	-57 932	-57 932	-57 932	-231 728
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-17 235	-17 235	-17 235	-17 235	-68 940
Sum utgifter	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668
SUM NETTO TILTAK	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668

Tiltak	049: HO: Reduksjon 90% stilling Saltdal sykehjem
Beskrivelse	Reduksjon 90% stilling Saltdal sykehjem. Effekt kr 500 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.10100.253.0	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000

Tiltak

Fast lønn					
1.10900.253.0	-82 760	-82 760	-82 760	-82 760	-331 040
Pensjonsinnskudd, fellesordn.					
1.10990.253.0	-24 621	-24 621	-24 621	-24 621	-98 484
Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524
SUM NETTO TILTAK	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524

Tiltak	050: HO: Revisjon økte egenbetalinger og tildelingskriterier
Beskrivelse	Økte egenbetalinger og innskjerpede tildelingskriterier Kr 275 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.16003.254.0	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Brukerbetaling hjemmetjenester					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Sum netto	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000

Tiltak	011: HO styrke forebyggende ressurser 2021
Beskrivelse	Styrke forebyggende ressurser i tråd med HOS plan, eks. ergoterapeut. ernæringsfyiolog, friskliv. Forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, treningsleilighet, økt satstning på gruppetilbud, systematisk informasjons og opplysningsarbeid, utfordre befolkningen på planlegging av egen alderdom, Etablere samfunnskontakt som skal være bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende, frivillige. Frivillighetssentralen og næringsliv. Mobilisere til frivillig innsats i

	helse og omsorgstjenesten. Ihht Stortingsmelding 15, Leve hele livet. Systematisere samarbeidet med frivillige.
--	---

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
1.10100.233.0 Fast lønn	0	800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	165 520	331 040	331 040	827 600
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	0	49 242	98 483	98 483	246 208
Sum utgifter	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
SUM NETTO TILTAK	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808

Tiltak	012: HO styrke hjemmetjenesten 2021
Beskrivelse	<p>HO plan - Styrke hjemmetjenestens ressurser i tråd med økt satsing på forebyggende tjenester og økt tjenestetilbud i privatboliger og tilrettelagte boliger.</p> <p>Demografisk utvikling og statsning på at flere skal bo hjemme lengst mulig.</p> <p>HO plan - Primærteam-modellen innføres til alle brukere av hjemmesykepleien for helhetlig oppfølging.</p> <p>Diagnoserelatert teamorganisering som demens-, palliasjons- og kreftteam. I tillegg vurdere diagnoseuavhengig team tilpasset brukere med sammensatte behov.</p>

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.254.0 Fast lønn	0	800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	165 520	331 040	331 040	827 600
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	0	49 242	98 483	98 483	246 208
Sum utgifter	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
SUM NETTO TILTAK	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808

Tiltak	052: HO: Sykepleierflåte hjemmesykepleien
Beskrivelse	Etablering av sykepleierturnus (totalt kr 600 000,-) Effekt deles mellom 4420 Hjemmesykepleien og 4410 Sykehjemmet. Kr 300 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-49 656	-49 656	-49 656	-49 656	-198 624
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-14 772	-14 772	-14 772	-14 772	-59 088
Sum utgifter	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
SUM NETTO TILTAK	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712

Tiltak	053: HO: Sykepleierflåte sykehjemmet
Beskrivelse	Etablering av sykepleierturnus. Effekt deles mellom 4410 sykehjemmet og 4420 hjemmesykepleien 300 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-49 656	-49 656	-49 656	-49 656	-198 624
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-14 772	-14 772	-14 772	-14 772	-59 088
Sum utgifter	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
SUM NETTO TILTAK	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712

Tiltak	054: HO: Økt egenbetaling ferdigbehandlede pasienter
Beskrivelse	Endret egenbetaling for ferdigbehandlede pasienter i korttids- og rehabiliteringsavdelingen, over 60 døgn. Effekt kr 250 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 20 (4461)				
1.16000.254.0 Vederlag for opphold institusjon	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak	040: HO:Øke en stilling ergoterapeut
Beskrivelse	Ansette leder for hverdagsmestrings-team. Effekt -500 000,- i 2022. -700 000 i 2023,2024 og 2025.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Ergoterapi (3111)				
1.10100.241.0 Fast lønn	375 000	700 000	700 000	700 000	2 475 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	77 588	144 830	144 830	144 830	512 078
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	23 082	43 086	43 086	43 086	152 340
Sum utgifter	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418
SUM NETTO TILTAK	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418

Kapittel : Teknisk stab	
Tiltak	059: BF: Stenge ned Rognan Samfunnshus
Beskrivelse	<p>Dette er et tiltak for å kunne komme på ned på ramme. Tiltaket vil berører 6260, 6270 og 6290.</p> <p>Tiltaket består i å redusere renhold og vaktmestertjenester som er på bygget og redusere energiforbruket til et minimum.</p>

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)				
1.10100.386.0 Fast lønn	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	-336 000
1.10750.381.0 Lønn renhold fast	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000
1.10900.381.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-12 828	-12 828	-12 828	-12 828	-51 312
1.10900.386.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-17 380	-17 380	-17 380	-17 380	-69 520
1.10990.381.0 Arbeidsgiveravgift	-3 816	-3 816	-3 816	-3 816	-15 264
1.10990.386.0 Arbeidsgiveravgift	-5 170	-5 170	-5 170	-5 170	-20 680
Sum utgifter	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776
SUM NETTO TILTAK	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776

Tiltak	056: BF: Tilstandsanalyse av prioriterte bygninger
Beskrivelse	Påbegynne tilstandsanalysene for de bygningene som blir prioritert for framtidig drift. Fordeler dette over flere år. og foreløpig lagt alle kostnadene inn på barnehagene.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)				
1.12700.221.9230 Konsulent-/arkitekttjenester	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000

Tiltak

Sum utgifter	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000

Tiltak	064: PLUT: vakansestyring
Beskrivelse	Prosjektingeniørstilling har vært vakansestyrt i 2021 for kortsikige besparelser. Stillingen skal besettes og i påvente av at rekrutteringsprosessen ferdigstilles ligger det en besparelse tilsvarende 5 måneder.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.10100.301.0 Fast lønn	-280 000	0	0	0	-280 000
1.10900.301.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-57 932	0	0	0	-57 932
1.10990.301.0 Arbeidsgiveravgift	-17 235	0	0	0	-17 235
Sum utgifter	-355 167	0	0	0	-355 167
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 167	0	0	0	-355 167
SUM NETTO TILTAK	-355 167	0	0	0	-355 167

Tiltak	034: TEKN: Drift parkering Snøskuterløype
Beskrivelse	Drift parkeringsplass skuterløype

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				

Tiltak

1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	019: TEKN Elektronisk stoffkartotek
Beskrivelse	Kravene til stoffkartotek er nærmest umulige og oppfylle ved å bruke et system basert på papir og permer. For at hver enkelt ansatt skal ha tilgang der han eller hun befinner seg er eneste løsning å gå til anskaffelse av et elektronisk system der de ansatte har tilgang via app. Denne løsningen vil være aktuell for alle de tre tekniske avdelingene og kostnadene kan følgelig fordeles med 10 000,- på hver avdeling

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Driftsavdelingen (6400)				
1.11952.190.0 Lisens programvare	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Sum utgifter	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
SUM NETTO TILTAK	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000

Tiltak	003: TEKN Renholdsplan 2021
Beskrivelse	Ihh til kommunestyresak 28/20 Renholdsplan - utredning. Utgifter til utredning og etablering av renholdsplan og digitalt programvare for renhold.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rengjøring (6260)				

Tiltak

1.11952.121.9110 Lisens programvare	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum utgifter	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000

Tiltak	020: TEKN Strøsandlagring
Beskrivelse	Dersom driftsavdelingen ikke får bevilget penger til oppsetting av nytt strøsandlager, blir vi nødt til å leie på det private markedet. Minimum leietid dreier seg om 15-20 år

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Driftsavdelingen (6400)				
1.12201.120.0 Leie/leasing av maskiner	0	252 000	252 000	252 000	756 000
Sum utgifter	0	252 000	252 000	252 000	756 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	252 000	252 000	252 000	756 000
SUM NETTO TILTAK	0	252 000	252 000	252 000	756 000

Tiltak	026: TEKN Vedlikehold sykkelsti Storjord-Rognan
Beskrivelse	De første årene etter at sykkelstien fra Rognan til Storjord ble etablert ble det satt av kr. 50.000 årlig i kommunens budsjett til formålet, men dette har ikke vært tilfelle de siste år. Sykkelstien har behov for jevnlig, årlig vedlikehold for at den ikke skal forringes. Dette innebærer kantslått, nødvendige reparasjoner, grusing ved behov m.m. Det må innarbeides faste avtaler/rutiner for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres. Det foreslås avsatt et årlig beløp på kr. 100 000 til årlig vedlikehold. Midlene må øremerkes til dette formålet, og det bør være slik at evt. ubrukte midler ved årsskiftet settes av til et driftsfond for sykkelstien. Dette på grunn av at det med jevne mellomrom vil komme behov for større vedlikeholdsoppgaver mv. Saltdal kommunestyre gjorde i sak 51/21 vedtak om at Saltdal kommune skulle vurdere å innarbeide et årlig øremerket beløp på kr. 100.000,- til vedlikehold av stien. Tiltaket er foreløpig satt opp under Plan og Utvikling.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.12300.301.0 Byggjenester, vedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	029: TEKN:Vedlikehold kommunale vegger
Beskrivelse	Saltdal kommune overfører vegger med mindre enn tre husstander i privat eie. Teknisk drift bruker store summer i vedlikehold av kommunale vegger der det er få husstander tilknyttet. Enkelte av disse strekningene er lange og utfordrenede topografisk. Etterslepet på vegvedlikehold i kommunen er veldig stort og vi bruker uforholdsmessig mye av budsjettet på enkeltstrekninger, noe som igjen fører til at det blir mindre penger til fordeling på resten av vegnettet.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold vegger (6471)				
1.11200.332.0 Drifts-/forbruksmateriell	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum utgifter	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold vegger (6472)				
1.11200.332.0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000

Tiltak

Drifts-/forbruksmateriell					
1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
SUM NETTO TILTAK	-645 000	-645 000	-645 000	-645 000	-2 580 000

Kapittel : Felles finansiering	
Tiltak	067: FELLEES: Effektivisering/optimalisering
Beskrivelse	Fordeling mellom tjenestoområdene : Byggforvaltning 8 %, Sykehjemmet 54 % , Oppvekst og kultur 27 % og Sentraladm. 11%.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sum utgifter	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sum utgifter	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.12702.120.0	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113

Tiltak

Andre tjenester					
Sum utgifter	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113
Sted	Ansvar: Administrasjon BYTE (6200)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sum utgifter	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0 Avsetning til disposisjonsfond	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105
Sum utgifter	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105
SUM NETTO TILTAK	0	-1 154 062	-8 767 904	-13 522 509	-23 444 475

Tiltak	061: FELLES: Salg av finansielle anleggsmidler drift
Beskrivelse	Overføring av salgsinntekter fra drift til investering fra salg av aksjer i Saltens bilruter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)				
1.15700.880.0 Overføring til investeringsregnskap	3 318 855	0	0	0	3 318 855
1.19290.320.0 Salg av aksjer	-5 892 583	0	0	0	-5 892 583

Tiltak

Sum utgifter	3 318 855	0	0	0	3 318 855
Sum inntekter	-5 892 583	0	0	0	-5 892 583
Sum netto	-2 573 728	0	0	0	-2 573 728
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0 Avsetning til disposisjonsfond	2 573 728	0	0	0	2 573 728
Sum utgifter	2 573 728	0	0	0	2 573 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 573 728	0	0	0	2 573 728
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0